

Budget 2022

Ablieferung an Kirchenpflege	1. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	6. Oktober 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	8. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	25. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	1. Dezember 2021
Veröffentlichung	8. Dezember 2021

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Schwerpunkte der Kirchenpflege

- a.* Die Wirtschaftsprognosen sind trotz Covid-19 Pandemie optimistisch. Die politischen Gemeinden prognostizieren einen Steuerertrag von über 3.1 Millionen CHF, 200'000 CHF mehr als für das Jahr 2021. Der Finanzausgleich ist ebenfalls schwierig zu schätzen, da der Normaufwand der Kirchgemeinden im Kanton Zürich wegen weniger Aktivitäten zurückgegangen ist. Für das Jahr 2022 wird mit dem gleichen Normaufwand wie 2021 gerechnet. Somit wird ein Finanzausgleich von rund 285'000 CHF erwartet, 200'000 CHF weniger als im Budget 2021. Aus diesen Gründen wird die Kirchenpflege für die ihr anvertrauten Finanzen ein ausführliches Controlling durchführen.
- b.* Die Liegenschaften Kirche Heilig Geist und das Pfarrhaus Guldisloo müssen überprüft und vielleicht bauliche Massnahmen abgeleitet werden. An der Kirchgemeindeversammlung vom 26. August 2020 wurde über die Liegenschaftsstrategie orientiert. Diese strategischen Arbeiten werden intensiv weitergeführt, da in einigen Jahren notwendige Renovationen der Kirche Heilig Geist und des Pfarrhauses von diesen Plänen abhängen. Sowohl in der Kirche als auch im Pfarrhaus werden aber kleine Renovationen durchgeführt, sofern sie die Sicherheit betreffen.

Antrag der Kirchenpflege

- 1 Die Kirchenpflege hat das Budget 2022 der Kirchgemeinde Wetzikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	3'655'481.00
	Gesamtertrag	CHF	3'599'134.00
	Aufwandüberschuss	CHF	56'347.00
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
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		CHF	20'009'600.00
Steuerfuss			14%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

- 2 Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2022 der Kirchgemeinde Wetzikon zu genehmigen und den Steuerfuss auf 14% (Vorjahr 14%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8620 Wetzikon, 6. Oktober 2021

Kirchenpflege Wetzikon

Guido Gmür
Präsident

Silvio Hug
Finanzvorsteher

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

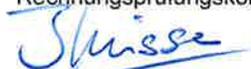
- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Kirchgemeinde Wetzikon in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 6. Oktober 2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	3'655'481.00
	Gesamtertrag	CHF	3'599'134.00
	Aufwandüberschuss	CHF	56'347.00
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
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)	CHF	20'009'600.00	
Steuerfuss		14%	

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Kirchgemeinde Wetzikon 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 2022 der Kirchgemeinde Wetzikon entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen und den Steuerfuss auf 14% (Vorjahr 14%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8620 Wetzikon, 25. Oktober 2021
Rechnungsprüfungskommission


Joseph Linssen
Präsident


Elmar Weilenmann
Aktuar

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

- 1 Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Kirchgemeinde Wetzikon am 1. Dezember 2021 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	3'655'481.00
	Gesamtertrag	CHF	3'599'134.00
	Aufwandüberschuss	CHF	56'347.00
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
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		CHF	20'009'600.00
Steuerfuss			14%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

- 2 Der Steuerfuss der Kirchgemeinde Wetzikon für das Jahr 2022 wird auf 14% (Vorjahr 14%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8620 Wetzikon, 1. Dezember 2021
Namens der Kirchgemeindeversammlung

Guido Gmür
Präsident

Eva M. Baumann-Spiess
Aktuarin

Budget

Steuerbedarf, Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerbedarf, Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		3'655'481	3'617'561
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		797'784	935'426
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-2'857'697	-2'682'135
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	20'009'600	18'663'200	
Steuerfuss	14%	14%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'156'000	2'118'000	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	236'500	225'500	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	348'500	211'500	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	60'350	57'850	
Steuerertrag Rechnungsjahr	2'801'350	2'612'850	
Steuerertrag Rechnungsjahr		2'801'350	2'612'850
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-56'347	-69'285

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 (-)	-56'347	-69'285
---	----------------	----------------

Zweckfreies Eigenkapital	provisorisch per 01.01.2022	per 01.01.2021
---------------------------------	-----------------------------	----------------

299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	2'578'581	2'647'866
---	------------------	------------------

Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20% des zweckfreien Eigenkapitals)	-515'716	-529'573
--	-----------------	-----------------

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

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2022	Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0	0
- Aufwandüberschuss	56'347	69'285
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	302'789	331'754
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0
Selbstfinanzierung	246'442	262'469
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	348'890
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	246'442	-86'421
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	*	75%

*Kann aufgrund keiner Investitionen nicht ermittelt werden

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	2'255'988	2'225'725	2'207'592.80
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	519'665	465'140	418'050.85
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	302'789	331'754	343'458.12
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	553'551	570'104	515'755.80
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	3'631'993	3'592'723	3'484'857.57
40 Fiskalertrag	3'168'100	2'931'800	3'285'621.19
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	27'810	20'310	20'517.10
43 Verschiedene Erträge	5'000	5'000	2'099.90
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	319'624	509'766	433'739.55
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	3'520'534	3'466'876	3'741'977.74
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-111'459	-125'847	257'120.17
34 Finanzaufwand	23'488	24'838	22'360.28
44 Finanzertrag	78'600	81'400	86'479.71
Ergebnis aus Finanzierung	55'112	56'562	64'119.43
Operatives Ergebnis	-56'347	-69'285	321'239.60
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-56'347	-69'285
		321'239.60	
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0	0	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0	0	0.00
Total Aufwand	3'655'481	3'617'561	3'507'217.85
Total Ertrag	3'599'134	3'548'276	3'828'457.45

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	0	348'890	28'142.40
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		0	348'890	28'142.40
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		0	0	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		0	348'890	28'142.40
Total Investitionseinnahmen		0	0	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		0	-348'890	-28'142.40
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Ausgaben		0	0	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	0	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung

Interne Zinsen

Die Kath. Kirchgemeinde Wetzikon besitzt keine Bilanzpositionen, welche eine interne Verzinsung verlangen.

Allgemein

Bei den ordentlichen Steuern wird im Budgetjahr 2022 mit höheren Erträgen gerechnet (Zahlen der politischen Gemeinden). Der Steuerfuss bleibt bei 14% bestehen.

Die Aktivierungs- und Wesentlichkeitsgrenze für Investitionsausgaben wurde von der Kirchenpflege auf CHF 10'000.00 festgelegt.

Bei den Löhnen ist gemäss Vorgabe des Synodalrates fürs 2022 kein Teuerungsausgleich vorgesehen. Die Kirchenpflege hat beschlossen, einen Stufenanstieg zu gewähren.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3500.3000.01	69'400	67'000	2'400	Dankesgeschenk an zurücktretende Kirchenpflegemitglieder im Betrag von CHF 100 / Mitgliedsjahr
3500.3055.00	2'316	2'304	12	Es ist möglich das Beitragssatz für die Krankentaggeldversicherung erhöht wird (Aussage basiert auf Presseartikel und sind noch nicht durch die Versicherung kommuniziert)
3500.3099.00	1'830	2'897	-1'067	Kosten Mitarbeiteranlass aufgeteilt in die Kostengruppen
3500.3101.01	1'860	0	1'860	Desinfektionsmittel, Masken usw. gehören nicht zum Liegenschaftenunterhalt sondern zur Verwaltung. Der Kontoplan wurde durch die Kantonalkirche so erweitert.
3500.3102.01	4'460	3'960	500	Es werden höhere Kosten budgetiert, da wegen der Wahlen Ausschreibungen stattfinden werden.
3500.3102.02	29'000	36'000	-7'000	Die Pfarreipost wird nur noch in der Pfarrei WE versandt.
3500.3110.03	8'050	900	7'150	Anschaffung neuer Festbänke und Kaffeemaschine (teilweise Ersatz)
3500.3113.00	6'000	4'000	2'000	Ersatz des Beamers im Pfarreisaal Wetzikon (Grund: Auflösung, Helligkeit)
3500.3118.00	8'000	1'550	6'450	Erneuerung Homepage Pfarrei Gossau
3500.3130.01	10'120	11'910	-1'790	Kostenverlagerung zu Konto 3500.3137.00 (Steuern und Abgaben). Es sind Radio-Fernseher- und Urheberrechtsabgaben
3500.3130.08	2'550	1'800	750	Kosten für die Geldverkehrsprüfung wurde vorher nicht budgetiert

3500.3137.00	1'700	0	1'700	Kostenverlagerung aus Konto 3500.3130.01. Es sind Radio-Fernseher- und Urheberrechtsabgaben
3500.3158.00	14'656	11'656	3'000	Lizenz- und Unterhaltskosten werden höher ausfallen, da neue Software in Betrieb genommen wurde (Padlet, Kirchenweb Kursmodul)
3500.4260.03	-4'000	0	-4'000	bis 2021 wurden diese Spenden unter Pfarreirat WE ausgewiesen.

3501 Gottesdienst

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3501.3010.13	4'000	2'800	1'200	Es wurden 8 Aushilfen berechnet.
3501.3101.13	6'300	4'300	2'000	Der Standort der Weihnachtskrippe in HG wird verändert. Daher braucht es eine neue Dekoration, aber nicht neue Krippenfiguren.
3501.3101.16	1'200	0	1'200	2021 waren keine Ausgaben budgetiert, da sie für 2 Jahre eingekauft werden.
3501.3112.11	3'500	1'600	1'900	Anschaffung von neuen Altartüchern. Die Stiftung wird sie zurückvergüten.
3501.4631.02	-22'534	0	-22'534	Die Lohnzahlung für P. Lier während des Sabbaticals wird von der Körperschaft zurückvergütet

3502 Diakonie und Seelsorge

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3502.3636.21	25'500	24'500	1'000	Erhöhung, da mehr Kontaktaperos durchgeführt werden sollen und eine Bibelausstellung geplant wurde. Porto der Pfarreipost wurde zu den Kosten der Pfarreipost verschoben. Weiter werden die Spenden für die Pfarreipost nicht mehr unter dem Pfarreirat aufgeführt sondern im Konto 3500.4260.03
3502.3636.23	13'000	16'500	-3'500	Da die Ministranten einen grossen Teil der Jugendarbeit ausmachen, wurden 2000 von der Jugendarbeit zu den Ministranten verschoben.
3502.3636.24	8'000	6'000	2'000	s. oben
3502.3636.27	22'000	17'600	4'400	Dieser Beitrag wurde erhöht, weil der neue Sozialarbeiter gemäss Ausschreibung mehr Aktivitäten in der Kirchgemeinde leisten soll (z.B. Familienferien)

3503 Bildung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3503.3010.31	239'079	244'683	-5'604	weniger Unterrichtsstunden
3503.3010.32	44'836	49'387	-4'551	weniger HGU-Gruppen
	7'068	4'820	2'248	Es soll ein neues KIBIZ-Team mit Freiwilligen aufgebaut werden. Diese Personen müssen zuerst ausgebildet werden.
3503.3090.00				
3503.3104.33	6'236	7'840	-1'604	weniger HGU-Gruppen
3503.3171.31	11'500	11'500	0	definitiver Wert noch nicht bekannt

3504 Kultur

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3504.3636.41	15'700	10'700	5'000	Beitrag der Kirchgemeinde für den Cäcilienchor.

3506 Liegenschaften

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3506.3090.00	6'250	1'500	4'750	Die Kirchenpflege legt wert darauf, dass sich die Hauswarte und Sakristane weiterbilden.
3506.3101.63	8'500	6'700	1'800	Ersatz von alten Leuchtmitteln durch LED
3506.3120.63	35'000	39'970	-4'970	Schätzung basierend auf Verbrauch 2020
3506.3132.00	15'000	0	15'000	Untersuchung der Verstrebungen bei der Kirche Heilig Geist (6'000.-) Sicherheit Externe Berater bei der Liegenschaftsplanung, insbesondere dem Areal Heilig Geist (9'000.-)
3506.3144.61	14'660	5'850	8'810	Ersatz defekter Zaun, Bodenbelag in Baschu
3506.3160.61	7'300	0	7'300	im Jahr 2021 verzichtete die Pfarrstiftung auf den Baurechtszins
3506.3170.00	3'540	640	2'900	Es sind Pauschalspesen gemäss vom Steueramt genehmigten Reglement. Budget 2021 war falsch.
3506.3300.60	2'725	0	2'725	gemäss Kontenplan werden die Abschreibungen aufgeteilt.
3506.4250.62	-3'000	0	0	Schätzung, da die PVA erst im September 2021 in Betrieb genommen wurde.

9100 Gemeindesteuern

Die Steuererträge wurden von den Gemeinden Wetzikon, Gossau, Seegräben geschätzt.

9300 Zentralkassenbeitrag / Finanzausgleich

Der Zentralkassenbeitrag und der Normaufwandausgleich basieren auf den Budgetzahlen 2021.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
9300.3631.00	289'366	310'369	-21'003	Wegen den tieferen Steuereinnahmen wird der Beitrag sinken.
9300.4621.60	-285'790	-498'466	212'676	Der Normaufwand pro Kopf im Jahr 2020 wurde von 294 CHF auf 269 CHF gesenkt. Bei über 9000 Gemeindemitgliedern sind es somit über 200'000 CHF.

9610 Zinsen

Die Zinsen sind weiterhin sehr tief.

9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe

Diese Position wurde mit HRM2 aufgenommen.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

3506**Kirchliche Liegenschaften****Heilig Geist**

Projekt, KV Sanierung Kirche

Abhängig vom Ergebnis der Liegenschaftsstrategie kann im Jahr 2023 ein Planungskredit für die Renovation der Kirche Heilig Geist für eine Renovation im Jahr 2025 notwendig werden.

Sanierung Kirche

IT

Erneuerung EDV-Anlage

Der IT-Server und weitere IT-Geräte werden 2024 am Ende des Lebenszyklus sein und müssen ersetzt werden.

Kopierer / Drucker

Erfahrungsgemäss müssen die Druck- und Kopierstationen alle 4 -5 Jahre erneuert werden. Daher wird eine Investition für 2025 geplant.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	646'881	22'500	627'129	18'000	614'228.70	18'024.95
3501 Gottesdienst	685'687	29'844	649'655	7'310	655'203.20	3'609.90
3502 Diakonie und Seelsorge	404'318	0	397'791	0	281'103.80	0.00
3503 Bildung	400'967	4'300	410'933	4'300	419'180.49	5'205.05
3504 Kultur	204'775	0	204'092	0	179'094.00	0.00
3506 Kirchliche Liegenschaften	976'499	76'000	969'254	73'800	973'777.97	82'724.80
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte	0	0	0	0	0.00	0.00
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	23'500	3'168'100	23'500	2'931'800	34'701.41	3'285'621.19
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	289'366	285'790	310'369	498'466	327'568.00	421'760.00
9610 Zinsen	23'488	10'600	24'838	12'600	22'360.28	10'497.06
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0	0.00	0.00
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV	0	0	0	0	0.00	0.00
9690 Finanzvermögen, Übriges	0	0	0	0	0.00	0.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	2'000	0	2'000	0.00	1'014.50
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0.00	0.00
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	0	0	0	0	0.00	0.00
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag	3'655'481	3'599'134	3'617'561	3'548'276	3'507'217.85	3'828'457.45
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		56'347		69'285	321'239.60	
Total	3'655'481	3'655'481	3'617'561	3'617'561	3'828'457.45	3'828'457.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	3'655'481	3'599'134	3'617'561	3'548'276	3'507'217.85	3'828'457.45
	Nettoergebnis		56'347		69'285	321'239.60	
3	KIRCHE	3'319'127	132'644	3'258'854	103'410	3'122'588.16	109'564.70
	Nettoergebnis		3'186'483		3'155'444		3'013'023.46
3500	Behörden; Verwaltung, Pfarrei	646'881	22'500	627'129	18'000	614'228.70	18'024.95
	Nettoergebnis		624'381		609'129		596'203.75
3000.01	Entschädigungen Kirchenpflege	69'400		67'000		67'600.05	
3000.02	Entschädigungen RPK	2'600		2'600		2'600.00	
3000.03	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	30'000		30'000		27'440.00	
3000.04	Tag- und Sitzungsgelder RPK	1'200		1'800		1'280.00	
3000.05	Tag- und Sitzungsgelder weitere Kommissionen	1'000		1'000		460.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	201'433		200'323		208'938.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'361		17'290		18'046.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	19'826		18'998		21'184.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Haftpflichtversicherungen	1'928		1'498		2'120.30	
3053.01	Kollektiv-Unfall Schüler/Begleiter	1'265		1'300		1'265.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'257		3'244		3'299.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'316		2'304		886.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'850		1'850		215.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'830		2'897		2'934.55	
3100.01	Büromaterial/Drucksachen WE	7'500		7'500		6'851.45	
3100.02	Büromaterial/Drucksachen GO	5'000		5'000		5'014.25	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial SF	1'860				902.00	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial GO	5'000				3'835.15	
3101.03	Betriebs- und Verbrauchsmaterial HG	1'500				1'654.65	
3102.01	Inserate (ohne Stelleninserate)	4'460		3'960		6'306.20	
3102.02	Aufwand Pfarreipost	29'000		36'000		32'601.30	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften WE	1'000		1'000		1'161.20	
3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften GO	500		500		396.55	
3110.01	Anschaffungen Mobiliar SF	1'860		1'000		549.60	
3110.02	Anschaffungen Mobiliar GO	500		1'700		177.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.03 Anschaffungen Mobiliar HG	8'050		900		428.90	
3113.00 Anschaffung Hardware	6'000		4'000		3'566.15	
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen	8'000		1'550		358.00	
3130.01 Telefon, Internet, Radio, TV	10'120		11'910		9'318.85	
3130.02 Porto WE	8'000		8'000		102.95	
3130.03 Porto GO	3'500		3'500		3'824.00	
3130.04 Bank- und Postcheckgebühren	338		599		166.65	
3130.05 Gräberunterhalt	600		600		473.55	
3130.06 Weitere Gebühren	900		900			
3130.07 Rechnungsführung	28'000		28'000		28'000.00	
3130.08 Finanztechnische Prüfung	2'550		1'800		2'550.00	
3130.09 Archivbewirtschaftung	1'000		1'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	17'749		18'000		17'754.20	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'700					
3150.01 Unterhalt Mobiliar SF	1'850		1'850		818.75	
3150.02 Unterhalt Mobiliar GO	4'750		4'450		1'528.90	
3150.03 Unterhalt Mobiliar HG	4'850		3'850		3'086.40	
3150.04 Unterhalt Kopiergeräte	3'022		3'000		3'500.40	
3153.00 Unterhalt Hardware	1'000		1'000		665.55	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	14'656		11'656		19'276.40	
3170.00 Spesen und Reisekosten	600		600		264.20	
3170.01 Spesen Kirchenpflege	7'500		7'500		3'973.90	
3170.02 Spesen RPK	1'500		1'500			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000			
3612.10 Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	77'300		82'300		78'037.95	
3612.11 Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	16'900		16'900		18'813.75	
4240.01 Provision auf Quellensteuerbezug		200		-400		134.15
4260.01 Rückerstattung Anteil Pfarrhaushalt		18'000		18'200		17'520.00
4260.02 Rückerstattungen Porto, Fotokopien, Telefonkosten		300		200		370.80
4260.03 Spenden Pfarreipost		4'000				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3501	Gottesdienst	685'687	29'844	649'655	7'310	655'203.20	3'609.90
	Nettoergebnis		655'843		642'345		651'593.30
3010.10	Löhne Seelsorger	511'483		486'961		503'895.15	
3010.13	Löhne Aushilfen im Verkündigungsdienst	4'000		2'800		2'764.85	
3010.16	Dienstaltersgeschenke					5'595.10	
3040.00	zusätzliche Familenzulagen gemäss AO	1'800		1'800		4'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'715		32'313		32'030.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	55'994		54'930		54'930.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Haftpflichtversicherungen	4'895		3'779		4'858.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'138		6'062		5'928.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'882		5'810		2'993.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	7'900		7'100		1'021.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'030		420		806.00	
3101.11	Kirchenschmuck SF	3'500		3'100		3'507.50	
3101.12	Kirchenschmuck GO	3'300		3'000		2'250.00	
3101.13	Kirchenschmuck HG	6'300		4'300		3'319.60	
3101.14	Hostien, Kerzen, Messwein WE	11'500		11'300		5'696.25	
3101.15	Hostien, Kerzen, Messwein GO	3'000		3'000		2'052.35	
3101.16	Erinnerungsgaben WE	1'200				1'221.95	
3101.17	Erinnerungsgaben GO	1'040		870		164.20	
3112.11	Anschaffung von Paramenten, kirchlichen Gewändern	3'500		1'600		683.55	
3119.11	Anschaffung von Kultusgegenständen	500				98.00	
3152.11	Unterhalt von Paramenten, kirchlichen Gewändern WE	3'000		2'500		903.10	
3152.12	Unterhalt von Paramenten, kirchlichen Gewändern GO	750		750		559.95	
3152.13	Unterhalt Erstkommunionkleider WE	1'650		1'650		1'574.15	
3152.14	Unterhalt Erstkommunionkleider GO	660		660			
3159.11	Unterhalt von Kultusgegenständen WE	1'500		1'500			
3170.00	Spesen und Reisekosten	12'450		13'450		13'549.00	
4240.11	Vermietung von Erstkommunionkleidern WE		1'650		1'650		1'510.00
4240.12	Vermietung von Erstkommunionkleidern GO		660		660		
4390.00	Übriger Ertrag		5'000		5'000		2'099.90
4631.02	Beiträge der Zentralkasse an Sabbatical		22'534				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502	Diakonie und Seelsorge	404'318		397'791		281'103.80	
	Nettoergebnis		404'318		397'791		281'103.80
3010.20	Löhne Diakone	198'133		195'415		164'434.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'673		12'499		10'753.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	20'241		19'938		15'919.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Haftpflichtversicherungen	1'896		1'462		1'556.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'378		2'345		1'964.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'279		2'247		1'021.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'500		1'250			
3091.00	Personalwerbung	500		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	590		210		95.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'690		3'190		2'233.60	
3170.00	Spesen und Reisekosten	1'803		2'100		912.20	
3171.21	Pfarrereianlässe WE	6'200		8'300		1'081.00	
3171.22	Pfarrereianlässe GO	7'800		6'100		2'223.65	
3636.21	Beitrag an Pfarreirat WE	25'500		24'500		4'184.00	
3636.22	Beitrag an Pfarreirat GO	11'000		10'400		4'374.00	
3636.23	Beitrag an Jugendarbeit WE	13'000		16'500		357.95	
3636.24	Beitrag an Ministranten WE	8'000		6'000		3'484.75	
3636.25	Beitrag an Ministranten GO	3'035		3'135		938.60	
3636.26	Beitrag an Jubla GO	3'500		3'500		3'500.00	
3636.27	Beitrag an Sozialarbeit	22'000		17'600		13'312.00	
3636.28	Beitrag an MCLI, Pfarrereiaktivitäten	7'000		7'000		4'229.05	
3636.29	Beitrag an Frauenforum Wetzikon	500		500		700.00	
3636.30	Beitrag an Frauenverein Seegräben	500		500		500.00	
3636.31	Beiträge an verschiedene Institutionen Inland	23'600		23'600		21'400.00	
3636.33	Beitrag an Jugendarbeit GO	10'000		10'000		6'770.80	
3638.00	Beiträge an verschiedene Institutionen Ausland	18'000		18'000		15'157.60	
3503	Bildung	400'967	4'300	410'933	4'300	419'180.49	5'205.05
	Nettoergebnis		396'667		406'633		413'975.44
3010.31	Löhne Katecheten und Aushilfen	239'079		244'683		284'437.80	
3010.32	Löhne HGU	44'836		49'387		51'576.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.33 Dienstaltersgeschenke	6'715		5'224		2'857.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'601		19'068		19'694.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	24'324		24'969		28'161.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Haftpflichtversicherungen	2'712		2'157		2'787.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'488		3'576		3'596.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'420		3'507		1'772.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	7'068		4'820		1'690.00	
3091.00 Personalwerbung	500					
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000		800		352.00	
3104.31 Unterrichtsmaterial und Lehrmittel WE	6'000		6'000		5'091.25	
3104.32 Unterrichtsmaterial und Lehrmittel GO	1'370		1'100		1'160.60	
3104.33 HGU Unterricht	6'236		7'841		5'902.35	
3104.34 Kath. Oberstufenunterricht KathU	4'000		4'000		1'303.05	
3104.35 Firmkatechese WE	6'500		6'500		4'787.19	
3104.36 Firmweg GO	4'500		7'000		1'868.05	
3104.37 Firmweg I			1'000			
3170.00 Spesen und Reisekosten	1'148		1'091		1'781.85	
3171.31 Firmreise	11'500		11'500			
3171.32 Jugendwallfahrt Medjugorje/Wochenende Quarten	2'500		2'200		208.95	
3171.33 Sonderprojekte Mittelstufe WE	1'000		1'000			
3171.34 Weekend- und Projektstage GO	1'870		1'910		150.00	
3631.31 Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	1'600		1'600			
4632.00 Beiträge von Kirchgemeinden und Zweckverbänden		4'300		4'300		5'205.05
3504 Kultur	204'775		204'092		179'094.00	
Nettoergebnis		204'775		204'092		179'094.00
3010.41 Löhne Organisten und Aushilfen	112'248		117'031		114'110.45	
3010.42 Löhne Chorleiter und Aushilfen	36'128		35'776		38'780.25	
3010.43 Dienstaltersgeschenke	1'063		1'063			
3010.44 Kirchenmusiker und Gastchöre mit AHV					770.00	
3010.49 Unfall-/Krankentaggelder					-10'839.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'490		9'774		7'467.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	6'487		7'792		9'836.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Haftpflichtversicherungen	1'221		938		929.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'781		1'834		1'365.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'929		1'986		667.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	750		500			
3091.00	Personalwerbung					605.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'880		830		20.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	248		68			
3130.41	Kirchenmusiker und Gastchöre	8'540		8'540		2'720.00	
3170.00	Spesen und Reisekosten	260		260		234.00	
3636.41	Beiträge an Cäcilienchor WE	15'700		10'700		6'591.70	
3636.42	Beiträge an Cäcilienchor GO	7'050		7'000		5'835.65	
3506	Kirchliche Liegenschaften	976'499	76'000	969'254	73'800	973'777.97	82'724.80
	Nettoergebnis		900'499		895'454		891'053.17
3010.61	Löhne Sakristane/Hauswarte	337'095		332'995		333'970.25	
3010.62	Löhne Aushilfen Sakristane/Hauswarte	79'344		87'945		64'937.65	
3010.69	Unfall-/Krankentaggelder					-2'402.95	
3040.00	zusätzliche Familienzulagen gemäss AO					3'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'636		26'924		25'496.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	36'899		36'340		36'178.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Haftpflichtversicherungen	3'985		3'149		3'490.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'997		5'051		4'655.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'789		4'841		1'157.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	6'250		1'500		2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'980		320		231.00	
3101.61	Betriebs- und Verbrauchsmaterial SF	3'100		3'000		3'000.10	
3101.62	Betriebs- und Verbrauchsmaterial GO	5'800		5'800		5'473.00	
3101.63	Betriebs- und Verbrauchsmaterial HG	8'500		6'700		4'161.25	
3111.00	Anschaffungen Geräte für den Liegenschaftenunterhalt	2'350		2'700		2'820.95	
3120.61	Wasser, Energie, Heizmaterial, Abwasser, Kehrriech SF	25'700		22'700		23'766.00	
3120.62	Wasser, Energie, Heizmaterial, Abwasser, Kehrriech GO	16'810		16'315		16'420.20	
3120.63	Wasser, Energie, Heizmaterial, Abwasser, Kehrriech HG	35'000		39'970		30'959.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000				7'840.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'065		7'100		7'061.20	
3144.61 Unterhalt Liegenschaften SF	14'660		5'850		8'778.35	
3144.62 Unterhalt Liegenschaften GO	11'210		13'060		22'492.25	
3144.63 Unterhalt Liegenschaften HG	14'700		14'600		13'850.80	
3160.61 Baurechtszins Stiftung GO	7'300				7'300.00	
3161.01 Mieten, Benutzungskosten fremder Liegenschaften					100.00	
3170.00 Spesen und Reisekosten	3'540		640		2'981.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	300'064		331'754		343'458.12	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'725					
4250.62 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage GO		3'000				
4260.00 Rückerstattungen Dritter						982.15
4470.61 Mieten Pfarrhaus Guldisloo		22'900		22'900		22'920.00
4470.62 Mieten Wohnung GO		16'200		16'200		16'200.00
4470.63 Mieten Wohnung HG		19'200		19'200		19'200.00
4472.61 Ertrag Pfarrsaal Guldisloo		500		500		1'115.00
4472.62 Ertrag Pfarreizentrum Gossau		1'200		2'000		372.50
4472.63 Ertrag Pfarreizentrum Heilig Geist		8'000		8'000		16'175.15
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		5'000		5'000		5'760.00
9 FINANZEN UND STEUERN	336'354	3'466'490	358'707	3'444'866	384'629.69	3'718'892.75
Nettoergebnis	3'130'136		3'086'159		3'334'263.06	
9100 Allgemeine Kirchgemeindesteuern	23'500	3'168'100	23'500	2'931'800	34'701.41	3'285'621.19
Nettoergebnis	3'144'600		2'908'300		3'250'919.78	
3181.01 Abschreibungen und Erlasse auf Steuern nat. Personen	18'000		18'000		23'409.78	
3181.02 Abschreibungen und Erlasse auf Steuern jur. Personen	5'500		5'500		11'291.63	
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'156'000		2'118'000		2'133'293.01
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		157'000		110'000		232'509.66
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		14'500		20'000		13'221.59
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommen nat. Personen		52'700		45'700		64'781.70
4000.50 Pass. Steuerauscheidungen Einkommen nat. Personen		-51'200		-41'300		-60'877.45
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		236'500		225'500		230'977.94
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		31'000		20'000		29'377.39

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4001.20		6'000		12'000		4'084.12	
4001.40		10'600		6'600		13'811.50	
4001.50		-13'700		-10'100		-16'967.85	
4002.00		50'800		56'500		35'392.18	
4010.00		348'500		211'500		380'753.67	
4010.10		45'000		40'000		70'674.62	
4010.20				1'000			
4010.40		91'000		78'000		122'880.45	
4010.50		-30'000		-27'000		-42'498.55	
4010.60		-10'000				-25.65	
4011.00		60'350		57'850		63'753.53	
4011.10		11'000		6'000		9'435.63	
4011.20				1'000			
4011.40		7'550		5'550		12'451.65	
4011.50		-5'500		-5'000		-11'407.95	
9300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	289'366	285'790	310'369	498'466	327'568.00	421'760.00
	Nettoergebnis		3'576	188'097		94'192.00	
3631.00	Beitrag an die Zentralkasse	289'366		310'369		327'568.00	
4621.60	Normaufwandsausgleich		285'790		498'466		421'760.00
9610	Zinsen	23'488	10'600	24'838	12'600	22'360.28	10'497.06
	Nettoergebnis		12'888	12'238		11'863.22	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	16'788		17'138		16'788.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	5'100		5'600		4'399.92	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	1'600		2'100		1'172.36	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		8'600		10'100		8'868.00
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		2'000		2'500		1'629.06
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000		2'000		1'014.50
	Nettoergebnis	2'000		2'000		1'014.50	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'000		2'000		1'014.50

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	0		348'890		28'142.40	
	Nettoergebnis		0		348'890		28'142.40
3	KIRCHE	0		348'890		28'142.40	
	Nettoergebnis		0		348'890		28'142.40
3500	IT	0		10890		0.00	
	Nettoergebnis		0		10'890		0.00
5060.00	Ersatz Kopierer/Drucker			10'890			
3506	Kirchliche Liegenschaften	0		338'000		28'142.40	
	Nettoergebnis		0		338'000		28'142.40
5040.01	Guldisloo						
5040.02	Hochbauten Gossau			338'000		12'980.00	
5040.03	Pfarreizentrum HG					15'162.40	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0		0		0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3506	Kirchliche Liegenschaften	3300.40	300'064	331'754	343'458.12
3506	Kirchliches Mobiliar	3300.60	2'725		
Total			302'789	331'754	343'458.12
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	300'064	331'754	343'458.12
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0	0	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			300'064	331'754	343'458.12

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	9'316	9'500	9'316		
Steuerfuss	14%	14%	14%		
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (effektiv)	338	306	349		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	*	75%	2362%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	33%	< 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	-	-	118	< 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

*Kann aufgrund keiner Investitionen nicht ermittelt werden

- = Kennzahl mit Budgetwerten nicht berechenbar

Investitionsplan

Investitionsplan 2022

Investitionsplanung 2022 - 2025	Bem.	Prio.	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Total
Zusammenfassung							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
davon bewilligt		1	0	0	0	0	0
davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf		2	0	50'000	15'000	3'011'000	3'076'000
davon Wunschbedarf		3	0	0	0	0	0
Total Investitionen Verwaltungsvermögen			0	50'000	15'000	3'011'000	3'076'000
Investitionsprojekte							
Heilig Geist							
Projekt, KV Sanierung Kirche		2		50'000			50'000
Sanierung Kirche		2				3'000'000	3'000'000
							0
Allgemein							
Erneuerung EDV-Anlage		2			15'000		15'000
Kopierer/Drucker		2				11'000	11'000
							0
Total			0	50'000	15'000	3'011'000	3'076'000

Bemerkungen:

* = Projekt mit Vorfinanzierung gemäss § 12 FKG.

Priorität der Investitionen:

1 = Bewilligt

2 = Nachhol-/Entwicklungsbedarf

3 = Wunschbedarf