

Budget 2024

Ablieferung an Kirchenpflege	29. September 2023
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	4. Oktober 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	12. Oktober 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	9. November 2023
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	30. November 2023
Veröffentlichung	6. Dezember 2023

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Schwerpunkte der Kirchenpflege

- a. Die Steuerämter der drei politischen Gemeinden prognostizieren einen minimalen Anstieg der Steuern für die katholische Kirchgemeinde. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im Jahr 2024 einen Teuerungsausgleich von 3.6% erhalten.
- b. Wegen der gestiegenen Arbeitslast im Sekretariat Wetzikon soll eine zusätzliche Stelle geschaffen werden. Lohnkosten Fr. 40'000.- bis Fr. 50'000.-.
- c. Das Jubiläum "100 Jahre Kirche St. Franziskus" wollen wir festlich begehen. Mit den Jungen sind grössere Projekte angesagt. Wir haben wegen grösseren Bautätigkeiten an der Heilig-Geist-Kirche und am Pfarrhaus grössere Abschreibungen zu tilgen. Der Aufwandüberschuss im Budget 2024 sind besonders von diesen drei Faktoren bestimmt.
- d. Die Kantonalkirche wird unsere Kirchgemeinde durch den Finanzausgleich unterstützen. Nach unseren Berechnungen erwarten wir einen Ausgleich von Fr. 333'000.-, welcher knapp 10% unserer Ausgaben decken wird.

Antrag der Kirchenpflege

- 1 Die Kirchenpflege hat das Budget 2024 der Kirchgemeinde Wetzikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	3'991'137.00
	Gesamtertrag	CHF	3'950'668.00
	Aufwandüberschuss	CHF	40'469.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	1'672'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	1'672'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		CHF	21'192'100.00
Steuerfuss			14%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

- 2 Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2024 der Kirchgemeinde Wetzikon zu genehmigen und den Steuerfuss auf 14% (Vorjahr 14%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8620 Wetzikon, 4. Oktober 2023
Kirchenpflege Wetzikon

Martin Mohr
Präsident

Anton Zweifel
Finanzvorsteher




Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Kirchgemeinde Wetzikon in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 4. Oktober 2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	3'991'137.00
	Gesamtertrag	CHF	3'950'668.00
	Aufwandüberschuss	CHF	40'469.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	1'672'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	1'672'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		CHF	21'192'100.00
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 2024 der Kirchgemeinde Wetzikon entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen und den Steuerfuss auf 14% (Vorjahr 14%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8620 Wetzikon, 9. November 2023

Rechnungsprüfungskommission



Markus Weidmann
Präsident



Einar Weifenmann
Aktuar

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

- 1 Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Kirchgemeinde Wetzikon am 30. November 2023 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	3'991'137.00
	Gesamtertrag	CHF	3'950'668.00
	Aufwandüberschuss	CHF	40'469.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	1'672'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	1'672'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		CHF	21'192'100.00
Steuerfuss			14%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

- 2 Der Steuerfuss der Kirchgemeinde Wetzikon für das Jahr 2024 wird auf 14% (Vorjahr 14%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8620 Wetzikon, 30. November 2023

Namens der Kirchgemeindeversammlung

Martin Mohr
Präsident

Frederik Schaller
Aktuar

Budget

Steuerbedarf, Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerbedarf, Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		3'991'137	3'696'340
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		983'768	1'115'265
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-3'007'369	-2'581'075
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	21'192'100	21'006'400	
Steuerfuss	14%	14%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'198'000	2'180'000	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	365'000	357'000	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	343'500	343'500	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	60'400	60'400	
Steuerertrag Rechnungsjahr	2'966'900	2'940'900	
Steuerertrag Rechnungsjahr			2'966'900
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		359'825
		-40'469	

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss	Budget 2024	Budget 2023
-------------------------------------	------------------------	------------------------

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 (-)	-40'469	359'825
---	----------------	----------------

Zweckfreies Eigenkapital	provisorisch per 01.01.2024	per 01.01.2023
---------------------------------	-----------------------------	----------------

299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	3'783'810	3'423'985
---	------------------	------------------

Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20% des zweckfreien Eigenkapitals)	-756'762	-684'797
--	-----------------	-----------------

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

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2024	Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0	359'825
- Aufwandüberschuss	40'469	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	343'086	278'120
- 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	302'617	637'945
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'672'000	103'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'369'383	534'945
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	18%	619%

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 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30 Personalaufwand	2'343'458	2'231'043	2'178'625.03
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	657'776	595'728	489'403.31
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	343'086	278'120	296'424.29
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	624'329	568'961	542'516.55
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	3'968'649	3'673'852	3'506'969.18
40 Fiskalertrag	3'413'850	3'380'350	3'458'988.13
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	59'570	55'120	41'901.50
43 Verschiedene Erträge	5'000	5'000	3'273.20
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	396'648	535'595	462'815.32
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	3'875'068	3'976'065	3'966'978.15
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-93'581	302'213	460'008.97
34 Finanzaufwand	22'488	22'488	19'570.38
44 Finanzertrag	75'600	80'100	97'518.07
Ergebnis aus Finanzierung	53'112	57'612	77'947.69
Operatives Ergebnis	-40'469	359'825	537'956.66
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-40'469	359'825
			537'956.66
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0	0	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0	0	0.00
Total Aufwand	3'991'137	3'696'340	3'526'539.56
Total Ertrag	3'950'668	4'056'165	4'064'496.22

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	1'726'000	103'000	62'349.00
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		1'726'000	103'000	62'349.00
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	54'000	0	22'522.55
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		54'000	0	22'522.55
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'726'000	103'000	62'349.00
Total Investitionseinnahmen		54'000	0	22'522.55
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'672'000	-103'000	-39'826.45

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
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 2024 mit leicht 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 2024 einen Teuerungsausgleich von 3.6% vorgesehen. Die Kirchenpflege hat beschlossen, keinen Stufenanstieg zu gewähren.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3500.3010.00	262'790	204'601	58'189	60% Aufstockung Sekretariat Wetzikon. 3.6% Teuerung werden diese Jahr gewährt.
3500.3091.00	3'000	0	3'000	Vermehrt Inseratausgaben
3500.3113.00	15'000	4'000	11'000	Anschaffung Work- und Dockingstations, Youtube Streaming Infrastruktur
3500.3150.04	6'318	3'977	2'341	Klickpreise Kopien, Vertrag Kopiermaschinen, SUIA (Urheberrechte Nutzung Musik)
3500.3612.10	75'300	77'300	-2'000	Gemäss Prognose der Gemeindeämter
3500.3612.11	22'400	16'900	5'500	Gemäss Prognose der Gemeindeämter

3501 Gottesdienst

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3501.3010.10	580'511	607'331	-26'820	Die Pastoraljahrsabsolventinnen stossen erst ab August 2024 dazu
3501.3052.00	71'060	67'404	3'656	Aufgrund höherer Löhne, höhere Ausgaben bei den Pensionskassenbeiträgen
3501.3170.00	10'283	13'450	-3'167	weniger für Priester Gossau, Pastoralassistent Wetzikon entfällt
3501.4631.01	-28'000	-31'306	3'306	ab August 2024 zwei neue Pastoraljahrsabsolventinnen

3502 Diakonie und Seelsorge

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3502.3090.00	2'200	0	2'200	für möglichen Jugendarbeiter Wetzikon Fr. 1'000.-
3502.3171.21	59'640	13'640	46'000	Grosses Jubiläum: 100 Jahre Kirche St. Franziskus
3502.3636.21	24'500	22'000	2'500	Insgesamt mehr Pfarreiaktivitäten (Apéro, Liturgie, Diakonie)
3502.3636.23	33'365	9'000	24'365	Oberministranten, Jugendreise WJT, Wallfahrt Wetzikon

3503 Bildung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3503.3010.31	190'639	186'321	4'318	Unterschied aufgrund Personalwechsel
3503.3170.00	4'700	2'900	1'800	Aufgrund der Zunahme von Einzelprojekten erhöhen sich auch die Spesen- und Reisekosten
3503.3171.32	0	2'500	-2'500	Pfingstwochende Quarten findet 2024 nicht statt
3503.3171.34	1'600	3'400	-1'800	weniger aufgrund Projekte wie Versöhnungsweg-Abendessen findet nicht statt

3504 Kultur

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3504.3010.41	122'142	105'416	16'726	Übergang Hautorganisten: Mit Aushilfen überbrückt, jetzt neue Stelle besetzt
3504.3010.42	24'054	17'673	6'381	Pensenerweiterung Cäcilienchorleiter

3506 Liegenschaften

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3506.3090.00	4'610	8'150	-3'540	In den vergangenen Jahren zu wenig genutzt. Kurse finden aufgrund Unterbelegung nicht statt.
3506.3111.00	7'000	12'100	-5'100	Letztes Jahr wurde ein neuer Rasenmäher gekauft.
3506.3120.61	40'100	32'550	7'550	Strompreise steigen bis zu 40%
3506.3120.63	65'650	63'150	2'500	Strompreise steigen bis zu 40%
3506.4470.61	-18'900	-22'900	4'000	Aufgrund Leerstand der Pfarrwohnungen

9100 Gemeindesteuern

Die Steuererträge wurden von den Gemeinden Wetzikon, Gossau, Seegräben geschätzt. Das Budget 2024 ist leicht sinkend gegenüber der Rechnung 2022 mit Fr. 3'458'988.-. Die Kirchenpflege ist sich sehr bewusst, dass viele Parameter mit Vorsicht zu interpretieren sind und sich diese während des kommenden Jahres erheblich verändern können.

9300 Zentralkassenbeitrag / Finanzausgleich*Die Zinsen sind weiterhin sehr tief.***Investitionsrechnung****Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen****3506 Kirchliche Liegenschaften****Maria Krönung**

e-Tankstelle, e-Mobility Gossau

35'000

Kirchgängerinnen und Kirchgänger werden vermehrt mit e-Mobility unterwegs sein

Heilig Geist

Sanierung Beleuchtung (LED)

16'000

Die alten Beleuchtungskörper sind in die Jahre gekommen

Sanierung Klimatisierung Pfarreisaal

40'000

Wegen der Veränderung des Geoklimas muss das Raumklima verbessert werden

e-Mobility-Ladestationen

35'000

Kirchgängerinnen und Kirchgänger werden vermehrt mit e-Mobility unterwegs sein

Rückerstattung Synodalen für Sanieru

-54'000

Der zu erwartende Ertrag von der Kantonalkirche

St. Franziskus

Sanierung Pfarrhaus, 1. und 2. OG

1'600'000

Das Pfarrhaus braucht dringend energetische Baumassnahmen.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	735'065	21'800	648'448	22'000	653'289.53	20'681.50
3501 Gottesdienst	780'865	35'100	807'251	38'616	738'048.25	47'049.50
3502 Diakonie und Seelsorge	454'110	16'200	357'609	16'200	326'973.20	11'000.00
3503 Bildung	329'299	20'470	328'323	16'060	317'079.25	13'397.62
3504 Kultur	209'465	0	174'560	0	158'357.13	0.00
3506 Kirchliche Liegenschaften	1'100'541	74'300	1'011'935	77'850	990'525.16	93'273.15
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte	0	0	0	0	0.00	0.00
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	27'500	3'413'850	27'500	3'380'350	-2'170.34	3'458'988.13
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	331'804	358'348	318'226	493'989	324'867.00	410'769.50
9610 Zinsen	22'488	9'600	22'488	10'100	19'570.38	7'844.92
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	1'000	0	1'000	0.00	1'491.90
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	3'991'137	3'950'668	3'696'340	4'056'165	3'526'539.56	4'064'496.22
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		40'469	359'825		537'956.66	
Total	3'991'137	3'991'137	4'056'165	4'056'165	4'064'496.22	4'064'496.22

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	3'991'137	3'950'668	3'696'340	4'056'165	3'526'539.56	4'064'496.22
	Nettoergebnis		40'469	359'825		537'956.66	
3	KIRCHE	3'609'345	167'870	3'328'126	170'726	3'184'272.52	185'401.77
	Nettoergebnis		3'441'475		3'157'400		2'998'870.75
3500	Behörden; Verwaltung, Pfarrei	735'065	21'800	648'448	22'000	653'289.53	20'681.50
	Nettoergebnis		713'265		626'448		632'608.03
3000.01	Entschädigungen Kirchenpflege	67'000		67'000		71'400.00	
3000.02	Entschädigungen RPK	2'600		2'600		4'300.00	
3000.03	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	30'000		30'000		26'968.90	
3000.04	Tag- und Sitzungsgelder RPK	1'200		1'200		1'600.00	
3000.05	Tag- und Sitzungsgelder weitere Kommissionen	1'000		1'000		640.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	262'790		204'601		208'018.25	
3040.00	zusätzliche Familienzulagen gemäss AO					2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'369		17'634		16'270.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	26'903		20'365		21'919.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Haftpflichtversicherungen	2'497		1'958		1'974.30	
3053.01	Kollektiv-Unfall Schüler/Begleiter	1'265		1'265		1'265.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'678		3'131		2'680.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'022		2'353		2'400.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'850		1'850		100.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'130		2'130		446.60	
3100.01	Büromaterial/Drucksachen WE	8'000		7'500		8'355.35	
3100.02	Büromaterial/Drucksachen GO	5'000		5'000		3'457.35	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial SF	1'000		1'000		87.60	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial GO	1'000		2'000		1'795.75	
3101.03	Betriebs- und Verbrauchsmaterial HG	1'000		1'000		183.55	
3102.01	Inserate (ohne Stelleninserate)	2'600		3'000		2'981.05	
3102.02	Aufwand Pfarreipost	30'800		30'800		31'731.70	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften WE	800		1'500		459.50	
3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften GO	540		540		578.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.01 Anschaffungen Mobiliar SF			800		1'640.00	
3110.02 Anschaffungen Mobiliar GO	1'000		1'000		609.45	
3110.03 Anschaffungen Mobiliar HG	3'500		500		4'502.45	
3113.00 Anschaffung Hardware	15'000		4'000		9'252.05	
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen	9'000		7'980		8'170.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					35.00	
3130.01 Telefon, Internet, Radio, TV	10'490		11'192		6'743.30	
3130.02 Porto WE	3'500		8'000		2'975.05	
3130.03 Porto GO	2'500		2'500		2'457.20	
3130.04 Bank- und Postcheckgebühren	650		650		176.15	
3130.05 Gräberunterhalt	600		600		492.10	
3130.06 Weitere Gebühren			900			
3130.07 Rechnungsführung	28'000		28'000		28'000.00	
3130.08 Finanztechnische Prüfung	2'550		2'550		2'650.00	
3130.09 Archivbewirtschaftung	1'000		1'000		526.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand					979.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	17'749		17'749		17'956.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'700		1'700			
3150.01 Unterhalt Mobiliar SF	2'500		1'850		4'139.50	
3150.02 Unterhalt Mobiliar GO	5'200		4'750		7'103.15	
3150.03 Unterhalt Mobiliar HG	7'850		4'850		8'079.75	
3150.04 Unterhalt Kopiergeräte	6'318		3'977		1'114.65	
3153.00 Unterhalt Hardware	1'000		1'000		4'255.30	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	21'200		20'738		19'635.80	
3170.00 Spesen und Reisekosten	500		600		37.30	
3170.01 Spesen Kirchenpflege	7'500		7'500		7'295.65	
3170.02 Spesen RPK	1'500		1'500		510.10	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		140.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'514		2'935		2'934.78	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden			3'000			
3612.10 Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	75'300		77'300		81'590.90	
3612.11 Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	22'400		16'900		17'273.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01 Provision auf Quellensteuerbezug				200		250.55
4260.01 Rückerstattung Anteil Pfarrhaushalt		18'000		18'000		17'520.00
4260.02 Rückerstattungen Porto, Fotokopien, Telefonkosten		300		300		385.95
4260.03 Spenden Pfarreiposcht		3'500		3'500		2'525.00
3501 Gottesdienst	780'865	35'100	807'251	38'616	738'048.25	47'049.50
Nettoergebnis		745'765		768'635		690'998.75
3010.10 Löhne Seelsorger	580'511		607'331		551'413.10	
3010.13 Löhne Aushilfen im Verkündigungsdienst	11'914		5'500		5'044.70	
3040.00 zusätzliche Familenzulagen gemäss AO	1'800		1'800		1'800.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'276		38'998		36'154.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	71'060		67'404		67'181.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Haftpflichtversicherungen	5'515		5'812		5'285.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'270		6'802		5'995.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'676		6'984		6'378.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	7'600		10'200		3'298.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'310		1'310		1'885.25	
3101.11 Kirchenschmuck SF	3'500		3'500		3'439.10	
3101.12 Kirchenschmuck GO	3'300		3'300		3'309.50	
3101.13 Kirchenschmuck HG	5'300		5'000		5'826.80	
3101.14 Hostien, Kerzen, Messwein WE	12'100		11'800		13'490.25	
3101.15 Hostien, Kerzen, Messwein GO	3'000		3'000		2'185.75	
3101.16 Erinnerungsgaben WE	1'200		1'200		627.70	
3101.17 Erinnerungsgaben GO	900		1'100		742.00	
3112.11 Anschaffung von Paramenten, kirchlichen Gewändern	1'000		1'000		1'762.45	
3112.12 Anschaffung von Erstkommunionkleidern			1'200			
3119.11 Anschaffung von Kultusgegenständen	500		500		946.95	
3130.11 DL Freiwilliger COVID-Auflagen					1'700.00	
3152.11 Unterhalt von Paramenten, kirchlichen Gewändern WE	3'500		3'500		699.50	
3152.12 Unterhalt von Paramenten, kirchlichen Gewändern GO	750		750		567.25	
3152.13 Unterhalt Erstkommunionkleider WE	1'650		1'650		2'984.10	
3152.14 Unterhalt Erstkommunionkleider GO	450		660		29.85	
3159.11 Unterhalt von Kultusgegenständen WE	3'500		3'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Spesen und Reisekosten	10'283		13'450		15'299.35	
4240.11 Vermietung von Erstkommunionkleidern WE		1'650		1'650		1'460.00
4240.12 Vermietung von Erstkommunionkleidern GO		450		660		570.00
4390.00 Übriger Ertrag		5'000		5'000		3'273.20
4631.01 Unterstützungsbeitrag STAF		28'000		31'306		14'083.30
4631.02 Beiträge der Zentralkasse an Sabbatical						27'663.00
3502 Diakonie und Seelsorge	454'110	16'200	357'609	16'200	326'973.20	11'000.00
Nettoergebnis		437'910		341'409		315'973.20
3010.20 Löhne Diakone	168'603		162'744		166'538.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'826		10'450		11'175.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	19'444		16'078		17'710.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Haftpflichtversicherungen	1'602		1'557		1'569.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'821		1'823		1'830.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'939		1'872		1'916.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	2'200				135.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	420		420		1'086.00	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					142.45	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'690		2'690		1'146.30	
3105.00 Lebensmittel					680.00	
3170.00 Spesen und Reisekosten	2'100		2'100		1'400.70	
3171.21 Pfarreianlässe WE	59'640		13'640		4'998.20	
3171.22 Pfarreianlässe GO	8'200		8'000		5'453.90	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'020.60	
3636.21 Beitrag an Pfarreirat WE	24'500		22'000		25'701.80	
3636.22 Beitrag an Pfarreirat GO	14'850		13'050		7'605.55	
3636.23 Beitrag an Jugendarbeit WE	33'365		9'000		1'329.55	
3636.24 Beitrag an Ministranten WE	10'000		10'000		2'788.00	
3636.25 Beitrag an Ministranten GO	3'185		2'685		1'160.15	
3636.26 Beitrag an Jubla GO	5'200		3'500		3'500.00	
3636.27 Beitrag an Sozialarbeit	18'725		18'000		9'180.10	
3636.28 Beitrag an MCLI, Pfarreiaktivitäten	7'000		7'000		7'435.15	
3636.31 Beiträge an verschiedene Institutionen Inland	24'000		23'600		23'896.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.33 Beitrag an Jugendarbeit GO	9'800		9'400		4'011.90	
3638.00 Beiträge an verschiedene Institutionen Ausland	24'000		18'000		23'560.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		16'200		16'200		11'000.00
3503 Bildung	329'299	20'470	328'323	16'060	317'079.25	13'397.62
Nettoergebnis		308'829		312'263		303'681.63
3010.31 Löhne Katecheten und Aushilfen	190'639		186'321		188'952.70	
3010.32 Löhne HGU	30'812		31'680		49'970.95	
3010.33 Dienstaltersgeschenke			1'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'220		14'064		14'568.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	11'033		10'401		19'204.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Haftpflichtversicherungen	2'063		2'052		1'871.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'429		2'479		2'386.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'593		2'568		2'589.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	8'164		8'164		971.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'810		1'360		132.70	
3104.31 Unterrichtsmaterial und Lehrmittel WE	6'236		6'236		5'781.80	
3104.32 Unterrichtsmaterial und Lehrmittel GO	2'200		2'420		283.65	
3104.33 HGU Unterricht	6'160		6'178		4'454.95	
3104.34 Kath. Oberstufenunterricht KathU	4'000		4'000		585.25	
3104.35 Firmkatechese WE	6'500		6'500		1'834.45	
3104.36 Firmweg GO	6'840		7'300		2'496.50	
3104.37 Firmweg I	2'500		2'500			
3104.38 Kibiz	1'000		1'000			
3170.00 Spesen und Reisekosten	4'700		2'900		441.25	
3171.31 Firmreise	21'200		20'700		17'038.00	
3171.32 Jugendwallfahrt Medjugorje/Wochenende Quarten			2'500		1'634.30	
3171.33 Sonderprojekte Mittelstufe WE	1'000		1'000			
3171.34 Weekend- und Projektstage GO	1'600		3'400		1'881.70	
3631.31 Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	1'600		1'600			
4260.31 Beiträge Firmreise		16'170		11'760		8'190.00
4632.00 Beiträge von Kirchgemeinden und Zweckverbänden		4'300		4'300		5'207.62

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3504	Kultur	209'465		174'560		158'357.13	
	Nettoergebnis		209'465		174'560		158'357.13
3010.41	Löhne Organisten und Aushilfen	122'142		105'416		109'947.73	
3010.42	Löhne Chorleiter und Aushilfen	24'054		17'673		25'102.85	
3010.44	Kirchenmusiker und Gastchöre mit AHV-Abzug					1'110.00	
3010.49	Unfall-/Krankentaggelder					-10'483.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'388		7'904		6'166.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	10'393		7'219		5'201.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Haftpflichtversicherungen	1'193		1'013		648.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'754		1'477		1'042.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'901		1'600		1'161.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'000		750			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		800		288.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	380		248		269.10	
3130.04	Bank- und Postcheckgebühren					3'000.00	
3130.41	Kirchenmusiker und Gastchöre	17'300		14'500		7'168.30	
3170.00	Spesen und Reisekosten	260		260		137.00	
3636.41	Beiträge an Cäcilienchor WE	18'600		15'700		7'046.25	
3636.42	Beiträge an Cäcilienchor GO					550.00	
3506	Kirchliche Liegenschaften	1'100'541	74'300	1'011'935	77'850	990'525.16	93'273.15
	Nettoergebnis		1'026'241		934'085		897'252.01
3010.61	Löhne Sakristane/Hauswarte	353'329		341'051		357'547.65	
3010.62	Löhne Aushilfen Sakristane/Hauswarte	90'536		90'069		66'192.10	
3010.63	Dienstaltersgeschenke	1'000				1'165.50	
3040.00	zusätzliche Familenzulagen gemäss AO					3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'501		27'683		26'910.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	46'188		39'104		40'589.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Haftpflichtversicherungen	4'217		4'126		3'677.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'794		4'829		4'408.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'104		4'958		4'780.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	4'610		8'150		100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400		2'960		635.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.61 Betriebs- und Verbrauchsmaterial SF	3'000		3'000		2'066.75	
3101.62 Betriebs- und Verbrauchsmaterial GO	5'800		7'800		5'533.90	
3101.63 Betriebs- und Verbrauchsmaterial HG	10'100		9'800		7'142.90	
3111.00 Anschaffungen Geräte für den Liegenschaftenunterhalt	7'000		12'100		1'801.35	
3120.61 Wasser, Energie, Heizmaterial, Abwasser, Kehrriech SF	40'100		32'550		27'512.85	
3120.62 Wasser, Energie, Heizmaterial, Abwasser, Kehrriech GO	20'010		18'510		16'286.20	
3120.63 Wasser, Energie, Heizmaterial, Abwasser, Kehrriech HG	65'650		63'150		47'467.75	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					4'650.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'200		7'200		7'061.20	
3144.61 Unterhalt Liegenschaften SF	10'160		10'160		15'828.15	
3144.62 Unterhalt Liegenschaften GO	17'510		19'310		15'483.90	
3144.63 Unterhalt Liegenschaften HG	19'500		18'000		26'691.00	
3160.61 Baurechtszins Stiftung GO	7'300		7'300		7'355.00	
3170.00 Spesen und Reisekosten	6'960		4'940		3'147.35	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	340'572		275'185		293'489.51	
4250.62 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage GO		3'300		2'850		
4470.61 Mieten Pfarrhaus Guldisloo		18'900		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		2'612.50
4472.62 Ertrag Pfarreizentrum Gossau		1'200		1'200		577.50
4472.63 Ertrag Pfarreizentrum Heilig Geist		10'000		10'000		28'163.15
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		5'000		5'000		3'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	381'792 3'401'006	3'782'798	368'214 3'517'225	3'885'439	342'267.04 3'536'827.41	3'879'094.45
9100	Allgemeine Kirchgemeindesteuern Nettoergebnis	27'500 3'386'350	3'413'850	27'500 3'352'850	3'380'350	-2'170.34 3'461'158.47	3'458'988.13
3181.01	Abschreibungen und Erlasse auf Steuern nat. Personen	23'000		23'000		-4'705.39	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse auf Steuern jur. Personen	4'500		4'500		2'535.05	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'198'000		2'180'000		2'154'676.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		182'000		182'000		195'636.22
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		12'000		11'500		9'259.54
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommen nat. Personen		65'200		60'200		70'838.65
4000.50	Pass. Steuerauscheidungen Einkommen nat. Personen		-66'200		-66'200		-39'004.80
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		365'000		357'000		345'529.30
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		32'200		32'700		42'868.80
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		8'000		8'000		2'648.90
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögen nat. Personen		10'100		10'100		17'623.95
4001.50	Pass. Steuerauscheidungen Vermögen nat. Personen		-20'200		-20'200		-14'906.30
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		52'800		52'800		88'367.65
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		343'500		343'500		343'947.35
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'500		95'500		104'788.56
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						71.93
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinn jur. Personen		101'000		103'500		83'167.75
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinn jur. Personen		-37'500		-37'500		-24'835.30
4010.60	Pauschale Steueranrechnung JP		-1'000		-1'000		-64.60
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		60'400		60'400		62'969.25
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		6'000		6'000		10'473.04
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						1.54
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapital jur. Personen		9'550		9'550		10'457.45
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapital jur. Personen		-7'500		-7'500		-5'526.75
9300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich Nettoergebnis	331'804 26'544	358'348	318'226 175'763	493'989	324'867.00 85'902.50	410'769.50
3631.00	Beitrag an die Zentralkasse	331'804		318'226		324'867.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621.60	Normaufwandsausgleich		333'348		468'989		383'288.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		25'000		25'000		27'481.50
9610	Zinsen	22'488	9'600	22'488	10'100	19'570.38	7'844.92
	Nettoergebnis		12'888		12'388		11'725.46
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	16'788		16'788		16'788.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	4'300		4'300		1'992.26	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	1'400		1'400		790.12	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		7'300		7'800		7'245.70
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		2'300		2'300		599.22
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000		1'000		1'491.90
	Nettoergebnis	1'000		1'000		1'491.90	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000		1'000		1'491.90

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	1'726'000	54'000	103'000		62'349.00	22'522.55
	Nettoergebnis		1'672'000		103'000		39'826.45
3	KIRCHE	1'726'000	54'000	103'000		62'349.00	22'522.55
	Nettoergebnis		1'672'000		103'000		39'826.45
3506	Kirchliche Liegenschaften	1'726'000	54'000	103'000		62'349.00	22'522.55
	Nettoergebnis		1'672'000		103'000		39'826.45
5030.01	e-Tankstelle, e-Mobility GO	35'000					
5030.02	e-Mobility Ladestation HG	35'000					
5040.02	Hochbauten Gossau			15'000		57'159.85	
5040.03	Pfarrzentrum HG			38'000		5'189.15	
5040.04	Pfarrzentrum SF			50'000			
5040.05	Sanierung Pfarrhaus, 1. und 2. OG SF	1'600'000					
5040.06	Sanierung Beleuchtung (LED) HG	16'000					
5040.07	Sanierung Klimatisierung Pfarreisaal HG	40'000					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen		54'000				14'480.95
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						8'041.60

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		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 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei	3300.60	2'514	2'935	2'934.78
3506	Kirchliche Liegenschaften	3300.40	340'572	275'185	293'489.51
Total			343'086	278'120	296'424.29
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	343'086	278'120	296'424.29
	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			343'086	278'120	296'424.29

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	9'118	9'191	9'118		
Steuerfuss	14%	14%	14%		
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (effektiv)	371	365	380		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	18%	619%	2095%	> 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	-	-	-18%	< 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	-	-	-69	< 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

- = Kennzahl mit Budgetwerten nicht berechenbar

Investitionsplan

Investitionsplan 2024

Investitionsplanung 2024 - 2027	Bem.	Prio.	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Total
Zusammenfassung							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
davon bewilligt		1	1'600'000	0	0	0	1'600'000
davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf		2	72'000	192'000	140'000	197'500	601'500
davon Wunschbedarf		3	0	0	0	0	0
Total Investitionen Verwaltungsvermögen			1'672'000	192'000	140'000	197'500	2'201'500
Investitionsprojekte							
Heilig Geist							
Sanierung Beleuchtung (LED)		2	16'000				16'000
Sanierung Klimatisierung Pfarreisaal		2	40'000				40'000
Sanierung Kirche innen/aussen		2				135'000	135'000
Sanierung Orgel		2				40'000	40'000
e-Mobility-Ladestation		2	35'000				
Rückerstattung Synodalen für Sanierung HG-Kirche		2	-54'000				
St. Franziskus							
Sanierung Pfarrhaus, 1. und 2. OG		1	1'600'000				1'600'000
Sanierung Akkustikanlage Kirche		2		87'000			87'000
Sanierung Steuerung Kirche		2		55'000			55'000
Sanierung Orgel Kirche		2		40'000			40'000
Maria Krönung							
e-Tankstelle, e-Mobility Gossau		2	35'000				35'000
Sanierung Orgel Kirche		2			30'000		30'000
Sanierung Beleuchtung Pfarreizentrum (LED)		2			10'000		10'000
Sanierung Kirche innen (Farbe, Gerüst, Elektro)		2			100'000		100'000
Allgemein							
Ersatz Arbeitsstationen		2		10'000		10'000	20'000
Ersatz Kopierer/Drucker		2				12'500	12'500
Total			1'672'000	192'000	140'000	197'500	2'201'500