

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Weiningen

Budget 2021

Stand: 23. September 2020

Ablieferung an Kirchenpflege	20. September 2020
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	23. September 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	28. September 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	1. Oktober 2020
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	25. November 2020
Veröffentlichung	26. November 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Kirchenpflege	3
2 Anträge und Beschlüsse	4 bis 6
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	8
4 Finanzierung	9
5 Haushaltsgleichgewicht	10
6 Erfolgsrechnung	11
7 Investitionsrechnungen	12-13
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	15-16
9 Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung)	17
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	18
Anhang zum Budget	
11 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	20
12 Finanzkennzahlen	21
13 Stellenplan	22
14 Detailkontoauszüge der ER	24 und folgende

Kontakt

Reformierte Kirchgemeinde Weiningen
 Poststrasse 7b
 8954 Geroldswil

Ressortleitung Finanzen (Kirchenpflege)

Regionaler Kirchgemeindeschreiber
 Telefon
 E-Mail

Anke Hannemann
anke.hannemann@zh.ref.ch
 Heinrich Brändli
 044 750 59 51
heinrich.braendli@ref-limmattal.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Kirchenpflege

Das Budget 2021 ist wiederum nach HRM2 aufgebaut. Das Budget 2021 kann mit demjenigen von 2020 bzw. der Rechnung 2019 verglichen werden. Die Erfahrungen der letzten beiden Jahre mit HRM2 haben allerdings zur Folge, dass einzelne Verbuchungen auf andere Konti nun vollzogen wurden. Die Verschiebungen sind allerdings nicht sehr gross.

Das Budget 2021 weist bei einem Aufwand von CHF 2'278'471 und einem Ertrag von CHF 2'262'450 einen Verlust von CHF 16'021 auf. Dieser Verlust kann gerade gestützt auf die Gewinne der Vorjahre gut verkraftet werden. Zu bemerken ist, dass in der Funktion 3506 keine ordentlichen Abschreibungen auf den Anlagen Zentrum Geroldswil verbucht sind; dies aufgrund der im Budget 2020 beschlossenen ausserordentlichen Abschreibungen im Hinblick auf die geplanten Bautätigkeiten.

Auswirkungen Covid-19-Pandemie

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie schlägt sich auch im Budget 2021 nieder. Die Steuereinnahmen wurden gegenüber der Rechnung 2019 um rund CHF 280'000 tiefer budgetiert. Diese deutlich tiefere Budgetierung resultiert auch auf den Abklärungen bei den vier Steuerämtern der politischen Gemeinden.

Um die deutlich tieferen Steuereinnahmen zu kompensieren wurden gegenüber dem Budget 2020 beim Aufwand versucht, rund 10% je Funktion einzusparen. Im Weiteren verzichtet die Kirchenpflege für 2021 auf einen Teuerungsausgleich bei den Löhnen der Mitarbeitenden.

Baurecht Unterengstringen

Das Baugesuch für die Überbauung Unterengstringen wurde 2020 eingereicht. Die Baurechtsnehmer rechnen damit, dass sie im 2021 mit dem Bau starten können. Zur Zeit ist unklar, ob von Dritten oder dem Heimatschutz gegen dem Projekt im Rahmen der Baugenehmigung Einsprachen erfolgen werden. Da diese Unsicherheit vorhanden ist, sind im Budget für 2021 nicht der gesamte Baurechtszins eingesetzt.

Investitionen

Im Pfarrhaus Geroldswil sind diverse Unterhaltsarbeiten am Gebäude und in der Aussenanlage unaufschiebbar. Die entsprechenden Kosten von CHF 70'000 sind in der Investitionsrechnung aufgeführt, da diese entsprechend aktiviert und dann ab 2022 abgeschrieben bzw. wertberichtigt werden. Der für den Unterhalt notwendige Betrag (gebundene Ausgaben) kann durch die Kirchenpflege später genehmigt werden.

Für das Projekt "Baufeld Hotel bzw. Kirchenzentrum Geroldswil" sind ebenfalls in der Investitionsrechnung entsprechende Mittel für die weitere Planung (Bauprojekt) aufgeführt. Diese Gelder werden der Kirchgemeindeversammlung in einem separaten Antrag zur Genehmigung vorgelegt.

Steuerfuss

Dieser soll unverändert bei 11% belassen werden.

Die finanzielle Lage der Kirchgemeinde Weiningen ist nach wie vor stabil. Sie lässt auch die geplanten Investitionen im Bereich der Liegenschaften zu.

Antrag der Kirchenpflege

- 1 Die Kirchenpflege hat das **Budget 2021** der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'278'471.00
	Gesamtertrag	Fr.	2'262'450.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-16'021.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	70'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	70'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	250'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	250'000.00
Steuerertrag ref. Mitglieder (100 %)		Fr.	1'606'000.00
Steuerfuss			11%

Der Aufwandüberschuss von CHF 16'021.-- der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen.

- 2 Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2021 der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 11 % (Vorjahr 11 %) festzusetzen.

8954 Geroldswil
Kirchenpflege


Präsident Kirchenpflege

23. September 2020


Ressortleiterin Finanzen

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die RPK hat an ihrer Sitzung vom 1. Oktober 2020 das Budget 2021 der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen geprüft und folgendes festgestellt:

- 1 Die Kirchenpflege hat das **Budget 2021** der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'278'471.00
	Gesamtertrag	Fr.	2'262'450.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-16'021.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	70'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	70'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	250'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	250'000.00
Steuerertrag ref. Mitglieder (100 %)		Fr.	1'606'000.00
Steuerfuss			11%

Der Aufwandüberschuss von CHF 16'021.-- der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.

- 2 Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2021 der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 11 % (Vorjahr 11 %) festzusetzen.
Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2021 der Kirchgemeinde Weiningen entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen und den Steuerfuss auf 11 % (Vorjahr 11 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8954 Geroldswil, 1. Oktober 2020
Rechnungsprüfungskommission:

Präsident/in
Kurt Glanzmann

Aktuar/in
Vera Härrli

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

- 1 Die Kirchenpflege hat das **Budget 2021** der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'278'471.00
	Gesamtertrag	Fr.	2'262'450.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-16'021.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	70'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	70'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	250'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	250'000.00
Steuerertrag ref. Mitglieder (100 %)		Fr.	1'606'000.00
Steuerfuss			11%

Der Aufwandüberschuss von CHF 16'021.-- der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen.

- 2 Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2021 der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 11 % (Vorjahr 11 %) festzusetzen.

8954 Geroldswil
Kirchenpflege

Präsident Kirchenpflege

Ressortleiterin Finanzen

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		2'278'471.00	2'670'420.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		497'950.00	2'746'860.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-1'780'521.00	76'440.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	1'764'500.00	1'792'000.00	
Steuerfuss	11%	11%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'373'000.00	1'562'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	242'000.00	3'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	140'000.00	0.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	9'500.00	227'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'764'500.00	1'792'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			1'764'500.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-16'021.00
			1'868'440.00

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0.00
- Aufwandüberschuss	-16'021.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	32'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00
Selbstfinanzierung	16'879.00
<hr/>	
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	70'000.00
<hr/>	
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-53'121.00
<hr/>	
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	75%

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

Haushaltsgleichgewicht - Mittelfristiger Ausgleich (§6 Finanzverordnung (Fivo); §5 Vollzugsverordnung zur Fivo)

Für die Berechnung des mittelfristigen Rechnungsausgleichs werden die Ergebnisse der Jahresrechnungen der letzten drei Rechnungsjahre, das budgetierte Ergebnis des laufenden Jahres sowie die Ergebnisse der folgenden drei Jahre gemäss Finanzplan berücksichtigt. Die Summe dieser Ergebnisse darf keinen negativen Betrag ergeben.

Gestufter Erfolgsausweis	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	TOTAL relevante Jahre
30 Personalaufwand	839'887.00	727'173.00	734'171.58	786'750.00	761'375.00	760'000.00	780'000.00	5'389'356.58
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	549'166.00	507'172.00	535'890.38	695'670.00	674'600.00	690'000.00	700'000.00	4'352'498.38
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	161'949.00	155'924.00	161'854.20	468'100.00	37'000.00	50'000.00	50'000.00	1'084'827.20
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	61'605.00	64'567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126'172.00
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	575'952.00	545'806.00	608'070.38	609'500.00	565'746.00	570'000.00	570'000.00	4'045'074.38
37 Durchlaufende Beiträge	51'892.00	49'212.00	40'363.85	42'400.00	39'000.00	39'000.00	39'000.00	300'867.85
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'240'451.00</i>	<i>2'049'854.00</i>	<i>2'080'350.39</i>	<i>2'602'420.00</i>	<i>2'077'721.00</i>	<i>2'109'000.00</i>	<i>2'139'000.00</i>	<i>15'298'796.39</i>
40 Fiskalertrag	1'769'872.00	1'910'300.00	1'883'519.07	1'793'000.00	1'606'000.00	1'600'000.00	1'600'000.00	12'162'691.07
42 Entgelte	608'230.00	183'325.00	201'114.53	274'200.00	309'100.00	310'000.00	330'000.00	2'215'969.53
43 Verschiedene Erträge	139'715.00	149'064.00	-4'954.70	1'000.00	0.00	0.00	0.00	284'824.30
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Beiträge mit Zweckbindung	67'593.00	0.00	822.75	0.00	500.00	500.00	500.00	69'915.75
47 Durchlaufende Beiträge	51'892.00	49'212.00	40'363.85	42'400.00	39'000.00	39'000.00	39'000.00	300'867.85
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>2'637'302.00</i>	<i>2'291'901.00</i>	<i>2'120'865.50</i>	<i>2'110'600.00</i>	<i>1'954'600.00</i>	<i>1'949'500.00</i>	<i>1'969'500.00</i>	<i>15'034'268.50</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>396'851.00</i>	<i>242'047.00</i>	<i>40'515.11</i>	<i>-491'820.00</i>	<i>-123'121.00</i>	<i>-159'500.00</i>	<i>-169'500.00</i>	<i>-264'527.89</i>
34 Finanzaufwand	0.00	487.00	8'661.05	7'500.00	7'250.00	8'000.00	8'000.00	39'898.05
44 Finanzertrag	0.00	0.00	145'127.67	2'367'760.00	114'350.00	200'000.00	200'000.00	3'027'237.67
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>0.00</i>	<i>-487.00</i>	<i>136'466.62</i>	<i>2'360'260.00</i>	<i>107'100.00</i>	<i>192'000.00</i>	<i>192'000.00</i>	<i>2'987'339.62</i>
Operatives Ergebnis	396'851.00	241'560.00	176'981.73	1'868'440.00	-16'021.00	32'500.00	22'500.00	2'722'811.73
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	396'851.00	241'560.00	176'981.73	1'868'440.00	-16'021.00	32'500.00	22'500.00	2'722'811.73
		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	91'369.00	104'140.00	34'716.40	57'500.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	91'369.00	104'140.00	34'716.40	57'500.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	0.00
Total Aufwand	2'331'820.00	2'154'481.00	2'123'727.84	2'667'420.00	2'119'971.00	2'152'000.00	2'182'000.00	15'338'694.44
Total Ertrag	2'728'671.00	2'396'041.00	2'300'709.57	4'535'860.00	2'103'950.00	2'184'500.00	2'204'500.00	18'061'506.17

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	761'375.00	786'750.00	734'171.58
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	674'600.00	695'670.00	535'890.38
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	37'000.00	468'100.00	161'854.20
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	565'746.00	609'500.00	608'070.38
37	Durchlaufende Beiträge	39'000.00	42'400.00	40'363.85
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'077'721.00</i>	<i>2'602'420.00</i>	<i>2'080'350.39</i>
40	Fiskalertrag	1'606'000.00	1'793'000.00	1'883'519.07
42	Entgelte	309'100.00	274'200.00	201'114.53
43	Verschiedene Erträge	0.00	1'000.00	-4'954.70
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Beiträge mit Zweckbindung	500.00	0.00	822.75
47	Durchlaufende Beiträge	39'000.00	42'400.00	40'363.85
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'954'600.00</i>	<i>2'110'600.00</i>	<i>2'120'865.50</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-123'121.00	-491'820.00	40'515.11
34	Finanzaufwand	7'250.00	7'500.00	8'661.05
44	Finanzertrag	114'350.00	2'367'760.00	145'127.67
	Ergebnis aus Finanzierung	107'100.00	2'360'260.00	136'466.62
	Operatives Ergebnis	-16'021.00	1'868'440.00	176'981.73
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-16'021.00	1'868'440.00	176'981.73
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	35'000.00	57'500.00	34'716.40
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	35'000.00	57'500.00	34'716.40
	Total Aufwand	2'119'971.00	2'667'420.00	2'123'727.84
	Total Ertrag	2'103'950.00	4'535'860.00	2'300'709.57

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	70'000.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		70'000.00	0.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	216'000.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	216'000.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		70'000.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	216'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-70'000.00	216'000.00	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	250'000.00	190'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		250'000.00	190'000.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		250'000.00	190'000.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-250'000.00	-190'000.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss der Kirchenpflege 1 %.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Kirchgemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Kirchgemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,

3500

Gemeindeaufbau und Leitung

Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
3000.02	10'000	2'500	-7'500	im Budget 2020 im Kto 3000.05 verbucht
3132.02	62'000	56'700	5'300	Verrechnung Lehrling

3501

Gottesdienst und Musik

Kurz und bündig

Das Budget 2021 bewegt sich in etwa der Vorjahre. Keine spezielle Erwähnungen einzelner Konti.

3502

Diakonie und Seelsorge

Kurz und bündig

Das Budget 2021 bewegt sich in etwa der Vorjahre. Die Kosten für die Seniorenferien (3171.04) und Seniorenausflüge (3171.05) sind zusammen praktisch gleich gegenüber dem Budget 2020, allerdings 2021 anders aufgeteilt.

3503

Bildung und Spiritualität

Kurz und bündig

Die Lohnkosten sind gegenüber dem Budget 2020 deutlich tiefer - im 2020 sind diese zu hoch berechnet (Anteil Lohnkosten Jugendtreff).

3504

Kultur

Kurz und bündig

keine Bemerkungen

3506

Liegenschaften

Kurz und bündig

*Im Budget 2021 keine Abschreibungen auf den Anlagen Zentrum GE, da diese 2020 a.o. abgeschrieben werden. Bei den Anschaffungen (Kto 3111) ist der Ersatz der heute vorhandenen Kirchenbusse (CHF 37'000) budgetiert. Ob dabei die Finanzierung via Leasing oder Kauf in Frage kommt, wird aufgrund der eingeholten Offerten entschieden. Budgetiert ist der Kauf eines Busses.
Die Vergütung Dienstwohnung GE wurde im 4471 budgetiert (2020 im 4240).*

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen						
3500 Gemeindeaufbau und Leitung	355'900.00	5'400.00	366'000.00	6'000.00	325'894.46	1'841.80
3501 Gottesdienst und Musik	118'650.00	500.00	121'000.00	1'500.00	119'671.31	2'963.73
3502 Diakonie und Seelsorge	240'000.00	57'100.00	240'850.00	45'600.00	213'550.97	51'595.05
3503 Bildung	371'775.00	90'700.00	419'800.00	94'700.00	296'978.61	72'979.65
3504 Kultur	47'700.00	41'000.00	47'900.00	37'400.00	5'000.00	5'571.45
3506 Kirchliche Liegenschaften	388'400.00	114'400.00	790'500.00	93'000.00	514'613.56	107'474.25
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	158'500.00	1'764'500.00	121'500.00	1'851'000.00	65'340.08	1'883'519.07
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	512'396.00	0.00	503'000.00	0.00	494'742.00	0.00
9610 Zinsen	39'750.00	41'150.00	63'500.00	63'900.00	39'302.85	38'829.07
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	6'400.00	108'200.00	11'970.00	84'600.00	13'676.25	100'155.00
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00	2'276'760.00	0.00	0.00
9690 Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	822.75
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	39'000.00	39'000.00	42'400.00	42'400.00	40'363.85	40'363.85
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	0.00	0.00	0.00	0.00	-5'406.10	-5'406.10
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag	2'278'471.00	2'262'450.00	2'728'420.00	4'596'860.00	2'123'727.84	2'300'709.57
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		16'021.00	1'868'440.00		176'981.73	
Total	2'278'471.00	2'278'471.00	4'596'860.00	4'596'860.00	2'300'709.57	2'300'709.57

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

IR VV

Verwaltungsvermögen

Kurz und bündig

Es sind Investitionen im Pfarrhaus Geroldswil vorgesehen. Die geplanten Arbeiten sind gebundene Ausgaben, d.h. sie dienen nur dem Unterhalt des Gebäudes.

IR FV

Finanzvermögen

Kurz und bündig

2021 ist die zweite Tranche des Projektierungskredits für das Zentrum Geroldswil über CHF 250'000 vorgesehen. Der Projektierungskredit dient der Ausarbeitung des Bauprojekts, inkl. Baugenehmigungsunterlagen.

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Vorjahr 2019
3506	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	3300.00	0.00	0.00	161'854.20
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (gerundet)	3300.01	0.00	68'300.00	0.00
	<i>Details aus Inventar</i>	0.00			
	.. Tiefbauten Dorfplatz Garage GE	0.00			
	.. Oblichtr Nord Kirche GE	0.00			
	.. Sanierung Westfassade Pfarrhaus GE	0.00			
	.. Sanierung Fassade Kirche Weiningen	0.00			
	.. Sanierung Orgel Weiningen	0.00			
	.. Oblichter Kirche GE, Rest	0.00			
	.. Teil-Innensanierung Kirche Weiningen	0.00			
	.. Neue Heizung Pfarrhaus GE	0.00			
	.. Fernwärem GE	0.00			
	.. Bürorumzug GE	0.00			
Total			0.00	68'300.00	161'854.20
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen		0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen		0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		0.00	0.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	
Anzahl Mitglieder	3'998	4120	4135	
Steuerfuss	11%	11%	11%	
Steuerkraft pro Einwohner (in CHF)	402	435	449	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	75%	>100%	>100%	> 100 % ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 % gut bis vertretbar
				50 - 80 % problematisch
				< 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.41%	0.40%	0.42%	0 - 4 % gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 % genügend
				> 9 % schlecht
Nettoverschuldungsquotient	0.05%	0.05%	0.05%	< 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 Einwohnerin und Einwohner	-868	-842	-799	< 0 Fr. Nettovermögen "-"
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung

Details alle Konten / Stellenplan

Nach Funktionen sowie anschliessend verwendeten Konti gegliedert.

**Evang-reformierte Kirchgemeinde Weiningen
Stellenplan 2021**

Beilage zu Budget 2021

Funktion	Bezeichnung	Stellenetats						Bemerkungen
		2020			2021			
		SOLL	IST	Abw	SOLL	IST	Abw	
3500	Kirchgemeindeschreiber	30%	30%	0%	30%	30%	0%	via KG Dietikon
	Ass. Kirchgemeindeschreiber	20%	20%	0%	20%	20%	0%	via KG Dietikon
	Finanzbuchhalterin	30%	30%	0%	30%	30%	0%	2019 via KG Dietikon, ab 2020 direkt KG W
	Sekretariat	50%	50%	0%	50%	50%	0%	
	KV Lehrstelle	30%	30%	0%	30%	30%	0%	via KG Dietikon
3501	Organist mbA	35%	30%	-5%	35%	30%	-5%	
	Chorleiterin	22.5%	22.5%	0.0%	22.5%	22.5%	0.0%	
	Chorleiterin	13%	13%	0%	13%	13%	0%	
3502	Sozialdiakonin/Sozialdiakon	70%	70%	0%	70%	70%	0%	Senioren
	Sozialdiakonin/Sozialdiakon	100%	100%	0%	100%	100%	0%	Jugend
	Sozialdiakonin/Sozialdiakon	70%	70%	0%	70%	70%	0%	Jugend
	Leiterin Treffpunkt GE	30%	30%	0%	30%	30%	0%	
	Jugendtreff	10%	10%	0%	10%	10%	0%	Jugendtreff
3503	Katechetik	22.6%	22.6%	0.0%	22.6%	22.6%	0.0%	in Abhängigkeit zur Klassengrössen
	Katechetik	7.1%	7.1%	0.0%	7.1%	7.1%	0.0%	in Abhängigkeit zur Klassengrössen (7.14%)
3504	(keine Stellen)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
3506	Hauswart/Sigrist GE	80%	70%	-10%	80%	70%	-10%	
	Sigrist WE	100%	100%	0%	100%	100%	0%	
	Sigrist UE	20.0%	3.5%	-16.5%	20.0%	3.5%	-16.5%	
9630	keine Stellen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
LK	Ordentliche Pfarrstellen	230%	230%	0%	230%	230%	0%	

Bewilligtes Stellenvolumen	970%	939%	970%	939%
Ungenutztes Stellenvolumen			-32%	-32%

Evang. Reformierte Kirchgemeinde Weiningen	Budget 2021			Budget 2020			Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
3500 Gemeindeaufbau und Leitung	355'900	5'400	350'500	366'000	6'000	360'000	325'894	1'842	324'053
3501 Gottesdienst und Musik	118'650	500	118'150	121'000	1'500	119'500	119'671	2'964	116'708
3502 Diakonie und Seelsorge	240'000	57'100	182'900	240'850	45'600	195'250	213'551	51'595	161'956
3503 Bildung und Spiritualität	371'775	90'700	281'075	416'800	91'700	325'100	296'979	72'980	223'999
3504 Kultur	47'700	41'000	6'700	47'900	37'400	10'500	5'000	5'571	-571
3506 Kirchliche Liegenschaften	388'400	114'400	274'000	790'500	93'000	697'500	514'614	107'474	407'139
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	158'500	1'764'500	-1'606'000	63'500	1'793'000	-1'729'500	65'340	1'883'519	-1'818'179
9300 Finanz- und Lastenausgleich	512'396	-	512'396	503'000	-	503'000	494'742	-	494'742
9610 Zinsen	39'750	41'150	-1'400	63'500	63'900	-400	39'303	38'829	474
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	6'400	108'200	-101'800	11'970	84'600	-72'630	13'676	100'155	-86'479
9639 Gewinne/Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV	-	-	-	-	2'276'760	-2'276'760	-	-	-
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-	500	-500	-	-	-	-	823	-823
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	39'000	39'000	-	42'400	42'400	-	40'364	40'364	-
Total Aufwand	2'278'471			2'667'420			2'300'710		
Total Ertrag		2'262'450			4'535'860			2'306'116	
Aufwandüberschuss (+) / Ertragüberschuss (-)			16'021			-1'868'440			-176'982

3500 Gemeindeaufbau und Leitung			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Konto Nebenrnrng	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3500	3000.01	Entschädigungen Kirchenpflege	37'200		36'000		35'780	
	500	Leitung	37'200		36'000		35'780	
	3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	10'000		2'500		10'360	
	500	Leitung	10'000		2'500		10'360	
	3000.03	Entschädigung RPK	2'000		3'500		1'850	
	503	Finanzen	2'000		3'500		1'850	
	3000.04	Tag- und Sitzungsgelder RPK	800		0		800	
	3000.05	Entschädigungen weitere Kommissionen	0		10'000		0	
	500	Leitung	0		10'000			
	3000.06	Spesenpauschale Kirchenpflege	0		0		0	
	3010.01	Löhne (Fixlöhne)	66'000		66'000		48'826	
	500	Leitung	40'500		40'500		48'826	
	503	Finanzen	25'500		25'500			
	3010.02	Löhne (h-Löhne)	0		0		0	
	3010.08	Dienstaltersgeschenke	0		0		0	
	500	Leitung	0		0			
	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0		0		0	
	3030	Temporäre Arbeitskräfte	0		0		0	
	3040	Kinder- und Ausbildungszulagen Kirche	0		0		200	
	3042	Verpflegungszulagen	0		0		0	
	3043	Wohnungszulagen	0		0		0	
	3049	Übrige Zulagen	0		0		0	
	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000		5'500		8'215	
	500	Leitung	5'000		2'800		8'215	
	503	Finanzen	3'000		2'700			

3500 Gemeindeaufbau und Leitung			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto Nebenrnrng	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		0		0		
500	Leitung	0		0				
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'100		5'000		6'063		
500	Leitung	4'750		3'000		6'063		
503	Finanzen	3'350		2'000				
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'300		1'026		
500	Leitung	600		700		1'026		
503	Finanzen	500		600				
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		800		965		
500	Leitung	550		500				
503	Finanzen	350		300				
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		600		1'980		
500	Leitung	1'200		350				
503	Finanzen	700		250				
3060	Ruhegehälter	0		0		0		
3061	Renten oder Rentenanteile	0		0		0		
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	0		0		0		
3063	Unfallrenten und Rentenablösungen	0		0		0		
3064	Überbrückungsrenten BVK	0		0		0		
3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	0		0		0		
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		7'200		3'909		
500	Leitung	3'000		7'200		3'909		

3500 Gemeindeaufbau und Leitung			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto Nebenrnr	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091	Personalwerbung		500		1'000		0	
500	Leitung		500		1'000			
3099	Übriger Personalaufwand		3'000		1'000		6'207	
1	Leitung		3'000		1'000		6'207	
3100	Büromaterial		2'800		3'000		4'033	
500	Leitung		1'500		2'000		3'344	
501	Kommunikation		800		500			
502	IT		300		200			
503	Finanzen		200		300			
3102.01	Drucksachen, Publikationen		4'500		4'000		5'053	
500	Leitung		2'000		1'500		5'053	
501	Kommunikation		2'500		2'500			
3102.02	Aufwand "reformiert"		30'000		33'800		1'779	

3500 Gemeindeaufbau und Leitung			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto Nebenrnrng	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
501	Kommunikation	30'000		33'800				
3102.03	Aufwand "Carillon"	34'000		39'000		42'624		
501	Kommunikation	34'000		39'000		37'267		
3102.04	Aufwand "Carillon TV"	5'000						
501	Kommunikation	5'000						
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'000		1'137		
500	Leitung	1'200		1'000		1'137		
3104	Lehrmittel	0		0		0		
3105	Lebensmittel	5'000		2'000		7'630		
500	Leitung	5'000		2'000		7'630		
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		876		
500	Leitung	1'000		1'000				
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	0		0		0		
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	0		0		0		
3113	Anschaffung Hardware	1'000		2'000		600		
502	IT	1'000		2'000		448		
3118	Software & Lizenzen	8'000		10'000		11'548		
501	Kommunikation	8'000		10'000		6'066		
3119	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen			0		0		
3130	Dienstleistungen Dritter	3'500		24'000		8'253		
500	Leitung	3'000		4000		1'805		
503	Finanzen	500		20'000				

3500 Gemeindeaufbau und Leitung			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto Nebenrnrng	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.01	Porti und Versandkosten	2'000		2'000		2'088		
501	Kommunikation	2'000		2'000		2'088		
3130.02	Telefon	7'000		2'500		2'671		
501	Kommunikation	7'000		2'500				
3130.03	Gemeindeeigene Pfarrstelle, Vertretungen	0		0		0		
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000		2'000		2'222		
500	Leitung	1'000		2'000				
3132.01	Honorar für die Revision	4'500		4'000		4'391		
503	Finanzen	4'500		4'000		7'691		
3132.02	Externe Dienstleistung LimmattalPlus	62'000		56'700		65'410		
500	Leitung	62'000		56'700		65'410		
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	600		1'200		343		
502	IT	600		1'200				
3134	Sachversicherungsprämien	12'000		8'000		11'957		
500	Leitung	12'000		8'000		10'045		
3137	Steuern und Abgaben	0		0		0		
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0		0		0		
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0		0		0		
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		2'000		244		
502	IT	1'000		2'000		244		
3158	Unterhalt von Software	4'000		1'200		8'350		

3500 Gemeindeaufbau und Leitung			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto Nebenrnrng	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
502	IT		4'000		1'200		8'350	

3500 Gemeindeaufbau und Leitung			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto Nebenrnrng	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Miete und Pacht Liegenschaften		0		0		0	
3160.01	Miete Parkplätze		0		500		0	
500	Leitung		0		500			
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien		500		0		331	
500	Leitung		500		0		331	
3162	Raten für operatives Leasing		2'700		2'500		2'934	
500	Leitung		2'700		2'500		2'689	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten		0		0		0	
3170	Reisekosten und Spesen		14'500		14'500		12'539	
500	Leitung		14'500		14'500		12'539	
3170.01	Repräsentationsspesen gem. DBO		1'000		2'000		69	
500	Leitung		500		1'000		69	
503	Finanzen		500		1'000			
3171	Exkursionen, Reisen und Lager		2'000		3'000		529	
500	Leitung		2'000		3'000		529	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen		0		0		0	
3190	Schadenersatzleistungen		0		0		0	
3192	Abgeltung von Rechten		500		1'000		483	
500	Leitung		500		1'000			
3199	Übriger Betriebsaufwand		1'500		2'000		1'268	
500	Leitung		1'500		2'000			
3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK		0		0		0	

3500 Gemeindeaufbau und Leitung			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto	Kontobezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Nebenrnr	Nebenrechnung Bezeichnung							
3511	Einlage in den Liegenschaftenfonds	0		0		0		
3511.01	Einlage der Verzinsung in den Liegenschaftenfonds	0		0		0		
3631	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	0		0		0		
3635	Beiträge an private Unternehmungen	0		0		0		
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0		0		0		
3636.01	Mitgliederbeiträge	600		700		599		
500	Leitung	600		700				
3636.02	Beiträge an private Organisationen	0		0		0		
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0		0		0		
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0		0		0		
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0		0		0		
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0		0		0		
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0		0		0		
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	0		0		0		
3980	Interne Übertragungen	0		0		0		
3990	Übrige interne Verrechnungen	0		0		0		
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		0		0		0	
4250	Verkäufe		0		0		0	
4250.01	Teilnehmerbeiträge Lager, Reisen, Ferien		0		0		0	
4250.02	Freiwilligen-Erträge		0		0		0	
4250.03	Ertrag "reformiert"		4'000		5'000		823	
501	Kommunikation		4'000		5'000			
4260.01	Rückerstattung Dritter		600		0		567	
4260.02	Rückerstattung Honorare LimmattalPlus		0		0		0	
4290	Übrige Entgelte		0		0		0	
4390	Übriger Ertrag		800		1'000		451	
500	Leitung		800		1'000		451	
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		0		0		0	

3500 Gemeindeaufbau und Leitung			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto Nebenrg	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		0		0		0	
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		0		0		0	
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		0		0		0	
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		0		0		0	
4950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		0		0		0	
4980	Interne Übertragungen		0		0		0	
4990	Übrige interne Verrechnungen		0		0		0	
3500	Gemeindeaufbau und Leitung	355'900	5'400	366'000	6'000	326'139	1'842	

Saldo

350'500

360'000

324'297

3501 Gottesdienst und Musik			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Konto Nebenrnrng	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3501	3010.01	Löhne (Fixlöhne)	63'000		72'000		65'084	
	3010.02	Löhne (h-Löhne)	8'500		0		8'492	
	3010.08	Dienstaltersgeschenke	0		0		0	
	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0		0		0	
	3030	Temporäre Arbeitskräfte	0		0		0	
	3040	Kinder- und Ausbildungszulagen Kirche	0		0		0	
	3042	Verpflegungszulagen	0		0		0	
	3043	Wohnungszulagen	0		0		0	
	3049	Übrige Zulagen	0		0		0	
	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		3'000		3'124	
	3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		0		0	
	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600		4'400		5'058	
	3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		1'200		406	
	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		400		599	
	3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	550		400		541	
	3060	Ruhegehälter	0		0		0	
	3061	Renten oder Rentenanteile	0		0		0	
	3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	0		0		0	
	3063	Unfallrenten und Rentenablösungen	0		0		0	
	3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	0		0		0	
	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		500		1'369	
	3091	Personalwerbung	0		0		2'138	
	3099	Übriger Personalaufwand	2'000		600		2'831	
	3100	Büromaterial	0		1'500		0	
	3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0		0		0	
	3101.01	Kirchenschmuck	3'400		3'500		3'207	
	3102.01	Drucksachen, Publikationen	200		300		93	
	3102.02	Inserate	0		0		0	

3501 Gottesdienst und Musik			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto	Kontobezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nebenrnr	Nebenrechnung Bezeichnung							
3102.03	Mitteilungsblatt		0		0		0	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften		1'000		1'500		633	
3104	Lehrmittel		300		300		0	
3105	Lebensmittel		2'000		2'000		1'137	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte		0		0		0	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.		0		0		0	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		500		1'000		0	
3113	Anschaffung Hardware		0		0		0	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen		0		0		0	
3119	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen		0		0		0	
3130	Dienstleistungen Dritter		2'500		3'500		1'584	
3130.01	Porti und Versandkosten		0		0		0	
3130.02	Telefon		0		0		0	
3130.03	Gemeindeeigene Pfarrstelle, Vertretungen		4'500		4'000		4'727	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		0		0		0	
3132.01	Revision		0		0		0	
3132.02	Externe Dienstleistung LimmattalPlus		0		0		0	
3132.03	Externe Dienstleistungen Musiker, Mitwirkende GD		6'500		6'500		7'006	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand		0		0		0	
3134	Sachversicherungsprämien		0		0		0	
3137	Steuern und Abgaben		0		0		0	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte		0		0		0	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		400		500		0	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)		0		0		0	
3158	Unterhalt von Software		0		0		0	
3160.02	Mieten Liegenschaften		0		0		0	
3160.03	Mieten Dienstgaragen, Parkplätze		0		0		0	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien		0		0		80	

3501 Gottesdienst und Musik			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto	Kontobezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nebenrnr	Nebenrechnung Bezeichnung							
3162	Raten für operatives Leasing		0		0		0	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten		500		600		0	
3170	Reisekosten und Spesen		8'700		7'000		9'314	
3170.01	Repräsentationsspesen gem. DBO		1'500		3'000		0	
3171	Exkursionen, Reisen und Lager		300		300		25	
3190	Schadenersatzleistungen		0		0		0	
3192	Abgeltung von Rechten		0		0		0	
3199	Übriger Betriebsaufwand		2'000		2'000		2'224	
3199.01	Geschenke		0		0		0	
3631	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds		0		0		0	
3635	Beiträge an private Unternehmungen		0		0		0	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		500		1'000		0	
3636.01	Mitgliederbeiträge		0		0		0	
3636.02	Beiträge an private Organisationen		0		0		0	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		0		0		0	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		0		0		0	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		0		0		0	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		0		0		0	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		0		0		0	
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		0		0		0	
3980	Interne Übertragungen		0		0		0	
3990	Übrige interne Verrechnungen		0		0		0	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			0		1'000		0
4250	Verkäufe			0		0		0
4250.01	Teilnehmerbeiträge Lager, Reisen, Ferien			0		0		0
4250.02	Freiwilligen-Erträge			0		0		0
4260.01	Rückerstattung Dritter			500		500		2'964
4260.02	Rückerstattung Honorare LimmattalPlus			0		0		0
4290	Übrige Entgelte			0		0		0

3501 Gottesdienst und Musik			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto Nebenrnrng	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390	Übriger Ertrag			0		0		0
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			0		0		0

3502 Diakonie und Seelsorge			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Konto Nebenrnrng	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502	3010.01	Löhne (Fixlöhne)	92'000		89'000		91'295	
	520	Diakonie allg.	92'000		89'000		91'295	
	3010.02	Löhne (h-Löhne)	0		0		0	
	3010.08	Dienstaltersgeschenke	0		0		0	
	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0		0		0	
	3030	Temporäre Arbeitskräfte	0		0		0	
	3040	Kinder- und Ausbildungszulagen Kirche	600		0		1'200	
	520	Diakonie allg.	600		0		1'200	
	3042	Verpflegungszulagen	0		0		0	
	3043	Wohnungszulagen	0		0		0	
	3049	Übrige Zulagen	0		0		0	
	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700		6'500		5'636	
	520	Diakonie allg.	5'700		6'500		5'636	
	3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		0		0	
	520	Diakonie allg.	0		0		0	
	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700		7'800		10'341	
	520	Diakonie allg.	11'700		7'800		10'341	
	3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		2'000		695	
	520	Diakonie allg.	1'000		2'000		695	
	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'000		1'081	
	520	Diakonie allg.	1'100		1'000		1'081	

3502 Diakonie und Seelsorge			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto Nebenrnrng	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		976		
520	Diakonie allg.	1'000		1'000				
3060	Ruhegehälter	0		0		0		
3061	Renten oder Rentenanteile	0		0		0		
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	0		0		0		
3063	Unfallrenten und Rentenablösungen	0		0		0		
3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	400		500		390		
520	Diakonie allg.	400		500				
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500		10'450		1'903		
520	Diakonie allg.	1'000		10'450		1'200		
524	Frewillige	6'500						
3091	Personalwerbung	0		0		0		
3099	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		2'053		
520	Diakonie allg.	1'000		1'000		2'053		
3100	Büromaterial	200		200		63		
520	Diakonie allg.	200		200		31		
3100.01	Bastelmaterial	300		500		0		
521	Senioren	300		500				
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0		0		0		
3102.01	Drucksachen, Publikationen	300		500		512		
520	Diakonie allg.	300		500		512		
3102.02	Inserate	0		0		0		
3102.03	Mitteilungsblatt	0		0		0		
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200		500		120		

3502 Diakonie und Seelsorge			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto Nebenrnrng	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
520	Diakonie allg.	200		500				
3104	Lehrmittel	0		0		0		
3105	Lebensmittel	12'000		16'000		10'474		
523	Treffpunkt	12'000		16'000		8'880		
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0		0		0		
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	0		0		0		
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	100		200		14		
520	Diakonie allg.	100		200				
3113	Anschaffung Hardware	0		0		0		
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	0		0		0		
3119	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	0		0		0		
3130	Dienstleistungen Dritter	3'500		4'000		3'535		
520	Diakonie allg.	1'000		4'000		2'385		
525	Spaghetti Sonntag	1'000						
526	Paar-Event	1'000						
527	Frauengruppe	500						
3130.01	Porti und Versandkosten	0		0		0		
3130.02	Telefon	0		0		0		
3130.03	Gemeindeeigene Pfarrstelle, Vertretungen	0		0		0		
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500		1'000		428		
520	Diakonie allg.	500		1'000				
3132.02	Externe Dienstleistung LimmattalPlus	0		0		0		
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	0		0		0		
3134	Sachversicherungsprämien	0		0		0		

3502 Diakonie und Seelsorge			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto Nebenrnrng	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3137	Steuern und Abgaben	0		0		0		
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0		0		0		
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000		290		
520	Diakonie allg.	500		1'000				
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0		0		97		
3158	Unterhalt von Software	0		0		0		
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0		0		0		
3162	Raten für operatives Leasing	0		0		0		
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	200		1'000		0		
520	Diakonie allg.	200		1'000				
3170	Reisekosten und Spesen	1'500		2'000		1'397		
520	Diakonie allg.	1'500		2'000		1'143		
3170.01	Repräsentationsspesen gem. DBO	500		1'000		60		
520	Diakonie allg.	500		1'000		-212		
3171	Exkursionen, Reisen und Lager	1'800		0		16'089		
521	Senioren	1'800						
3171.04	Seniorenferien	27'500		40'000		10'254		
521	Senioren	27'500		40'000		10'254		
3171.05	Ausflüge Senioren	16'000		3'500		1'936		
521	Senioren	16'000		3'500		1'936		
3171.06	Treffpunkt Geroldswil	5'000		8'000		4'325		
523	Treffpunkt	5'000		8'000		3'822		

3502 Diakonie und Seelsorge			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto Nebenrg	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3171.08	Exkursionen, Reisen, Lager Bildung und Animation	0		0		0		
3171.09	Exkursionen, Reisen, Lager Jugend	0		0		0		
3171.1	Exkursionen, Reisen, Lager Erwachsene	0		0		0		
3190	Schadenersatzleistungen	0		0		0		
3192	Abgeltung von Rechten	0		0		0		
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'600		1'000		1'100		
520	Diakonie allg.	2'600		1'000				
3199.01	Geschenke	500		0		388		
3631	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	0		0		0		
3635	Beiträge an private Unternehmungen	0		0		0		
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'700		41'000		44'800		
520	Diakonie allg.	42'700		41'000		44'800		
3636.01	Mitgliederbeiträge	100		200		100		
520	Diakonie allg.	100		200		100		
3636.02	Beiträge an private Organisationen	2'000		0		2'000		
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0		0		0		
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0		0		0		
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0		0		0		
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0		0		0		
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0		0		0		
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	0		0		0		
3980	Interne Übertragungen	0		0		0		
3990	Übrige interne Verrechnungen	0		0		0		
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		0		0		0	
4250	Verkäufe		0		0		0	
4250.01	Teilnehmerbeiträge Lager, Reisen, Ferien		0		0		16'140	
4250.02	Freiwilligen-Erträge		1'200		1'000		1'138	

3502 Diakonie und Seelsorge			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto Nebenrnrng	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
520	Diakonie allg.			1'200		1'000		1'138
4250.04	Ertrag aus Seniorenferien			25'000		29'000		2'150
521	Senioren			25'000		29'000		2'150
4250.05	Ertrag aus Seniorenanlässen			14'500		0		10'000
4250.06	Ertrag Treffpunkt Geroldswil			16'000		15'000		17'431

3502 Diakonie und Seelsorge			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto Nebenrnrng	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
523	Treffpunkt		16'000		15'000		15'242	
4250.08	Ertrag aus Anlässen Bildung und Animation		0		0		0	
4250.09	Ertrag aus Jugendanlässen		0		0		0	
4250.1	Ertrag aus Erwachsenenanlässen		0		0		4'389	
4260.01	Rückerstattung Dritter		400		300		347	
520	Diakonie allg.		400		300			
4260.02	Rückerstattung Honorare LimmattalPlus		0		300		0	
520	Diakonie allg.		0		300			
4290	Übrige Entgelte		0		0		0	
4390	Übriger Ertrag		0		0		0	
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		0		0		0	
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		0		0		0	
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		0		0		0	
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		0		0		0	
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		0		0		0	
4950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		0		0		0	
4980	Interne Übertragungen		0		0		0	
4990	Übrige interne Verrechnungen		0		0		0	
3502	Diakonie und Seelsorge	240'000	57'100	240'850	45'600	213'551	51'595	

Saldo

182'900

195'250

161'956

3503 Bildung und Spiritualität			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Konto Nebenrnrng	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3503	3010.01	Löhne (Fixlöhne)	194'000		232'300		191'382	
	530	Allgemein	173'700		191'300		173'015	
	531	RPG	12'000					
	534	Jugend-Träff	8'300		41'000		8'884	
	3010.02	Löhne (h-Löhne)	400		0		404	
	3010.08	Dienstaltersgeschenke	0		0		0	
	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0		0		0	
	3030	Entschädigungen Ehrenamtliche	15'000		16'000		4'930	
	530	Allgemein	3'000		1'500		4'275	
	533	Kinderlager	0		2'500			
	534	Jugend-Träff	12'000		12'000			
	3040	Kinder- und Ausbildungszulagen Kirche	960		2'700		960	
	530	Allgemein	960		2'700		960	
	3042	Verpflegungszulagen	0		0		0	
	3043	Wohnungszulagen	0		0		0	
	3049	Übrige Zulagen	0		0		0	
	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500		13'000		11'417	
	530	Allgemein	11'500		13'000		10'824	
	3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		-3'000		0	
	530	Allgemein	0		-3'000			
	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'315		15'000		12'528	
	530	Allgemein	16'315		15'000		12'528	
	3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		3'000		1'387	

3503 Bildung und Spiritualität			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto Nebenrnrng	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
530	Allgemein	1'400		3'000		1'321		
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		1'500		2'190		
530	Allgemein	2'200		1'500				
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'750		1'200		1'753		
530	Allgemein	1'750		1'200				
3060	Ruhegehälter	0		0		0		
3061	Renten oder Rentenanteile	0		0		0		
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	0		0		0		
3063	Unfallrenten und Rentenablösungen	0		0		0		
3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	0		0		0		
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500		1'747		
530	Allgemein	1'500		1'000		1'387		
534	Jugend-Träff	1'000		1'500				
3091	Personalwerbung	300		0		0		
3099	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		5'933		
530	Allgemein	1'500		1'700		5'595		
534	Jugend-Träff	500		300				
3100	Büromaterial	50		0		26		
3102.01	Drucksachen, Publikationen	900		1'000		854		
530	Allgemein	900		1'000				
3102.02	Inserate	0		0		0		
3102.03	Mitteilungsblatt	0		0		0		
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		410		
530	Allgemein	300		300		77		

3503 Bildung und Spiritualität			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto	Kontobezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nebenrnrng	Nebenrechnung Bezeichnung							
3104	Lehrmittel		3'500		3'500		2'521	
530	Allgemein		200		500			
531	RPG		3'300		3'000			
3105	Lebensmittel		11'000		12'000		6'572	
530	Allgemein		8'000		12'000		1'360	
534	Jugend-Träff		3'000					
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte		0		0		0	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.		0		0		0	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		0		0		0	
3113	Anschaffung Hardware		0		0		0	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen		0		0		0	
3119	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen		0		0		0	
3130	Dienstleistungen Dritter		8'000		8'000		4'934	
530	Allgemein		8'000		8'000		960	
3130.01	Porti und Versandkosten		0		0		0	
3130.02	Telefon		0		0		0	
3130.03	Gemeindeeigene Pfarrstelle, Vertretungen		0		0		0	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		800		1'500		551	
530	Allgemein		800		1'500			
3132.02	Externe Dienstleistung LimmattalPlus		0		0		0	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand		0		0		0	
3134	Sachversicherungsprämien		0		0		0	
3137	Steuern und Abgaben		0		0		0	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte		0		0		0	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'300		1'500		0	

3503 Bildung und Spiritualität			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto Nebenrnrng	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
530	Allgemein	300		500				
534	Jugend-Träff	1'000		1'000				
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0		0		0		
3158	Unterhalt von Software	0		0		0		
3160.02	Mieten Liegenschaften	0		0		0		
3160.03	Mieten Dienstgaragen, Parkplätze	0		0		0		
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0		0		0		
3162	Raten für operatives Leasing	0		0		0		
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	25'500		25'500		0		
530	Allgemein	1'000		1'000				
534	Jugend-Träff	24'500		24'500				
3170	Reisekosten und Spesen	2'900		2'900		2'484		
530	Allgemein	2'900		2'900		2'452		
3170.01	Repräsentationsspesen gem. DBO	500		1'000		0		
530	Allgemein	500		1'000				
3171	Exkursionen, Reisen und Lager	0		0		29'743		
530	Allgemein	0		0		29'189		
3171.04	Seniorenferien	0		0		0		
3171.05	Ausflüge Senioren	0		0		0		
3171.06	Treffpunkt Geroldswil	0		0		0		
3171.07	CafeMitenand Dietikon	0		0		0		
3171.08	Exkursionen, Reisen, Lager Bildung und Animation	4'400		0		162		
530	Allgemein	4'400		0		150		
3171.09	Exkursionen, Reisen, Lager Jugend	2'300		6'800		2'425		
532	Jugend	2'300		2'800		5		

3503 Bildung und Spiritualität			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto Nebenrnrng	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
533	Kinderlager	0		4'000				
3171.1	Exkursionen, Reisen, Lager Erwachsene	42'000		42'000		0		
535	Gemeindeferien	42'000		42'000				
3190	Schadenersatzleistungen	0		0		0		
3192	Abgeltung von Rechten	0		0		0		
3199	Übriger Betriebsaufwand	13'000		19'500		4'700		
530	Allgemein	9'000		15'500		3'157		
534	Jugend-Träff	4'000		4'000				
3199.01	Anlässe	0		0		317		
3631	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	0		0		0		
3635	Beiträge an private Unternehmungen	0		0		0		
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'900		5'000		6'560		
530	Allgemein	6'900		5'000		6'560		
3636.01	Mitgliederbeiträge	100		100		0		
530	Allgemein	100		100				
3636.02	Beiträge an private Organisationen	0		0		90		
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	0		0		0		
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag	0		0		0		
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0		0		0		
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0		0		0		
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0		0		0		
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0		0		0		
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0		0		0		
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	0		0		0		
3980	Interne Übertragungen	0		0		0		

3503 Bildung und Spiritualität			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto	Kontobezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nebenrnr	Nebenrechnung Bezeichnung							
3990	Übrige interne Verrechnungen		0		0		0	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			0		0		0
4250	Verkäufe			0		0		0
4250.01	Teilnehmerbeiträge Lager, Reisen, Ferien			33'600		33'600		21'704
535	Gemeindeferien			33'600		33'600		18'664
4250.02	Freiwilligen-Erträge			0		0		0
4250.04	Ertrag aus Seniorenferien			0		0		0
4250.05	Ertrag aus Seniorenanlässen			0		0		0
4250.06	Ertrag Treffpunkt Geroldswil			0		0		0
4250.07	Ertrag CafeMitenand Dietikon			0		0		0
4250.08	Ertrag aus Anlässen Bildung und Animation			0		1'000		0
530	Allgemein			0		1'000		
4250.09	Ertrag aus Jugendanlässen			500		500		1'418
530	Allgemein			500		500		
4250.1	Ertrag aus Erwachsenenanlässen			1'000		1'000		1'470
530	Allgemein			1'000		1'000		1'040
4260.01	Rückerstattung Dritter			55'600		55'600		48'387
534	Jugend-Träff			55'600		55'600		48'387
4260.02	Rückerstattung Honorare LimmattalPlus			0		0		0
4290	Übrige Entgelte			0		0		0
4390	Übriger Ertrag			0		0		0
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			0		0		0
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			0		0		0
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			0		0		0
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			0		0		0
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			0		0		0

3503 Bildung und Spiritualität			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Konto Nebenrnrng	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	4950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		0		0		0
	4980	Interne Übertragungen		0		0		0
	4990	Übrige interne Verrechnungen		0		0		0
3503 Gemeindeaufbau und Leitung			371'775	90'700	416'800	91'700	296'979	72'980

Saldo

281'075

325'100

223'999

3504 Kultur			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Konto Nebenrnrng	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3504	3010.01	Löhne (Fixlöhne)	0		0		0	
	3010.08	Dienstaltersgeschenke	0		0		0	
	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0		0		0	
	3040	Kinder- und Ausbildungszulagen Kirche	0		0		0	
	3042	Verpflegungszulagen	0		0		0	
	3043	Wohnungszulagen	0		0		0	
	3049	Übrige Zulagen	0		0		0	
	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		0		0	
	3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		0		0	
	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	0		0		0	
	3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0		0		0	
	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		0		0	
	3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		0		0	
	3060	Ruhegehälter	0		0		0	
	3061	Renten oder Rentenanteile	0		0		0	
	3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	0		0		0	
	3063	Unfallrenten und Rentenablösungen	0		0		0	
	3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	0		0		0	
	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	0		0		0	
	3091	Personalwerbung	0		0		0	
	3099	Übriger Personalaufwand	900		1'000		0	
	3100	Büromaterial	0		0		0	
	3102.01	Drucksachen, Publikationen	0		0		0	
	3102.02	Inserate	0		0		0	
	3102.03	Mitteilungsblatt	0		0		0	
	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	0		0		0	
	3104	Lehrmittel	0		0		0	
	3105	Lebensmittel	0		0		0	

3504 Kultur			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto Nebenrnr	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0		0		0		
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	0		0		0		
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	0		0		0		
3113	Anschaffung Hardware	0		0		0		
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	0		0		0		
3119	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	0		0		0		
3130	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		5'000		
3130.01	Porti und Versandkosten	0		0		0		
3130.02	Telefon	0		0		0		
3130.03	Gemeindeeigene Pfarrstelle, Vertretungen	0		0		0		
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0		0		0		
3132.02	Externe Dienstleistung LimmattalPlus	0		0		0		
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	0		0		0		
3134	Sachversicherungsprämien	0		0		0		
3137	Steuern und Abgaben	0		0		0		
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0		0		0		
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0		0		0		
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0		0		0		
3158	Unterhalt von Software	0		0		0		
3160.02	Mieten Liegenschaften	0		0		0		
3160.03	Mieten Dienstgaragen, Parkplätze	0		0		0		
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0		0		0		
3162	Raten für operatives Leasing	0		0		0		
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	350		400		0		
3170	Reisekosten und Spesen	0		0		0		
3170.01	Repräsentationsspesen gem. DBO	0		0		0		
3171	Exkursionen, Reisen und Lager	1'000		1'000		0		
3190	Schadenersatzleistungen	0		0		0		

3504 Kultur			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto Nebenrnr	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3192	Abgeltung von Rechten	0		0		0		
3199	Übriger Betriebsaufwand	40'000		40'000		0		
3631	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	0		0		0		
3635	Beiträge an private Unternehmungen	0		0		0		
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	450		500		0		
3636.01	Mitgliederbeiträge	0		0		0		
3636.02	Beiträge an private Organisationen	0		0		0		
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		0		0		0	
4250	Verkäufe		0		0		0	
4250.01	Teilnehmerbeiträge Lager, Reisen, Ferien		500		1'500		0	
4250.02	Freiwilligen-Erträge		2'300		900		2'314	
4260.01	Rückerstattung Dritter		3'200		0		3'257	
4260.02	Rückerstattung Honorare LimmattalPlus		35'000		35'000		0	
4290	Übrige Entgelte		0		0		0	
4390	Übriger Ertrag		0		0		0	
3504	Kultur	47'700	41'000	47'900	37'400	5'000	5'571	

Saldo

6'700

10'500

-571

3506 Kirchliche Liegenschaften			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Konto Nebenrnrng	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3506	3010.01	Löhne (Fixlöhne)	128'000		125'500		138'137	
	560	Allgemein	128'000		125'500		138'137	
	3010.01	Löhne (h-Löhne)	6'000					
	560	Allgemein	6'000					
	3010.08	Dienstaltersgeschenke	100		0		50	
	560	Allgemein	100		0		50	
	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0		0		0	
	3030	Temporäre Arbeitskräfte	0		0		0	
	3040	Kinder- und Ausbildungszulagen Kirche	900		1'000		680	
	560	Allgemein	900		1'000			
	3042	Verpflegungszulagen	0		0		0	
	3043	Wohnungszulagen	0		0		0	
	3049	Übrige Zulagen	0		0		0	
	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800		7'500		8'642	
	560	Allgemein	8'800		7'500		8'642	
	3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		0		0	
	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'200		12'000		14'679	
	560	Allgemein	11'200		12'000		14'679	
	3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		2'700		1'044	
	560	Allgemein	1'500		2'700		1'044	
	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'500		1'657	
	560	Allgemein	1'700		1'500			

3506 Kirchliche Liegenschaften			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto Nebenrnrng	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'200		1'145		
560	Allgemein	1'200		1'200				
3060	Ruhegehälter	0		0		0		
3061	Renten oder Rentenanteile	0		0		0		
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	0		0		0		
3063	Unfallrenten und Rentenablösungen	0		0		0		
3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	0		3'000		0		
560	Allgemein	0		3'000				
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		2'000		959		
560	Allgemein	4'000		2'000		959		
3091	Personalwerbung	0		0		0		
3099	Übriger Personalaufwand	400		1'000		1'156		
560	Allgemein	400		1'000		1'156		
3100	Büromaterial	200		400		0		
560	Allgemein	200		400				
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		0		436		
3102.01	Drucksachen, Publikationen	300		500		540		
560	Allgemein	300		500		240		
3102.02	Inserate	0		0		0		
3102.03	Mitteilungsblatt	0		0		0		
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		77		
560	Allgemein	200		200				
3104	Lehrmittel	0		0		0		

3506 Kirchliche Liegenschaften			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto Nebenrnr	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3105	Lebensmittel	0		0		0		
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'400		3'000		3'253		
560	Allgemein	3'400		3'000				
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	40'000		9'500		15'443		
560	Allgemein	40'000		1'500		3'196		
561	Zentrum Geroldswil	0		6'500		10'180		
563	Weinigen VV	0		1'500				
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'100		2'900		123		
560	Allgemein	1'100		2'900				
3113	Anschaffung Hardware	0		0		0		
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'000		0		898		
3119	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	0		0		0		
3120.01	Wasser und Abwasser	3'600		3'300		3'606		
561	Zentrum Ge	2'200		2'500		2'292		
563	Weinigen VV	1'400		800		1'314		
3120.02	Energie	11'500		12'000		11'354		
561	Zentrum Ge	4'300		5'000		4'182		
563	VV Weinigen	7'200		7'000		7'172		
3120.03	Heizmaterial	41'500		46'500		41'472		
561	Zentrum Ge	35'000		41'000		34'992		
563	VV Weinigen	6'500		5'500		6'480		
3120.04	Kehrichtabfuhrgebühren	400		4'400		1'524		
562	Pfarrhaus Ge	200		3'500		92		
563	VV Weinigen	200		900		80		

3506 Kirchliche Liegenschaften			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto Nebenrnr	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Dienstleistungen Dritter		11'500		17'200		12'100	
560	Allgemein		1'000		4'500		549	
561	Zentrum Ge		6'200		5'900		8'088	
563	VV Weiningen		4'300		6'800		3'463	
3130.01	Porti und Versandkosten		0		0		0	
3130.02	Telefon		0		0		0	
3130.03	Gemeindeeigene Pfarrstelle, Vertretungen		0		0		0	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter		0		0		0	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		1'500		2'000		1'282	
560	Allgemein		1'500		2'000		1'282	
3132.02	Externe Dienstleistung LimmattalPlus		5'000		4'000		10'322	
560	Allgemein		5'000		4'000		10'322	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand		0		0		0	
3134	Sachversicherungsprämien		0		0		0	
3134	Sachversicherungsprämien		0		0		5'174	
3137	Steuern und Abgaben		0		0		0	
3144.01	URE Kirchen		12'000		2'500		2'864	
563	VV Weiningen		12'000		2'500			
3144.02	URE Kirchgemeindehaus		3'500		5'000		3'419	
561	Zentrum Ge		3'500		5'000			
3144.03	URE übrige Liegenschaften VV		14'500		18'000		41'076	
561	Zentrum Ge		2'000		3'000		13'056	
563	VV Weiningen		12'500		15'000		24'587	
3144.04	URE Umgebung, Gartenanlagen		24'500		26'800		5'904	

3506 Kirchliche Liegenschaften			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto Nebenrnrng	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
560	Allgemein	1'500		26'800		3'512		
563	Weinigen VV	23'000		0		1'922		
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		214		
560	Allgemein	500		500		72		
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100		2'800		13'542		
561	Zentrum Ge	1'100		1'400		3'929		
563	VV Weinigen	0		1'400		3'099		
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0		0		0		
3158	Unterhalt von Software	0		0		0		
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0		0		0		
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	0		0		0		
3160.01	Miete Parkplätze	0		0		0		
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0		0		0		
3162	Raten für operatives Leasing	0		0		0		
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'800		1'000		2'800		
561	Zentrum Ge	2'800		1'000				
3170	Reisekosten und Spesen	2'500		1'500		3'158		
560	Allgemein	2'500		1'500				
3170.01	Repräsentationsspesen gem. DBO	500		1'000		0		
560	keine	500		1'000				
3190	Schadenersatzleistungen			0		0		
3192	Abgeltung von Rechten			0		0		
3199	Übriger Betriebsaufwand	4'000		0		4'033		
3300	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV			0		0		

3506 Kirchliche Liegenschaften			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto Nebenrnr	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
561	Zentrum Geroldswil			0				
3300.01	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'000		68'300		161'854		
561	Zentrum Ge	0		31'300		124'958		
562	Pfarrhaus Ge	4'100		4'100		4'087		
563	VV Weiningen	32'900		32'900		32'809		
3300.02	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0		0		0		
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV	0		0		0		
3301.01	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0		399'800		0		
1	Zentrum Geroldswil	0		399'800				
3301.02	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	0		0		0		
3320	Planmässige Abschreibungen Software	0		0		0		
3321	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	0		0		0		
3511	Einlage in den Liegenschaftsfonds	0		0		0		
3511.01	Einlage der Verzinsung in den Liegenschaftsfonds	0		0		0		
3660.6	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0		0		0		
3661.6	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0		0		0		
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	0		0		0		
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0		0		0		
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0		0		0		
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0		0		0		
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0		0		0		
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	0		0		0		
3980	Interne Übertragungen	0		0		0		
3990	Übrige interne Verrechnungen	0		0		0		
4210	Gebührenerträge		0		0		0	

3506 Kirchliche Liegenschaften			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto	Kontobezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nebenrnr	Nebenrechnung Bezeichnung							
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			48'000		91'000		49'089
561	Zentrum Ge			38'000		38'500		37'159
562	Pfarrhaus Ge			0		20'400		
563	VV Weiningen			10'000		32'100		9'690
4250	Verkäufe			0		0		0
4260	Rückerstattungen Dritter			0		0		17'418
4260.02	Rückerstattung Honorare LimmattalPlus			25'000		2'000		0
560	Allgemein			25'000		2'000		
4290	Übrige Entgelte			500		0		108
4312	Aktivierbare Projektierungskosten			0		0		0
4390	Übriger Ertrag			0		0		0
4450	Erträge aus Darlehen VV			0		0		0
4451	Erträge aus Beteiligungen VV			0		0		0
4470.01	Mietzinsen von Wohnungen			0		0		0
4470.02	Mietzinsen von Garagen/Parkplätzen			0		0		0
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV			40'800		0		40'800
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV			0		0		0
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV			100		0		60
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			0		0		0
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			0		0		0
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			0		0		0
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			0		0		0
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			0		0		0
4950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			0		0		0
4980	Interne Übertragungen			0		0		0
4990	Übrige interne Verrechnungen			0		0		0
5040	Projektierungskredit Renov. Kirchenzentrum Geroldswil		0		0		0	

3506 Kirchliche Liegenschaften			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto Nebenrnrng	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3506	Kirchliche Liegenschaften (Verwaltungsvermögen)		388'400	114'400	790'500	93'000	513'666	107'414

Saldo

274'000

697'500

406'252

9100 Allgemeine Gemeindesteuern			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto Nebenrnr	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	2'000		4'000		1'597		
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	500		1'500		-843		
3499.1	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	0		0		0		
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	0		0		0		
3612.01	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	50'000		50'000		56'713		
3612.02	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	8'000		8'000		7'771		
3612.03	Erhebungskosten Kanton	0		0		102		
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'180'000		1'500'000		1'277'454	
4000.1	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		165'000		70'000		212'726	
4000.2	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		3'000		2'000		7'763	
4000.4	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		25'000		40'000		29'966	
4000.5	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	70'000			-50'000		-78'113	
4000.6	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		0		0		0	
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		200'000		0		216'306	
4001.1	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		25'000		0		26'121	
4001.2	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		6'000		3'000		8'870	
4001.4	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		10'000		0		11'857	
4001.5	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	25'000			0		-28'260	
4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'000		1'000		1'988	
4010	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		100'000		0		142'636	
4010.1	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		30'000		0		33'095	
4010.2	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		0		0		0	
4010.4	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		10'000		0		12'333	
4010.5	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	2'000			0		-1'974	
4010.6	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		0		0		0	

9100 Allgemeine Gemeindesteuern			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto Nebenrnr	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4011	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'000		200'000		8'039	
4011.1	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		500		30'000		806	
4011.2	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		0		0		0	
4011.4	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		3'000		5'000		2'347	
4011.5	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	1'000			-8'000		-440	
4012	Quellensteuern juristische Personen		0		0		0	
9100 Allgemeine Gemeindesteuern			158'500	1'764'500	63'500	1'793'000	65'340	1'883'519

Saldo

-1'606'000

-1'729'500

-1'818'179

9300 Finanz- und Lastenausgleich			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Konto Nebenrnrng	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	3636.10	Zentralkassenbeitrag	512'396		503'000		494'742	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		512'396	0	503'000	-	494'742	-

Saldo

512'396

503'000

494'742

9610 Zinsen			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Konto Nebenrng	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	3181	Tatsächliche Forderungsverluste - ohne Steuern	0		0		0	
	3409	Übrige Passivzinsen	0		0		0	
	3409.1	Verzinsung Spendgut	550		0		544	
	3499.1	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	3'400		5'000		3'386	
	3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	800		1'000		656	
	3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0		0		0	
	3940.01	Int. Verzinsung zweckgebundene Zuwendung	35'000		57'500		34'716	
	4400	Zinsen flüssige Mittel		150		400		151
	4401.01	Zinsen auf Kontokorrenten		0		0		0
	4401.02	Zinsen auf Depotguthaben		0		0		0
	4401.03	Zinsen auf anderen Forderungen		0		0		0
	4401.1	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		5'000		5'000		4'793
	4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		1'000		1'000		-832
	4402	Zinsen Finanzanlagen		0		0		0
	4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		0		0		0
	4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		35'000		0		34'716
	4940.01	interne Verzinsung				57'500		0
9610	Zinsen		39'750	41'150	63'500	63'900	39'303	38'829

Saldo

-1'400

-400

474

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Konto Nebenrnrng	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	3010.01	Löhne (Fixlöhne)	0		0		0	
	3010.08	Dienstaltersgeschenke	0		0		0	
	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0		0		0	
	3030	Temporäre Arbeitskräfte	0		0		0	
	3040	Kinder- und Ausbildungszulagen Kirche	0		0		0	
	3042	Verpflegungszulagen	0		0		0	
	3043	Wohnungszulagen	0		0		0	
	3049	Übrige Zulagen	0		0		0	
	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		0		0	
	3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		0		0	
	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	0		0		0	
	3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0		0		0	
	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		0		0	
	3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		0		0	
	3060	Ruhegehälter	0		0		0	
	3061	Renten oder Rentenanteile	0		0		0	
	3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	0		0		0	
	3063	Unfallrenten und Rentenablösungen	0		0		0	
	3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	0		0		0	
	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	0		0		0	
	3091	Personalwerbung	0		0		0	
	3099	Übriger Personalaufwand	0		0		0	
	3100	Büromaterial	0		0		0	
	3102.01	Drucksachen und Publikationen	0		0		0	
	3120.01	Wasser, Abwasser	2'600		3'600		3'007	
	581	Gerodswil FV	2'400		1'800		2'352	
	582	Unteringstringen FV	200		1'800		654	

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto	Kontobezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nebenrnr	Nebenrechnung Bezeichnung							
3120.02	Strom		300		800		661	
581	Gerodswil FV		0		400		0	
582	Unteringstringen FV		300		400		661	
3120.03	Heizmaterial		500		4'000		4'939	
581	Gerodswil FV		0		2'000		0	
582	Unteringstringen FV		500		2'000		4'939	
3120.04	Kehrricht und Gebühren		0		400		0	
581	Gerodswil FV		0		200			
582	Unteringstringen FV		0		200			
3130	Dienstleistung Dritter		500		1'670		994	
582	Unteringstringen FV		500		1'670		994	
3130.01	Porti und Versandkosten		0		0		0	
3130.02	Telefon		0		0		0	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten		0		0		0	
3132.02	Externe Dienstleistung LimmattalPlus		0		0		0	
3134	Sachversicherungsprämien		0		0		0	
581	Gerodswil FV		0		0			
582	Unteringstringen FV				0			
3170	Reisekosten und Spesen		0		0		0	
3430	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV		0		0		0	
3430.4	Baulicher Unterhalt Gebäude FV		1'000		1'000		826	
581	Gerodswil FV		1'000		1'000		79	
582	Unteringstringen FV		0		0		748	
3431	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte		0		0		0	
3431.2	Anschaffungen Mobilien		0		0		0	

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto Nebenrnrng	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.3	Unterhalt Mobilien		1'500		500		3'026	
581	Gerodswil FV		1'500		500		2'214	
582	Unteringstringen FV		0		0		812	
3431.4	Mieten und Benützungskosten		0		0		0	
3431.5	Spesenentschädigungen		0		0		0	
3431.9	Übriger nicht baulicher Liegenschaftunterhalt		0		0		222	
3439.9	Übriger Liegenschaftsaufwand FV		0		0		0	
3440	Wertberichtigungen Wertschriften FV		0		0		0	

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto Nebenrg	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3440.1	Wertberichtigungen Darlehen FV	0		0		0		
3440.2	Wertberichtigungen Beteiligungen FV	0		0		0		
3441	Wertberichtigungen Grundstücke FV	0		0		0		
3441.4	Wertberichtigungen Gebäude FV	0		0		0		
3441.6	Wertberichtigungen Mobilien FV	0		0		0		
3441.7	Wertberichtigungen Anlagen im Bau FV (Grundstücke, Gebäude)	0		0		0		
3441.9	Wertberichtigungen übrige Sachanlagen FV	0		0		0		
3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	0		0		0		
3660.6	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0		0		0		
3661.6	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0		0		0		
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0		0		0		
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0		0		0		
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0		0		0		
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0		0		0		
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	0		0		0		
3980	Interne Übertragungen	0		0		0		
3990	Übrige interne Verrechnungen	0		0		0		
4430	Mietzinse FV allg.		58'200		84'600		100'155	
581	Gerodswil FV		58'200		45'000		58'200	
582	Unteringstringen FV		0		39'600		41'955	
4430.01	Baurechtszinsen		50'000		0		0	
582	Unteringstringen FV		50'000					
4430.02	Pachtzinsen		0		0		0	
4431	Vergütung für Dienstwohnungen FV		0		0		0	
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		0		0		0	
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		0		0		0	

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto Nebenrnrng	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4439.1	Übrige Rückerstattungen Dritter		0		0		0	
4439.9	Übriger Liegenschaftenertrag FV		0		0		0	
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		0		0		0	
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		0		0		0	
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		0		0		0	
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		0		0		0	
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		0		0		0	
4950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		0		0		0	
4980	Interne Übertragungen		0		0		0	
4990	Übrige interne Verrechnungen		0		0		0	
5040	Projektierungskredit Renovation Zentrum GE		0					
9610	Liegenschaften des Finanzvermögens	6'400	108'200	11'970	84'600	13'676	100'155	

Saldo

-101'800

-72'630

-86'479

9639 Gewinne/Verluste sowie WB auf Liegen- schaften des Finanzvermögens			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Konto Nebenrnrng	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639	3441	Wertberichtigungen Grundstücke FV	0		0		0	
	3441.4	Wertberichtigungen Gebäude FV	0		0		0	
	3441.6	Wertberichtigungen Mobilien FV	0		0		0	
	3441.7	Wertberichtigungen Anlagen im Bau FV (Grundstücke, Gebäude)	0		0		0	
	3441.9	Wertberichtigungen übrige Sachanlagen FV	0		0		0	
	4411	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		0		0		0
	4411.4	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV		0		0		0
	4411.6	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		0		0		0
	4411.9	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV		0		0		0
	4443	Marktwertanpassungen Grundstücke FV		0		2'276'760		0
	4443.4	Marktwertanpassungen Gebäude FV		0		0		0
	4449.6	Marktwertanpassungen Mobilien FV		0		0		0
	4449.9	Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV		0		0		0
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Fi		0	0	0	2'276'760	0	0

Saldo

0

-2'276'760

-

9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Konto Nebenrnrng	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	0	500	-	-	-	823
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Fi		0	500	-	-	-	823
<i>Saldo</i>					<i>-500</i>		<i>-</i>	<i>-823</i>

9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge			Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Konto Nebenrnrng	Kontobezeichnung Nebenrechnung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9950	3706	Auszahlungen angeordneter Kollekten	27'000		42'000		26'585	
	3706.01	Auszahlungen übriger Kollekten	12'000		400		13'779	
	4390	Übriger Ertrag		0		0		0
	4707	Einnahmen angeordneter Kollekten		27'000		42'000		26'585
	4707.01	Einnahmen übriger Kollekten		12'000		400		13'779
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		39'000	39'000	42'400	42'400	40'364	40'364