

reformierte
kirche weiningen

unterengstringen weiningen
geroldswil oetwil

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Weiningen

Budget 2022

Stand: 23. September 2020

Ablieferung an Kirchenpflege	10. September 2021
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	15. September 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	17. September 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	19. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	24. November 2021
Veröffentlichung	9. November 2021

Bericht der Kirchenpflege

Auch 2022 sind die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie spürbar. Das Budget 2022 kann nur bedingt mit den Vorjahren verglichen werden, da 2020 wie 2021 infolge der Pandemie viele Anlässe nicht durchgeführt und Einnahmen nicht generiert werden konnten. Bei der Budgetierung 2022 sind wir davon ausgegangen, dass sich die Lage normalisiert und wir daher unsere Anlässe wieder durchführen können.

Das Budget 2022 weist bei einem Aufwand von CHF 2'208'860 und einem Ertrag von CHF 2'178'900 einen Verlust von CHF 29'960 auf. Dieser Verlust kann gerade gestützt auf die Gewinne der Vorjahre gut verkraftet werden.

Baurecht Unterengstringen

Der Neubau in Unterengstringen ist gestartet. Erste Baurechtszinsen erwarten wir 2023.

Investitionen

Die Kreditgenehmigung im Projekt Zentrum Geroldswil erfolgt im November 2021 durch die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Weiningen. Bei einer Annahme der Vorlage können wir mit der Realisierung im zweiten Halbjahr 2022 starten. Aus diesem Grunde sind entsprechende Beträge in der Investitionsplanung aufgeführt. Der notwendige Transfer von Teilen des Zentrums vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen wird 2023 vollzogen.

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 2022** der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'208'860.00
	Gesamtertrag	Fr.	2'178'900.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-29'960.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	600'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	600'000.00
Steuerertrag ref. Mitglieder (100 %)		Fr.	1'772'000.00
Steuerfuss			11%

Der Aufwandüberschuss von CHF 29'960 der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.

2 Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2022 der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 11 % (Vorjahr 11 %) festzusetzen.

8954 Geroldswil, 15. September 2021

Kirchenpflege


Präsident Kirchenpflege


Ressortleiterin Finanzen

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die RPK hat an ihrer Sitzung vom 19. Oktober 2021 das Budget 2022 der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen geprüft und folgendes festgestellt:

Die Kirchenpflege hat das **Budget 2022** der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'208'860.00
	Gesamtertrag	Fr.	2'178'900.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-29'960.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	600'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	600'000.00
Steuerertrag ref. Mitglieder (100 %)		Fr.	1'772'000.00
Steuerfuss			11%


Der Aufwandüberschuss von CHF 29'960 der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.

- Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2022 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.
- Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2022 der Kirchgemeinde Weiningen entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen und den Steuerfuss auf 11 % (Vorjahr 11 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8954 Geroldswil, 19. Oktober 2021

Rechnungsprüfungskommission:


Präsident/in
Kurt Glazmann


Aktuar/in
Vera Häri

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'208'860.00
	Gesamtertrag	Fr.	2'178'900.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-29'960.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	600'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	600'000.00
Steuerertrag ref. Mitglieder (100 %)		Fr.	1'772'000.00
Steuerfuss			11%

Der Aufwandüberschuss von CHF 29'960 der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.

- 2 Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2022 der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 11 % (Vorjahr 11 %) festzusetzen.

8954 Geroldswil 24. November 2021
Kirchenpflege

Präsident Kirchenpflege

Ressortleiterin Finanzen

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		2'208'860.00	2'278'471.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		334'900.00	497'950.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-1'873'960.00	-1'780'521.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	1'844'000.00	1'764'500.00	
Steuerfuss	11%	11%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'352'000.00	1'373'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	299'000.00	242'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	178'000.00	140'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	15'000.00	9'500.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'844'000.00	1'764'500.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			1'844'000.00 1'764'500.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-29'960.00 -16'021.00

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 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	TOTAL relevante Jahre
30 Personalaufwand	727'173	734'172	725'338	761'375	784'060	760'000	780'000	5'272'117
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	507'172	535'890	582'497	674'600	662'150	690'000	700'000	4'352'309
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	155'924	161'854	463'426	37'000	40'500	50'000	50'000	958'704
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	64'567	0	0	0	0	0	0	64'567
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	545'806	608'070	634'765	565'746	637'850	570'000	570'000	4'132'238
37 Durchlaufende Beiträge	49'212	40'364	17'034	39'000	22'000	39'000	39'000	245'610
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'049'854</i>	<i>2'080'350</i>	<i>2'423'060</i>	<i>2'077'721</i>	<i>2'146'560</i>	<i>2'109'000</i>	<i>2'139'000</i>	<i>15'025'545</i>
40 Fiskalertrag	1'910'300	1'883'519	1'908'740	1'606'000	1'844'000	1'600'000	1'600'000	12'352'559
42 Entgelte	183'325	201'115	153'554	309'100	178'900	310'000	330'000	1'665'994
43 Verschiedene Erträge	149'064	-4'955	-1'999	0	1'400	0	0	143'510
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Beiträge mit Zweckbindung	0	823	302	500	300	500	500	2'925
47 Durchlaufende Beiträge	49'212	40'364	17'034	39'000	22'000	39'000	39'000	245'610
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>2'291'901</i>	<i>2'120'866</i>	<i>2'077'630</i>	<i>1'954'600</i>	<i>2'046'600</i>	<i>1'949'500</i>	<i>1'969'500</i>	<i>14'410'597</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	242'047	40'515	-345'429	-123'121	-99'960	-159'500	-169'500	-614'948
34 Finanzaufwand	487	8'661	6'237	7'250	7'000	8'000	8'000	45'635
44 Finanzertrag	0	145'128	2'207'349	114'350	77'000	200'000	200'000	2'943'827
Ergebnis aus Finanzierung	-487	136'467	2'201'112	107'100	70'000	192'000	192'000	2'898'192
Operatives Ergebnis	241'560	176'982	1'855'683	-16'021	-29'960	32'500	22'500	2'283'244
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	241'560	176'982	1'855'683	-16'021	-29'960	32'500	22'500	2'283'244
		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	104'140	34'716	63'978	35'000	55'300	35'000	35'000	0
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	104'140	34'716	63'978	35'000	55'300	35'000	35'000	0
Total Aufwand	2'154'481	2'123'728	2'493'274	2'119'971	2'208'860	2'152'000	2'182'000	15'071'180
Total Ertrag	2'396'041	2'300'710	4'348'958	2'103'950	2'178'900	2'184'500	2'204'500	17'354'424

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	784'060	761'375	725'338
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	662'150	674'600	582'497
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40'500	37'000	463'426
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	637'850	565'746	634'765
37	Durchlaufende Beiträge	22'000	39'000	17'034
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'146'560</i>	<i>2'077'721</i>	<i>2'423'060</i>
40	Fiskalertrag	1'844'000	1'606'000	1'908'740
42	Entgelte	178'900	309'100	153'554
43	Verschiedene Erträge	1'400	0	-1'999
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
46	Beiträge mit Zweckbindung	300	500	302
47	Durchlaufende Beiträge	22'000	39'000	17'034
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>2'046'600</i>	<i>1'954'600</i>	<i>2'077'631</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-99'960	-123'121	-345'429
34	Finanzaufwand	7'000	7'250	6'237
44	Finanzertrag	77'000	114'350	2'207'349
	Ergebnis aus Finanzierung	70'000	107'100	2'201'112
	Operatives Ergebnis	-29'960	-16'021	1'855'683
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-29'960	-16'021	1'855'683
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	55'300	35'000	63'978
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	55'300	35'000	63'978
	Total Aufwand	2'208'860	2'119'971	2'493'274
	Total Ertrag	2'178'900	2'103'950	4'348'958

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen						
3500 Gemeindeaufbau und Leitung	388'000	7'000	355'900	5'400	392'187	9'497
3501 Gottesdienst und Musik	114'200	500	118'650	500	98'385	2'347
3502 Diakonie und Seelsorge	241'900	42'600	240'000	57'100	194'189	11'535
3503 Bildung	366'260	83'000	371'775	90'700	276'734	71'781
3504 Kultur	11'750	6'000	47'700	41'000	2'029	0
3506 Kirchliche Liegenschaften	411'700	82'000	388'400	114'400	851'895	101'267
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte	0	0	0	0	0	0
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	72'000	1'844'000	158'500	1'764'500	71'996	1'908'739
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	517'750	0	512'396	0	517'651	0
9610 Zinsen	59'300	61'500	39'750	41'150	67'809	69'506
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	4'000	30'000	6'400	108'200	7'435	100'260
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV	0	0	0	0	0	2'060'760
9690 Finanzvermögen, Übriges	0	0	0	0	0	302
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	300	0	500	0	0
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	22'000	22'000	39'000	39'000	17'034	17'034
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand / Ertrag	2'208'860	2'178'900	2'278'471	2'262'450	2'497'344	4'353'027
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		29'960		16'021	1'855'687	
Total	2'208'860	2'208'860	2'278'471	2'278'471	4'353'031	4'353'027