

Budget 2023

Evang. reformierte Kirchengemeinde Kloten Kirchgasse 30 8302 Kloten		
Ablieferung an Kirchenpflege		09.10.2022
Abnahmeabschluss Kirchenpflege		31.10.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission		31.10.2022
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission		09.11.2022
Abnahmeabschluss Kirchengemeindeversammlung		28.11.2022
Weiterleitung an die Bezirkskirchenpflege		

Inhaltsverzeichnis

Bericht, Anträge und Beschlüsse	
Antrag und Beschluss der Kirchenpflege	4 bis 5
Abschied RPK	6
Abschied Kirchgemeindeversammlung	7
Budget	
Steuerertrag und Steuerfuss	9
Gestufteter Erfolgsausweis	10
Finanzierung	11
Haushaltsgleichgewicht	12
Investitionen VV und FV	13 bis 14
Budget Details	
Erfolgsrechnung Funktionen	16
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17 bis 19
Investitionsrechnungen	20 bis 21
Erläuterungen zu Investitionsrechnungen	22
Anhang zum Budget	
Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	24
Finanzkennzahlen	25
Stellenplan	26
Detailkonti der Erfolgsrechnung	27 und ff

Kontakt
 Reformierte Kirchgemeinde Kloten
 Kirchgasse 30
 8302 Kloten

Sherete Sadiki Buchhaltung
 Heinrich Brändli Ressortvorstand Finanzen

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Kirchenpflege

Das Budget 2023 widerspiegelt wiederum die doch sehr unsichere Entwicklung der allgemeinen Wirtschaftslage. Ob und in welchem Ausmass die hohen Energiepreise, die allgemeine Teuerung sowie die Entwicklung der Wirtschaft Einfluss auf die Steuereinnahmen haben werden, wird sich zeigen. Mit dem Jahresabschluss 2022 werden sich diesbezüglich Trends zeigen. Bei der Budgetierung 2023 sind wir den Prognosen der Stadt Kloten gefolgt, haben diese allerdings eher pessimistisch gewichtet und dementsprechend auch budgetiert. Wir gehen daher davon aus, dass die Steuereinnahmen zwar gegenüber 2022 (Budget) deutlich höher ausfallen, allerdings nicht das Niveau von 2021 erreichen werden.

Für das kommende Jahr nehmen wir an, dass wir ohne Einschränkungen unsere Angebote wieder ein- und durchführen können. Der Personal- wie auch Sachaufwand steigt dementsprechend an. Allerdings sind diese nach wie vor deutlich unter den Aufwendungen im Jahr 2019, also vor der Covid-19-Pandemie. Die Sparanstrengungen setzen sich daher nach wie vor im Budget wie auch in der Rechnung nieder.

Das Haushaltsgleichgewicht zeigt gegenüber den Vorjahren noch deutlicher, dass die Kirchgemeinde Kloten auf die Einnahmen aus dem Finanzvermögen angewiesen ist. Der kirchliche Betrieb weist ein dorth sehr hohes strukturelles Defizit auf, welches auch in Zukunft gut beobachtet und vermindert werden muss. Die Abhängigkeit zu den Einnahmen aus den juristischen Steuern verstärkt das "Klumpentisiko" noch. Die Kirchgemeinde tut daher gut daran, die Einnahmen aus dem Finanzvermögen zu optimieren und - sofern möglich - noch zu steigern.

Das Budget 2023 weist bei einem Aufwand von rund 4 Mio Franken und einem Ertrag von ebenso rund 4 Mio Franken einen kleinen Ertragsüberschuss von rund CHF 5'500 auf. Der Steuerfuss wird wie bisher bei 10% belassen. Im Budget berücksichtigt ist ein vom Regierungsrat des Kantons Zürich beschlossener Teuerungsausgleich auf den Löhnen über 3,5%; zur Zeit der Budgeterstellung ist der diesbezügliche Entscheid des Kirchenrates noch ausstehend.

Die finanzielle Lage der reformierten Kirchgemeinde Kloten ist trotz den grossen Einnahmen in den Steuereinnahmen 2020 sehr stabil.

Heinrich Brändli
Ressortvorstand Finanzen

Antrag der Kirchenpflege

1 Die Kirchenpflege hat das Budget 2022 der Reformierten Kirchengemeinde Kloten am 31.10.2022 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung		
Gesamtaufwand	Fr.	4'174'845.00
Gesamtertrag	Fr.	4'180'200.00
Ertragsüberschuss	Fr.	5'555.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	0
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	0
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	0
Investitionsrechnung Finanzvermögen		
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0
Steuerertrag ref. Mitglieder (100%)	Fr.	3'020'000.00
Steuerfuss		10%

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2023 der Reformierten Kirchengemeinde Kloten zu genehmigen und den Steuerfuss auf 10 % (Vorjahr 10 %) des einfachen Gemeindesteuervertrags festzusetzen.

8302 Kloten, 31.10.2022
 Kirchenpflege

 Peter Reintrag
 Kirchenpflegepräsident


 Bea Zollinger
 Aktuarin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die Kirchenpflege hat das Budget 2023 der Reformierten Kirchgemeinde Kloten genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung		
Gesamtaufwand	Fr.	4'174'645.00
Gesamtertrag	Fr.	4'180'200.00
Ertragsüberschuss	Fr.	5'555.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 0	
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 0	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 0	
Investitionsrechnung Finanzvermögen		
Ausgaben Finanzvermögen	Fr. 0	
Einnahmen Finanzvermögen	Fr. 0	
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr. 0	
Einfacher Gemeindesteuereintrag (100 %)	Fr.	3'020'000.00
Steuersatz	10%	

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Kirchgemeinde Kloten finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2023 der Kirchgemeinde Kloten entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen und den Steuersatz auf 10 % (Vorjahr 10 %) des einfachen Gemeindesteuereintrags festzusetzen.

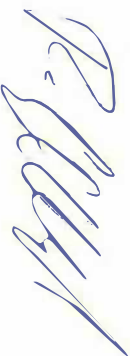
8302 Kloten, 09.11.2022

Rechnungsprüfungskommission:

Präsident
Mark Wiskirchen



Aktuar
Roland Eberhard



Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Kirchgemeinde Kloten am 28. November 2022 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung		
	Gesamtaufwand	Fr. 4'174'645.00
	Gesamtertrag	Fr. 4'180'200.00
	Ertragsüberschuss	Fr. 5'555.00
Investitionsrechnung	Verwaltungsvermögen	
	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 200'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. -
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 200'000.00
Investitionsrechnung	Finanzvermögen	
	Ausgaben Finanzvermögen	Fr. -
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr. -
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr. -
Steuerertrag ref. Mitglieder (100%)		Fr. 3'020'000.00
Steuerfluss		10%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.

8302 Kloten, 28. November 2022

Peter Reinhard
Kirchenpflegepräsident

Heinrich Brändli
Ressortvorstand Finanzen

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

	Budget 2023	Budget 2022
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	4'174'645.00	3'067'845.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	1'160'200.00	756'505.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	-3'014'445.00	-2'311'340.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	30'200'000.00	20'900'000.00
Steuerfuss	10%	10%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'100'000.00	1'200'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	200'000.00	270'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'500'000.00	450'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	220'000.00	1'70'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	3'020'000.00	2'090'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	3'020'000.00	2'090'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	5'555.00
		-221'340.00

Erfolgsrechnung

		Gestufferter Erfolgsausweis		
		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung Vorjahr 2021
30	Personalaufwand	1'227'640.00	1'081'803.00	1'244'227.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'18'000.00	604'100.00	542'483.33
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'76'600.00	331'250.00	331'250.00
35	Erlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	305.00	305.00	301.55
36	Transferaufwand	1'741'100.00	852'682.00	1'752'198.65
37	Durchlaufende Beiträge	27'000.00	27'000.00	24'887.05
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>3'990'645.00</i>	<i>2'897'140.00</i>	<i>3'895'347.63</i>
40	Fiskalertrag	3'379'000.00	2'057'500.00	4'606'167.95
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	76'000.00	80'000.00	46'555.86
43	Verschiedene Erträge	1'500.00	4'500.00	167'281.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	300.00	600.00	340.40
47	Durchlaufende Beiträge	27'000.00	27'000.00	24'887.05
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>3'483'800.00</i>	<i>2'169'600.00</i>	<i>4'845'232.26</i>
	<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-506'845.00</i>	<i>-727'540.00</i>	<i>949'884.63</i>
34	Finanzaufwand	77'000.00	59'800.00	77'736.65
44	Finanzertrag	589'400.00	566'000.00	586'308.01
	<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>512'400.00</i>	<i>506'200.00</i>	<i>508'571.36</i>
	Operatives Ergebnis	5'555.00	-221'340.00	1'458'455.99
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	5'555.00	-221'340.00	1'458'455.99
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandsüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	107'000.00	110'905.00	116'468.40
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	107'000.00	110'905.00	116'468.40
	Total Aufwand	4'174'645.00	3'067'845.00	4'089'552.68
	Total Ertrag	4'180'200.00	2'846'505.00	5'548'008.67

Finanzierung

	Budget 2023	Budget 2022
Finanzierung		
+ Ertragsüberschuss	5'555.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	221'340.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	276'600.00	331'250.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	305.00	305.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	271'350.00	110'215.00
/. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	200'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	71'350.00	110'215.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	100%	N/A

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 Beitrag ergeben.

Gestuffer Erfolgsausweis	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget	Plan	Plan	TOTAL
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	relevante Jahre
30 Personalaufwand	1528467.45	1429365.95	1244227.05	1081803.00	1227640.00	1250000.00	1300000.00	9061503.45
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	906008.14	702904.56	542483.33	604100.00	718000.00	720000.00	740000.00	4933496.03
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	335850.00	331250.00	331250.00	331250.00	276600.00	280000.00	280000.00	2166200.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		456.30	301.55	305.00	305.00	0.00	0.00	1367.85
36 Transferaufwand	2252417.66	2057596.45	1752198.65	852682.00	1741100.00	1800000.00	1800000.00	12255994.76
37 Durchlaufende Beiträge	36656.75	18385.60	24887.05	27000.00	27000.00	30000.00	30000.00	193929.40
Total Betrieblicher Aufwand	5059400.00	4539958.86	3895347.63	2897140.00	3990645.00	4080000.00	4150000.00	28612491.49
40 Fiskalbeitrag	4739211.63	2537710.12	4606167.95	2057500.00	3379000.00	3500000.00	3600000.00	24419589.70
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	163248.60	64175.06	48555.86	80000.00	76000.00	90000.00	90000.00	609979.52
43 Verschiedene Erträge	21736.60	6314.15	167281.00	4500.00	1500.00	5000.00	5000.00	256331.75
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	1426.50	18385.70	340.40	600.00	300.00	1000.00	1000.00	4666.90
47 Durchlaufende Beiträge	36656.75	18385.70	24887.05	27000.00	27000.00	30000.00	30000.00	193929.50
Total Betrieblicher Ertrag	4962280.08	2626585.03	4845232.26	2169600.00	3483800.00	3626000.00	3771000.00	2548497.37
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-97119.92	-1913373.83	949884.63	-727540.00	-506845.00	-454000.00	-379000.00	-3127994.12
34 Finanzaufwand	47311.45	47232.60	77736.65	59800.00	77000.00	80000.00	80000.00	469080.70
44 Finanzertrag	221124.57	497096.46	586308.01	566000.00	589400.00	580000.00	580000.00	3619929.04
Ergebnis aus Finanzierung	173813.12	449863.86	508571.36	506200.00	512400.00	500000.00	500000.00	3750948.34
Operatives Ergebnis	76693.20	-1463509.97	1458455.99	-221340.00	5555.00	46000.00	121000.00	22854.22
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	76693.20	-1463509.97	1458455.99	-221340.00	5555.00	46000.00	121000.00	22854.22
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandsüberschuss (-)								
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	53462.60	95200.15	116468.40	110905.00	107000.00	110000.00	110000.00	703036.15
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	53462.60	95200.15	116468.40	110905.00	107000.00	110000.00	110000.00	703036.15
Total Aufwand	5160174.05	4682391.61	4089552.68	3067845.00	4174645.00	4270000.00	4340000.00	29784608.34
Total Ertrag	5236867.25	3218881.64	5548008.67	2846505.00	4180200.00	4316000.00	4461000.00	29807462.56

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

	Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		
	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50 Sachanlagen	200'000.00	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 Grundkapitalen	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	200'000.00	0.00	0.00
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	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	0.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	200'000.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-200'000.00	0.00	0.00
		Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget	Budget	Rechnung
	2023	2022	2021
70 Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	305'809.00
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	0.00	0.00	305'809.00
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	0.00	0.00	305'809.00
Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0.00	0.00	-305'809.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		

Budget - Details

Erfolgsrechnung

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen						
3500 Gemeindeaufbau und Leitung	738'900.00	5'500.00	673'700.00	5'000.00	779'424.78	142'703.60
3501 Gottesdienst	135'500.00	0.00	139'878.00	0.00	127'148.96	189.05
3502 Diakonie und Seelsorge	532'940.00	59'500.00	477'800.00	67'000.00	419'119.78	59'159.05
3503 Bildung	233'900.00	11'000.00	155'690.00	11'000.00	162'230.75	11'595.16
3504 Kultur	29'300.00	0.00	21'255.00	0.00	33'264.50	0.00
3506 Kirchliche Liegenschaften	787'100.00	131'400.00	740'630.00	174'900.00	825'354.01	163'725.80
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	2'200.00	0.00	0.00	0.00
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	12'000.00	33'79'000.00	12'000.00	2'057'500.00	10'724.19	4'606'167.95
9300 Finanzierung der Kantonalikirche und Finanzausgleich	1'492'600.00	0.00	645'582.90	0.00	1'512'316.00	0.00
9610 Zinsen	22'405.00	1'132'295.00	22'405.00	1'172'200.00	23'051.11	147'747.25
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	162'695.00	452'900.00	149'400.00	386'000.00	1'71'730.00	391'191.81
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	300.00	0.00	600.00	0.00	340.40
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	27'000.00	27'000.00	27'000.00	27'000.00	24'887.05	24'887.05
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	305.00	305.00	305.00	305.00	301.55	301.55
Total Aufwand / Ertrag	4'174'645.00	4'180'200.00	3'067'845.90	2'846'505.00	4'089'552.68	5'548'008.67
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	5'555.00		-221'340.90	1'458'455.99		
Total	4'180'200.00	4'180'200.00	0.00	0.00	5'548'008.67	5'548'008.67

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

nur Differenzen CHF 5000 und grösser

Interne Zinsen

1%

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Legenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Gemeindeaufbau und Leitung

Kurz und bündig

Die Ausgaben wurde gegenüber 2022 optimiert. Die neuen Entschädigungen der Kirchenpflege eingerechnet (Reduzierung von sieben auf fünf Mitglieder), Lohnkosten plus 3,5% - siehe auch Bericht Kirchenpflege am Anfang.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
3500.3102.03	50'000.00	45'000.00	5'000.00
3500.3118.00	16'000.00	35'000.00	-19'000.00
3500.3158.00	45'000.00	40'000.00	5'000.00
3500.3612.11	90'000.00	50'000.00	40'000.00

Gottesdienst

Kurz und bündig

im Rahmen der Vorjahre

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
3501.3130.00	10'000.00	15'000.00	-5'000.00
3501.3170.00	15'000.00	20'000.00	-5'000.00

weniger Verpflichtungen Dritter für Gottesdienste, etc.

Anpassung allgemein, weniger Aufwand

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (Fortsetzung)

nur Differenzen CHF 5000 und grösser

3502

Diakonie und Seelsorge Kurz und bündig

Anpassung an Situation ohne Covid-19 - daher deutlich höherer Sachaufwand, ebenso konnten alle Stellen wieder besetzt werden.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3502.3102.01	9'500.00	2'000.00	7'500.00	Mehraufwand durch mehr Anlässe
3502.3105.00	23'500.00	15'000.00	8'500.00	Jurte wieder ganzes Jahr geöffnet
3502.3171.00	22'000.00	3'000.00	19'000.00	2022 zu hoch budgetiert
3502.4250.00	40'000.00	25'000.00	15'000.00	Mehrumsatz / wieder ganzes Jahr geöffnet
3502.4250.01	8'500.00	20'000.00	-11'500.00	optimistisch budgetiert, aber weniger Anlässe 2022, 2023 Anpassung an geplanntes Angebot
3502.4260.00	11'000.00	20'000.00	-9'000.00	ditto 4250.01

3503

Bildung und Spiritualität Kurz und bündig

Anpassung der Löhne, alle Stellen wieder besetzt, ansonsten Anpassung der Situation ohne Covid-19

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3503.3171.00	24'000.00	8'000.00	16'000.00	Neukonzeption Konfirmandenunterricht

3504

Kulturstur Kurz und bündig keine Bemerkungen

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
--			

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (Fortsetzung)

nur Differenzen CHF 5000 und grösser

3506

Liegenschaften Verwaltungsvermögen Kurz und bündig

Ganz allgemein Anpassung an höhere Kosten in den Bereichen Energie, Wasser, etc. Abschreibungen deutlich tiefer - siehe auch Abschreibetabelle

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3506.3111.00	10'000.00	4'500.00	5'500.00	Ersatzinvestitionen
3506.3120.02	29'000.00	20'000.00	9'000.00	Teuerung
3506.3120.03	45'000.00	25'000.00	20'000.00	Teuerung
3506.3144.00	65'000.00	27'000.00	38'000.00	Nachholbedarf URE, altes Pfarrhaus in Abhängigkeit einer Machbarkeitsstudie
3506.4472.01	73'000.00	120'000.00	-47'000.00	pessimistische Beurteilung 2023, Atrium interner Gebrauch, Umsetzung neue Vermietungsreglemente

Liegenschaften Finanzvermögen

Kurz und bündig

Leicht höhere Kosten bei der Energie, wobei dies hier nicht so hoch ins Gewicht fällt, da MFH Reutlenweg Photovoltaik-Anlage und Pelletheizung. Mehrkosten werden über Nebenrechnung den Mietern weitergegeben (-> 4439.07).

9630

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
--			
--			
--			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Gliederung nach Funktionen und Einzelkonten	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
35 Kirchen	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoausgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500 Gemeindeaufbau und Leitung	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoausgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506001 Ersatzbeschaffung EDV-Server	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3506 Kirchliche Liegenschaften	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoausgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500010 Kauf Grundstück	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504000 Teilsanierung Kirchturm und KGH	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504010 Erstellung neues Kirchengemeindehaus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506010 Mobilar Saal Kirchengemeindehaus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631000 Investitionsbeitrag der Körperschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...						
9 Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoausgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoausgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
999 Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoausgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9999 Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoausgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900.00 Passivierung Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6900.00 Aktivierung Ausgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9 Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
7000.00 Investitionen in Grundstücke	0.00		0.00		0.00	
7040.00 Investitionen in Gebäude	0.00		0.00		0.00	
7200.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken	0.00		0.00		0.00	
7201.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht	0.00		0.00		0.00	
liquidityswirksam)						
7240.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden	0.00		0.00		0.00	
7241.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht	0.00		0.00		0.00	
liquidityswirksam)						
7540.00 Übertragung von Gebäuden aus dem VV	0.00		0.00		0.00	
7700.00 Übertragung von real. Gewinnen aus Grundstücken in die ER	0.00		0.00		0.00	
7740.00 Übertragung von real. Gewinnen aus Gebäuden in die ER	0.00		0.00		0.00	
8000.00 Verkauf von Grundstücken		0.00		0.00		0.00
8040.00 Verkauf von Gebäuden		0.00		0.00		0.00
8240.00 Beiträge Dritter für Gebäude		0.00		0.00		0.00
8500.00 Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		0.00		0.00		0.00
8540.00 Übertragung von Gebäuden ins Verwaltungsvermögen		0.00		0.00		0.00
8700.00 Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die ER		0.00		0.00		0.00
8740.00 Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die ER		0.00		0.00		0.00
99 Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
999 Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9999 Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7990.00 Abgang Sachanlagen FV					0.00	
8990.00 Zugang Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

35

Investitionen Verwaltungsvermögen

Kurz und bündig

Diverse grössere Sanierungen über der Aktivierungsgrenze von CHF 50'000 am Kirchgemeindefhaus und Kirchturm geplant.

...

...

9

Investitionen Finanzvermögen

Kurz und bündig

keine

...

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Total		0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	276'600.00	331'250.00	331'250.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		276'600.00	331'250.00	331'250.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Vorjahr nach HRM2	2021	
Anzahl Mitglieder	4053	4233	4314	4314	Immer 31.12. Vorjahr
Steuerfluss	10%	10%	10%	10%	
Steuerkraft pro Mitglied (eigene Berechnung)	745	494	1068	1068	
Selbstfinanzierungsgrad	141%				> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.					
Zinsbelastungsanteil	0%				0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.					
Nettoverschuldungsquotient*	-286%	-			< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.					
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner*	-2417	-			< 0 Fr. Nettovermögen 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
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.					

* Kennzahl mit den Budgetwerten nicht berechenbar / Basis Jahresrechnung

**Evang-reformierte Kirchengemeinde Kloten
Stellenplan 2023**

Beilage zu Budget 2023

Funktion	Bezeichnung	Stellenplan						Bemerkungen
		2022			2023			
		SOLL	IST	Abw	Soll	IST	Abw	
3500	Admin. Leitung Buchhaltung Sekretariat	60%	60%	0%	60%	60%	0%	
		30%	30%	0%	30%	30%	0%	
		160%	130%	-30%	160%	130%	-30%	
3501	Organistin Organistin STV Gemeindeeigene Pfarrstellen	50%	40%	-10%	50%	40%	-10%	
		20%	10%	-10%	20%	10%	-10%	
		40%	0%	-40%	40%	0%	-40%	
3502	Sozialdiakonin/Sozialdiakon Aushilfen, Saisonale Stellen Kommunikation	280%	205%	-75%	280%	205%	-75%	Jugend, Senioren, Familie, Freiwillige
		40%	0%	-40%	40%	0%	-40%	
		10%	0%	-10%	10%	0%	-10%	
3503	Katechetik, rpg	128%	120%	-8%	128%	120%	-8%	Katechese, rpg
3504	Chorleiterin	50%	25%	-25%	50%	25%	-25%	
3506	Sigrist/Hauswartung	260%	241%	-19%	260%	241%	-19%	
9630	Hauswartung Reutlen / Petergasse	20%	0%	-20%	20%	0%	-20%	
	Bewilligtes Stellenvolumen	1148%	861%		1148%	861%		
	Abweichung Plan (Stellenprozente)			-287%			-287%	
LK	Ordentliche Pfarrstellen (inkl. Ergänzungsstellen)	250%	250%	0%	250%	250%	0%	

Ev. ref. Kirchengemeinde Klotten HRM2
nach Funktion

3500 - Budget 2023

Erfolgsrechnung Konto	Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3500	Gemeindeaufbau und Leitung	738'900.00	5'500.00	673'700.00	5'000.00	779'424.78	142'703.60	814'996.15	
3500.Lohn		345'100.00		318'300.00		390'615.72		415'411.18	
3500.3000.01	Entschädigung Kirchenpflege	65'000.00		59'000.00		70'498.00		89'002.00	
3500.3000.03	Entschädigungen RPK	3'800.00		3'800.00		2'300.00		2'300.00	
3500.3000.05	Tag- und Sitzungsgelder weitere Kommissionen	5'000.00		5'000.00		1'700.00			
3500.3010.01	Löhne Verwaltung	220'500.00		202'600.00		239'003.45		256'833.80	
3500.3010.09	Rückerstattung (EO,BUNBU,KTG)	-2'100.00		-2'000.00		-1'029.10			
3500.3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'200.00		1'200.00		900.00			
3500.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'500.00		15'000.00		16'292.06		19'105.81	
3500.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000.00		23'000.00		48'295.37		34'423.05	
3500.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		2'600.00		3'006.98		3'023.82	
3500.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'600.00		3'075.30		3'647.50	
3500.3055.00	AG-Beiträge an Krankentagegeldversicherungen	5'700.00		5'500.00		6'573.66		7'075.20	
3500.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		3'000.00		60.00		5'026.35	
100	Leitung	3'000.00		3'000.00		60.00			
103	Finanzen	1'000.00							
3500.3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		3'010.25		5'638.10	
100	Leitung	3'000.00		3'000.00		3'010.25			
3500.3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		2'000.00		3'643.07		4'812.30	
100	Leitung	1'000.00		1'000.00		3'643.07			
103	Finanzen	3'000.00							
3500.3100.00	Büromaterial	6'000.00		5'500.00		5'669.60		6'114.79	
100	Leitung	5'500.00		5'500.00		5'563.50			
102	IT								
103	Finanzen	500.00				106.10			
3500.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'900.00		1'900.00		804.20		690.00	
100	Leitung	1'000.00		1'000.00		804.20			

3500.3102.01	Drucksachen, Publikationen		11'500.00	10'000.00	11'413.45	17'634.00
100	Leitung		1'500.00		1'865.30	
101	Kommunikation		10'000.00	10'000.00	9'253.05	
104	Vernetzung				295.10	
3500.3102.03	Aufwand Gemeindegasse reformiert		50'000.00	45'000.00	49'715.40	63'929.90
100	Leitung		50'000.00	45'000.00	49'715.40	
101	Kommunikation					
3500.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		300.00	500.00	363.10	714.00
100	Leitung		300.00	500.00	363.10	
3500.3105.01	Verbrauchsmaterial Küche		14'000.00	14'000.00	8'467.22	15'624.47
100	Leitung		5'000.00	14'000.00	8'339.72	
104	Vernetzung		9'000.00		127.50	
3500.3105.02	Verbrauchsmaterial Cafeteria		5'000.00	8'000.00	3'561.10	5'711.80
100	Leitung		5'000.00	8'000.00	3'561.10	
3500.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		2'000.00	2'000.00	609.27	2'884.95
100	Leitung		2'000.00	2'000.00	609.27	
3500.3113.00	Anschaffung Hardware		10'000.00	11'000.00	11'402.00	8'973.25
100	Leitung		0.00			
101	Kommunikation		3'000.00	6'000.00	6'000.00	
102	IT		5'000.00	5'000.00	11'402.00	
103	Finanzen		2'000.00			
3500.3118.00	Anschaffung von Software & Lizenzen		16'000.00	35'500.00	1'335.85	3'526.95
100	Leitung					
101	Kommunikation		3'000.00	8'000.00	1'335.85	
102	IT		3'000.00	2'500.00		
103	Finanzen		10'000.00	25'000.00		
3500.3130.00	Dienstleistungen Dritter		18'000.00	18'000.00	11'933.40	19'996.40
100	Leitung		8'000.00	5'000.00	6'999.65	
101	Kommunikation		5'000.00	8'000.00	4'933.75	
103	Finanzen		5'000.00	5'000.00		
3500.3130.01	Telefon / Kommunikation		10'000.00	15'000.00	14'075.92	22'212.30
101	Kommunikation		10'000.00	15'000.00	14'075.92	

3500.3130.02	Porto & Frachtgebühren	6'000.00	5'000.00	5'665.40	5'285.01
100	Leitung	5'000.00	5'000.00	4'543.80	
101	Kommunikation	1'000.00		1'119.60	
3500.3130.03	Bankgebühren	1'500.00	1'500.00	1'219.70	1'167.80
100	Leitung	1'500.00		96.85	
103	Finanzen		1'500.00	1'122.85	
3500.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		6'030.00	
100	Leitung	5'000.00		6'030.00	
3500.3132.01	Honorar für die Revision	6'000.00	8'500.00	5'505.20	10'348.05
103	Finanzen	6'000.00	8'500.00	5'505.20	
3500.3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00	300.00	791.80	253.10
100	Leitung	800.00		791.80	
103	Finanzen		300.00		
3500.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	859.10	326.20
100	Leitung	1'000.00	1'000.00	132.90	
102	IT			726.20	
3500.3158.00	Unterhalt Informatik	45'000.00	40'000.00	71'399.48	49'848.10
100	Leitung				
102	IT	30'000.00	30'000.00	60'731.03	
103	Finanzen	15'000.00	10'000.00	10'668.45	
3500.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'600.00	1'000.00	822.50	1'765.45
100	Leitung	1'600.00		386.10	
102	IT	1'000.00	1'000.00	436.40	
3500.3162.00	Raten für operatives Leasing	500.00			19.40
100	Leitung	500.00			
3500.3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000.00	25'000.00	27'252.40	27'226.10
100	Leitung	25'000.00	25'000.00	27'196.80	
102	IT			30.00	
103	Finanzen			25.60	
3500.3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	2'000.00	2'500.00	1'414.00	
100	Leitung	2'000.00	2'500.00	1'414.00	
3500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00		10.00
100	Leitung	1'000.00	1'000.00		

3500.3499.00	Bargelddifferenz, Diebstal									
100	Leitung									
103	Finanzen									
3500.3611.10	Steuerbezugskosten Kanton QS	2'000.00		2'000.00		1'985.65		1'768.35		
103	Finanzen	2'000.00		2'000.00		1'985.65				
3500.3612.10	Steuerbezugskosten nat. Personen	45'000.00		40'000.00		43'808.70		44'388.90		
103	Finanzen	45'000.00		40'000.00		43'808.70				
3500.3612.11	Steuerbezugskosten jur. Personen	90'000.00		50'000.00		92'494.65		116'313.60		
103	Finanzen	90'000.00		50'000.00		92'494.65				
3500.3631.00	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfond	1'100.00		1'100.00				1'146.15		
100	Leitung	1'100.00		1'100.00						
3500.3636.01	Mitgliederbeiträge	4'500.00		3'000.00		3'308.65		2'044.80		
100	Leitung	4'500.00		3'000.00		2'898.65				
103	Finanzen	500.00				60.00				
104	Vernetzung	500.00				250.00				
105	Mitgliederbeteiligung	500.00				100.00				
3500.3636.02	Beiträge an Institutionen							1'500.00		
100	Leitung									
3500.4250.00	Erlöse aus Anlässen		500.00				325.80		304.20	
100	Leitung		500.00				325.80			
3500.4250.01	Erlös aus Cafeteria		4'000.00			4'000.00		1'674.40		4'266.95
100	Leitung		4'000.00			4'000.00		1'674.40		
3500.4260.00	Rückerstattung Dritter (Opfikon)								35'000.00	
3500.4390.00	Übriger Ertrag		1'000.00			1'000.00		140'703.40		7'740.95
100	Leitung		1'000.00			1'000.00		125'682.20		
103	Finanzen							15'021.20		
Total		738'900.00	5'500.00	673'700.00	5'000.00	779'424.78	142'703.60	862'308.75	47'312.10	
Netto Aufwand			733'400.00		668'700.00		636'721.18		814'996.65	
Gesamttotal		738'900.00	738'900.00	673'700.00	673'700.00	779'424.78	779'424.78	862'308.75	862'308.75	

Ev. ref. Kirchengemeinde Klotten HRM2
nach Funktion

3501 - Budget 2023

Erfolgsrechnung Konto	Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3501	Gottesdienst	135500,00	-	139878,00	-	127148,96	189,05	183999,84	1285,10
3501.1.Lohn		81700,00		76078,00		90034,91		98984,35	
3501.3010.01	Löhne	677500,00		64298,00		73444,35		83449,30	
3501.3010.09	Rückerstattung (EO, BU/NBU/KTG)			-2000,00					
3501.3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1000,00		960,00		960,00		960,00	
3501.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4200,00		4000,00		4566,40		3929,96	
3501.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5900,00		5760,00		7347,65		6922,20	
3501.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800,00		800,00		939,86		889,04	
3501.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800,00		760,00		847,80		750,05	
3501.3055.00	AG-Beiträge an Krankentagegeldversicherungen	1500,00		1500,00		1928,85		2083,80	
3501.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1000,00		1000,00		140,00		180,00	
110	Gottesdienst allgemein	1000,00		1000,00		140,00			
3501.3099.00	Übriger Personalaufwand					40,00			
110	Gottesdienst allgemein					40,00			
3501.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500,00		500,00		364,50		1347,95	
110	Gottesdienst allgemein	500,00		500,00		364,50			
3501.3101.02	Kirchenschmuck	8000,00		6000,00		7102,00		5491,32	
110	Gottesdienst allgemein	8000,00		6000,00		7102,00			
3501.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2000,00		2500,00		188,20		4536,75	
110	Gottesdienst allgemein	2000,00		2500,00		188,20			
3501.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500,00		1000,00		482,50		2669,30	
110	Gottesdienst allgemein	500,00		1000,00		482,50			
3501.3104.00	Lehrmittel	500,00		500,00					
110	Gottesdienst allgemein	500,00		500,00					

3501,3105,00	Lebensmittel	4.000,00		5.000,00		2.247,35		5.608,35	
110	Gottesdienst allgemein	4.000,00		5.000,00		2.247,35			
3501,3130,00	Dienstleistungen Dritter	15.000,00		20.000,00		1.976,65		2.604,80	
110	Gottesdienst allgemein	15.000,00		20.000,00		1.976,65			
3501,3130,01	Gemeindeeigene Pfarrstelle / Vertretungen	5.000,00		5.000,00		10.072,00		36.807,45	
110	Gottesdienst allgemein	5.000,00		5.000,00		10.072,00			
3501,3159,00	Unterhalt Mobiliar	500,00		500,00				800,00	
110	Gottesdienst allgemein	500,00		500,00					
3501,3161,00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500,00		500,00		344,75		1.977,00	
110	Gottesdienst allgemein	500,00		500,00		344,75			
3501,3170,00	Reisekosten und Spesen	15.000,00		20.000,00		13.911,10		24.867,07	
110	Gottesdienst allgemein	15.000,00		20.000,00		13.911,10			
3501,3171,00	Exkursionen, Reisen und Lager	500,00		500,00				65,60	
110	Gottesdienst allgemein	500,00		500,00					
3501,3199,00	Übriger Betriebsaufwand	500,00		500,00					
110	Gottesdienst allgemein	500,00		500,00					
3501,3636,01	Mitgliederbeiträge	300,00		300,00		245,00		245,00	
110	Gottesdienst allgemein	300,00		300,00		245,00			
3501,4390,00	Übriger Ertrag				189,05				1.285,10
110	Gottesdienst allgemein				189,05				
Total		135.500,00	-	139.878,00	-	127.148,96	189,05	185.284,94	1.285,10
Netto Aufwand			135.500,00		139.878,00		126.959,91		183.999,84
Gesamttotal		135.500,00	135.500,00	139.878,00	139.878,00	127.148,96	185.284,94	185.284,94	

Ev. ref. Kirchengemeinde Klotten HRM2
nach Funktion

3502 - Budget 2023

Erfolgsrechnung Konto	Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502	Diakonie und Seelsorge	532.940,00	59.500,00	477.800,00	67.000,00	419.119,78	59.159,05	429.627,05	87.978,05
3502. Löhne		307.140,00		275.700,00		273.281,78		165.215,57	
3502.3010.01	Löhne	252.540,00		226.000,00		228.884,55		150.550,05	
3502.3010.09	Rückerstattung (EO, BUNBU, KTG)			-3.000,00		-4.656,30		-14.786,40	
3502.3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	15.000,00		14.500,00		14.486,51		7.477,68	
3502.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28.000,00		27.000,00		23.167,58		16.443,15	
3502.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2.900,00		2.800,00		2.772,28		1.255,19	
3502.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.900,00		2.750,00		2.689,59		1.427,50	
3502.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			5.650,00		5.937,57		2.848,40	
3502.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen								
3502.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3.000,00		3.000,00		500,00		30,00	
120	Diakonie allgemein	1.000,00		1.000,00		500,00			
121	Senioren	1.000,00		1.000,00					
122	Jugendarbeit	1.000,00		1.000,00					
3502.3099.00	Übriger Personalaufwand	4.000,00		5.000,00					
120	Diakonie allgemein	4.000,00		5.000,00					
3502.3100.00	Büromaterial	3.000,00		2.000,00		1.401,10		1.919,75	
120	Diakonie allgemein	2.000,00		2.000,00		853,65			
121	Senioren	500,00				416,05			
122	Jugendarbeit	500,00				131,40			
3502.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8.000,00		8.000,00		3.910,25		3.866,31	
120	Diakonie allgemein	1.000,00		1.000,00		212,55			
121	Senioren	3.000,00		3.000,00		3.227,50			
122	Jugendarbeit	3.000,00		3.000,00		470,20			
123	Jurte/Spielplatz	1.000,00		1.000,00					

3502.3101.02	Wareneinkauf Kibala	13'000.00	10'000.00	13'035.10	14'553.23
120	Diakonie allgemein	13'000.00	10'000.00	13'035.10	
3502.3102.01	Drucksachen, Publikationen	9'500.00	2'000.00	2'907.87	6'863.85
120	Diakonie allgemein	5'000.00		2'078.57	
121	Senioren	3'000.00	500.00	829.30	
122	Jugendarbeit	1'000.00	1'000.00		
123	Jurte/Spielplatz	500.00	500.00		
3502.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	500.00	359.30	87.00
120	Diakonie allgemein	1'500.00	500.00	39.30	
121	Senioren	500.00		320.00	
3502.3105.00	Lebensmittel	23'500.00	15'000.00	6'375.58	20'466.35
120	Diakonie allgemein	12'000.00	11'000.00	4'214.78	
121	Senioren	500.00		1'541.85	
122	Jugendarbeit	1'000.00	4'000.00	618.95	
123	Jurte/Spielplatz	10'000.00			
3502.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	5'000.00	6'039.85	7'489.15
120	Diakonie allgemein	3'000.00	5'000.00	3'039.85	
121	Senioren	3'000.00		3'000.00	
3502.3170.00	Reisekosten und Spesen	7'300.00	5'000.00	6'564.30	10'886.85
120	Diakonie allgemein	2'500.00		1'958.60	
121	Senioren	2'800.00	2'500.00	2'780.25	
122	Jugendarbeit	2'000.00	2'500.00	1'825.45	
3502.3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	22'000.00	30'000.00	6'494.90	41'343.23
120	Diakonie allgemein	2'000.00		3'909.70	
121	Senioren	15'000.00	20'000.00	1'831.20	
122	Jugendarbeit	5'000.00	10'000.00	754.00	
3502.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19'000.00	6'000.00	2'09.75	148.60
120	Diakonie allgemein	12'000.00		209.75	
121	Senioren	3'000.00	6'000.00		
123	Jurte/Spielplatz	4'000.00			
3502.3636.01	Mitgliederbeiträge	500.00	600.00	260.00	650.00
120	Diakonie allgemein	500.00	600.00	260.00	

3502.3636.02	Beiträge an Institutionen (Gleis5)	80'000.00		80'000.00		81'500.00		82'000.00	
120	Diakonie allgemein	80'000.00		80'000.00		81'500.00			
3502.3636.03	Vergabungen an Hilfswerke	20'000.00		20'000.00		8'780.00		67'407.16	
120	Diakonie allgemein	20'000.00		20'000.00		8'780.00			
3502.3636.04	Kibala Beiträge an Projekte / Institutionen	5'000.00		10'000.00		7'500.00		6'700.00	
120	Diakonie allgemein	5'000.00		10'000.00		7'500.00			
3502.4250.00	Verkaufserlös Kibala	40'000.00				25'000.00		23'402.60	
120	Diakonie allgemein	25'000.00				25'000.00			
123	Jurte	15'000.00						23'402.60	
3502.4250.01	Erlöse aus Anlässen	8'500.00				20'000.00		9'307.90	
120	Diakonie allgemein	6'000.00				18'000.00		6'156.70	
121	Senioren	500.00						3'088.60	
122	Jugendarbeit	2'000.00				2'000.00		62.60	
3502.4260.00	Teilnehmerbeiträge (Reisen, Exkursionen)	11'000.00				20'000.00		680.00	
120	Diakonie allgemein	2'000.00				3'000.00		480.00	
121	Senioren	8'000.00				15'000.00		200.00	
122	Jugendarbeit	1'000.00				2'000.00			
3502.4390.00	Übriger Ertrag (u.a. Diakoniefond)					2'000.00		25'768.55	
120	Diakonie allgemein					2'000.00		23'250.00	
121	Senioren							2'518.55	
Total		532'940.00		477'800.00		419'119.78		429'627.05	
	Netto Aufwand		59'500.00		67'000.00		59'159.05		87'978.05
			473'440.00		410'800.00		359'960.73		341'649.00
	Gesamttotal	532'940.00	532'940.00	477'800.00	477'800.00	419'119.78	419'119.78	429'627.05	429'627.05

Ev. ref. Kirchengemeinde Kloten HRM2
nach Funktion

3503 - Budget 2023

Erfolgsrechnung Konto	Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3503 Löhne	Bildung und Spiritualität	233'900.00	11'000.00	155'690.00	11'000.00	162'230.75	11'595.16	466'156.22	
3503.3010.01	Löhne	141'000.00		91'300.00		112'572.20		296'778.73	
3503.3010.09	Rückerstattung (EO, BUNBU, KTG)			-1'000.00		-8'688.20		-9'150.80	
3503.3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			5'850.00		7'276.19		17'953.12	
3503.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		10'900.00		14'186.91		32'860.24	
3503.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500.00		1'150.00		1'496.61		3'216.58	
3503.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'090.00		1'351.02		3'426.93	
3503.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		2'300.00		3'107.20		7'772.44	
3503.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00							
3503.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		60.00		8'445.00	
130	Allgemein	1'000.00		1'000.00		60.00			
131	Konfirmation								
3503.3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		269.95		1'695.80	
130	Allgemein	500.00		500.00		269.95			
131	Konfirmation	1'500.00		1'500.00					
3503.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		5'000.00		2'688.10		15'648.70	
130	Allgemein	4'000.00		1'000.00		2'103.90			
131	Konfirmation	2'000.00		3'000.00		584.20			
132	Erwachsenenbildung	1'000.00		1'000.00					
3503.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		2'500.00		5'719.16		8'213.70	
130	Allgemein	2'000.00		1'000.00		3'726.01			
131	Konfirmation	1'500.00		1'500.00		1'993.15			
3503.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		157.00		523.45	
130	Allgemein	500.00		500.00		112.00			
131	Konfirmation					45.00			

3503.3104.00	Lehrmittel	7'600.00		3'000.00		1'161.20		2'950.45
130	Allgemein	4'600.00				44.50		
131	Konfirmation	3'000.00		3'000.00		1'116.70		
3503.3105.00	Lebensmittel	7'000.00		6'000.00		3'144.36		10'176.80
130	Allgemein	4'000.00				363.50		
131	Konfirmation	3'000.00		6'000.00		2'780.86		
3503.3105.02	Lebensmittel, Getränke Jurte	3'000.00		8'500.00		6'269.95		5'273.25
130	Allgemein	3'000.00		8'500.00		6'269.95		
3503.3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		6'000.00		6'475.75		41'335.55
130	Allgemein	4'000.00				1'555.75		
131	Konfirmation	5'000.00		6'000.00		4'920.00		
3503.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00						
130	Allgemein	500.00						
3503.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		1'500.00		4'098.95		20'996.07
130	Allgemein	1'000.00				2'107.70		
131	Konfirmation	2'000.00		1'500.00		1'991.25		
3503.3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	24'000.00		8'000.00		683.00		14'253.66
130	Allgemein	9'000.00				683.00		
131	Konfirmation	15'000.00		8'000.00				
3503.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00				201.40		158.00
130	Allgemein	1'000.00				201.40		
131	Konfirmation	1'000.00						
3506.3636.01	Mitgliederbeiträge	100.00		100.00				56.50
130	Allgemein	100.00		100.00				
3503.4250.00	Verkäufserlöse Jurte		8'000.00		10'000.00		9'846.46	9'533.50
130	Allgemein		8'000.00		10'000.00		9'846.46	
3503.4250.02	Ertrag aus Anlässen		3'000.00				563.70	3'064.45
130	Allgemein		2'000.00				388.70	
131	Konfirmation		1'000.00				175.00	
3503.4260.00	Teilnehmerbeiträge (Reisen, Exkursionen)						595.00	3'665.00
130	Allgemein						595.00	
131	Konfirmation							

3503.4390.00	Übriger Ertrag								
130	Allgemein								
Total									
Netto Aufwand									
Gesamttotal									
		233'900.00	11'000.00	155'690.00	1'000.00	162'230.75	590.00	482'554.17	145.50
			222'900.00		144'690.00		11'595.16		
			233'900.00	155'690.00	155'690.00	162'230.75	150'635.59	482'554.17	466'155.72
							162'230.75		482'554.17

Ev. ref. Kirchengemeinde Klotten HRM2
nach Funktion

3504 - Budget 2023

Erfolgsrechnung Konto	Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3504	Kultur	29'300,00		21'255,00		33'264,50		55'617,08	2'371,00
3504.3010.01	Löhne	23'000,00		15'000,00		28'068,60		39'100,52	
3504.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals								
3504.3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen								
3504.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600,00		900,00		1'762,59		2'382,74	
3504.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500,00		200,00		2'045,29		2'985,66	
3504.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300,00		180,00		349,56		439,61	
3504.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					327,24		454,77	
3504.3055.00	AG-Beiträge an Krankentagegeldversicherungen	600,00		375,00		711,22		1'046,01	
3504.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals							2'900,00	
3504.3100.00	Büromaterial	100,00		300,00					
140	Kultur Allgemein	100,00		300,00					
3504.3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200,00		200,00				2'936,87	
140	Kultur Allgemein	200,00		200,00					
3504.3102.01	Drucksachen, Publikationen	500,00		1'500,00				268,65	
140	Kultur Allgemein	500,00		1'500,00					
3504.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500,00		100,00				105,20	
140	Kultur Allgemein	500,00		100,00					
3504.3130.00	Dienstleistungen Dritter	500,00		1'000,00					
140	Kultur Allgemein	500,00		1'000,00					
3504.3170.00	Reisekosten und Spesen	500,00		1'500,00				997,05	
140	Kultur Allgemein	500,00		1'500,00					

3504,3636,01	Mitgliederbeiträge						2'000,00	
3504,4250,01	Erlöse aus Anlässen							681,00
3504,4260,00	Teilnehmerbeiträge							180,00
3504,4390,00	Übriger Ertrag							1'510,00
Total		29'300,00	0,00	21'255,00	0,00	33'264,50	0,00	55'617,08
Netto Aufwand		29'300,00	29'300,00		21'255,00	33'264,50		2'371,00
Gesamttotal		29'300,00	29'300,00	21'255,00	21'255,00	33'264,50	33'264,50	53'246,08
								55'617,08

Ev. ref. Kirchengemeinde Kloten HRM2
nach Funktion

3506 Budget 2023

Erfolgsrechnung Konto	Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3506	Kirchliche Liegenschaften	787'100.00	131'400.00	740'630.00	174'900.00	825'354.01	163'725.80	883'562.49	167'098.00
3506.3010.01	Löhne	224'000.00		212'000.00		260'681.10		347'290.00	
3506.3010.09	Rückerstattung (EO, BU/NBU, KTG)			-2'000.00		-1'641.50		-2'041.75	
3506.3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen								
3506.3049.00	Übrige Zulagen								
3506.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'200.00		13'780.00		16'529.24		20'534.65	
3506.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'800.00		27'000.00		28'364.25		36'783.00	
3506.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		2'650.00		3'444.30		3'964.75	
3506.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'550.00		3'068.70		3'926.80	
3506.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500.00		5'300.00		7'058.80		8'931.10	
3506.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		2'000.00		770.00			
160	Liegenschaften Allgemein	6'000.00		2'000.00		770.00			
162	Kirchengemeindehaus								
3506.3099.00	Übriger Personalaufwand								
160	Liegenschaften Allgemein								
3506.3100.00	Büromaterial			200.00		180.75			
160	Liegenschaften Allgemein			200.00		180.75			
162	Kirchengemeindehaus					26.70			
164	Pfarrhaus Holberg					154.05			
3506.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		20'000.00		13'052.25		15'358.76	
160	Liegenschaften Allgemein	10'000.00		20'000.00		5'213.35			
162	Kirchengemeindehaus	5'000.00				7'742.10			
163	Altes Pfarrhaus					96.80			
164	Pfarrhaus Holberg								
166	Jure/Spielplatz								

3506.3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00	14'000.00	21'017.66	23'809.55
160	Liegenschaften Allgemein	10'000.00	10'000.00	13'315.95	
161	Kirche/Park	2'000.00	2'000.00	1'566.55	
162	Kirchgemeindehaus	200.00		6'135.06	
163	Altes Pfarrhaus	200.00			
164	Pfarrhaus Holberg	200.00			
165	Atrium	200.00	2'000.00		
166	Jurte/Spielplatz	200.00			
3506.3134.00	Sachversicherungsprämien	18'300.00	19'000.00	16'096.30	18'603.20
160	Liegenschaften Allgemein	3'300.00	19'000.00	2'469.10	
161	Kirche/Park	3'000.00		6'465.80	
162	Kirchgemeindehaus	4'500.00		4'201.60	
163	Altes Pfarrhaus	6'000.00		1'883.80	
164	Pfarrhaus Holberg	1'000.00		956.00	
165	Atrium	500.00		120.00	
3506.3144.00	Unterhalt VV	65'000.00	27'000.00	55'560.66	
160	Liegenschaften Allgemein	4'000.00	5'000.00	818.60	
161	Kirche/Park	15'000.00	8'000.00	25'699.20	
162	Kirchgemeindehaus	10'000.00	8'000.00	15'855.20	
163	Altes Pfarrhaus	20'000.00	1'000.00	4'829.00	
164	Pfarrhaus Holberg	8'000.00	2'000.00	3'147.50	
166	Jurte/Spielplatz	3'000.00	2'000.00	5'211.16	
165	Atrium	5'000.00	1'000.00		
3506.3144.01	Unterhalt KGH				46'415.97
3506.3144.02	Unterhalt Kindergarten				
3506.3144.03	Unterhalt Kirche, Park				44'428.20
3506.3144.04	Unterhalt Altes Pfarrhaus				1'026.55
3506.3144.05	Unterhalt Blauer Zinken				2'417.85
3506.3144.06	Unterhalt Atrium				2'506.30
3506.3144.07	Unterhalt Jurte				4'358.61
3506.3144.08	Unterhalt Holberg				2'664.65

3506.3144.09	Unterhalt Spielplatz								2747.35
3506.3144.10	Projekt Ukraine								
164	Pfarrhaus Holberg								
3506.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00				6'216.30			6'588.68
160	Liegenschaften Allgemein	1'000.00				3'185.35			
161	Kirche/Park	2'000.00				1'566.20			
162	Kirchgemeindehaus	2'000.00				1'241.00			
164	Pfarrhaus Holberg	1'000.00				223.75			
166	Jure/Spielplatz	1'000.00							
3506.3160.00	Mieten Dienstwohnungen								32'780.00
3506.3160.03	Mieten Dienstwagen, Parkplätze	12'000.00				11'520.00			11'520.00
162	Kirchgemeindehaus	12'000.00				11'520.00			
3506.3170.00	Reisekosten, Spesen	1'000.00				2'703.50			3'167.65
160	Liegenschaften Allgemein	1'000.00				2'703.50			
3506.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00				147.00			1'526.35
160	Liegenschaften Allgemein	500.00				147.00			
163	Altes Pfarrhaus	500.00							
3506.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	267'800.00				322'450.00			322'450.00
161	Kirche/Park	186'400.00				186'400.00			
162	Kirchgemeindehaus	24'400.00				24'400.00			
163	Altes Pfarrhaus	8'800.00				8'800.00			
165	Aitium	28'600.00				28'600.00			
166	Jure/Spielplatz	19'600.00				74'250.00			
3506.3300.60	Planmässige Abschreibungen Anlagen VV	8'800.00				8'800.00			13'400.00
160	Liegenschaften Allgemein	8'800.00				8'800.00			
161	Kirche/Park	8'800.00				8'800.00			
3506.4240.00	Ertrag Benützunggebühren Mobiliar		1'000.00					160.00	2'400.00
160	Liegenschaften Allgemein		1'000.00					80.00	
161	Kirche/Park							80.00	
162	Kirchgemeindehaus								
3506.4260.00	Rückerstattungen (Raumnebenkosten, Opfikon)								22'394.95

3506,4390,00	Übriger Ertrag	500,00	500,00	500,00	30,00	4846,05
160	Liegenschaften Allgemein	500,00		500,00	30,00	
3506,4470,00	Mietertrag Parkplätze / Garage	500,00			9100,00	7080,00
160	Liegenschaften Allgemein	500,00			7980,00	
162	Kirchgemeindehaus				400,00	
164	Pfarrhaus Holberg				720,00	
3506,4471,00	Ertrag Mietwertanteil Pfarrwohnungen	40800,00		40800,00	44200,00	40800,00
160	Liegenschaften Allgemein	40800,00		40800,00	44200,00	
3506,4472,01	Mietertrag KGH, Kirche, Holberg, Zinken	73000,00		120000,00	91335,00	86732,00
160	Liegenschaften Allgemein	73000,00		100000,00	4500,00	
161	Kirche/Park	4000,00		75000,00	2710,00	
162	Kirchgemeindehaus	45000,00			75390,00	
163	Altes Pfarrhaus	3000,00			4790,00	
164	Pfarrhaus Holberg	18000,00		5000,00	2895,00	
165	Atrium			20000,00		
166	Jure/Spielplatz	3000,00		10000,00	1050,00	
3506,4472,02	Mietertrag Atrium	3000,00			3328,00	2485,00
165	Atrium	3000,00			3328,00	
3506,4479,00	Übrige Erträge Liegenschaften VV				2972,80	360,00
161	Kirche/Park				2972,80	
3506,4910,00	Interne Gutschrift Dienstleistungen	12600,00		12600,00	12600,00	
160	Liegenschaften Allgemein	12600,00		12600,00		
Total		787100,00		740630,00	825354,01	1050660,49
Netto Aufwand		655700,00		565730,00	661628,21	883562,49
Gesamttotal		787100,00		740630,00	825354,01	1050660,49

5330 - Budget 2023

Ev. ref. Kirchengemeinde Kloten HRM2
nach Funktion

Erfolgsrechnung Konto	Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5330	Leistungen an Pensionierte	-	-	2'200,00	-	-	-	3'199,50	-
5330.3064.00	Überbrückungsrente BVK	-	-	2'200,00	-	-	-	3'199,50	-
Total		-	-	2'200,00	-	-	-	3'199,50	-
Netto Aufwand		-	-	2'200,00	-	-	-	3'199,50	-
Gesamttotal		-	-	2'200,00	-	-	-	3'199,50	-

Ev. ref. Kirchengemeinde Klotten HRM2
nach Funktion

9100 Budget 2023

Erfolgsrechnung Konto	Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	12'000.00	3'379'000.00	12'000.00	2'057'500.00	10'724.19	4'606'167.95	24'724.65	4'739'211.63
9100.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	11'000.00		11'000.00		10'355.30		21'063.75	
9100.3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	1'000.00		1'000.00		368.89		3'660.90	
9100.4000.00	Einkommensteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'100'000.00		1'200'000.00		1'066'627.25		1'031'229.20
9100.4000.10	Einkommensteuern natürliche Personen früherer Jahre						62'745.70		-8'001.60
9100.4000.20	Nachsteuern Einkommensteuern natürliche Personen		10'000.00		-20'000.00		2'960.77		34'343.00
9100.4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommensteuern natürliche Personen		95'000.00		95'000.00		106'650.00		60'886.95
9100.4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommensteuern natürliche Personen		-50'000.00		-30'000.00		-52'645.70		-42'423.30
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		200'000.00		270'000.00		214'478.50		201'447.25
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		20'000.00		25'000.00		26'745.50		16'268.05
9100.4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		10'000.00		-18'000.00		1'684.59		6'086.33
9100.4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		25'000.00		500.00		26'814.75		19'524.55
9100.4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-18'000.00		-18'000.00		-18'500.15		-19'036.30
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		50'000.00		450'000.00		83'931.25		48'479.75
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'500'000.00		1'40'000.00		1'640'244.95		3'305'092.30
9100.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		150'000.00		-140'000.00		1'129'742.30		122'020.10
9100.4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		-11'000.00		-11'000.00		262.29		68'891.45
9100.4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		120'000.00		120'000.00		127'239.15		187'155.70
9100.4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-100'000.00		-90'000.00		-118'480.65		-254'983.85
9100.4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-2'000.00		170'000.00		237'904.05		-40'002.35
9100.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		220'000.00		170'000.00		65'037.90		107'46.85
9100.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		65'000.00		65'000.00		2.45		
9100.4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		10'000.00		10'000.00		8'980.20		
9100.4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-15'000.00		-30'000.00		-5'916.15		-8'512.45
9100.4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen								
Total		12'000.00	3'379'000.00	12'000.00	2'057'500.00	10'724.19	4'606'167.95	24'724.65	4'739'211.63
Netto Aufwand		3'367'000.00	3'379'000.00	2'045'500.00	2'057'500.00	4'595'443.76	4'606'167.95	4'714'486.98	4'739'211.63
Gesamttotal		3'379'000.00	3'379'000.00	2'057'500.00	2'057'500.00	4'606'167.95	4'606'167.95	4'739'211.63	4'739'211.63

9300 Budget 2023

Ev. ref. Kirchengemeinde Kloten HRM2
nach Funktion

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich							
9300.3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge	1'10'300.00	50'000.00	155'747.00	261'188.00	1'926'200.20	1'926'200.20	0.00
9300.3636.10	Zentralkassenbeitrag	1'382'300.00	595'582.00	1'356'569.00	1'665'012.20	1'926'200.20	1'926'200.20	0.00
Total		0.00	645'582.00	645'582.00	1'512'316.00	1'512'316.00	1'926'200.20	1'926'200.20
Netto Aufwand		1'492'600.00	645'582.00	645'582.00	1'512'316.00	1'512'316.00	1'926'200.20	1'926'200.20
Gesamttotal		1'492'600.00	1'492'600.00	645'582.00	1'512'316.00	1'512'316.00	1'926'200.20	1'926'200.20

Ev. ref. Kirchengemeinde Kloten HRM2
nach Funktion

9610 Budget 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610 Zinsen	22'405.00	117'200.00	22'405.00	117'200.00	23'051.11	147'747.25	27'126.87	72'555.97
9610.3181.01 Abschreibungen/Erlasse Zinsforderungen auf Steuern nat. Personen	1'000.00		1'000.00		757.16		2'478.00	
9610.3181.02 Abschreibungen/Erlasse Zinsforderungen auf Steuern jur. Personen	100.00		100.00		8.90		88.92	
9610.3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	15'000.00		15'000.00		15'980.00			
9610.3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern nat. Personen	2'500.00		2'500.00		1'800.00		3'151.70	
9610.3499.11 Vergütungszinsen auf Steuern jur. Personen	3'500.00		3'500.00		4'203.50		21'250.60	
9610.3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Legat)					301.55	0.15	157.65	0.70
9610.4400.00 Bankzinsen								
9610.4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen nat. Personen		1'200.00		1'200.00		3'944.96		11'796.67
9610.4401.11 Zinsen auf Steuerforderungen jur. Personen		18'000.00		18'000.00		40'235.29		7'453.65
9610.4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand FV		94'095.00		98'000.00		103'566.85		53'304.95
Total	22'405.00	113'295.00	22'405.00	117'200.00	23'051.11	147'747.25	27'126.87	72'555.97
Netto Aufwand	90'890.00		94'795.00		124'896.14		45'429.10	
Gesamttotal	113'295.00	113'295.00	117'200.00	117'200.00	147'747.25	147'747.25	72'555.97	72'555.97

Ev. ref. Kirchengemeinde Kloten HRM2
nach Funktion

9630 Budget 2023

Erfolgsrechnung Konto	Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	162'695.00	452'900.00	149'400.00	386'000.00	171'730.00	391'191.81	76'214.10	64'416.55
	9630.3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	11'000.00		7'000.00		20'890.05		9'323.85	
181	Petergasse	1'000.00		2'000.00		7'275.65			
182	Reutlenweg	10'000.00		5'000.00		13'614.40			
	9630.3431.10 Betriebs-und Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'500.00		624.45			
181	Petergasse	1'000.00		500.00		218.20			
182	Reutlenweg	2'000.00		2'000.00		406.25			
	9630.3431.20 Anschaffungen Mobilien	700.00		700.00		104.70			
181	Petergasse	200.00		200.00		104.70			
182	Reutlenweg	500.00		500.00					
	9630.3431.30 Unterhalt Mobilien	700.00		700.00		430.00		215.00	
181	Petergasse	200.00		200.00		430.00			
182	Reutlenweg	500.00		500.00					
	9630.3431.90 Übriger nicht baulicher Liegenschaftunterhalt	2'300.00		1'000.00		426.00		619.05	
181	Petergasse	300.00		500.00		89.95			
182	Reutlenweg	2'000.00		500.00		336.05			
	9630.3439.10 Wasser, Abwasser, Kehricht	9'000.00		4'000.00		10'082.59		973.35	
181	Petergasse	1'000.00		1'000.00		1'466.25			
182	Reutlenweg	8'000.00		3'000.00		8'616.34			
	9630.3439.20 Strom	3'500.00		2'900.00		579.86		863.05	
181	Petergasse	1'500.00		900.00		733.15			
182	Reutlenweg	2'000.00		2'000.00		-153.29			
	9630.3439.30 Heizung	20'000.00		15'000.00		16'825.30		6'827.55	

181	Petergasse	5'000.00		5'239.95			
182	Reutlenweg	15'000.00		11'585.35			
9630.3439.40	Sachversicherungsprämien	4'800.00		4'267.95		435.90	
181	Petergasse	1'000.00		553.15			
182	Reutlenweg	3'800.00		3'714.80			
9630.3439.50	Dienstleistung Dritter	500.00		772.60		899.15	
181	Petergasse			772.60			
182	Reutlenweg	500.00					
9630.3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	500.00		559.65		2'752.25	
180	Liegenschaften FV/allgemein	500.00					
181	Petergasse			319.80			
182	Reutlenweg			239.85			
9630.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'600.00		12'600.00		10'600.00	
181	Petergasse			3'500.00			
182	Reutlenweg	12'600.00		9'100.00			
9630.3940.00	Interne Verzinsung Petergasse					42'704.95	
9630.3940.01	Interne Verzinsung Reutlen						
9630.3940.03	Interne Verzinsung Liegenschaften FV	94'095.00		98'000.00			
181	Petergasse	12'000.00		13'000.00			
182	Reutlenweg	82'095.00		85'000.00			
9630.4430.01	Ertrag Mietzinsen 4,5 Zi Wohnung Petergasse			103'566.85			16'680.00
182	Reutlenweg			10'600.00			
9630.4430.02	Ertrag Mietzinsen 4,5 Zi Wohnung Petergasse						4'422.00
9630.4430.03	Ertrag Mietzinsen 3,5 Zi Wohnung, Petergasse						9'396.00
9630.4430.04	Ertrag Mietzinsen Parkplätze, Petergasse						1'200.00
9630.4430.10	Mietzinseinnahmen Whg	403'000.00		352'000.00		343'263.00	25'050.00
181	Petergasse	53'000.00		52'000.00		26'373.00	
182	Reutlenweg	350'000.00		300'000.00		316'890.00	

9630,4430,20	Mietzinseinnahmen Parkplätze							
181	Petergasse	16'500,00	500,00	1'000,00	1'000,00	530,00		1'300,00
182	Reutlenweg	16'000,00		10'000,00		15'040,00		
9630,4439,01	Rückerstattungen Raumbenkenkosten							
181	Petergasse	33'400,00	3'400,00	23'000,00	3'000,00	32'358,81		6'368,55
182	Reutlenweg	30'000,00		20'000,00		26'013,14		
Total		162'695,00	452'900,00	149'400,00	386'000,00	391'191,81	76'214,10	64'416,55
Netto Ertrag		290'205,00		236'600,00		219'461,81		11'797,55
Gesamttotal		452'900,00	452'900,00	386'000,00	386'000,00	391'191,81	76'214,10	76'214,10

Ev. ref. Kirchengemeinde Kloten HRM2
nach Funktion

9710 Budget 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		600.00		600.00	340.40	340.40	1426.50	1426.50
9710.4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		300.00		600.00	340.40	340.40	1426.50	1426.50
Total	-	300.00	-	600.00	-	340.40	-	1426.50
Neto Aufwand	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamttotal	-	300.00	-	600.00	-	340.40	-	1426.50

Ev. ref. Kirchengemeinde Kloten HRM2
nach Funktion

9950 Budget 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9950	27000.00	27'000.00	27000.00	27'000.00	24887.05	24'887.05	36656.75	36'656.75
9950.3706.00			15000.00	15'000.00	14'647.00	14'647.00	17'870.70	17'870.70
9950.3706.01			12000.00	12'000.00	10'240.05	10'240.05	18'786.05	18'786.05
9950.4707.00								
9950.4707.01								
Total	27'000.00	27'000.00	27'000.00	27'000.00	24'887.05	24'887.05	36'656.75	36'656.75
Netto Aufwand		-		-		-		-
Gesamttotal	27'000.00	27'000.00	27'000.00	27'000.00	24'887.05	24'887.05	36'656.75	36'656.75

Ev. ref. Kirchengemeinde Klotten HRM2
nach Funktion

9951 Budget 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9951	Zweckgebundene Zuwendungen							
9951.3502.00								
9951.4502.00	305,00	305,00	305,00	305,00	301,55	301,55	-	157,65
9951.4940.00								
	305,00	305,00	305,00	305,00	301,55	301,55	-	157,65
Total								
Netto Aufwand	305,00	-	305,00	-	301,55	-	-	-
Gesamttotal	305,00	305,00	305,00	305,00	301,55	301,55	-	157,65

Ev. ref. Kirchengemeinde Kloten HRM2
nach Funktion

9999 Budget 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999	Abschluss							
9999.9000.00				221'340.00	1'458'455.99	76'693.20		
9999.9001.00				221'340.00	1'458'455.99	76'693.20		
Total				221'340.00	1'458'455.99	76'693.20		
Netto Aufwand	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamttotal	-	-	-	221'340.00	1'458'455.99	76'693.20	-	-