

**Reformierte Kirchgemeinde
8335 Hittnau**

Budget 2024

Ablieferung an Kirchenpflege	22.08.2023
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	19.09.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	05.10.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	25.10.2023
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	27.11.2023
Veröffentlichung	27.11.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Kirchenpflege	
2 Anträge und Beschlüsse	
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	
4 Finanzierung	
5 Haushaltsgleichgewicht	
6 Erfolgsrechnung	
7 Investitionsrechnungen	
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	
9 Erfolgsrechnung	
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	
14 Finanzkennzahlen	

Kontakt

Evangelisch reformierte
Kirchgemeinde Hittnau
Dürstelenstrasse 6
8335 Hittnau

Kirchenpfleger, des Ressorts Finanzen

Leiter Finanzen:
Telefon
E-Mail

Andreas Bieri, Schönaustrasse 29, 8335 Hittnau

Andreas Bieri, Schönaustrasse 29, 8335 Hittnau
043 355 78 78
andreas.bieri@saldor.ch

Bericht der Kirchenpflege

Laufende Rechnung

Für das Jahr 2024 sind Ausgaben von CHF 667'000 und Einnahmen von CHF 684'000 budgetiert. Daraus resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 17'000. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital zugewiesen.

Der Steuerfuss wird wie im Vorjahr auf 14 % festgesetzt.

Abweichungen zum Vorjahresbudget:

Im Aufgabenbereich Behörde, Verwaltung und Pfarrei sind Ausgaben von CHF 154'300 budgetiert. Das sind CHF 2'000 mehr als im Vorjahr.

In den Bereichen Gottesdienst sind die Kosten rund CHF 2'100 höher, nämlich CHF 74'900. Im Bereich Diakonie u. Seelsorge und Bildung betragen sie wie im Vorjahres Budget CHF 41'300. Die effektiven Kosten 2022 betrugen CHF 42'410.

Im Bereich Kultur betragen die budgetierten Kosten CHF 19'500. Unterstützt wird der Verein SpotOn durch Rabatt auf Miete von CHF 2'200 und der Singkreis für ein allfälliges Konzert mit CHF 1'300.

Im Bereich Liegenschaften beträgt das Nettoergebnis CHF -134'700 (184'100 Ausgaben und 49'400 Einnahmen). Für 2023 wurden CHF 206'400 Ausgaben und CHF 42'400 Einnahmen budgetiert (Nettoergebnis CHF -164'000).

Die Abschreibungen betragen CHF 32'000, im Vorjahr waren CHF 59'100 budgetiert.

Der budgetierte Liegenschaftsunterhalt beträgt CHF 55'000. Grössere Ausgaben sind: Innenraum der Kirche neu streichen CHF 17'000. Heizungsverteilung KGH 6'100, etc.

Die Mieteinnahmen werden mit CHF 49'400 rund CHF 7'000 höher budgetiert als für das Jahr 2023. Die effektiven Einnahmen 2022 betrugen CHF 55'200.

Finanzen und Steuern

Die gesamten Steuereinnahmen belaufen sich voraussichtlich auf CHF 590'000. Diese sind im Vergleich zum Budget 2023 CHF 12'000 tiefer.

Die Zahlung an die Zentralkasse der Landeskirche für das Budget 2024 basiert auf den Steuereinnahmen 2022 und beträgt CHF 130'000, rund CHF 10'000 mehr als im 2023.

Investitionsrechnung

keine Investitionen vorgesehen.

19.09.2023

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Antrag der Kirchenpflege

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	667'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	684'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	17'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	-
Steuerfuss			14%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

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

8335 Hittnau, 19. September 2023

Reformierte Kirchenpflege Hittnau

Kirchenpflegepräsident Kirchenpfleger des Ressorts Finanzen

Peter Brünker Andreas Bieri

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Reformierten Kirchgemeinde Hittnau genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	667'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	684'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	17'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	-
Steuerfuss			14%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Kirchgemeinde Hittnau finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2023 der Kirchgemeinde Hittnau entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen und den Steuerfuss auf 14 % (Vorjahr 14 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8335 Hittnau, 25. Oktober 2023

Rechnungsprüfungskommission:

Präsidentin Aktuar

Irene Schweizer Michael Schaufelberger

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

1 Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Kirchgemeinde Hittnau am 27. November 2023 entsprechend dem Antrag der reformierten Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	667'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	684'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	17'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	-
Steuerfuss			14%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

2 Der Steuerfuss der Kirchgemeinde Hittnau für das Jahr 2023 wird auf 14 % (Vorjahr 14 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Hittnau, 27. November 2023

Kirchenpflege

Kirchenpflegepräsident Kirchenpfleger/in, des Ressorts Finanzen

Peter Brünker Andreas Bieri

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss			Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand			667'000.00	670'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr			94'000.00	88'000.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)			-573'000.00	-582'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2024	Budget 2023		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	0.00	0.00		
Steuerfuss	14%	14%		
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	491'500.00	476'500.00		
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	64'000.00	100'000.00		
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	27'000.00	22'000.00		
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	7'500.00	3'500.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr	590'000.00	602'000.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr			590'000.00	602'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			17'000.00	20'000.00

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

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.

Gestuffer Erfolgsausweis		Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	TOTAL relevante Jahre
30	Personalaufwand	223'965.53	218'113.59	220'295.91	240'600.00	240'500.00	240'500.00	1'383'975.03
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	175'341.24	148'124.92	186'382.69	197'800.00	213'000.00	204'000.00	1'124'648.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'747.00	4'700.00	32'683.70	59'100.00	32'000.00	32'000.00	165'230.70
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	151'474.20	145'814.70	155'878.25	152'000.00	161'100.00	161'100.00	927'367.15
37	Durchlaufende Beiträge	16'803.00	32'427.70	23'760.03	20'000.00	20'000.00	20'000.00	132'990.73
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>572'330.97</i>	<i>549'180.91</i>	<i>619'000.58</i>	<i>669'500.00</i>	<i>666'600.00</i>	<i>657'600.00</i>	<i>3'734'212.46</i>
								0.00
40	Fiskalertrag	587'986.29	551'090.41	600'522.93	602'000.00	590'000.00	550'000.00	3'481'599.63
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	19'365.25	21'343.50	27'303.75	24'600.00	23'800.00	23'800.00	140'212.50
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	16'803.00	32'427.70	23'760.03	20'000.00	20'000.00	20'000.00	132'990.73
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>624'154.54</i>	<i>604'861.61</i>	<i>651'586.71</i>	<i>646'600.00</i>	<i>633'800.00</i>	<i>593'800.00</i>	<i>3'754'802.86</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	51'823.57	55'680.70	32'586.13	-22'900.00	-32'800.00	-63'800.00	20'590.40
34	Finanzaufwand	1'363.28	855.79	937.61	500.00	600.00	600.00	4'856.68
44	Finanzertrag	38'248.90	28'936.09	59'944.67	43'400.00	50'400.00	50'400.00	271'329.66
	Ergebnis aus Finanzierung	36'885.62	28'080.30	59'007.06	42'900.00	49'800.00	49'800.00	266'472.98
Operatives Ergebnis		88'709.19	83'761.00	91'593.19	20'000.00	17'000.00	-14'000.00	287'063.38
38	Ausserordentlicher Aufwand	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
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung								
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		88'709.19	83'761.00	91'593.19	20'000.00	17'000.00	-14'000.00	287'063.38
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand		573'694.25	550'036.70	619'938.19	670'000.00	667'200.00	658'200.00	3'739'069.14
Total Ertrag		662'403.44	633'797.70	711'531.38	690'000.00	684'200.00	644'200.00	4'026'132.52

Finanzierung

Finanzierung		Budget 2024
+	Ertragsüberschuss	17'000.00
-	Aufwandüberschuss	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	0.00
-	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		17'000.00
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		17'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		
Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.		
Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.		Richtwerte > 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	240'500.00	240'600.00	220'295.91
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	213'000.00	197'800.00	186'382.69
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	32'000.00	59'100.00	32'683.70
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	161'100.00	152'000.00	155'878.25
37	Durchlaufende Beiträge	20'000.00	20'000.00	23'760.03
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>666'600.00</i>	<i>669'500.00</i>	<i>619'000.58</i>
40	Fiskalertrag	590'000.00	602'000.00	600'522.93
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	23'800.00	24'600.00	27'303.75
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	20'000.00	20'000.00	23'760.03
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>633'800.00</i>	<i>646'600.00</i>	<i>651'586.71</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-32'800.00	-22'900.00	32'586.13
34	Finanzaufwand	400.00	500.00	937.61
44	Finanzertrag	50'200.00	43'400.00	59'944.67
	Ergebnis aus Finanzierung	49'800.00	42'900.00	59'007.06
Operatives Ergebnis		17'000.00	20'000.00	91'593.19
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 Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		17'000.00	20'000.00	91'593.19
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand		667'000.00	670'000.00	619'938.19
Total Ertrag		684'000.00	690'000.00	711'531.38

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen								
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	154'300.00	3'400.00	152'300.00	4'600.00	143'052.77	4'075.00	138'393.95	4'190.00
3501 Gottesdienst	74'900.00	0.00	72'800.00	0.00	66'012.56	0.00	59'472.37	0.00
3502 Diakonie und Seelsorge	41'300.00	13'000.00	41'300.00	13'000.00	42'410.20	14'885.00	35'193.70	13'930.00
3503 Bildung	41'500.00	4'600.00	40'900.00	4'600.00	33'851.20	3'838.85	29'441.98	1'800.00
3504 Kultur	19'500.00	2'800.00	14'800.00	2'400.00	14'870.76	4'504.90	8'695.60	1'423.50
3506 Kirchliche Liegenschaften	184'100.00	49'400.00	206'400.00	42'400.00	168'508.59	59'313.00	126'328.18	28'521.00
Soziale Sicherheit								
5330 Leistungen an Pensionierte								
Finanzen und Steuern								
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	1'000.00	590'000.00	1'000.00	602'000.00	560.47	600'522.93	730.53	551'090.41
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	130'000.00	0.00	120'000.00	0.00	125'974.00	0.00	118'496.90	0.00
9610 Zinsen	400.00	800.00	500.00	1'000.00	937.61	631.67	1'129.14	688.44
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens								
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV								
9690 Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe								
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	23'760.03	23'760.03	16'429.70	16'429.70
9951 Zweckgebundene Zuwendungen								
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag								
Total Aufwand / Ertrag	667'000.00	684'000.00	670'000.00	690'000.00	619'938.19	711'531.38	534'312.05	618'073.05
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		17'000.00		20'000.00		91'593.19		83'761.00
Total	667'000.00	667'000.00	670'000.00	670'000.00	619'938.19	619'938.19	534'312.05	534'312.05

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	0.00	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		0.00	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		0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	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		0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35 Kirche	667'000.00	684'000.00	670'000.00	690'000.00	619'938.19	711'531.38
Nettoergebnis	17'000.00		20'000.00		91'593.19	
3500 Gemeindeaufbau und Leitung	154'300.00	3'400.00	152'300.00	4'600.00	143'052.77	4'075.00
Nettoergebnis		150'900.00		147'700.00		138'977.77
300001 Entschädigungen Kirchenpflege	38'000.00		38'000.00		35'788.35	
300002 Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege siehe 300001	0.00		0.00		0.00	
300003 Entschädigung RPK	4'500.00		4'500.00		3'989.00	
300004 Tag- und Sitzungsgelder RPK	0.00		0.00		0.00	
300005 Tag- und Sitzungsgelder weitere Kommissionen	0.00		0.00		0.00	
301001 Löhne	29'800.00		28'700.00		27'982.35	
301008 Dienstaltersgeschenke	0.00		0.00		0.00	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'500.00		4'715.99	
305009 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		0.00		0.00	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		3'400.00		3'747.70	
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'400.00		1'513.36	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		400.00		0.00	
309100 Personalwerbung	0.00		0.00		0.00	
309900 Übriger Personalaufwand	3'000.00		6'000.00		5'112.65	
	86'200.00		87'900.00		82'849.40	
310000 Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'146.65	
310100 Lebensmittel, Getränke, Reinigungsmat, übr. Mat	1'500.00		2'000.00		574.90	
310201 Drucksachen, Flyer / Hittnau Intern / Gemeinde Publikation	8'500.00		9'200.00		7'444.10	
310202 Projekte Gemeindeaufbau	4'000.00		0.00		0.00	
310203 Mitteilungsblatt (Gemeindebeilage reformiert)	3'000.00		3'000.00		2'895.30	
310300 Zeitschriften Trägerverein Reformiert Zeitschriften	10'000.00		10'000.00		8'423.10	
311000 Anschaffung Büromöbel und EDV Hardware	0.00		0.00		484.05	
311300 Anschaffung Lizenzen / Software	500.00		500.00		5'629.35	
313000 Kommunikation Tel/Internet inkl. Spesenpausch. Kipfl f. Tel u. Int.	2'800.00		2'800.00		0.00	
313001 Porto	3'100.00		2'500.00		3'559.19	
313002 Dienstleistungen Dritter Chiletaxi	0.00		0.00		0.00	
313003 Dienstleistungen Dritter Mitgliederbeitr. (Verein Kirchenpräsidenten)	200.00		200.00		0.00	
313004 Dienstleistungen Dritter Bank u. Postkontogebühren	0.00		0.00		0.00	
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'000.00		14'000.00		12'262.33	
313400 Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'400.00		1'727.20	
315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'600.00		2'600.00		1'472.95	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00		0.00		0.00	
316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00		0.00		0.00	
317000 Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00		2'040.00	
	55'100.00		51'400.00		47'659.12	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361201 Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	12'000.00		12'000.00		11'912.55	
361202 Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	1'000.00		1'000.00		631.70	
425000 Ertrag Gde Seite Reformiert + Rückverg. Trägerver. Reformiert	0.00	3'400.00	0.00	4'600.00		4'075.00
426000 Rückerstattungen Dritter	0.00		0.00		0.00	
439000 Übriger Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
499000 Übrige interne Verrechnungen	0.00		0.00		0.00	
	13'000.00		13'000.00		12'544.25	
Total Gemeindeaufbau und Leitung	154'300.00	3'400.00	152'300.00	4'600.00	143'052.77	4'075.00
3501 Gottesdienst	74'900.00	0.00	72'800.00	0.00	66'012.56	0.00
Nettoergebnis		74'900.00		72'800.00		66'012.56
301001 Löhne	41'000.00		43'000.00		35'462.00	
301008 Dienstaltersgeschenke	0.00		0.00		0.00	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.00		3'400.00		3'009.27	
305009 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		0.00		0.00	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900.00		0.00		0.00	
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		900.00		959.49	
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00		0.00		0.00	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400.00		500.00		0.00	
309100 Personalwerbung	0.00		0.00		0.00	
309900 Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		546.60	
	50'100.00		48'300.00		39'977.36	
310000 Büromaterial	0.00		0.00		0.00	
310100 Verbrauchsmaterial Ausl. f. Gottesdienst	2'500.00		2'500.00		1'491.15	
310201 Drucksachen, Publikationen: Flyer u. Zürcher Oberländer	6'200.00		6'000.00		5'239.00	
310202 Inserate	0.00		0.00		0.00	
310203 Mitteilungsblatt	0.00		0.00		0.00	
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		0.00	
310400 Lehrmittel	0.00		0.00		0.00	
310500 Apéro/Verpfl./Getränke Verbrauchsmmat	2'500.00		2'500.00		1'823.10	
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00		0.00		0.00	
313000 Dienstleistungen Dritter Einzelvertretung	5'000.00		5'000.00		4'889.35	
313001 Dienstleistungen Dritter Mitwirkende Gottesdienst	7'500.00		6'500.00		10'472.60	
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00		0.00		0.00	
317000 Reisekosten und Spesen	0.00		0.00		0.00	
319900 Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		0.00	
	24'500.00		23'300.00			
363602 Beiträge an Institutionen im Inland	300.00		1'200.00		2'120.00	
399000 Übrige interne Verrechnungen	0.00		0.00		0.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
439000 Übriger Ertrag	0.00		0.00		0.00	
499000 Übrige interne Verrechnungen	0.00		0.00		0.00	
Total Gottesdienst	74'900.00	0.00	72'800.00	0.00	66'012.56	0.00
3502 Diakonie und Seelsorge	41'300.00	13'000.00	41'300.00	13'000.00	42'410.20	14'885.00
Nettoergebnis		28'300.00		28'300.00		27'525.20
301001 Löhne	0.00		0.00		0.00	
301008 Dienstaltersgeschenke	0.00		0.00		0.00	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		0.00		0.00	
309900 übriger Personalaufwand	400.00		400.00		60.00	
310000 Büromaterial	0.00		0.00		0.00	
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		232.80	
313000 Mitgliederbeiträge (Oeku Kirche, Bürgschafts BüDa)	900.00		900.00		535.20	
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00		0.00		0.00	
317000 Seniorenarbeit	1'100.00		1'100.00		1'980.45	
317100 Jugendgruppe / Lager und Ausflüge	7'000.00		7'000.00		7'691.95	
317101 Seniorenferien und Ausflüge	16'000.00		16'000.00		18'649.80	
	25'200.00		25'200.00		29'090.20	
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		2'000.00		260.00	
363601 Beiträge an HEKS, Brot f. Alle, Mission 21	14'700.00		13'700.00		13'000.00	
363602 Beiträge an Institutionen im Inland	0.00		0.00		0.00	
426000 Jugendgruppenlager Rückerstattung	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'925.00
426001 Seniorenferien Rückerstattung		10'000.00		10'000.00		10'000.00
439000 Übriger Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00
	15'700.00		15'700.00		13'260.00	
Total Diakonie & Seelsorge	41'300.00	13'000.00	41'300.00	13'000.00	42'410.20	14'885.00
3503 Bildung und Spiritualität	41'500.00	4'600.00	40'900.00	4'600.00	33'851.20	3'838.85
Nettoergebnis		36'900.00		36'300.00		30'012.35
301001 Löhne	18'000.00		18'000.00		18'276.50	
301008 Dienstaltersgeschenke	0.00		0.00		0.00	
304900 Übrige Zulagen	3'300.00		3'200.00		360.00	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'286.20	
305009 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		0.00		0.00	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00		0.00		0.00	
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		410.10	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		0.00	
309001 Referenten für Bildungsanlässe	3'000.00		3'000.00		2'378.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309100 Personalwerbung	500.00		0.00		0.00	
309900 Übriger Personalaufwand Abschl.Essen, Geschenke, etc	1'000.00		1'000.00		175.00	
	28'300.00		27'700.00			
310100 Lebensmittel / Verbrauchsmat	5'100.00		5'100.00		4'707.30	
310201 Drucksachen / Publikationen	0.00		0.00		0.00	
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		633.25	
310400 Lehrmittel	1'300.00		1'300.00		0.00	
315800 Unterhalt von Software	0.00		0.00		0.00	
317000 Reisekosten und Spesen	0.00		0.00		0.00	
317100 Konflager, Exkursionen	4'000.00		4'000.00		3'643.95	
	11'100.00		11'100.00		8'984.50	
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00		230.00	
363601 Beiträge an pfarreieigene Vereine und Gruppen	0.00		0.00		0.00	
363602 Beiträge an Institutionen im Inland	1'800.00		1'800.00		1'750.00	
	2'100.00		2'100.00			
399000 Übrige interne Verrechnungen	0.00		0.00		0.00	
426000 Rückerstattung Konflager	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'400.00
426001 Erlöse aus Kursen und Veranstaltungen		1'800.00		1'800.00		1'438.85
426002 Erlöse aus GschichteZnüni		800.00		800.00		
429000 Übrige Entgelte	0.00		0.00		0.00	
439000 Übriger Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
499000 Übrige interne Verrechnungen	0.00		0.00		0.00	
Total Bildung	41'500.00	4'600.00	40'900.00	4'600.00	33'851.20	3'838.85
3504 Kultur	19'500.00	2'800.00	14'800.00	2'400.00	14'870.76	4'504.90
Nettoergebnis		16'700.00		12'400.00		10'365.86
301001 Löhne	8'600.00		8'600.00		7'666.20	
301008 Dienstaltersgeschenke	0.00		0.00		0.00	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		583.40	
305009 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		0.00		0.00	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00		0.00		0.00	
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		186.01	
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00		0.00		0.00	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00		100.00		335.00	
309100 Personalwerbung	0.00		0.00		0.00	
309900 Übriger Personalaufwand	0.00		1'500.00		89.75	
	9'600.00		11'100.00			
310100 Lebensmittel, Betr. Aufw.	1'400.00		900.00		974.05	
310201 Drucksachen, Publikationen	0.00		0.00		0.00	
313000 Beiträge an Dritte (Singkreis, SpotOn)	3'500.00		0.00		3'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317100 Veranstaltungen Projekte Sommer Lager	3'000.00		800.00		1'192.60	
317101 Projekte / Veranstaltungen	2'000.00		2'000.00		443.75	
	9'900.00		3'700.00		6'010.40	
426000 Rückerstattung Domino/Kolibri Wochen	0.00	800.00	0.00	600.00	0.00	1'013.00
426001 Erlöse aus Veranstaltungen (Hitkids Chranzen Scottish Country Dancing)		2'000.00		1'800.00		3'491.90
429000 Übrige Entgelte	0.00		0.00		0.00	
439000 Übriger Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
499000 Übrige interne Verrechnungen	0.00		0.00		0.00	
Total Kultur	19'500.00	2'800.00	14'800.00	2'400.00	14'870.76	4'504.90
3506 Kirchliche Liegenschaften	184'100.00	49'400.00	206'400.00	42'400.00	168'508.59	59'313.00
Nettoergebnis	0.00	134'700.00	0.00	164'000.00	0.00	109'195.59
301001 Löhne	56'500.00		54'000.00		57'052.70	
301008 Löhne (Grundreinigung, Vertr., etc)	0.00		2'000.00		118.00	
301009 Mutterschaftstaggeld	0.00		0.00		0.00	
303000 Temporäre Arbeitskräfte	0.00		0.00		0.00	
304000 Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00		0.00		0.00	
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400.00		4'300.00		4'300.05	
305009 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00		2'700.00		2'820.30	
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'371.04	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		0.00	
309100 Personalwerbung	0.00		0.00		0.00	
309900 Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		0.00	
	65'900.00		65'200.00			
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		3'361.20	
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00		1'500.00		0.00	
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	0.00		0.00		0.00	
311300 Anschaffung Hardware / Headset / Hörgeräte / Beamer	0.00		2'500.00		0.00	
312000 Strom / Energie	5'400.00		5'400.00		4'210.70	
312001 Wasser/Abwasser	2'000.00		3'000.00		1'308.25	
312003 Heizmaterial	12'000.00		12'000.00		9'317.00	
312004 Kehr- und Abfuhrgebühren	400.00		500.00		772.45	
313000 Kommunikation	0.00		0.00		0.00	
313001 Dienstleistungen Dritter (Schneeräumung, etc)	1'000.00		1'000.00		1'350.15	
313100 Planungen und Projektierungen Dritter	0.00		0.00		0.00	
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00		0.00		0.00	
313300 Informatik-Nutzungsaufwand	0.00		0.00		0.00	
313400 Sachversicherungsprämien	2'400.00		3'500.00		2'230.65	
313700 Steuern und Abgaben	0.00		0.00		0.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314401 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'000.00		46'700.00		40'966.25	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		3'000.00		6'646.15	
316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00		0.00		0.00	
	86'200.00		82'100.00		70'162.80	
330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'000.00		59'100.00		32'683.70	
330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00		0.00		0.00	
439000 Übriger Ertrag		0.00		0.00	0.00	4'030.00
447001 Mietzinsen von Wohnungen	0.00		0.00		0.00	
447002 Mietzinsen von Garagen/Parkplätzen	0.00		0.00		0.00	
447100 Vergütung Dienstwohnungen VV		20'400.00		20'400.00	0.00	20'400.00
447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		18'000.00		16'000.00	0.00	21'370.00
447201 Vergütung für Vermietung KGH		11'000.00		6'000.00		13'513.00
447900 Übrige Erträge Liegenschaften VV	0.00		0.00		0.00	
498000 Interne Übertragungen	0.00		0.00		0.00	
499000 Übrige interne Verrechnungen						
Total Kirchliche Liegenschaften	184'100.00	49'400.00	206'400.00	42'400.00	168'508.59	59'313.00
5330 Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
306400 Überbrückungsrenten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9100 Steuern	1'000.00	590'000.00	1'000.00	602'000.00	560.47	600'522.93
Nettoergebnis		-589'000.00		-601'000.00		-599'962.46
318101 Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	1'000.00		1'000.00		475.32	
318102 Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	0.00		0.00		85.15	
400000 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0.00	481'000.00	0.00	466'000.00	0.00	450'869.34
400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0.00	17'000.00	0.00	13'000.00	0.00	39'625.68
400020 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'102.08
400040 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	5'629.40
400050 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0.00	-13'000.00	0.00	-12'000.00	0.00	-8'848.45
400060 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400100 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0.00	60'000.00	0.00	90'000.00	0.00	58'538.51
400110 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0.00	3'000.00	0.00	9'000.00	0.00	16'037.47
400120 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	0.00		0.00		0.00	
400140 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	6'768.90
400150 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0.00	-3'000.00	0.00	-3'000.00	0.00	-1'597.30
400200 Quellensteuern natürliche Personen	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	816.90
401000 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0.00	20'000.00	0.00	15'000.00	0.00	16'109.06
401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	10'371.02

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
401020 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401040 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'263.55
401050 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401060 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401100 Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0.00	3'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'615.84
401110 Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	1'031.78
401120 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.15
401140 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	
401150 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0.00		0.00		0.00	
401200 Quellensteuern juristische Personen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Steuern	1'000.00	590'000.00	1'000.00	602'000.00	560.47	600'522.93
9300 Finanzausgleich	130'000.00	0.00	127'000.00	0.00	125'974.00	0.00
Nettoergebnis		130'000.00		127'000.00		125'974.00
332900 Buchverlust	0.00		0.00		0.00	
362150 Steuerkraftausgleichsbeiträge	0.00		0.00		0.00	
363610 Zentralkassenbeitrag	130'000.00		120'000.00		127'174.00	
363690 Anp. Rückst. Zentralkassenbeitrag	0.00		0.00		-1'200.00	
442900 Buchgewinne	0.00		0.00		0.00	
462150 Steuerkraftausgleichsbeiträge	0.00		0.00		0.00	
463200 Ordentliche Steuerzuteilung	0.00		0.00		0.00	
Total Finanzausgleich	130'000.00	0.00	120'000.00	0.00	125'974.00	0.00
9610 Zinsen	400.00	800.00	500.00	1'000.00	937.61	631.67
Nettoergebnis		-400.00		-500.00		305.94
318100 Tatsächliche Forderungsverluste - ohne Steuern	0.00		0.00		0.00	
340900 Übrige Passivzinsen	0.00		0.00		301.48	
349910 Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	400.00		500.00		538.04	0.00
349911 Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	0.00		0.00		25.34	0.00
394000 Wertberichtigung Wertschriften FV	0.00		0.00		0.00	
440000 Zinsen flüssige Mittel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440101 Zinsen auf Kontokorrenten	0.00		0.00		0.00	
440102 Zinsen auf Depotguthaben	0.00		0.00		0.00	
440103 Zinsen auf anderen Forderungen	0.00		0.00		0.00	
440110 Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen	0.00	800.00	0.00	1'000.00		603.62
440111 Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen	0.00	0.00	0.00	0.00		28.05
440200 Zinsen Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
440900 Kursgewinne-Verluste VV	0.00	0.00	0.00	0.00	72.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
442000 Dividenden FV	0.00		0.00		0.00	
442900 Übriger Beteiligungsertrag FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
445000 Erträge aus Darlehen VV	0.00		0.00		0.00	
445100 Erträge aus Beteiligungen VV	0.00		0.00		0.00	
494000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0.00		0.00		0.00	
Total Zinsen	400.00	800.00	500.00	1'000.00	937.61	631.67
9630 Liegenschaften im Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
499000 Übrige interne Verrechnungen	0.00		0.00		0.00	
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
444990 Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9690 Übriges Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
449900 Übriger Finanzertrag	0.00		0.00		0.00	
449902 Negativzinsen für Vermögensanlagen	0.00		0.00		0.00	
Total Übriges Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
469910 Rückverteilung CO2-Abgabe	0.00		0.00		0.00	
9900 Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
389300 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	0.00		0.00		0.00	
389400 Einlagen in finanzpolitische Reserve	0.00		0.00		0.00	
489300 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	0.00		0.00		0.00	
489400 Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve	0.00		0.00		0.00	
349900 Übriger Finanzaufwand	0.00		0.00		0.00	
349901 Unrealisierte Verluste aus Fremdwährungen	0.00		0.00		0.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9950 Neutrale Aufwände und Erträge	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	23'760.03	23'760.03
Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
370600 Weiterleitung angeordnete Kollekten	3'500.00		3'500.00		4'099.16	
370601 Weiterleitung übrige Kollekten	16'500.00		16'500.00		19'660.87	
439000 Übriger Ertrag	0.00		0.00		0.00	
470700 Eingang angeordnete Kollekten		3'500.00		3'500.00	0.00	4'099.16
470701 Eingang übrige Kollekten	0.00	16'500.00	0.00	16'500.00	0.00	19'660.87
Total Neutrale Aufwände und Erträge	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	23'760.03	23'760.03
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	0.00		0.00		0.00	
363500 Beiträge an private Unternehmungen	0.00		0.00		0.00	
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00		0.00		0.00	
363601 Beiträge an pfarreieigene Vereine und Gruppen	0.00		0.00		0.00	
363602 Beiträge an Institutionen im Inland	0.00		0.00		0.00	
363700 Beiträge an private Haushalte	0.00		0.00		0.00	
398000 Interne Übertragungen	0.00		0.00		0.00	
439000 Übriger Ertrag	0.00		0.00		0.00	
450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	0.00		0.00		0.00	
494000 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0.00		0.00		0.00	
9999 Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
900000 Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900100 Aufwandsüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
999 Abschluss	667'000.00	684'000.00	670'000.00	690'000.00	619'938.19	711'531.38
Nettoergebnis		17'000.00		20'000.00		91'593.19
389900 Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00		0.00		0.00	
900000 Ertragsüberschuss	17'000.00		20'000.00		91'593.19	
900100 Aufwandüberschuss						