



Römisch-katholische Kirchgemeinde Rickenbach-Seuzach

Budget 2024

Ablieferung an Kirchenpflege	20.09.2023
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	25.09.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	06.10.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	20.10.2023
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	30.11.2023
Veröffentlichung	01.12.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Schwerpunkte der Kirchenpflege	4
2 Anträge und Beschlüsse	5-7
Budget	
3 Steuerbedarf, Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Haushaltsgleichgewicht	10
5 Finanzierung	11
6 Erfolgsrechnung	12
7 Investitionsrechnungen	13-14
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung	16-17
9 Erfolgsrechnung	18-25
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	26
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	27
Anhang zum Budget	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	29
13 Finanzkennzahlen	30

Kontakt

Römisch-katholische Kirchgemeinde Rickenbach-Seuzach
Reutlingerstrasse 52
8472 Seuzach

Vorsteher Ressort Finanzen Mario Andreato
Bereichsleiterin Finanzen Pia Schwaninger

Telefon 052 337 16 28
E-Mail pia.schwaninger@martin-stefan.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Wirtschaftliche Lage / finanzielle Entwicklung

Das Budget 2024 weist unter Berücksichtigung eines unveränderten Steuerfusses von 13% einen Aufwandüberschuss von CHF 30'000.00 aus, welcher dem Bilanzüberschuss entnommen werden soll. Grundsätzlich ist die finanzielle Lage sehr gut.

Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Die Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres sind gering. Dem Personal wurde von der Kantonalkirche eine Teuerung von 3.6% gewährt. Trotz dieses Teuerungszuschlages sind die Personalkosten im Vergleich zum Budget 2023 nicht gestiegen. Die detaillierten Begründungen zu den Abweichungen sind auf den Seiten 16 bis 17 zu finden.

Steuern

Im 2024 ist mit leicht tieferen Steuereinnahmen gegenüber 2023 zu rechnen. Mit einem beantragten Steuerfuss von weiterhin 13% weist das Budget 2024 einen Aufwandüberschuss aus. Aufgrund der sehr hohen Ertagsüberschüsse der Vorjahre und der soliden Bilanz kann der Aufwandüberschuss mit gutem Gewissen in Kauf genommen werden.

Investitionen

Der Erweiterungsbau sowie die Sanierung von Zentrum und Pfarrhaus des Pfarreizentrums St. Stefan Wiesendangen konnten im ersten Halbjahr 2022 fertig gestellt werden. Für die nächsten Jahre sind keine neuen Investitionen geplant.

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	2'489'600.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	453'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	2'035'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2024 der Kirchgemeinde Rickenbach-Seuzach zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	17'464'400.00
Steuerfuss			13%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	2'035'800.00
	Steuerertrag bei 13%	CHF	2'005'800.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-30'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss auf 13% des einfachen Gemeindesteuerertrags zu belassen.

Wiesendangen, 25. September 2023
Kirchenpflege Rickenbach-Seuzach

Präsident



Gisela Sieber

Finanzvorsteher



Mario Andreato

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Kirchgemeinde Rickenbach-Seuzach in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 25.09.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	2'489'600.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	453'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	2'035'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Kirchgemeinde Rickenbach-Seuzach finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2024 der Kirchgemeinde Rickenbach-Seuzach entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	17'464'400.00
Steuerfuss			13%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	2'035'800.00
	Steuerertrag bei 13%	CHF	2'005'800.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-30'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag der Kirchenpflege auf 13% des einfachen Gemeindesteuerertrags zu belassen.

Wiesendangen, 20. Oktober 2023
Rechnungsprüfungskommission

Präsident



Kurt Schmalz

Aktuarin



Bernadette Vogel

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	2'489'600.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	453'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	2'035'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	17'464'400.00
Steuerfuss			13%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	2'035'800.00
	Steuerertrag bei 13%	CHF	2'005'800.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-30'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

Der Steuerfuss der Kirchgemeinde Rickenbach-Seuzach für das Jahr 2024 wird weiterhin auf 13% des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Wiesendangen, 30. November 2023
Namens der Kirchgemeindeversammlung

Präsident


Gisela Sieber

Aktuarin


Chiara Brechbühl

Budget

Steuerbedarf, Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerbedarf, Steuerertrag und Steuerfuss			Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand			2'489'600.00	2'510'400.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr			453'800.00	369'200.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)			-2'035'800.00	-2'141'200.00
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2024	Budget 2023		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	17'464'400.00	17'180'700.00		
Steuerfuss	13%	13%		
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'662'700.00	1'740'700.00		
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	222'900.00	251'800.00		
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	106'100.00	63'100.00		
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	14'100.00	14'600.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr	2'005'800.00	2'070'200.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr			2'005'800.00	2'070'200.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		+	
			-30'000.00	-71'000.00

Haushaltsgleichgewicht

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

Ausgleich des Budgets

Regel Der Kirchgemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets jährlich ausgeglichen ist. Ein Aufwandüberschuss darf budgetiert werden, sofern zweckfreies Eigenkapital vorhanden ist. Der Aufwandüberschuss darf maximal 20 % des zweckfreien Eigenkapitals betragen (§ 15 FKG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-30'000.00	-71'000.00
--	------------	------------

Zweckfreies Eigenkapital

299 Bilanzüberschuss per 01.01.	4'660'147.58	4'690'147.58
---------------------------------	--------------	--------------

Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)	-932'029.52	-938'029.52
--	-------------	-------------

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

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2024	Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	-30'000.00	-71'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	311'600.00	317'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
- 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	281'600.00	246'500.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	281'600.00	246'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	*	*

* Kann aufgrund keiner Investitionen nicht ermittelt werden.

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

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	1'395'600.00	1'401'800.00	1'373'861.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	419'300.00	414'900.00	358'744.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	311'600.00	317'500.00	342'750.00
36	Transferaufwand	334'500.00	353'800.00	356'673.65
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'461'000.00</i>	<i>2'488'000.00</i>	<i>2'432'029.30</i>
40	Fiskalertrag	2'230'800.00	2'276'200.00	2'394'522.40
42	Entgelte	7'300.00	5'200.00	12'518.78
46	Transferertrag	142'900.00	76'900.00	65'291.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>2'381'000.00</i>	<i>2'358'300.00</i>	<i>2'472'332.18</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-80'000.00	-129'700.00	40'302.88
34	Finanzaufwand	19'600.00	13'400.00	18'076.22
44	Finanzertrag	69'600.00	72'100.00	73'046.88
	Ergebnis aus Finanzierung	50'000.00	58'700.00	54'970.66
Operatives Ergebnis		-30'000.00	-71'000.00	95'273.54
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 (-)		-30'000.00	-71'000.00	95'273.54
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	9'000.00	9'000.00	9'300.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	9'000.00	9'000.00	9'300.00
Total Aufwand		2'489'600.00	2'510'400.00	2'459'405.52
Total Ertrag		2'459'600.00	2'439'400.00	2'554'679.06

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	0.00	0.00	2'601'593.65
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	2'601'593.65
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	437'907.80
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	437'907.80
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00	2'601'593.65
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	437'907.80
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	-2'163'685.85

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	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 67 FKG beträgt gemäss Beschluss der Kirchenpflege Nr. 3.5 vom 19.07.2016 0.5 %. Verzinst wird der Wert *Anfang Jahr*.

Verzinst werden die Liegenschaften des Finanzvermögens.

Abweichungsbegründungen

Die Abweichungsbegründung der einzelnen Position des aktuellen Budgets im Vergleich zum Vorjahresbudget erfolgen zu den grössten Budget-Veränderungen.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei			
Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3162.00	3'000.00	0.00	3'000.00	<i>Leasing Drucker neu auf dieses Konto verbucht</i>
3612.00	65'100.00	66'800.00	-1'700.00	<i>Entschädigung für Steuerbezug; Angaben der 10 politischen Gemeinden</i>
3501	Gottesdienst			
	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3010.01	372'700.00	378'000.00	-5'300.00	<i>Mitarbeiterwechsel</i>
3502	Diakonie und Seelsorge			
	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3010.01	86'400.00	77'500.00	8'900.00	<i>Ausbildung erfolgreich abgeschlossen</i>
3010.04	62'300.00	67'300.00	-5'000.00	<i>Mitarbeiterwechsel</i>
3171.03	17'000.00	20'000.00	-3'000.00	<i>Firmung; weniger Firmlinge und tiefere Kosten wegen Zusammenarbeit mit Winterthur</i>
3503	Bildung			
	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3010.01	167'600.00	175'000.00	-7'400.00	<i>Ende eines Praktikums, ein Teil der Kosten wird durch die Zentralkasse übernommen (siehe Konto 4611.00)</i>
4611.00	9'300.00	18'700.00	-9'400.00	<i>Beiträge der Zentralkasse; Beitrag für Praktikanten (siehe Konto 3010.01)</i>

Erfolgsrechnung

3504	Kultur			
	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
				<i>Keine nennenswerte Abweichungen</i>
3506	Kirchliche Liegenschaften			
	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3010.02	130'100.00	124'000.00	6'100.00	<i>Neuorganisation mit Abwart</i>
3052.00	14'100.00	16'300.00	-2'200.00	<i>Neuorganisation mit Abwart</i>
3111.00	15'000.00	12'000.00	3'000.00	<i>Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge; Anschaffung Reinigungsmaschine, Rasenmäher sowie Staubsauger geplant</i>
3120.02	18'000.00	10'000.00	8'000.00	<i>Energie; gestiegene Strompreise</i>
3120.03	23'000.00	20'000.00	3'000.00	<i>Heizmaterial; wir erwarten höhere Energiekosten</i>
3144.01	15'000.00	12'000.00	3'000.00	<i>In den Vorjahren zu tief budgetiert</i>
3144.02	12'600.00	5'500.00	7'100.00	<i>In den Vorjahren zu tief budgetiert</i>
3300.40	295'350.00	299'500.00	-4'150.00	<i>Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV; die alten Gebäude werden noch nach dem Restwertprinzip abgeschrieben, deshalb nehmen die Abschreibungen jährlich ab</i>
4470.01	61'200.00	63'000.00	-1'800.00	<i>Im Vorjahr zu hoch budgetiert</i>
9100	Allgemeine Gemeindesteuern			
	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
9100..	2'227'800.00	2'271'500.00	-43'700.00	<i>Steuerinnahmen; Gemeinden erwarten etwas tiefere Einnahmen</i>
9300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich			
	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3631.00	217'900.00	232'200.00	-14'300.00	<i>Beitrag an Zentralkasse; tieferer Wert da Steuereinnahmen ebenfalls tiefer</i>
4621.60	86'300.00	10'800.00	75'500.00	<i>Normaufwandsausgleich; höherer Beitrag der Kantonalkirche auf Basis Abschluss 2022</i>

Erläuterungen zur Investitionsrechnungen

3506	Kirchliche Liegenschaften			
Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
5040.02	0.00	0.00	0.00	<i>Der Erweiterungsbau des Pfarreizentrum St. Stefan, Wiesendangen, ist abgeschlossen. Im 2024 sind keine neuen Investitionen geplant.</i>

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchenwesen und religiöse Angelegenheiten	2'240'100.00	118'600.00	2'251'100.00	127'800.00	2'184'531.51	122'586.78
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	395'900.00	0.00	392'200.00	0.00	386'997.51	24.25
3501 Gottesdienst	509'600.00	29'900.00	525'200.00	30'000.00	510'395.91	30'391.85
3502 Diakonie und Seelsorge	338'900.00	6'400.00	341'800.00	4'500.00	295'231.44	10'737.40
3503 Bildung	249'400.00	14'200.00	262'400.00	23'600.00	230'968.54	14'858.20
3504 Kultur	125'800.00	0.00	123'400.00	0.00	121'750.94	0.00
3506 Kirchliche Liegenschaften	620'500.00	68'100.00	606'100.00	69'700.00	639'187.17	66'575.08
Finanzen und Steuern	249'500.00	2'341'000.00	259'300.00	2'311'600.00	274'874.01	2'432'092.28
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	3'000.00	2'230'800.00	4'700.00	2'276'200.00	2'654.56	2'394'522.40
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	217'900.00	97'800.00	232'200.00	22'300.00	244'723.00	20'351.40
9610 Zinsen	19'600.00	10'900.00	13'400.00	11'600.00	18'196.45	15'926.88
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	9'000.00	500.00	9'000.00	500.00	9'300.00	460.00
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831.60
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag	2'489'600.00	2'459'600.00	2'510'400.00	2'439'400.00	2'459'405.52	2'554'679.06
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		30'000.00		71'000.00	95'273.54	
Total	2'489'600.00	2'489'600.00	2'510'400.00	2'510'400.00	2'554'679.06	2'554'679.06

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchen	2'240'100.00	118'600.00	2'251'100.00	127'800.00	2'184'531.51	122'586.78
	Nettoergebnis		2'121'500.00		2'123'300.00		2'061'944.73
3500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei	395'900.00	0.00	392'200.00	0.00	386'997.51	24.25
	Nettoergebnis		395'900.00		392'200.00		386'973.26
3000.01	Entschädigungen Kirchenpflege	42'000.00		40'500.00		42'000.00	
3000.03	Entschädigung RPK	3'800.00		3'700.00		3'712.50	
3000.05	Tag- und Sitzungsgelder (Baukommission)	4'100.00		6'900.00		5'000.00	
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat	145'000.00		143'500.00		145'836.45	
3010.03	Dienstaltersgeschenke	0.00		0.00		6'402.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		0.00		-1'344.19	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'200.00		0.00		0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100.00		11'200.00		11'250.38	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		18'500.00		18'624.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'103.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		2'200.00		1'959.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'104.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		100.00	
3091.00	Personalaufwand	0.00		0.00		790.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		6'000.00		7'638.55	
3100.00	Büromaterial	7'000.00		7'000.00		7'165.72	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		2'168.57	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'684.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		2'117.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	8'000.00		8'000.00		9'062.65	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'000.00		2'000.00		180.95	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	500.00		500.00		675.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Tel., Kommunik., Internet, Porti, Bankspesen, Mitglieder	10'000.00		10'000.00		9'418.66	
3132.00	Honorare externe Berater	2'000.00		2'000.00		1'723.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'000.00		21'000.00		17'166.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		2'795.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		0.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		200.00		1'117.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000.00		6'000.00		3'867.90	
3162.00	Raten für operatives Leasing (Drucker)	3'000.00		0.00		0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'500.00		15'000.00		14'793.50	
3199.01	Freier Kredit der Kirchenpflege	2'000.00		2'000.00		250.00	
3611.00	Erhebungskosten Kanton	400.00		400.00		872.80	
3612.00	Entschädigung für Steuerbezug	65'100.00		66'800.00		67'759.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Dienstleistungen Quellensteuer		0.00		0.00		24.25
3501	Gottesdienst	509'600.00	29'900.00	525'200.00	30'000.00	510'395.91	30'391.85
	Nettoergebnis		479'700.00		495'200.00		480'004.06
3010.01	Löhne Pfarrer, Vikar, Pastoralassistent und Diakon mit Gemeinde- leitungsfunktion	372'700.00		378'000.00		377'021.05	
3010.02	Aushilfen im Verkündigungsdienst	10'400.00		10'000.00		7'560.00	
3010.03	Dienstaltersgeschenke	0.00		0.00		1'000.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		0.00		-3'199.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'900.00		24'400.00		24'213.96	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'300.00		52'500.00		51'720.79	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		2'600.00		2'515.76	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'600.00		4'222.56	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'100.00		2'118.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		6'050.00	
3091.00	Personalwerbung	0.00		0.00		1'185.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		369.30	
3101.01	Kirchenschmuck	12'000.00		12'000.00		11'204.95	
3101.02	Hostien, Messwein, Kerzen	3'000.00		3'000.00		3'968.82	
3101.03	Erinnerungsabgaben (Hochzeitsbibeln)	1'000.00		2'000.00		1'039.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'917.69	
3112.01	Anschaffung von Paramenten, kirchlichen Gewändern	2'000.00		4'000.00		641.35	
3112.02	Anschaffung von Erstkommunikionskleidern	0.00		500.00		0.00	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	500.00		3'000.00		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00		0.00		50.00	
3152.01	Unterhalt von Paramenten, kirchlichen Gewändern	500.00		1'000.00		100.00	
3152.02	Unterhalt von Erstkommunikionskleidern	500.00		1'000.00		0.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0.00		0.00		100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'700.00		17'000.00		16'595.50	
4240.01	Vermietung von Erstkommunikionskleidern		500.00		500.00		570.00
4390.00	Übriger Ertrag (Zuwendung kultische Zwecke, Blumen, etc.)		0.00		0.00		1'142.05
4632.01	Beiträge von Kirchgemeinden an den Gottesdienst		29'400.00		29'500.00		28'679.80
3502	Diakonie und Seelsorge	338'900.00	6'400.00	341'800.00	4'500.00	295'231.44	10'737.40
	Nettoergebnis		332'500.00		337'300.00		284'494.04
3010.01	Besoldung Jugendarbeiter	86'400.00		77'500.00		74'596.25	
3010.04	Besoldung Sozialarbeiter, Sozialberater inkl. Praktikanten	62'300.00		67'300.00		60'515.35	
3010.05	Besoldung Wirtschaftsbetrieb	9'300.00		6'600.00		3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'900.00		9'500.00		8'921.73	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'700.00		15'500.00		14'644.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'000.00		939.61	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'800.00		1'553.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'100.00		1'032.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		260.00	
3090.00	Personalwerbung	0.00		0.00		395.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		1'029.20	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'500.00	
3101.02	Gaben an Pfarreiangehörige	2'000.00		2'000.00		1'263.05	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		958.99	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		205.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00		482.31	
3130.01	Vergütung an Mitwirkende und Referenten	2'000.00		1'000.00		2'052.90	
3130.02	Kleine Zuwendungen / Freiwilligenarbeit (Helferessen)	14'000.00		14'000.00		11'438.90	
3170.00	Riesekosten und Spesen	3'000.00		3'500.00		3'707.60	
3171.00	Pfarreianlässe	27'000.00		27'000.00		33'435.82	
3171.01	Erstkommunion	8'000.00		8'000.00		8'624.35	
3171.02	Ministranten	8'000.00		8'000.00		4'440.93	
3171.03	Firmung	17'000.00		20'000.00		9'109.68	
3171.05	Jugend (Pfarreilager, Exkursionen)	24'000.00		26'000.00		18'674.29	
3171.06	Senioren	13'000.00		13'000.00		3'281.93	
3199.01	Freier Kredit Pfarrer	0.00		1'000.00		0.00	
3636.01	Beiträge an pfarreieigene Vereine und Gruppen	8'000.00		8'000.00		8'100.00	
3636.02	Beiträge an Institutionen im Inland	20'000.00		22'500.00		20'067.30	
3636.04	Beiträge an Jugendliche (Jugendarbeit)	1'000.00		2'000.00		1'000.00	
4250.01	Verkäufe (z.B. Kaffee Vermietung)		0.00		0.00		697.00
4250.02	Erträge aus Pfarreianlässen		400.00		500.00		1'348.75
4260.00	Beiträge Dritter (Elternbeiträge EK, Firmung, Lager)		2'000.00		0.00		6'960.00
4632.01	Beiträge von Kirchengemeinden für diakonische Aufgaben		4'000.00		4'000.00		1'731.65
3503	Bildung	249'400.00	14'200.00	262'400.00	23'600.00	230'968.54	14'858.20
	Nettoergebnis		235'200.00		238'800.00		216'110.34
3010.01	Besoldung Katecheten inkl. Praktikanten	167'600.00		175'000.00		159'869.35	
3010.02	Besoldung HGU	12'400.00		12'000.00		12'240.00	
3010.05	Dienstaltersgeschenke	2'500.00		0.00		0.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	600.00		1'200.00		1'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'700.00		12'000.00		1'105.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'300.00		21'800.00		9'962.49	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'200.00		17'741.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'200.00		1'075.66	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'100.00		1'769.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		4'000.00		1'116.35	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		2'644.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		982.75	
3100.00	Büromaterial für Bildung	500.00		500.00		400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterial	4'000.00		4'000.00		4'273.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		175.80	
3104.00	Lehrmittel	5'000.00		5'000.00		5'143.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'925.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'017.90	
3171.00	Pfarrveranstaltungen, Erwachsenenbildung	2'000.00		2'000.00		125.85	
3631.00	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	1'000.00		1'000.00		1'050.60	
3636.01	Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen	12'600.00		12'600.00		4'800.00	
3636.03	Beiträge Paulusakademie	500.00		300.00		300.00	
4611.00	Entschädigung der Zentralkasse		9'300.00		18'700.00		7'783.70
4632.01	Beiträge von Kirchgemeinden für die Katechese		4'900.00		4'900.00		7'074.50
3504	Kultur	125'800.00	0.00	123'400.00	0.00	121'750.94	0.00
	Nettoergebnis		125'800.00		123'400.00		121'750.94
3010.01	Löhne Organisten und Aushilfen	75'200.00		74'400.00		75'635.40	
3010.02	Löhne Chorleiter und Aushilfen	20'400.00		19'400.00		13'161.80	
3010.03	Dienstaltersgeschenke	0.00		0.00		2'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		4'800.00		4'459.53	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600.00		7'400.00		6'517.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		496.06	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		900.00		776.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		439.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		517.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		68.00	
3103.01	Musikmaterial	500.00		500.00		0.00	
3103.02	Musiknoten	200.00		200.00		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00		0.00		745.00	
3130.01	Kirchenmusiker	3'000.00		3'000.00		6'360.00	
3130.02	Chöre, Musikvereine	3'000.00		3'000.00		1'600.00	
3150.00	Unterhalt Apparate	0.00		0.00		89.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		44.80	
3636.01	Beiträge an den Kirchenchor	8'000.00		8'000.00		8'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3506	Kirchliche Liegenschaften	620'500.00	68'100.00	606'100.00	69'700.00	639'187.17	66'575.08
	Nettoergebnis		552'400.00		536'400.00		572'612.09
3010.01	Besoldung Sakristan und Aushilfen	12'400.00		12'000.00		13'165.00	
3010.02	Besoldung Hauswart und Aushilfen	130'100.00		124'000.00		133'282.90	
3010.03	Besoldung Reinigungspersonal	500.00		1'000.00		3'777.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300.00		8'000.00		8'532.41	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO,ALV, Verwaltungskosten	0.00		0.00		-4'478.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'100.00		16'300.00		14'171.51	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		800.00		854.18	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'500.00		1'486.24	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		786.32	
3091.00	Personalwerbung	0.00		0.00		958.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		400.00		879.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		6'354.31	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		12'000.00		6'561.60	
3120.01	Wasser und Abwasser	7'000.00		8'000.00		6'012.20	
3120.02	Energie	18'000.00		10'000.00		10'729.48	
3120.03	Heizmaterial	23'000.00		20'000.00		26'507.75	
3120.04	Kehrichtabfuhrgebühren	1'500.00		1'500.00		774.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		655.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		10'000.00		6'325.45	
3144.01	Unterhalt Liegenschaft/Garten Seuzach	15'000.00		12'000.00		16'388.15	
3144.02	Unterhalt Liegenschaft/Garten Wiesendangen	12'600.00		5'500.00		4'885.58	
3144.03	Unterhalt Liegenschaft/Garten Sulz	3'000.00		3'000.00		5'019.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		1'209.99	
3160.01	Mieten für kirchliche Gebäude (Stiftung Sulz)	23'000.00		26'000.00		21'800.00	
3160.02	Mieten Liegenschaften (Fremdmieten)	7'500.00		7'500.00		7'385.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'400.00		2'411.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	295'350.00		299'500.00		326'500.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'250.00		18'000.00		16'250.00	
4250.00	Verkäufe (Einspeisevergütung Strom)		900.00		700.00		615.08
4470.01	Mietzinsen von Wohnungen		61'200.00		63'000.00		57'050.00
4470.02	Mietzinsen von Garagen/Parkplätzen		1'000.00		1'000.00		2'260.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000.00		5'000.00		6'650.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern	249'500.00	2'341'000.00	259'300.00	2'311'600.00	274'874.01	2'432'092.28
	Nettoergebnis	2'091'500.00		2'052'300.00		2'157'218.27	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	3'000.00	2'230'800.00	4'700.00	2'276'200.00	2'654.56	2'394'522.40
	Nettoergebnis	2'227'800.00		2'271'500.00		2'391'867.84	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern	3'000.00		4'700.00		2'654.56	
4000.00	Einkommensteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'662'700.00		1'740'700.00		1'763'931.58
4000.10	Einkommensteuern natürliche Personen frühere Jahre		157'600.00		135'100.00		121'125.56
4000.20	Nachsteuern Einkommensteuern natürliche Personen		7'900.00		6'900.00		7'167.84
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		51'300.00		52'900.00		15'933.90
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-136'500.00		-90'000.00		-52'639.25
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-100.00		-800.00		0.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		222'900.00		251'800.00		233'408.97
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		55'500.00		53'500.00		59'013.29
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		0.00		0.00		5'455.61
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern NP		0.00		0.00		4'140.00
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		0.00		0.00		-17'728.30
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		39'400.00		25'000.00		47'219.35
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		106'100.00		63'100.00		129'269.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		47'300.00		20'100.00		45'643.95
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		0.00		0.00		97.96
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		0.00		0.00		24'490.35
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		0.00		0.00		-12'563.45
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		14'100.00		14'600.00		15'067.40
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		2'600.00		3'300.00		3'224.10
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		0.00		0.00		0.89
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		0.00		0.00		2'638.15
4011.50	Passive Steuerauscheidungen juristische Personen		0.00		0.00		-374.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	217'900.00	97'800.00	232'200.00	22'300.00	244'723.00	20'351.40
	Nettoergebnis		120'100.00		209'900.00		224'371.60
3631.00	Beitrag an die Zentralkasse	217'900.00		232'200.00		244'723.00	
4621.60	Normaufwandsausgleich		86'300.00		10'800.00		8'878.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		11'500.00		11'500.00		11'473.40
9610	Zinsen	19'600.00	10'900.00	13'400.00	11'600.00	18'196.45	15'926.88
	Nettoergebnis		8'700.00		1'800.00		2'269.57
3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	0.00		0.00		120.23	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	18'000.00		10'500.00		16'196.65	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	1'600.00		2'900.00		1'879.57	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		1'900.00		2'600.00		3'626.88
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		0.00		0.00		3'000.00
4940.01	Interne Verzinsung der Liegenschaften des Finanzvermögens		9'000.00		9'000.00		9'300.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	9'000.00	500.00	9'000.00	500.00	9'300.00	460.00
	Nettoergebnis		8'500.00		8'500.00		8'840.00
3940.01	Interne Verzinsung der Liegenschaften des Finanzvermögens	9'000.00		9'000.00		9'300.00	
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Finanzvermögen		500.00		500.00		460.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	831.60
	Nettoergebnis	1'000.00		1'000.00		831.60	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000.00		1'000.00		831.60
9999	Abschluss	-30'000.00	0.00	-71'000.00	0.00	95'273.54	0.00
	Nettoergebnis		-30'000.00		-71'000.00		95'273.54
9000.00	Ertragsüberschuss					95'273.54	
9001.00	Aufwandüberschuss	-30'000.00		-71'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kirchen	0.00	0.00	0.00	0.00	2'601'593.65	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		2'601'593.65
3506	Kirchliche Liegenschaften	0.00	0.00	0.00	0.00	2'601'593.65	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00		2'601'593.65
5040.01	Baukredit Pfarreizentrum St. Stefan, Wiesendangen	0.00		0.00		2'601'593.65	437'907.80
5040.02	Erweiterung/Sanierung Pfarreizentrum St. Stefan Wiesendangen	0.00		0.00		0.00	
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'601'593.65
	Nettoergebnis	0.00		0.00		2'601'593.65	
9999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'601'593.65
	Nettoergebnis	0.00		0.00		2'601'593.65	0.00
5900.00	Passivierung Einnahmen	0.00		0.00		0.00	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		0.00		0.00		2'601'593.65

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		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
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	
...							
8000.00	Verkauf von Grundstücken		0.00		0.00		0.00
8040.00	Verkauf von Gebäuden		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
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		0.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3506	Anbau, Umbau Pfarrhaus Seuzach	3300.40	14'400.00	16'000.00	18'000.00
	Renovation St. Martin Seuzach	3300.40	107'550.00	119'500.00	133'000.00
	Umbau/Sanierung Pfarreizentrum Wiesendangen	3300.40	90'500.00	99'000.00	90'500.00
	Erweiterung Pfarreizentrum Wiesendangen (Hochbauten)	3300.40	71'100.00	42'500.00	73'200.00
	Erweiterung Pfarreizentrum Wiesendangen (Betriebseinrichtungen)	3300.40	1'350.00	0.00	1'350.00
	Umbau Pfarreizentrum Wiesendangen (Umgebung)	3300.40	10'450.00	22'500.00	10'450.00
	Erweiterung Pfarreizentrum Wiesendangen (Mobiliar/Ausstattung)	3300.60	16'250.00	18'000.00	16'250.00
	Total		311'600.00	317'500.00	342'750.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	35xx	311'600.00	317'500.00	342'750.00
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		311'600.00	317'500.00	342'750.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	5'400	5'650	5'641		
Steuerfuss	13%	13%	13%		
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (Budget: Schätzung der Steuerkraft)	3'234	3'091	3'265		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	*	*	20%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.					
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.					
Nettoverschuldungsquotient	-	-	52%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.					
Nettoschuld I pro Kirchgemeindemitglied	-	-	176	< 0 CHF 1 - 1'000 CHF 1'001 - 2'500 CHF 2'501 - 5'000 CHF > 5'000 CHF	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Kirchgemeindemitglied in Franken.					

- = Kennzahl mit Budgetwerten nicht berechenbar