

Römisch-Katholische Kirchgemeinde Küsnacht-Erlenbach

Version 06.09.2022

Budget 2023

Ablieferung an Kirchenpflege	19.07.2022
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	23.08.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	05.09.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	01.11.2021
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	29.11.2022
Veröffentlichung	14.12.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Schwerpunkte der Kirchenpflege 2
2	Anträge und Beschlüsse 3
Budget	
3	Steuerbedarf, Steuerertrag und Steuerfuss 8
4	Haushaltsgleichgewicht 9
5	Finanzierung 10
6	Erfolgsrechnung 11
7	Investitionsrechnungen 12
Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung 15
9	Erfolgsrechnung 16
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 33
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen 35
Anhang zum Budget	
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 37
13	Finanzkennzahlen 40
14	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung 41
15	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Funktionale Gliederung 66
16	Investitionsrechnung Finanzvermögen Funktionale Gliederung 68
17	Differenzbegründungen Erfolgsrechnung 69

Kontakt

Römisch-Katholische Kirchgemeinde Küsnacht-Erlenbach
Heinrich Wettstein-Strasse 14
8700 Küsnacht

Vorsteher Ressort Finanzen	Louis Grosjean
Rechnungsführerin	Seraina Thalman
Telefon	044 913 11 11
E-Mail	finanzen@kuesnacht.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

1 Schwerpunkte der Kirchenpflege

Auf den fakultativen Bericht der Kirchenpflege zum Budget wird verzichtet. Die Differenzbegründungen zur Erfolgsrechnung sind im Anhang Ziffer 17 ersichtlich.

2 Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

Die Kirchenpflege hat das Budget 2023 der Kirchgemeinde Küsnacht-Erlenbach genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	5'070'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	567'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	4'502'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	465'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	465'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2023 der Kirchgemeinde Küsnacht-Erlenbach zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	60'700'000.00	
Steuerfuss		7%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	4'502'700.00
	Steuerertrag bei 7%	CHF	4'246'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-256'700.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 7% (Vorjahr 7%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Küsnacht, 23.08.2022

Kirchenpflege Küsnacht-Erlenbach

Louis Grosjean
Präsident / Finanzvorsteher

Romina Derosa
Aktuarin

2 Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Kirchgemeinde Küsnacht-Erlenbach in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 20. September 2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	5'070'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	567'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	4'502'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	465'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	465'000.00
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 Küsnacht-Erlenbach finanzrechtlich zulässig und 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 2023 der Kirchgemeinde Küsnacht-Erlenbach entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	60'700'000.00
Steuerfuss			7%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	4'502'700.00
	Steuerertrag bei 7%	CHF	4'246'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-256'700.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

2 Antrag der Rechnungsprüfungskommission

2 Antrag zum Steuerfuss

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag der Kirchenpflege auf 7% (Vorjahr 7%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Küsnacht, 01.11.2021

Rechnungsprüfungskommission

Norbert Cajochen
Präsident

Christian Frossard
Aktuar

2 Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Kirchgemeinde Küsnacht-Erlenbach am 29. November 2022 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	5'070'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	567'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	4'502'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	465'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	465'000.00
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	60'700'000.00	
Steuerfuss		7%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	4'502'700.00
	Steuerertrag bei 7%	CHF	4'246'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-256'700.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Kirchgemeinde Küsnacht-Erlenbach für das Jahr 2023 wird auf 7% (Vorjahr 7%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Küsnacht, 29.11.2022

Namens der Kirchgemeindeversammlung Küsnacht-Erlenbach

Louis Grosjean
Präsident

Romina Derosa
Aktuarin

Budget

3 Steuerbedarf, Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerbedarf, Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		5'070'500.00	5'219'600.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		567'800.00	612'500.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-4'502'700.00	-4'607'100.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	60'700'000.00	58'700'000.00	
Steuerfuss	7%	7%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'186'000.00	2'496'000.00	
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'677'000.00	1'265'000.00	
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	356'000.00	314'000.00	
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	27'000.00	36'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	4'246'000.00	4'111'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		4'246'000.00	4'111'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-256'700.00	-496'100.00

4 Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss	Budget 2023	Budget 2022
-------------------------------------	------------------------	------------------------

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 (-)	-256'700.00	-496'100.00
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------

Zweckfreies Eigenkapital

299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.	8'614'777.84	9'110'877.84
----------------------------------------------------	---------------------	---------------------

Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)	-1'722'955.57	-1'822'175.57
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------

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

5 Finanzierung

Finanzierung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	278'064.68
- Aufwandüberschuss	256'700.00	496'100.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	179'500.00	172'400.00	210'281.89
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'000.00	1'200.00	1'148.25
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	14'818.03
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-76'200.00	-322'500.00	474'676.79
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	465'000.00	700'000.00	392'093.25
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-541'200.00	-1'022'500.00	82'583.54
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-16%	-46%	121%

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

6 Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30 Personalaufwand	1'970'100.00	2'027'100.00	1'897'816.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'057'400.00	1'219'500.00	867'085.81
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	179'500.00	172'400.00	210'281.89
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'000.00	1'200.00	1'148.25
36 Transferaufwand	1'799'600.00	1'741'000.00	1'797'323.43
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>5'007'600.00</i>	<i>5'161'200.00</i>	<i>4'773'655.38</i>
40 Fiskalertrag	4'552'000.00	4'491'000.00	4'407'625.63
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	99'700.00	99'700.00	98'384.35
43 Übrige Erträge	0.00	0.00	60'722.90
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	14'818.03
46 Transferertrag	44'300.00	1'500.00	46'845.85
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>4'696'000.00</i>	<i>4'592'200.00</i>	<i>4'628'396.76</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-311'600.00	-569'000.00	-145'258.62
34 Finanzaufwand	61'700.00	57'000.00	146'404.67
44 Finanzertrag	116'600.00	129'900.00	569'727.97
Ergebnis aus Finanzierung	54'900.00	72'900.00	423'323.30
Operatives Ergebnis	-256'700.00	-496'100.00	278'064.68
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 (-)	-256'700.00	278'064.68
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	1'200.00	1'400.00	1'373.90
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	1'200.00	1'400.00	1'373.90
Total Aufwand	5'070'500.00	5'219'600.00	4'921'433.95
Total Ertrag	4'813'800.00	4'723'500.00	5'199'498.63

7 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	465'000.00	700'000.00	392'093.25
51	Investitionsausgaben 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		465'000.00	700'000.00	392'093.25
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	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 das 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		465'000.00	700'000.00	392'093.25
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-465'000.00	-700'000.00	-392'093.25

7 Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen 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

8 Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 67 FKG beträgt gemäss Beschluss der Kirchenpflege vom 18.08.2015 **1.25 %** (hypothekarischer Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen). Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden:

- a) die Verpflichtungen der Kirchgemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Liegenschaften des Finanzvermögens.

Differenzbegründungen

Die Differenzbegründungen der einzelnen Position des aktuellen Budgets im Vergleich zum Vorjahresbudget erfolgen ab einem Differenzbetrag von +/- CHF 10'000.00.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Differenzbegründungen Erfolgsrechnung siehe Ziffer 17 im Anhang.

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Bei einigen Investitionen (insbesondere INV00104 PV-Anlage, INV00105 Blecheinfassung Hauptdach und INV00106 Raumluft Optimierung) sind die Daten der Ausführungen noch offen. Die Nutzungsbeginne im Budget 2023 sind Annahmen und könnten sich durchaus auch nach hinten verschieben.

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Katholische Kirchgemeinde	5'070'500.00	5'070'500.00	5'219'600.00	5'219'600.00	5'199'498.63	5'199'498.63
63500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei	625'600.00	500.00	631'400.00	500.00	607'068.39	925.30
63501	Gottesdienst	352'700.00		376'800.00		353'550.43	
63502	Diakonie und Seelsorge	1'278'500.00	101'200.00	1'303'100.00	76'200.00	1'154'340.25	100'659.85
63503	Bildung / Katechese	236'400.00		260'600.00		241'902.65	
63504	Kultur / Musik	367'400.00	25'000.00	390'600.00	25'000.00	365'180.85	25'000.00
63506	Kirchliche Liegenschaften	967'600.00	104'000.00	1'079'100.00	114'800.00	886'604.83	102'158.20
69100	Allgemeine Kirchgemeindesteuern	7'500.00	4'552'000.00	7'500.00	4'491'000.00	5'508.40	4'407'625.63
69300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	1'170'000.00	18'000.00	1'110'000.00		1'082'593.00	18'220.30
69610	Zinsen	13'600.00	10'600.00	15'100.00	13'100.00	9'932.08	20'250.96
69630	Liegenschaften des Finanzvermögens	200.00	200.00	200.00	200.00	225.65	225.00
69690	Finanzvermögens, Übriges	50'000.00		44'000.00		137'838.24	447'295.66
69710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'300.00		1'500.00		448.55
69951	Zweckgebundene Zuwendungen	1'000.00	1'000.00	1'200.00	1'200.00	76'689.18	76'689.18
69999	Abschluss		256'700.00		496'100.00	278'064.68	
	Gesamtergebnis	5'070'500.00	5'070'500.00	5'219'600.00	5'219'600.00	5'199'498.63	5'199'498.63
		5'070'500.00	5'070'500.00	5'219'600.00	5'219'600.00	5'199'498.63	5'199'498.63

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Katholische Kirchgemeinde	5'070'500.00	5'070'500.00	5'219'600.00	5'219'600.00	5'199'498.63	5'199'498.63
	<i>Nettoergebnis</i>						
63500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei	625'600.00	500.00	631'400.00	500.00	607'068.39	925.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>625'100.00</i>		<i>630'900.00</i>		<i>606'143.09</i>
635000	Behörden, Verwaltung, Pfarrei	625'600.00	500.00	631'400.00	500.00	607'068.39	925.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>625'100.00</i>		<i>630'900.00</i>		<i>606'143.09</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	69'000.00		69'000.00		75'220.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'000.00		136'000.00		130'207.35	
3010.01	Löhne Aushilfen	1'000.00		1'000.00		4'217.55	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00		12'100.00		12'052.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	16'000.00		13'700.00		13'404.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		2'200.00		2'103.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'200.00		2'283.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		964.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		380.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		100.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'082.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					165.25	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		35'000.00		27'337.20	
3102.02	Inserate	500.00		500.00		450.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		600.00		323.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		70'000.00		73'993.60	
3130.01	Rechnungsführung und ICT durch Politische Gemeinde	107'000.00		100'000.00		83'000.00	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	30'000.00		30'000.00		29'382.15	
3130.10	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	25'000.00		25'000.00		18'279.95	
3130.21	Dienstleistungen Dritter / Post- und Bankspesen	1'000.00		1'000.00		247.39	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'500.00		11'000.00		21'859.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'663.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00		11'000.00		11'538.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'500.00		6'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600.00		3'600.00		2'850.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00		500.00		482.55	
3611.10	Entschädigung an den Kanton					4'543.10	
3612.10	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	72'000.00		82'300.00		76'175.65	
3612.11	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	8'600.00		8'100.00		9'159.45	
4240.00	Dienstleistungen Quellensteuern		500.00		500.00		377.90
4260.05	Rückerstattungen Versicherungsleistungen						547.40
63501	Gottesdienst	352'700.00		376'800.00		353'550.43	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>352'700.00</i>		<i>376'800.00</i>		<i>353'550.43</i>
635010	Gottesdienst	352'700.00		376'800.00		353'550.43	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>352'700.00</i>		<i>376'800.00</i>		<i>353'550.43</i>
3010.00	Löhne	268'500.00		290'000.00		277'901.75	
3010.01	Löhne Aushilfen im Verkündigungsgottesdienst	2'000.00		3'000.00		617.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			1'800.00		900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500.00		16'600.00		15'528.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	24'000.00		21'300.00		21'012.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		4'500.00		4'289.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'300.00		3'121.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'700.00		1'534.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		548.00	
3101.01	Kirchenschmuck	10'000.00		10'000.00		7'804.75	
3101.02	Hostien, Messwein, Kerzen	10'000.00		10'000.00		9'477.57	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		1'323.41	
3112.01	Anschaffung von Paramenten, kirchlichen Gewändern	2'000.00		2'000.00		482.80	
3112.02	Anschaffung von Erstkommunikionskleidern	1'500.00		1'500.00			
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		4'200.00	
3152.01	Unterhalt von Paramenten, kirchlichen Gewändern	500.00		500.00		139.50	
3152.02	Unterhalt von Erstkommunikionskleidern	500.00		500.00		1'444.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		3'225.60	
63502	Diakonie und Seelsorge	1'278'500.00	101'200.00	1'303'100.00	76'200.00	1'154'340.25	100'659.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'177'300.00</i>		<i>1'226'900.00</i>		<i>1'053'680.40</i>
635020	Diakonie und Seelsorge	1'216'800.00	78'200.00	1'242'600.00	53'200.00	1'099'200.30	75'909.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'138'600.00</i>		<i>1'189'400.00</i>		<i>1'023'290.45</i>
3010.00	Löhne	369'000.00		372'000.00		314'133.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne Aushilfen	1'500.00		1'500.00		4'857.10	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'000.00		2'000.00		2'115.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'500.00		23'900.00		20'169.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	39'500.00		34'800.00		31'108.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5'000.00		6'500.00		5'070.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'500.00		3'769.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'300.00		1'995.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000.00		8'000.00		7'780.00	
3091.00	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		2'259.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'100.00		4'100.00		4'000.00	
3100.00	Büromaterial	15'000.00		15'000.00		3'394.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		2'637.30	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		12'000.00		10'874.19	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		1'855.96	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		740.00	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'867.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000.00		15'000.00		17'397.45	
3171.03	Jugendarbeit / Exkursionen, Reisen und Lager	108'000.00		124'000.00		77'807.24	
3171.04	Senioren / Exkursionen, Schulreisen und Lager	40'000.00		45'000.00		32'921.24	
3171.10	Pfarreianlässe / Exkursionen, Reisen und Lager	48'000.00		52'000.00		50'446.87	
3636.02	Beiträge an Hilfswerke im Inland	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
3636.07	Beiträge an pfarreigene Gruppen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	300'000.00		300'000.00		300'000.00	
4250.01	Verkäufe		2'000.00		2'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		2'000.00		19'132.85
4260.03	Jugendarbeit / Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'000.00		46'000.00		28'600.00
4260.04	Betagtenbetreuung (Senioren) / Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'200.00		3'200.00		
4611.01	Entschädigungen der Zentralkasse		25'000.00				28'177.00
635021	Projekt Stern	61'700.00	23'000.00	60'500.00	23'000.00	55'139.95	24'750.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'700.00</i>		<i>37'500.00</i>		<i>30'389.95</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'500.00		11'300.00		11'152.20	
3010.01	Löhne Aushilfen					275.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		715.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	1'600.00		1'400.00		1'348.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		183.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		133.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		65.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		432.00	
3119.00	Anschaffung übriger nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3120.01	Wasser und Abwasser	2'500.00		2'000.00		1'746.30	
3120.02	Energie	1'500.00		1'500.00		3'738.60	
3120.03	Heizmaterial	2'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000.00		438.25	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten			4'500.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.02	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten	1'800.00					
3160.02	Mieten Liegenschaften	35'000.00		35'000.00		34'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		110.00	
4480.00	Erträge von gemieteten Liegenschaften		23'000.00		23'000.00		24'750.00
63503	Bildung / Katechese	236'400.00		260'600.00		241'902.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		236'400.00		260'600.00		241'902.65
635030	Bildung / Katechese	236'400.00		260'600.00		241'902.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		236'400.00		260'600.00		241'902.65
3010.00	Löhne	150'000.00		183'400.00		164'533.90	
3010.01	Löhne Aushilfen	1'200.00		1'200.00			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'400.00		1'000.00		1'204.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600.00		9'600.00		9'310.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	15'500.00		13'600.00		14'444.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		3'800.00		2'455.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		2'000.00		1'754.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'400.00		1'029.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		910.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		2'975.50	
3104.00	Lehrmittel	1'000.00		1'000.00		610.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		4'000.00		4'212.30	
3171.03	Exkursionen, Reisen und Lager					150.00	
3631.01	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	1'600.00		1'600.00		1'511.30	
3636.03	Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen	36'400.00		28'000.00		36'800.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63504	Kultur / Musik	367'400.00	25'000.00	390'600.00	25'000.00	365'180.85	25'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>342'400.00</i>		<i>365'600.00</i>		<i>340'180.85</i>
635040	Kultur / Musik	367'400.00	25'000.00	390'600.00	25'000.00	365'180.85	25'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>342'400.00</i>		<i>365'600.00</i>		<i>340'180.85</i>
3010.00	Löhne	227'000.00		250'000.00		249'100.80	
3010.01	Löhne Aushilfen	32'000.00		2'000.00		7'329.90	
3010.09	Erstattung von Lohn					-5'362.15	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'300.00		3'800.00		3'819.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		16'100.00		16'312.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	30'000.00		29'600.00		29'132.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflchtversicherungen	3'500.00		4'000.00		4'031.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		3'000.00		3'048.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'600.00		1'535.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		5'000.00			
3102.01	Drucksachen, Publikationen	6'200.00		11'000.00		1'372.15	
3103.02	Musiknoten	5'000.00		6'000.00		838.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00				1'466.90	
3130.09	Kirchenmusiker	25'000.00		48'000.00		43'037.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		518.00	
3636.07	Beiträge an den Kirchenchor	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'000.00		25'000.00		25'000.00
63506	Kirchliche Liegenschaften	967'600.00	104'000.00	1'079'100.00	114'800.00	886'604.83	102'158.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>863'600.00</i>		<i>964'300.00</i>		<i>784'446.63</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
635061	Kirche/Pfarrhaus Küsnacht	332'100.00	29'000.00	349'800.00	29'000.00	330'380.02	30'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>303'100.00</i>		<i>320'800.00</i>		<i>300'380.02</i>
3010.00	Löhne	91'000.00		96'500.00		89'509.50	
3010.01	Löhne Aushilfen					275.05	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'500.00		2'800.00		3'060.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'200.00		5'747.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	12'000.00		10'500.00		10'315.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'600.00		1'448.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'200.00		1'074.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		528.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		3'409.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		10'000.00		2'745.50	
3120.01	Wasser und Abwasser	4'000.00		5'000.00		2'109.90	
3120.02	Energie	9'900.00		7'900.00		4'721.70	
3120.03	Heizmaterial	21'000.00		14'000.00		12'891.50	
3120.04	Kehrichtabfuhrgebühren	1'500.00		1'500.00		378.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'500.00		334.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		8'000.00		7'961.80	
3137.00	Steuern und Abgaben					101.00	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00		137'000.00		31'414.00	
3144.02	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten	80'000.00		5'000.00		5'724.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		21'171.90	
3160.01	Mieten für kirchliche Gebäude	1'500.00		1'500.00		1'500.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'016.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'800.00		26'000.00		12'236.80	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					109'705.52	
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		29'000.00		29'000.00		30'000.00
635062	Pfarrzentrum Küsnacht	377'000.00	49'500.00	425'400.00	48'300.00	293'993.60	47'113.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>327'500.00</i>		<i>377'100.00</i>		<i>246'880.60</i>
3010.00	Löhne	169'500.00		170'300.00		169'968.85	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'300.00		2'800.00		900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		10'900.00		10'913.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	22'000.00		19'300.00		18'952.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		2'700.00		2'742.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		2'039.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'063.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		2'613.04	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00			
3120.01	Wasser und Abwasser	6'000.00		8'000.00		2'887.00	
3120.02	Energie	8'000.00		8'000.00		6'440.80	
3120.03	Heizmaterial	15'000.00		15'000.00		3'015.45	
3120.04	Kehrichtabfuhrgebühren	1'300.00		1'300.00		959.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		591.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'611.05	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000.00		108'000.00		57'516.71	
3144.02	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten	4'000.00		4'000.00		3'400.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		5'873.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		504.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	63'000.00		46'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		20'279.00
4470.02	Mietzinsen von Garagen/Parkplätzen		13'000.00		13'000.00		10'190.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		16'500.00		15'300.00		16'644.00
635063	Kirche/Pfarrzentrum Erlenbach	199'500.00	25'500.00	237'900.00	37'500.00	189'731.21	25'045.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>174'000.00</i>		<i>200'400.00</i>		<i>164'686.01</i>
3010.00	Löhne	78'000.00		77'000.00		75'916.95	
3010.01	Löhne Aushilfen	1'500.00		1'500.00		10.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'400.00		1'200.00		1'440.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		4'900.00		4'876.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	10'000.00		8'900.00		8'712.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'200.00		1'251.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		900.00		911.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		447.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		1'763.37	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		391.00	
3120.01	Wasser und Abwasser	3'500.00		3'500.00		2'517.35	
3120.02	Energie	4'000.00		4'500.00		3'438.65	
3120.03	Heizmaterial	30'000.00		20'000.00		20'585.85	
3120.04	Kehrrichtabfuhrgebühren	1'000.00		1'000.00		676.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					569.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00		3'400.00		2'706.95	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		55'000.00		41'358.77	
3144.02	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten	5'000.00		5'000.00		2'925.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		9'000.00		3'393.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'700.00		33'900.00		15'839.57	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		447.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'000.00
4470.02	Mietzinsen von Garagen/Parkplätzen		12'000.00		12'000.00		8'250.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		12'500.00		12'500.00		12'348.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV				12'000.00		
635069	Kirchliche Liegenschaften (Bestand per 31.12.2018 nach HRM1)	59'000.00		66'000.00		72'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'000.00</i>		<i>66'000.00</i>		<i>72'500.00</i>
3300.99	Ordentliche Abschreibungen VV HRM1	59'000.00		66'000.00		72'500.00	
69100	Allgemeine Kirchgemeindesteuern	7'500.00	4'552'000.00	7'500.00	4'491'000.00	5'508.40	4'407'625.63
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'544'500.00</i>		<i>4'483'500.00</i>		<i>4'402'117.23</i>	
691000	Allgemeine Kirchgemeindesteuern	7'500.00	4'552'000.00	7'500.00	4'491'000.00	5'508.40	4'407'625.63
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'544'500.00</i>		<i>4'483'500.00</i>		<i>4'402'117.23</i>	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	7'000.00		7'000.00		5'439.66	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	500.00		500.00		68.74	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'186'000.00		2'496'000.00		2'458'477.14

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		362'000.00		377'000.00		330'694.78
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		14'000.00		18'000.00		3'493.26
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		63'000.00		45'000.00		80'051.55
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-285'000.00		-260'000.00		-277'049.65
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'677'000.00		1'265'000.00		1'216'346.11
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		107'000.00		164'000.00		161'945.22
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		12'000.00		11'000.00		1'583.46
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		17'000.00		15'000.00		21'530.75
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-80'000.00		-73'000.00		-76'000.10
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		3'000.00		23'000.00		-43'020.10
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		356'000.00		314'000.00		325'865.28
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		104'000.00		78'000.00		159'781.48
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						7.31
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		16'000.00		14'000.00		22'842.20
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-34'000.00		-37'000.00		-18'447.50
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		27'000.00		36'000.00		28'007.77

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		6'000.00		4'000.00		9'332.17
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		6'000.00		6'000.00		4'102.85
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-5'000.00		-5'000.00		-1'918.35
69300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	1'170'000.00	18'000.00	1'110'000.00		1'082'593.00	18'220.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'152'000.00</i>		<i>1'110'000.00</i>		<i>1'064'372.70</i>
693000	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	1'170'000.00	18'000.00	1'110'000.00		1'082'593.00	18'220.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'152'000.00</i>		<i>1'110'000.00</i>		<i>1'064'372.70</i>
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge	300'000.00		310'000.00		270'990.00	
3631.02	Beitrag an die Zentralkasse	870'000.00		800'000.00		811'603.00	
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		18'000.00				18'220.30
69610	Zinsen	13'600.00	10'600.00	15'100.00	13'100.00	9'932.08	20'250.96
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>2'000.00</i>	<i>10'318.88</i>	
696100	Zinsen	13'600.00	10'600.00	15'100.00	13'100.00	9'932.08	20'250.96
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>2'000.00</i>	<i>10'318.88</i>	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern natürliche Personen	800.00		800.00		217.67	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern juristische Personen	100.00		100.00		-0.27	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	10'500.00		11'700.00		7'630.72	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	1'200.00		1'300.00		935.71	
3940.01	Interne Verzinsung der zweckgebundenen Zuwendungen	1'000.00		1'200.00		1'148.25	
4401.02	Zinsen auf Depotguthaben						0.60
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		9'400.00		11'900.00		7'025.61
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		1'000.00		1'000.00		586.83
4420.00	Dividenden FV						12'412.27
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200.00		200.00		225.65
69630	Liegenschaften des Finanzvermögens	200.00	200.00	200.00	200.00	225.65	225.00
	<i>Nettoergebnis</i>						0.65
696300	Liegenschaften des Finanzvermögens	200.00	200.00	200.00	200.00	225.65	225.00
	<i>Nettoergebnis</i>						0.65
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	200.00		200.00		225.65	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		200.00		200.00		225.00
69690	Finanzvermögens, Übriges	50'000.00		44'000.00		137'838.24	447'295.66
	<i>Nettoergebnis</i>		50'000.00		44'000.00	309'457.42	
696900	Finanzvermögen, Übriges	50'000.00		44'000.00		137'838.24	447'295.66
	<i>Nettoergebnis</i>		50'000.00		44'000.00	309'457.42	
3410.00	Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilscheinen FV (1070)					32'341.91	
3420.00	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	50'000.00		44'000.00		48'351.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV					57'144.48	
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV (1070)						230'654.46
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						216'641.20
69710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'300.00		1'500.00		448.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'300.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>448.55</i>	
697100	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'300.00		1'500.00		448.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'300.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>448.55</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'300.00		1'500.00		448.55
69951	Zweckgebundene Zuwendungen	1'000.00	1'000.00	1'200.00	1'200.00	76'689.18	76'689.18
	<i>Nettoergebnis</i>						
699511	Legat MKF (2092.01)	100.00	100.00	100.00	100.00	70.20	70.20
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	100.00		100.00		70.20	
4940.01	Interne Verzinsung der zweckgebundenen Zuwendungen		100.00		100.00		70.20
699512	Legat IBH (2092.02)	100.00	100.00	200.00	200.00	145.75	145.75
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	100.00		200.00		145.75	
4940.01	Interne Verzinsung der zweckgebundenen Zuwendungen		100.00		200.00		145.75
699513	Spenden (2092.03)	800.00	800.00	900.00	900.00	76'473.23	76'473.23
	<i>Nettoergebnis</i>						

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	800.00		900.00		932.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					75'540.93	
4390.00	Übriger Ertrag						60'722.90
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						14'818.03
4940.01	Interne Verzinsung der zweckgebundenen Zuwendungen		800.00		900.00		932.30
69999	Abschluss		256'700.00		496'100.00	278'064.68	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>256'700.00</i>		<i>496'100.00</i>			<i>278'064.68</i>
699990	Abschluss		256'700.00		496'100.00	278'064.68	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>256'700.00</i>		<i>496'100.00</i>			<i>278'064.68</i>
9000.00	Ertragsüberschuss					278'064.68	
9001.00	Aufwandüberschuss		256'700.00		496'100.00		
		5'070'500.00	5'070'500.00	5'219'600.00	5'219'600.00	5'199'498.63	5'199'498.63
	Gesamtergebnis	5'070'500.00	5'070'500.00	5'219'600.00	5'219'600.00	5'199'498.63	5'199'498.63

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Katholische Kirchgemeinde	465'000.00		700'000.00		392'093.25	392'093.25
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>465'000.00</i>		<i>700'000.00</i>		
63506	Kirchliche Liegenschaften	465'000.00		700'000.00		392'093.25	
69999	Abschluss						392'093.25
		465'000.00		700'000.00		392'093.25	392'093.25
	Nettoinvestition		465'000.00		700'000.00		
		465'000.00	465'000.00	700'000.00	700'000.00	392'093.25	392'093.25

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Katholische Kirchgemeinde	465'000.00		700'000.00		392'093.25	
63506	Kirchliche Liegenschaften	465'000.00		700'000.00		392'093.25	
635061	Kirche/Pfarrhaus Küsnacht	100'000.00				107'733.15	
5040.00	Hochbauten	100'000.00				107'733.15	
INV00006	Kirche/Pfarrhaus Küsnacht, Umnutzung Garage / Neubau					15'154.95	
INV00102	Kirche/Pfarrhaus Küsnacht, Brandmeldeanlage					92'578.20	
INV00107	Kirche/Pfarrhaus Küsnacht, Fernheizung	100'000.00					
635062	Pfarrzentrum Küsnacht	215'000.00		600'000.00		222.00	
5040.00	Hochbauten	215'000.00		600'000.00		222.00	
INV00104	Pfarrzentrum Küsnacht, PV-Anlage	215'000.00		220'000.00		222.00	
INV00105	Pfarrzentrum Küsnacht, Dachsanierung Hauptdach			380'000.00			
635063	Kirche/Pfarrzentrum Erlenbach	150'000.00		100'000.00		284'138.10	
5040.00	Hochbauten	150'000.00		100'000.00		284'138.10	
INV00101	Kirche/Pfarrzentrum Erlenbach, Nasszellen und Leitungsnetz					164'356.60	
INV00103	Terrassensanierung Etappe 3, Erlenbach					119'781.50	
INV00106	Kirche/Pfarrzentrum Erlenbach, Raumluft Optimierung	150'000.00		100'000.00			
		465'000.00		700'000.00		392'093.25	
	Nettoinvestition		465'000.00		700'000.00		392'093.25
		465'000.00	465'000.00	700'000.00	700'000.00	392'093.25	392'093.25

11 Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Keine Investitionen im Finanzvermögen im Budgetjahr 2023.						

Anhang zum Budget

12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institutionen	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
635061	Kirchliche Liegenschaften, Kirche/Pfarrhaus Küsnacht	3300.40	32'800.00	26'000.00	12'236.80
635061	Kirchliche Liegenschaften, Kirche/Pfarrhaus Küsnacht	3301.40	0.00	0.00	109'705.52
635062	Kirchliche Liegenschaften, Pfarrzentrum Küsnacht	3300.40	63'000.00	46'500.00	0.00
635063	Kirchliche Liegenschaften, Kirche/Pfarrhaus Erlenbach	3300.40	24'700.00	33'900.00	15'839.57
635069	Kirchliche Liegenschaften (Bestand per 31.12.2018 nach HRM1)	3300.99	59'000.00	66'000.00	72'500.00
Total			179'500.00	172'400.00	210'281.89
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	179'500.00	172'400.00	210'281.89
	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			179'500.00	172'400.00	210'281.89

Römisch-Katholische Kirchengemeinde Küsnacht-Erlenbach

12 Abschreibungstabelle / Anlageregister nach HRM2

Nr.	Anlage	Empfänger/ Standort	Nutzungs- beginn	Nettoin- vestitionen	Abschreib.- dauer (Jahre)	Abschreib.- jahr	letzte Abschreib. Im RJ	jährliche ordentliche Abschreibung	
1404.01 Hochbauten									
INV00001	Kirche Küsnacht	Kirche	2019	60'957.67	19	5	2038	3'200.00	1)
	Aussenrenovation	Küsnacht							
INV00002	Kirche/Pfarreizentrum Erlenbach	Pfarreizentrum	2019	17'434.40	20	5	2038	900.00	
	Küchenvergrößerung/-sanierung	Erlenbach							
INV00004	Kirche/Pfarreizentrum Erlenbach	Pfarreizentrum	2019	51'150.05	20	5	2038	2'600.00	
	Heizkessel und Brenner Thermostat	Erlenbach							
INV00005	Kirche Küsnacht	Kirche	2019	180'570.05	20	5	2038	9'100.00	
	Dachsanieierung	Küsnacht							
INV00008	Kirche/Pfarreizentrum Erlenbach	Pfarreizentrum	2020	128'425.40	20	4	2039	6'400.00	
	Ausbau Öltank und Raumumnutzung	Erlenbach							
INV00103	Kirche/Pfarreizentrum Erlenbach	Pfarreizentrum	2021	119'781.50	20	3	2040	6'000.00	
	Terrassensanieierung Etappe 3	Erlenbach							
INV00102	Kirche/Pfarrhaus Küsnacht	Kirche	2022	124'000.00	8	2	2029	15'500.00	
	Brandmeldeanlage	Küsnacht							
INV00101	Kirche/Pfarreizentrum Erlenbach	Pfarreizentrum	2022	176'000.00	20	2	2041	8'800.00	
	Nasszellen und Leitungsnetz	Erlenbach							
INV00108	Pfarreizentrum Küsnacht	Pfarreizentrum	2022	60'000.00	20	2	2041	3'000.00	
	Haupteingangstüren / Feuerpolizei	Küsnacht							
INV00105	Pfarreizentrum Küsnacht	Pfarreizentrum	2022	650'000.00	20	2	2041	32'500.00	
	Blecheinfassung Hauptdach	Küsnacht							
INV00104	Pfarreizentrum Küsnacht	Pfarreizentrum	2023	220'000.00	8	1	2030	27'500.00	
	PV-Anlage	Küsnacht							

Römisch-Katholische Kirchengemeinde Küsnacht-Erlenbach

12 Abschreibungstabelle / Anlageregister nach HRM2

Nr.	Anlage	Empfänger/ Standort	Nutzungs- beginn	Nettoin- vestitionen	Abschreib.- dauer (Jahre)	Abschreib.- jahr	letzte Abschreib. Im RJ	jährliche ordentliche Abschreibung
INV00107	Kirche/Pfarrhaus Küsnacht	Kirche	2023	100'000.00	20	1	2042	5'000.00
	Fernheizung	Küsnacht						
<u>1407.01 Anlagen im Bau</u>								
INV00106	Kirche/Pfarreizentrum Erlenbach	Pfarreizentrum		250'000.00				
	Raumluft Optimierung	Erlenbach						
<u>Anteilscheine (nicht abzuschreiben)</u>								
<u>Darlehen (nicht abzuschreiben)</u>								
Total Abschreibungen 2023								120'500.00

1) Spezialfall Übergang HRM1 auf HRM2

13 Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	4'751	4'852	4'751		
Steuerfuss	7%	7%	7%		
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (Budget: Schätzung der Steuerkraft)	13'665	13'201	13'237		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	-16%	-46%	121%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.0%	0.0%	0.0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	0%	0%	-175%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Kirchgemeindemitglied	n/a	n/a	-1'622	< 0 CHF	Nettovermögen
Verschuldung pro Kirchgemeindemitglied in Franken.				1 - 1'000 CHF	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 CHF	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 CHF	hohe Verschuldung
				> 5'000 CHF	sehr hohe Verschuldung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchen	3'828'200.00	230'700.00	4'041'600.00	216'500.00	3'608'647.40	228'743.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'597'500.00</i>		<i>3'825'100.00</i>		<i>3'379'904.05</i>
35	Kirchen und Religiöse Angelegenheiten	3'828'200.00	230'700.00	4'041'600.00	216'500.00	3'608'647.40	228'743.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'597'500.00</i>		<i>3'825'100.00</i>		<i>3'379'904.05</i>
350	Kirchen und Religiöse Angelegenheiten	3'828'200.00	230'700.00	4'041'600.00	216'500.00	3'608'647.40	228'743.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'597'500.00</i>		<i>3'825'100.00</i>		<i>3'379'904.05</i>
3500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei	625'600.00	500.00	631'400.00	500.00	607'068.39	925.30
3501	Gottesdienst	352'700.00		376'800.00		353'550.43	
3502	Diakonie und Seelsorge	1'278'500.00	101'200.00	1'303'100.00	76'200.00	1'154'340.25	100'659.85
3503	Bildung / Katechese	236'400.00		260'600.00		241'902.65	
3504	Kultur / Musik	367'400.00	25'000.00	390'600.00	25'000.00	365'180.85	25'000.00
3506	Kirchliche Liegenschaften	967'600.00	104'000.00	1'079'100.00	114'800.00	886'604.83	102'158.20
9	Finanzen und Steuern	1'242'300.00	4'839'800.00	1'178'000.00	5'003'100.00	1'590'851.23	4'970'755.28
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'597'500.00</i>		<i>3'825'100.00</i>		<i>3'379'904.05</i>
91	Steuern	7'500.00	4'552'000.00	7'500.00	4'491'000.00	5'508.40	4'407'625.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'544'500.00</i>		<i>4'483'500.00</i>		<i>4'402'117.23</i>
910	Steuern	7'500.00	4'552'000.00	7'500.00	4'491'000.00	5'508.40	4'407'625.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'544'500.00</i>		<i>4'483'500.00</i>		<i>4'402'117.23</i>
9100	Allgemeine Kirchgemeindesteuern	7'500.00	4'552'000.00	7'500.00	4'491'000.00	5'508.40	4'407'625.63
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'170'000.00	18'000.00	1'110'000.00		1'082'593.00	18'220.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'152'000.00</i>		<i>1'110'000.00</i>		<i>1'064'372.70</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'170'000.00	18'000.00	1'110'000.00		1'082'593.00	18'220.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'152'000.00</i>		<i>1'110'000.00</i>		<i>1'064'372.70</i>
9300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	1'170'000.00	18'000.00	1'110'000.00		1'082'593.00	18'220.30
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	63'800.00	10'800.00	59'300.00	13'300.00	147'995.97	467'771.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'000.00</i>		<i>46'000.00</i>	<i>319'775.65</i>	
961	Zinsen	13'600.00	10'600.00	15'100.00	13'100.00	9'932.08	20'250.96
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>2'000.00</i>	<i>10'318.88</i>	
9610	Zinsen	13'600.00	10'600.00	15'100.00	13'100.00	9'932.08	20'250.96
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	200.00	200.00	200.00	200.00	225.65	225.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>0.65</i>
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	200.00	200.00	200.00	200.00	225.65	225.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						
969	Finanzvermögen, Übriges	50'000.00		44'000.00		137'838.24	447'295.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000.00</i>		<i>44'000.00</i>	<i>309'457.42</i>	
9690	Finanzvermögen, Übriges	50'000.00		44'000.00		137'838.24	447'295.66
97	Rückverteilungen		1'300.00		1'500.00		448.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'300.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>448.55</i>	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'300.00		1'500.00		448.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'300.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>448.55</i>	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'300.00		1'500.00		448.55

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'000.00	257'700.00	1'200.00	497'300.00	354'753.86	76'689.18
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>256'700.00</i>		<i>496'100.00</i>			<i>278'064.68</i>
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	1'000.00	1'000.00	1'200.00	1'200.00	76'689.18	76'689.18
	<i>Nettoergebnis</i>						
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	1'000.00	1'000.00	1'200.00	1'200.00	76'689.18	76'689.18
999	Abschluss		256'700.00		496'100.00	278'064.68	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>256'700.00</i>		<i>496'100.00</i>			<i>278'064.68</i>
9990	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
9999	Abschluss		256'700.00		496'100.00	278'064.68	
	Gesamtergebnis	5'070'500.00	5'070'500.00	5'219'600.00	5'219'600.00	5'199'498.63	5'199'498.63
		5'070'500.00	5'070'500.00	5'219'600.00	5'219'600.00	5'199'498.63	5'199'498.63

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchen	3'828'200.00	230'700.00	4'041'600.00	216'500.00	3'608'647.40	228'743.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'597'500.00</i>		<i>3'825'100.00</i>		<i>3'379'904.05</i>
35	Kirchen und Religiöse Angelegenheiten	3'828'200.00	230'700.00	4'041'600.00	216'500.00	3'608'647.40	228'743.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'597'500.00</i>		<i>3'825'100.00</i>		<i>3'379'904.05</i>
350	Kirchen und Religiöse Angelegenheiten	3'828'200.00	230'700.00	4'041'600.00	216'500.00	3'608'647.40	228'743.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'597'500.00</i>		<i>3'825'100.00</i>		<i>3'379'904.05</i>
3500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei	625'600.00	500.00	631'400.00	500.00	607'068.39	925.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>625'100.00</i>		<i>630'900.00</i>		<i>606'143.09</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	69'000.00		69'000.00		75'220.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'000.00		136'000.00		130'207.35	
3010.01	Löhne Aushilfen	1'000.00		1'000.00		4'217.55	
3010.09	Erstattung von Lohn						
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00		12'100.00		12'052.90	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	16'000.00		13'700.00		13'404.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		2'200.00		2'103.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'200.00		2'283.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		964.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		380.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		100.00
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'082.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					165.25
3102.01	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		35'000.00		27'337.20
3102.02	Inserate	500.00		500.00		450.30
3102.03	Mitteilungsblatt					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		600.00		323.75
3105.00	Lebensmittel					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					
3113.00	Anschaffung Hardware					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					
3119.00	Anschaffung übriger nicht aktivierbare Anlagen					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		70'000.00		73'993.60
3130.01	Rechnungsführung und EDV durch Politische Gemeinde	107'000.00		100'000.00		83'000.00
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	30'000.00		30'000.00		29'382.15
3130.03	Gräberunterhalt					
3130.04	Gebühren					
3130.05	Adressierungen, Adresskarteien					
3130.10	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	25'000.00		25'000.00		18'279.95
3130.21	Dienstleistungen Dritter / Post- und Bankspesen	1'000.00		1'000.00		247.39
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'500.00		11'000.00		21'859.55
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'663.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00		11'000.00		11'538.30
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'500.00		6'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600.00		3'600.00		2'850.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00		500.00		482.55	
3199.02	Übriger Betriebsaufwand						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3301.90	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3611.10	Entschädigung an den Kanton					4'543.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden						
3612.10	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	72'000.00		82'300.00		76'175.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.11	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	8'600.00		8'100.00		9'159.45	
4210.00	Gebührenerträge						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		377.90
4250.00	Verkäufe						
4260.01	Rückerstattung Pfarrer an der Besoldung der Haushälterin						
4260.02	Rückerstattungen Porto, Fotokopien, Telefonkosten						
4260.05	Rückerstattungen Versicherungsleistungen						547.40
4290.00	Übrige Entgelte						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4636.01	Beiträge von Pfarrkirchstiftung						
4636.02	Beiträge von Vereinen						
3501	Gottesdienst	352'700.00		376'800.00		353'550.43	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>352'700.00</i>		<i>376'800.00</i>		<i>353'550.43</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	268'500.00		290'000.00		277'901.75	
3010.01	Löhne Aushilfen	2'000.00		3'000.00		617.90	
3010.09	Erstattung von Lohn						
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			1'800.00		900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500.00		16'600.00		15'528.05	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	24'000.00		21'300.00		21'012.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		4'500.00		4'289.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'300.00		3'121.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'700.00		1'534.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		548.00	
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.01	Kirchenschmuck	10'000.00		10'000.00		7'804.75	
3101.02	Hostien, Messwein, Kerzen	10'000.00		10'000.00		9'477.57	
3101.03	Erinnerungsabgaben						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		1'323.41	
3112.01	Anschaffung von Paramenten, kirchlichen Gewändern	2'000.00		2'000.00		482.80	
3112.02	Anschaffung von Erstkommunikionskleidern	1'500.00		1'500.00			
3119.00	Anschaffung übriger nicht aktivierbare Anlagen						
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		4'200.00	
3130.06	Seelsorgerische Betreuung						
3152.01	Unterhalt von Paramenten, kirchlichen Gewändern	500.00		500.00		139.50	
3152.02	Unterhalt von Erstkommunikionskleidern	500.00		500.00		1'444.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		3'225.60	
3636.08	Beiträge an die Fremdsprachigenseelsorge						
4240.01	Vermietung von Erstkommunikionskleidern						
4390.00	Übriger Ertrag						
4611.01	Entschädigungen der Zentralkasse						
4631.01	Beiträge der Zentralkasse an Pastoraljahr-Absolventen						

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.02	Beiträge der Zentralkasse an die Migrantenseelsorge						
4632.01	Beiträge von Kirchgemeinden an den Gottesdienst						
3502	Diakonie und Seelsorge	1'278'500.00	101'200.00	1'303'100.00	76'200.00	1'154'340.25	100'659.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'177'300.00</i>		<i>1'226'900.00</i>		<i>1'053'680.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	380'500.00		383'300.00		325'286.10	
3010.01	Löhne Aushilfen	1'500.00		1'500.00		5'132.15	
3010.09	Erstattung von Lohn						
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'000.00		2'000.00		2'115.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'200.00		24'600.00		20'885.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	41'100.00		36'200.00		32'456.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'200.00		6'700.00		5'254.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		4'600.00		3'903.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		2'400.00		2'061.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		7'780.00	
3091.00	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		2'259.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'100.00		4'100.00		4'000.00	
3100.00	Büromaterial	15'000.00		15'000.00		3'394.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'500.00		3'069.30	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		12'000.00		10'874.19	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		1'855.96	
3105.00	Lebensmittel						

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					
3119.00	Anschaffung übriger nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00	1'000.00			
3120.01	Wasser und Abwasser	2'500.00	2'000.00		1'746.30	
3120.02	Energie	1'500.00	1'500.00		3'738.60	
3120.03	Heizmaterial	2'500.00				
3120.04	Kehrichtabfuhrgebühren					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00	4'000.00		1'178.25	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000.00	6'500.00		1'867.50	
3130.07	Vergütung an Mitwirkende und Referenten					
3130.08	Kleine Zuwendungen					
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	1'000.00			
3144.02	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten	1'800.00				
3160.02	Mieten Liegenschaften	35'000.00	35'000.00		34'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'200.00	15'200.00		17'507.45	
3171.03	Jugendarbeit / Exkursionen, Reisen und Lager	108'000.00	124'000.00		77'807.24	
3171.04	Exkursionen, Schulreisen und Lager	40'000.00	45'000.00		32'921.24	
3171.10	Pfarreianlass A	48'000.00	52'000.00		50'446.87	
3199.02	Übriger Betriebsaufwand					
3636.02	Beiträge an Institutionen im Inland	200'000.00	200'000.00		200'000.00	
3636.07	Beiträge an den Kirchenchor	2'000.00	2'000.00		2'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					
3638.00	Beiträge an das Ausland	300'000.00	300'000.00		300'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen					
4250.00	Verkäufe					
4250.01	Verkäufe			2'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter			2'000.00		19'132.85

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.03	Jugendarbeit / Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'000.00		46'000.00		28'600.00
4260.04	Betagtenbetreuung (Senioren) / Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'200.00		3'200.00		
4260.10	Pfarreianlässe / Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4480.00	Erträge von gemieteten Liegenschaften		23'000.00		23'000.00		24'750.00
4611.01	Entschädigungen der Zentralkasse		25'000.00				28'177.00
4611.02	Entschädigungen der Zentralkasse an die Spitalseelsorge						
4611.03	Entschädigungen der Zentralkasse an die Gefängnisseelsorge						
4632.01	Beiträge von Kirchgemeinden für diakonische Aufgaben						
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						
3503	Bildung / Katechese	236'400.00		260'600.00		241'902.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>236'400.00</i>		<i>260'600.00</i>		<i>241'902.65</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'000.00		183'400.00		164'533.90	
3010.01	Löhne Aushilfen	1'200.00		1'200.00			
3010.09	Erstattung von Lohn						
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'400.00		1'000.00		1'204.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600.00		9'600.00		9'310.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	15'500.00		13'600.00		14'444.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		3'800.00		2'455.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		2'000.00		1'754.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'400.00		1'029.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		910.00	
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		2'975.50	
3104.00	Lehrmittel	1'000.00		1'000.00		610.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3150.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		4'000.00		4'212.30	
3171.03	Jugendarbeit / Exkursionen, Reisen und Lager					150.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3631.01	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	1'600.00		1'600.00		1'511.30	
3636.03	Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen	36'400.00		28'000.00		36'800.00	
3636.04	Betriebsbeiträge Verein freie katholische Schulen						
3636.05	Beiträge Paulus Akademie Zürich						
3636.06	Beiträge an Kindergärten						
4260.00	Rückerstattungen Dritter						
4611.01	Entschädigungen der Zentralkasse						
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3504	Kultur / Musik	367'400.00	25'000.00	390'600.00	25'000.00	365'180.85	25'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>342'400.00</i>		<i>365'600.00</i>		<i>340'180.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	227'000.00		250'000.00		249'100.80	
3010.01	Löhne Aushilfen	32'000.00		2'000.00		7'329.90	
3010.09	Erstattung von Lohn					-5'362.15	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'300.00		3'800.00		3'819.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		16'100.00		16'312.50	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	30'000.00		29'600.00		29'132.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	3'500.00		4'000.00		4'031.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		3'000.00		3'048.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'600.00		1'535.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3102.01	Drucksachen, Publikationen	6'200.00		11'000.00		1'372.15	
3103.01	Musikmaterial						
3103.02	Musiknoten	5'000.00		6'000.00		838.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00				1'466.90	
3130.09	Kirchenmusiker	25'000.00		48'000.00		43'037.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		518.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden						

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.07	Beiträge an den Kirchenchor	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'000.00		25'000.00		25'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						
3506	Kirchliche Liegenschaften	967'600.00	104'000.00	1'079'100.00	114'800.00	886'604.83	102'158.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>863'600.00</i>		<i>964'300.00</i>		<i>784'446.63</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	338'500.00		343'800.00		335'395.30	
3010.01	Löhne Aushilfen	1'500.00		1'500.00		285.05	
3010.09	Erstattung von Lohn						
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	5'200.00		6'800.00		5'400.00	
3043.00	Wohnungszulagen						
3049.00	Übrige Zulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		22'000.00		21'537.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	44'000.00		38'700.00		37'980.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600.00		5'500.00		5'442.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'100.00		4'024.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'200.00		2'039.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals						
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.00		10'500.00		7'785.66	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00		21'000.00		3'136.50	

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware					
3120.01	Wasser und Abwasser	13'500.00	16'500.00		7'514.25	
3120.02	Energie	21'900.00	20'400.00		14'601.15	
3120.03	Heizmaterial	66'000.00	49'000.00		36'492.80	
3120.04	Kehrichtabfuhrgebühren	3'800.00	3'800.00		2'013.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'500.00		1'495.65	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'400.00	15'400.00		14'279.80	
3137.00	Steuern und Abgaben				101.00	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	105'000.00	300'000.00		130'289.48	
3144.02	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten	89'000.00	14'000.00		12'050.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00	24'000.00		30'438.75	
3160.01	Mieten für kirchliche Gebäude	1'500.00	1'500.00		1'500.00	
3160.02	Mieten Liegenschaften					
3160.03	Mieten Dienstgaragen, Parkplätze					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00	3'500.00		2'520.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	120'500.00	106'400.00		28'076.37	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					
3300.99	Ordentliche Abschreibungen VV HRM1	59'000.00	66'000.00		72'500.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301.00 Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					109'705.52	
3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3301.90 Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden						
3632.00 Beiträge an Kirchgemeinden						
3660.60 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3661.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'000.00		21'000.00		20'726.20
4260.00 Rückerstattungen Dritter						4'000.00
4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten						
4470.01 Mietzinsen von Wohnungen						
4470.02 Mietzinsen von Garagen/Parkplätzen		25'000.00		25'000.00		18'440.00
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		58'000.00		56'800.00		58'992.00
4472.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften VV				12'000.00		
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV						
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden						
4636.03 Hälfziger Beitrag der Pfarrkirchenstiftung an den Unterhalt der Liegenschaften						
4636.04 Beiträge der Pfarrkirchenstiftung an den Unterhalt der Liegenschaften aufgrund spezieller Finanzabmachungen						

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4636.05	Freiwillige Beiträge der Pfarrkirchenstiftung an den Unterhalt der Liegenschaften						
4636.06	Freiwillige Beiträge von Vereinen an den Unterhalt der Liegenschaften						
9	Finanzen und Steuern	1'242'300.00	4'839'800.00	1'178'000.00	5'003'100.00	1'590'851.23	4'970'755.28
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'597'500.00</i>		<i>3'825'100.00</i>		<i>3'379'904.05</i>	
91	Steuern	7'500.00	4'552'000.00	7'500.00	4'491'000.00	5'508.40	4'407'625.63
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'544'500.00</i>		<i>4'483'500.00</i>		<i>4'402'117.23</i>	
910	Steuern	7'500.00	4'552'000.00	7'500.00	4'491'000.00	5'508.40	4'407'625.63
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'544'500.00</i>		<i>4'483'500.00</i>		<i>4'402'117.23</i>	
9100	Allgemeine Kirchgemeindesteuern	7'500.00	4'552'000.00	7'500.00	4'491'000.00	5'508.40	4'407'625.63
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'544'500.00</i>		<i>4'483'500.00</i>		<i>4'402'117.23</i>	
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen Steuern natürliche Personen						
3180.02	Wertberichtigungen auf Forderungen Steuern juristische Personen						
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	7'000.00		7'000.00		5'439.66	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	500.00		500.00		68.74	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'186'000.00		2'496'000.00		2'458'477.14
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		362'000.00		377'000.00		330'694.78
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		14'000.00		18'000.00		3'493.26

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		63'000.00		45'000.00		80'051.55
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-285'000.00		-260'000.00		-277'049.65
4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen						
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'677'000.00		1'265'000.00		1'216'346.11
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		107'000.00		164'000.00		161'945.22
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		12'000.00		11'000.00		1'583.46
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		17'000.00		15'000.00		21'530.75
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-80'000.00		-73'000.00		-76'000.10
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		3'000.00		23'000.00		-43'020.10
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		356'000.00		314'000.00		325'865.28
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		104'000.00		78'000.00		159'781.48
4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						7.31
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		16'000.00		14'000.00		22'842.20
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-34'000.00		-37'000.00		-18'447.50
4010.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen						
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		27'000.00		36'000.00		28'007.77

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		6'000.00		4'000.00		9'332.17
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		6'000.00		6'000.00		4'102.85
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-5'000.00		-5'000.00		-1'918.35
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen						
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen						
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'170'000.00	18'000.00	1'110'000.00		1'082'593.00	18'220.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'152'000.00</i>		<i>1'110'000.00</i>		<i>1'064'372.70</i>
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'170'000.00	18'000.00	1'110'000.00		1'082'593.00	18'220.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'152'000.00</i>		<i>1'110'000.00</i>		<i>1'064'372.70</i>
9300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	1'170'000.00	18'000.00	1'110'000.00		1'082'593.00	18'220.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'152'000.00</i>		<i>1'110'000.00</i>		<i>1'064'372.70</i>
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge	300'000.00		310'000.00		270'990.00	
3631.02	Beitrag an die Zentralkasse	870'000.00		800'000.00		811'603.00	
4621.60	Normaufwandsausgleich						
4621.61	Finanzausgleichsbeiträge für Sonderaufwendungen						
4631.01	Beiträge der Zentralkasse an Pastoraljahr-Absolventen		18'000.00				18'220.30

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	63'800.00	10'800.00	59'300.00	13'300.00	147'995.97	467'771.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'000.00</i>		<i>46'000.00</i>	<i>319'775.65</i>	
961	Zinsen	13'600.00	10'600.00	15'100.00	13'100.00	9'932.08	20'250.96
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>2'000.00</i>	<i>10'318.88</i>	
9610	Zinsen	13'600.00	10'600.00	15'100.00	13'100.00	9'932.08	20'250.96
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>2'000.00</i>	<i>10'318.88</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	800.00		800.00		217.67	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	100.00		100.00		-0.27	
3181.05	Übrige tatsächliche Forderungsverluste						
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten						
3409.00	Übrige Passivzinsen						
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	10'500.00		11'700.00		7'630.72	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	1'200.00		1'300.00		935.71	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
3940.01	Interne Verzinsung der zweckgebundenen Zuwendungen	1'000.00		1'200.00		1'148.25	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4401.01	Zinsen auf Kontokorrenten						
4401.02	Zinsen auf Depotguthaben						0.60

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.03 Zinsen auf anderen Forderungen						
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		9'400.00		11'900.00		7'025.61
4401.11 Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		1'000.00		1'000.00		586.83
4402.00 Zinsen Finanzanlagen						
4409.00 Übrige Zinsen von Finanzvermögen						
4420.00 Dividenden FV						12'412.27
4429.00 Übriger Beteiligungsertrag FV						
4450.00 Erträge aus Darlehen VV						
4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV						
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200.00		200.00		225.65
4940.01 Interne Verzinsung der zweckgebundenen Zuwendungen						
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	200.00	200.00	200.00	200.00	225.65	225.00
<i>Nettoergebnis</i>						<i>0.65</i>
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	200.00	200.00	200.00	200.00	225.65	225.00
<i>Nettoergebnis</i>						<i>0.65</i>
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	200.00		200.00		225.65	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		200.00		200.00		225.00
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						
<i>Nettoergebnis</i>						
3411.00 Realisierte Verluste auf Grundstücken FV						

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV						
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						
3441.70	Wertberichtigungen Anlagen im Bau FV (Grundstücke, Gebäude)						
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV						
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV						
9000.00	Ertragsüberschuss						
9001.00	Aufwandüberschuss						
969	Finanzvermögen, Übriges	50'000.00		44'000.00		137'838.24	447'295.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000.00</i>		<i>44'000.00</i>	<i>309'457.42</i>	
9690	Finanzvermögen, Übriges	50'000.00		44'000.00		137'838.24	447'295.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000.00</i>		<i>44'000.00</i>	<i>309'457.42</i>	
3410.00	Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilscheinen FV (1070)					32'341.91	
3410.10	Realisierte Verluste auf verzinslichen Anlagen FV (1020, 1022, 1023, 1071)						
3419.00	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen						
3420.00	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	50'000.00		44'000.00		48'351.85	
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV					57'144.48	
3440.10	Wertberichtigungen Darlehen FV						
3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV						
3499.00	Übriger Finanzaufwand						

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV (1070)						230'654.46
4410.10	Gewinne aus Verkäufen von verzinslichen Anlagen FV (1020, 1022, 1023, 1071)						
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						216'641.20
4441.00	Marktwertanpassungen Darlehen						
4442.00	Marktwertanpassungen Beteiligungen						
97	Rückverteilungen		1'300.00		1'500.00		448.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'300.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>448.55</i>	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'300.00		1'500.00		448.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'300.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>448.55</i>	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'300.00		1'500.00		448.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'300.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>448.55</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'300.00		1'500.00		448.55
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'000.00	257'700.00	1'200.00	497'300.00	354'753.86	76'689.18
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>256'700.00</i>		<i>496'100.00</i>		<i>278'064.68</i>	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	1'000.00	1'000.00	1'200.00	1'200.00	76'689.18	76'689.18
	<i>Nettoergebnis</i>						
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge						
	<i>Nettoergebnis</i>						
4390.00	Übriger Ertrag						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	1'000.00	1'000.00	1'200.00	1'200.00	76'689.18	76'689.18

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>						
3300.99	Ordentliche Abschreibungen VV HRM1						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'000.00		1'200.00		1'148.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					75'540.93	
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3830.99	Zusätzliche Abschreibungen VV HRM1						
3980.00	Interne Übertragungen						
4390.00	Übriger Ertrag						60'722.90
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						14'818.03
4940.01	Interne Verzinsung der zweckgebundenen Zuwendungen		1'000.00		1'200.00		1'148.25
999	Abschluss		256'700.00		496'100.00	278'064.68	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>256'700.00</i>		<i>496'100.00</i>			<i>278'064.68</i>
9990	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
	<i>Nettoergebnis</i>						
3899.00	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
9999	Abschluss		256'700.00		496'100.00	278'064.68	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>256'700.00</i>		<i>496'100.00</i>			<i>278'064.68</i>
9000.00	Ertragsüberschuss					278'064.68	
9001.00	Aufwandüberschuss		256'700.00		496'100.00		
	Gesamtergebnis	5'070'500.00	5'070'500.00	5'219'600.00	5'219'600.00	5'199'498.63	5'199'498.63

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	5'070'500.00	5'070'500.00	5'219'600.00	5'219'600.00	5'199'498.63	5'199'498.63

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kirchen	465'000.00		700'000.00		392'093.25	
35	Kirchen und Religiöse Angelegenheiten	465'000.00		700'000.00		392'093.25	
	<i>Nettoinvestition</i>		465'000.00		700'000.00		392'093.25
9	Finanzen und Steuern						392'093.25
99	Nicht aufgeteilte Posten						392'093.25
	<i>Nettoinvestition</i>					392'093.25	
		465'000.00		700'000.00		392'093.25	392'093.25
	Nettoinvestition		465'000.00		700'000.00		
		465'000.00	465'000.00	700'000.00	700'000.00	392'093.25	392'093.25

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kirchen	465'000.00		700'000.00		392'093.25	
35	Kirchen und Religiöse Angelegenheiten	465'000.00		700'000.00		392'093.25	
350	Kirchen und Religiöse Angelegenheiten	465'000.00		700'000.00		392'093.25	
3506	Kirchliche Liegenschaften	465'000.00		700'000.00		392'093.25	
5040.00	Hochbauten	465'000.00		700'000.00		392'093.25	
INV00006	Kirche/Pfarrhaus Küsnacht, Umnutzung Garage / Neubau					15'154.95	
INV00101	Kirche/Pfarreizentrum Erlenbach, Nasszellen und Leitungsnetz					164'356.60	
INV00102	Kirche/Pfarrhaus Küsnacht, Brandmeldeanlage					92'578.20	
INV00103	Terrassensanierung Etappe 3, Erlenbach					119'781.50	
INV00104	Pfarreizentrum Küsnacht, PV-Anlage	215'000.00		220'000.00		222.00	
INV00105	Pfarreizentrum Küsnacht, Dachsanierung Hauptdach			380'000.00			
INV00106	Kirche/Pfarreizentrum Erlenbach, Raumluf Optimierung	150'000.00		100'000.00			
INV00107	Kirche/Pfarrhaus Küsnacht, Fernheizung	100'000.00					
		465'000.00		700'000.00		392'093.25	
	Nettoinvestition		465'000.00		700'000.00		392'093.25
		465'000.00	465'000.00	700'000.00	700'000.00	392'093.25	392'093.25

16 Investitionsrechnung Finanzvermögen / Funktionale Gliederung

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Keine Investitionen im Finanzvermögen im Budgetjahr 2023.						

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Rechnung	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	2019	Betrag	%	
6	Katholische Kirchgemeinde							
63500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei							
635000	Behörden, Verwaltung, Pfarrei							
3102.01	Drucksachen, Publikationen	25'000.00	35'000.00	27'337.20	22'770.75	-10'000.00	-28.57	Weniger Aufwand, da die nächsten Wahlen erst 2026 stattfinden.
3612.10	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	72'000.00	82'300.00	76'175.65	88'090.40	-10'300.00	-12.52	1.5% Bezugsprovision gemäss Steuerbudget vom 20.06.2022.
63501	Gottesdienst							
635010	Gottesdienst							
3010.00	Löhne	268'500.00	290'000.00	277'901.75	278'932.10	-21'500.00	-7.41	Reduktion Stellenbesetzung von -10% sowie DAG in Vorjahr.
63502	Diakonie und Seelsorge							
635020	Diakonie und Seelsorge							
3171.03	Jugendarbeit / Exkursionen, Reisen und Lager	108'000.00	124'000.00	77'807.24	86'985.25	-16'000.00	-12.90	Der Firmkurs findet nur alle zwei Jahre statt (nächster Kurs im 2024). Der Aufwand für das Pfarreilager steigt - die Lagerhäuser sind im Preis gestiegen.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12'000.00	-2'000.00	-19'132.85	-7'774.35	-10'000.00	500.00	Im Pfarreilager weniger Teilnehmer als in den Vorjahren.
4260.03	Jugendarbeit / Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-36'000.00	-46'000.00	-28'600.00	-38'409.60	10'000.00	-21.74	Aufgrund der Teilnehmerzahlen werden rückläufige Beiträge erwartet.
4611.01	Entschädigungen der Zentralkasse	-25'000.00		-28'177.00		-25'000.00	-100.00	Aufgrund der Anstellung eines Pastoraljahrsabsolventen wird ein Beitrag erwartet.
63503	Bildung / Katechese							
635030	Bildung / Katechese							
3010.00	Löhne	150'000.00	183'400.00	164'533.90	192'094.00	-33'400.00	-18.21	Reduktion Stellenbesetzung von -36%.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Rechnung	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	2019	Betrag	%	
63504	Kultur / Musik							
635040	Kultur / Musik							
3010.00	Löhne	227'000.00	250'000.00	249'100.80	238'301.65	-23'000.00	-9.20	Reduktion Stellenbesetzung um -19%.
3010.01	Löhne Aushilfen	32'000.00	2'000.00	7'329.90	3'350.00	30'000.00	1'500.00	Die unselbständig erwerbenden Kirchenmusiker werden neu über Konto 3010.01 (Löhne Aushilfen) abgerechnet (bisher Konto 3130.09 Kirchenmusiker).
3130.09	Kirchenmusiker	25'000.00	48'000.00	43'037.00	49'018.00	-23'000.00	-47.92	Die unselbständig erwerbenden Kirchenmusiker werden neu über Konto 3010.01 (Löhne Aushilfen) abgerechnet.
63506	Kirchliche Liegenschaften							
635061	Kirche/Pfarrhaus Küsnacht							
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00	137'000.00	31'414.00	30'985.30	-97'000.00	-70.80	Es stehen im Moment weniger Projekte an.
3144.02	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten	80'000.00	5'000.00	5'724.35	4'020.90	75'000.00	1'500.00	Die Umgebung wird in verschiedenen Projekten erneuert.
635062	Pfarrzentrum Küsnacht							
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000.00	108'000.00	57'516.71	48'539.07	-63'000.00	-58.33	Es sind derzeit keine grösseren Projekte geplant - die Sanierung des Hauptdaches wird nicht hier budgetiert.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	63'000.00	46'500.00		2'062.93	16'500.00	35.48	Ordentliche Abschreibungen 2023.
635063	Kirche/Pfarreizentrum Erlenbach							
3120.03	Heizmaterial	30'000.00	20'000.00	20'585.85	20'441.30	10'000.00	50.00	Aufgrund der höheren Energiekosten wird mit einem Mehraufwand gerechnet.
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	55'000.00	41'358.77	24'446.45	-35'000.00	-63.64	Es sind im Moment weniger Projekte geplant.
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		-12'000.00			12'000.00	-100.00	Der geplante Vertrag mit der politischen Gemeinde Erlenbach ist nicht zustande gekommen.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Rechnung	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	2019	Betrag	%	
69100	Allgemeine Kirchgemeindesteuern							
691000	Allgemeine Kirchgemeindesteuern							
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-2'186'000.00	-2'496'000.00	-2'458'477.14	-2'881'411.71	310'000.00	-12.42	Die Steuererträge Rechnungsjahr basieren auf der Hochrechnung für das Jahr 2022 zuzüglich 0.7% Bevölkerungswachstum. Aufteilung EK NP / VM NP / GEW JP / KAP JP Schätzung Steueramt.
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-362'000.00	-377'000.00	-330'694.78	-599'768.14	15'000.00	-3.98	Mittelwert Rechnungsjahre 2019, 2020 und 2021 reduziert um 10% (div. Unsicherheiten) und weitere Reduktion um 15% aufgrund Steuerfussenkungen 2019 und 2021. Aufteilung EK NP / VM NP / GEW JP / KAP JP Schätzung Steueramt.
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-63'000.00	-45'000.00	-80'051.55	-21'328.30	-18'000.00	40.00	Mittelwert Rechnungen 2019, 2020 und 2021. Aufteilung EK NP / VM NP / GEW JP / KAP JP Schätzung Steueramt.
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	285'000.00	260'000.00	277'049.65	177'321.50	25'000.00	9.62	Mittelwert Rechnungen 2019, 2020 und 2021. Aufteilung EK NP / VM NP / GEW JP / KAP JP Schätzung Steueramt.
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-1'677'000.00	-1'265'000.00	-1'216'346.11	-1'375'506.19	-412'000.00	32.57	Die Steuererträge Rechnungsjahr basieren auf der Hochrechnung für das Jahr 2022 zuzüglich 0.7% Bevölkerungswachstum. Aufteilung EK NP / VM NP / GEW JP / KAP JP Schätzung Steueramt.
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-107'000.00	-164'000.00	-161'945.22	-125'105.06	57'000.00	-34.76	Mittelwert Rechnungsjahre 2019, 2020 und 2021 reduziert um 10% (div. Unsicherheiten) und weitere Reduktion um 15% aufgrund Steuerfussenkungen 2019 und 2021. Aufteilung EK NP / VM NP / GEW JP / KAP JP Schätzung Steueramt.
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-3'000.00	-23'000.00	43'020.10	-64'470.35	20'000.00	-86.96	Mittelwert Rechnungsjahre 2019, 2020 und 2021.

Institutionelle Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Rechnung	Abweichung Budget 2023 / Budget 2022		Kommentare
		2023	2022	2021	2019	Betrag	%	
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-356'000.00	-314'000.00	-325'865.28	-415'289.76	-42'000.00	13.38	Die Steuererträge Rechnungsjahr basieren auf der Hochrechnung für das Jahr 2022 zuzüglich 0.7% Bevölkerungswachstum. Aufteilung EK NP / VM NP / GEW JP / KAP JP Schätzung Steueramt.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-104'000.00	-78'000.00	-159'781.48	-160'633.20	-26'000.00	33.33	Mittelwert Rechnungsjahre 2019, 2020 und 2021 reduziert um 10% (div. Unsicherheiten) und weitere Reduktion um 15% aufgrund Steuerfussissenkungen 2019 und 2021. Aufteilung EK NP / VM NP / GEW JP / KAP JP Schätzung Steueramt.
69300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich							
693000	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich							
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge	300'000.00	310'000.00	270'990.00	328'860.00	-10'000.00	-3.23	
3631.02	Beitrag an die Zentralkasse	870'000.00	800'000.00	811'603.00	787'391.00	70'000.00	8.75	Berechnung anhand Steuerbudget 2022 sowie Beitragssatz 1.3 natürliche Personen und 1.95 juristische Personen (gemäss Auskunft Katholische Kirche Kanton Zürich).
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF	-18'000.00		-18'220.30		-18'000.00	-100.00	Beitrag der Römisch-katholischen Körperschaft Kanton Zürich aufgrund Übergangsbestimmungen zur Steuervorlage 17 (jährliche Ausrichtung 2021-2025).
69999	Abschluss							
699990	Abschluss							
9001.00	Aufwandüberschuss	-256'700.00	-496'100.00			239'400.00	-48.26	