

Reformierte Kirchgemeinde Dietikon

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

Für die Berechnung des mittelfristigen Rechnungsausgleichs werden die Ergebnisse der Jahresrechnungen der letzten drei Rechnungsjahre, das budgetierte Ergebnis des laufenden Jahres sowie die Ergebnisse der folgenden drei Jahre gemäss Finanzplan berücksichtigt. Die Summe dieser Ergebnisse darf keinen negativen Betrag ergeben.

Gestufter Erfolgsausweis	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	TOTAL relevante Jahre
30 Personalaufwand	1'033'893.09	987'204.25	1'002'067.32	1'065'360.00	1'146'690.00	1'150'000.00	1'160'000.00	7'545'214.66
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	622'101.34	524'720.63	572'218.60	542'160.00	541'300.00	550'000.00	550'000.00	3'902'500.57
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	86'580.00	92'149.00	92'149.00	92'149.00	5'570.00	10'000.00	10'000.00	388'597.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	557'215.20	505'636.40	430'543.94	528'580.00	458'685.00	460'000.00	460'000.00	3'400'660.54
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	20'731.65	24'954.63	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	205'686.28
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'299'789.63</i>	<i>2'130'441.93</i>	<i>2'121'933.49</i>	<i>2'268'249.00</i>	<i>2'192'245.00</i>	<i>2'210'000.00</i>	<i>2'220'000.00</i>	<i>15'442'659.05</i>
40 Fiskalertrag	1'715'297.74	1'725'959.02	1'486'651.90	1'660'000.00	1'560'000.00	1'550'000.00	1'550'000.00	11'247'908.66
42 Entgelte	245'360.38	153'347.33	264'486.68	271'880.00	287'200.00	290'000.00	300'000.00	1'812'274.39
43 Verschiedene Erträge	17'962.24	0.00	28.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	18'990.24
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Beiträge mit Zweckbindung	891.35	400.40	22'133.15	500.00	22'400.00	10'000.00	10'000.00	66'324.90
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	20'731.65	24'954.63	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	205'686.28
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'979'511.71</i>	<i>1'900'438.40</i>	<i>1'798'254.36</i>	<i>1'972'380.00</i>	<i>1'910'600.00</i>	<i>1'890'000.00</i>	<i>1'900'000.00</i>	<i>13'351'184.47</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-320'277.92</i>	<i>-230'003.53</i>	<i>-323'679.13</i>	<i>-295'869.00</i>	<i>-281'645.00</i>	<i>-320'000.00</i>	<i>-320'000.00</i>	<i>-2'091'474.58</i>
34 Finanzaufwand	19'181.14	26'482.11	27'556.22	14'500.00	3'000.00	160'000.00	160'000.00	410'719.47
44 Finanzertrag	286'727.90	313'823.73	315'156.29	281'590.00	296'660.00	490'000.00	490'000.00	2'473'957.92
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>267'546.76</i>	<i>287'341.62</i>	<i>287'600.07</i>	<i>267'090.00</i>	<i>293'660.00</i>	<i>330'000.00</i>	<i>330'000.00</i>	<i>2'063'238.45</i>
Operatives Ergebnis	-52'731.16	57'338.09	-36'079.06	-28'779.00	12'015.00	10'000.00	10'000.00	-28'236.13
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-52'731.16	57'338.09	-36'079.06	-28'779.00	12'015.00	10'000.00	10'000.00	-28'236.13
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)							
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	75'640.00	40'459.00	40'459.00	41'000.00	41'000.00	41'000.00	0.00	279'558.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	75'640.00	40'459.00	40'459.00	41'000.00	41'000.00	41'000.00	0.00	279'558.00
Total Aufwand	2'394'610.77	2'197'383.04	2'189'948.71	2'323'749.00	2'236'245.00	2'411'000.00	2'380'000.00	16'132'936.52
Total Ertrag	2'341'879.61	2'254'721.13	2'153'869.65	2'294'970.00	2'248'260.00	2'421'000.00	2'390'000.00	16'104'700.39

Reformierte Kirchgemeinde Dietikon

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30 Personalaufwand	1'146'690.00	1'065'360.00	1'002'067.32
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	541'300.00	542'160.00	572'218.60
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'570.00	92'149.00	92'149.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	458'685.00	528'580.00	430'543.94
37 Durchlaufende Beiträge	40'000.00	40'000.00	24'954.63
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'192'245.00</i>	<i>2'268'249.00</i>	<i>2'121'933.49</i>
40 Fiskalertrag	1'560'000.00	1'660'000.00	1'486'651.90
42 Entgelte	287'200.00	271'880.00	264'486.68
43 Verschiedene Erträge	1'000.00	0.00	28.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Beiträge mit Zweckbindung	22'400.00	500.00	22'133.15
47 Durchlaufende Beiträge	40'000.00	40'000.00	24'954.63
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'910'600.00</i>	<i>1'972'380.00</i>	<i>1'798'254.36</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-281'645.00	-295'869.00	-323'679.13
34 Finanzaufwand	3'000.00	14'500.00	27'556.22
44 Finanzertrag	296'660.00	281'590.00	315'156.29
Ergebnis aus Finanzierung	293'660.00	267'090.00	287'600.07
Operatives Ergebnis	12'015.00	-28'779.00	-36'079.06
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 (-)	12'015.00	-28'779.00
		-28'779.00	-36'079.06
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	41'000.00	41'000.00	40'459.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	41'000.00	41'000.00	40'459.00
Total Aufwand	2'236'245.00	2'323'749.00	2'189'948.71
Total Ertrag	2'248'260.00	2'294'970.00	2'153'869.65

Reformierte Kirchgemeinde Dietikon

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	2'500'000.00	800'000.00	240'030.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		2'500'000.00	800'000.00	240'030.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		2'500'000.00	800'000.00	240'030.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-2'500'000.00	-800'000.00	-240'030.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss der Kirchenpflege 1 %.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Kirchgemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Kirchgemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,

3500

Gemeindeaufbau und Leitung

Kurz und bündig

Alle Aufwendungen sind brutto aufgenommen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3010.01	320'000.00	260'000.00	60'000.00	neue Lohnstrukturen - aber auch zusätzliche Verrechnungen LiPlus, gleiche Begründung auch bei den Konti der Sozialversicherungen
3118.00	10'000.00	17'000.00	-7'000.00	Projekt neue Homepage abgeschlossen
3130.00	10'000.00	17'000.00	-7'000.00	Retraite ohne Uebernachtung, Strategieprozess mit ext. Begleitung abgeschlossen
3158.00	15'000.00	10'000.00	5'000.00	Verrechnung Lizenzen via D, Abrechnung LiPlus
3199.00	7'000.00	2'000.00	5'000.00	neue Ressort - Pauschalbeträge berücksichtigt
4260.02	187'000.00	156'000.00	31'000.00	Neue Lohnstruktur - zusätzliche Verrechnung (ca 50'), im Sachaufwand weniger via D zu verrechnen

3501

Gottesdienst und Musik

Kurz und bündig

Die Aufwendungen belaufen sich im Rahmen der Vorjahre.

Reformierte Kirchgemeinde Dietikon

3502**Diakonie und Seelsorge**

Kurz und bündig

Das Budget entspricht ziemlich in etwa dem Budget 2022. Die Lohnsumme ist tiefer, da der Stellenetat nicht komplett ausgeschöpft ist und die Summe 2022 zu hoch budgetiert wurde.

3503**Bildung und Spiritualität**

Kurz und bündig

Keine wesentlichen Veränderung zu den Vorjahren. Die neuen Ressortstrukturen und Aufgabengebiete innerhalb der Organisation der Kirchenpflege hat zur Folge, dass ich diverse Beträge innerhalb der Nebenrechnungen verschoben haben. Das gilt ebenfalls für die Kostenstelle 3503.

3504**Kultur**

Kurz und bündig

Keine wesentlichen Veränderungen zu den Vorjahren.

3506**Liegenschaften**

Kurz und bündig

Die Heiz-/Energiekosten wurden erhöht (Marktpreisanpassung). In der Kirche ist der Ersatz der Audio-Anlage budgetiert. Im Konto 3160 wurde wiederum eine mögliche Miete für eine externe Pfarrwohnung eingesetzt. Die Liegenschaften Kirchgemeindehaus und Bremgartnerstrasse 47 werden mit der Rechnung 2022 vollständig abgeschrieben sein, weshalb für 2023 keine weiteren Abschreibungen budgetiert werden müssen.

Reformierte Kirchgemeinde Dietikon

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen						
3500 Gemeindeaufbau und Leitung	761'800.00	193'000.00	701'800.00	164'500.00	707'178.43	151'066.69
3501 Gottesdienst und Musik	147'200.00	0.00	147'300.00	0.00	166'625.91	146.15
3502 Diakonie und Seelsorge	451'760.00	55'800.00	488'460.00	71'400.00	393'745.27	82'683.73
3503 Bildung	58'100.00	400.00	50'060.00	1'980.00	39'311.00	0.00
3504 Kultur	8'400.00	0.00	6'400.00	0.00	1'021.00	1'458.20
3506 Kirchliche Liegenschaften	316'070.00	140'580.00	366'949.00	117'630.00	422'440.88	129'843.51
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	64'000.00	1'613'000.00	7'000.00	1'660'000.00	10'404.51	1'486'651.90
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	367'585.00	21'900.00	430'880.00	0.00	328'683.70	21'899.00
9610 Zinsen	43'700.00	46'100.00	44'100.00	46'100.00	43'199.80	45'473.59
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	30'630.00	189'980.00	40'800.00	192'860.00	52'383.58	209'458.10
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	234.15
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	0.00	0.00	0.00	0.00	24'954.63	24'954.63
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag	2'289'245.00	2'301'260.00	2'323'749.00	2'294'970.00	2'189'948.71	2'153'869.65
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	12'015.00			28'779.00		36'079.06
Total	2'301'260.00	2'301'260.00	2'323'749.00	2'323'749.00	2'189'948.71	2'189'948.71

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

IR VV

Verwaltungsvermögen

Kurz und bündig

Es sind Investitionen für die Erneuerung der Audio-Anlage in der Kirche aufgeführt.

IR FV

Finanzvermögen

Kurz und bündig

Projekt MFH Mühlehaldenstrasse, erste Tranchen für Bauausführung.

Anhang zum Budget

Reformierte Kirchgemeinde Dietikon

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3506	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	3300.00	0.00	0.00	0.00
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.01	5'570.00	92'149.00	92'149.00
	.. Kirche (Glockenstuhl Projekt 2020)		5'570.00	5'570.00	5'569.00
	.. Lautsprecheranlage		0.00	0.00	0.00
	.. Kirchgemeindehaus		0.00	30'240.00	30'240.00
	.. Innenrenovation		0.00	0.00	0.00
	.. Büro-/Wohngebäude Bremgartnerstrasse 47		0.00	56'339.00	56'340.00
	.. Bus Jugendarbeit		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
	Total		5'570.00	92'149.00	92'149.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		5'570.00	92'149.00	92'149.00
	Wertberichtigungen Darlehen		0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen		0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		5'570.00	92'149.00	92'149.00

Reformierte Kirchgemeinde Dietikon

Anhang**Finanzkennzahlen**

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Anzahl Mitglieder	3'378	3'515	3'627	Stat. Amt Vorjahre
Steuerfuss	12%	12%	12%	
Steuerkraft pro Einwohner (in CHF)	462	472	410	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad (keine Investitionen VV vorgesehen)	n.a.	n.a.	n.a.	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	1.10%	0.40%	0.40%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	0%	0%	0%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	-1'640	-1'576	-828	< 0 Fr. Nettovermögen (= "-") 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung

**Evang-reformierte Kirchgemeinde Dietikon
Stellenplan 2023**

Funktion Bezeichnung	Stellenetats										Bemerkungen
	2022					2023					
	SOLL	IST	Abw	zulasten Dietikon		SOLL	IST	Abw	zulasten Dietikon		
3500 Kirchgemeindeschreiber	100%	100%	0%	40%	40%	100%	100%	0%	33%	33%	die Kosten werden neu gedrittelt
Ass. Kirchgemeindeschreiber	100%	80%	-20%	80%	80%	100%	100%	0%	100%	100%	
Buchhaltung	50%	50%	0%	30%	30%	65%	65%	0%	30%	30%	35% werden an W und S verrechnet
KV Lehrstelle	100%	100%	0%	40%	40%	100%	100%	0%	40%	40%	60% werden an S und W verrechnet
3501 Kirchenmusiker mbA	65%	65%	0%	65%	65%	65%	65%	0%	65%	65%	
Musikerin	15%	15%	0%	15%	15%	15%	15%	0%	15%	15%	
Gemeindeeigene Pfarrstellen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
3502 Sozialdiakonin/Sozialdiakon	70%	50%	-20%	50%	50%	70%	50%	-20%	50%	50%	Diakonie
Sozialdiakonin/Sozialdiakon	50%	50%	0%	50%	50%	50%	50%	0%	50%	50%	Senioren
3503 Sozialdiakonin/Sozialdiakon	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	Jugend
Praktikantin	30%	30%	0%	30%	30%	30%	30%	0%	30%	30%	Jugend
Katechetik	18.50%	18.50%	0.00%	18.50%	18.50%	17.96%	17.96%	0.00%	17.96%	17.96%	in Abhängigkeit zur Klassengrössen
Katechetik	14.74%	14.74%	0.00%	14.74%	14.74%	14.74%	14.74%	0.00%	14.74%	14.74%	in Abhängigkeit zur Klassengrössen
3504 (keine Stellen)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
3506 Hausdienst	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
Hauswartung	30%	0%	-30%	0%	0%	30%	0%	-30%	0%	0%	nach Bedarf durch KG W
Sigristendienste	5%	5%	0%	5%	5%	5%	5%	0%	5%	5%	auf h-Basis, nach Bedarf
9630 Hauswartung Sonneggstrasse	15%	10%	-5%	15%	10%	15%	10%	-5%	15%	10%	
Hauswartung BG47	15%	15%	0%	15%	15%	15%	15%	0%	15%	15%	inkl. Gartenarbeiten
LK Ordentliche Pfarrstellen	210%	210%	0%	210%	210%	210%	210%	0%	210%	210%	
Bewilligtes Stellenvolumen	1088%	1013%		878%	873%	1103%	1048%		891%	886%	
Ungenutztes Stellenvolumen			-75%					-55%			

Details alle Konten

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KIRCHEN	1'743'330	389'780	1'760'969	355'510	1'730'322	365'198
	Netto Aufwand		1'353'550		1'405'459		1'365'124
3500	Gemeindeaufbau und Leitung	761'800	193'000	701'800	164'500	707'178	151'067
	Netto Aufwand		568'800		537'300		556'112
3500.3000.01	Entschädigungen Kirchenpflege	67'000		62'000		60'620	
3500.3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	6'000		6'000		2'959	
3500.3000.03	Entschädigung RPK	1'400		1'400		1'400	
3500.3000.05	Entschädigungen weitere Kommissionen	25'000		25'000		20'770	
3500.3010.01	Löhne (Fixlöhne)	320'000		260'000		259'726	
3500.3010.02	Löhne (h-Löhne)	3'000		6'800		5'669	
3500.3010.08	Dienstaltersgeschenke	2'000		200		2'062	
3500.3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen Kirche			1'000			
3500.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000		20'000		20'750	
3500.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'000		33'000		35'719	
3500.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		4'000		4'071	
3500.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			3'700		3'834	
3500.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700		2'000		2'176	
3500.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		400	
3500.3091.00	Personalwerbung	1'000		2'000		879	
3500.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		4'000		366	
3500.3100.00	Büromaterial	2'500		3'500		2'268	
3500.3102.01	Drucksachen, Publikationen	7'000		6'000		10'483	
3500.3102.02	Aufwand "reformiert"	30'000		33'000		36'302	
3500.3102.03	Aufwand "Carillon"	40'000		39'000		47'996	
3500.3102.04	Aufwand "Carillon-TV"	6'000		8'000		9'474	
3500.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		722	
3500.3105.00	Lebensmittel	6'000		7'000		6'379	
3500.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		1'250	
3500.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.						
3500.3113.00	Anschaffung Hardware	2'500		2'500		3'818	
3500.3118.00	Anschaffung von Software & Lizenzen	10'000		17'000		12'922	
3500.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		17'000		14'289	
3500.3130.01	Porti und Versandkosten	4'000		5'000		3'357	
3500.3130.02	Telefon	5'000		5'000		6'826	
3500.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		10'000		24'799	
3500.3132.01	Honorar für die Revision	6'000		6'000		6'354	
3500.3132.02	Externe Dienstleistungen LimmattalPlus					1'458	
3500.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		5'400		4'968	
3500.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3500.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		5'000			
3500.3158.00	Unterhalt von Software	15'000		9'000		14'934	
3500.3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften			2'600			
3500.3162.00	Raten für operatives Leasing	4'500		4'500		4'492	
3500.3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000		16'000		16'686	
3500.3170.01	Repräsentationsspesen gem. DBO	2'000		1'000		747	
3500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000		2'000		371	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3500.3199.01	A.o. Aufwand LiPlus						
3500.3611.00	Erhebungskosten Kanton	1'000		1'000		249	
3500.3612.01	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	58'000		58'000		53'340	
3500.3631.00	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	500		500			
3500.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		1'500			
3500.3636.01	Mitgliederbeiträge	1'400		1'400		1'292	
3500.4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen				500		152
3500.4250.03	Ertrag "reformiert"		4'000		8'000		3'570
3500.4260.01	Rückerstattung Dritter		1'000				1'038
3500.4260.02	Rückerstattung Honorare LimmattalPlus		187'000		156'000		146'279
3500.4390.00	Übriger Ertrag		1'000				28
3501	Gottesdienst und Musik	147'200		147'300		166'626	146
Netto Aufwand			147'200		147'300		166'480
3501.3010.01	Löhne (Fixlöhne)	82'000		81'500		78'406	
3501.3010.02	Löhne (h-Löhne)	8'000		10'000		9'718	
3501.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		5'400		5'246	
3501.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'800		10'500		10'249	
3501.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'300		1'239	
3501.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'000		971	
3501.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		800		651	
3501.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3501.3099.00	Übriger Personalaufwand			100			
3501.3100.00	Büromaterial						
3501.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		300		2'170	
3501.3101.01	Kirchenschmuck	5'000		4'000		6'083	
3501.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'466	
3501.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3501.3104.00	Lehrmittel	200		200		30	
3501.3105.00	Lebensmittel	3'800		2'000		2'916	
3501.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.						
3501.3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		5'000		7'600	
3501.3130.03	Gemeindeeigene Pfarrstelle, Vertretungen					12'601	
3501.3132.03	Externe Dienstleistungen Musiker, Mitwirkende GD	7'000		5'000		1'950	
3501.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3501.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		3'600		6'735	
3501.3170.01	Repräsentationsspesen gem. DBO	500		500			
3501.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		3'000		669	
3501.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'400		10'400		17'806	
3501.3636.01	Mitgliederbeiträge	200		200		120	
3501.4260.01	Rückerstattung Dritter						146
3502	Diakonie und Seelsorge	451'760	55'800	488'460	71'400	393'745	82'684
Netto Aufwand			395'960		417'060		311'062
3502.3010.01	Löhne (Fixlöhne)	230'000		242'500		223'518	
3502.3010.02	Löhne (h-Löhne)	24'000		22'600		14'568	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.3010.08						
3502.3010.09						-6'027
3502.3040.00			960	960		560
3502.3050.00			18'500	15'800		15'334
3502.3052.00			29'700	29'700		27'297
3502.3053.00			3'700	3'800		3'590
3502.3054.00				3'000		2'837
3502.3055.00			2'000	2'100		1'917
3502.3090.00			3'500	3'300		7'253
3502.3099.00			3'700	500		107
3502.3100.00			1'100	800		362
3502.3100.01			3'600	4'350		615
3502.3101.00			2'900	2'750		2'013
3502.3102.01			2'900	1'800		2'085
3502.3103.00			200	500		107
3502.3104.00						
3502.3105.00			18'800	23'600		11'810
3502.3110.00			600	1'500		601
3502.3112.00				400		
3502.3130.00			10'600	16'300		5'643
3502.3130.01			200			100
3502.3130.02			100	100		80
3502.3130.03						
3502.3151.00			1'200			1'209
3502.3169.00			5'500	5'500		
3502.3170.00			3'100	1'300		497
3502.3170.01			1'000	1'000		
3502.3171.00			63'300	66'600		7'507
3502.3171.02						1'681
3502.3171.04						17'688
3502.3171.05						7'910
3502.3171.07						1'124
3502.3171.08						-315
3502.3171.09						12'280
3502.3171.10						312
3502.3199.00			4'000	13'000		428
3502.3636.00			15'600	23'200		12'800
3502.3636.01			1'000	1'500		590
3502.3636.02						15'664
3502.4240.00						
3502.4250.00						
3502.4250.01						550
3502.4250.02						7'890
3502.4250.04						630
3502.4250.05						3'130
3502.4250.07						14'185
3502.4250.08						3'198
3502.4250.09						33'618
						728
						9'428

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.4250.10	Ertrag aus Erwachsenenanlässen						940
3502.4260.01	Rückerstattung Dritter		8'700		9'400		8'386
3503	Bildung und Spiritualität	58'100	400	50'060	1'980	39'311	
Netto Aufwand			57'700		48'080		39'311
3503.3010.01	Löhne (Fixlöhne)	25'300		25'000		28'542	
3503.3010.02	Löhne (h-Löhne)	1'500		2'000			
3503.3010.08	Dienstaltersgeschenke					478	
3503.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900		1'600		1'882	
3503.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200		1'800		1'959	
3503.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		110	
3503.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			500		348	
3503.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200		241	
3503.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400		100		506	
3503.3099.00	Übriger Personalaufwand			100			
3503.3100.00	Büromaterial	500		300		135	
3503.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800		2'720		1'066	
3503.3102.01	Drucksachen, Publikationen					800	
3503.3104.00	Lehrmittel	4'400		1'330		1'219	
3503.3105.00	Lebensmittel	5'700		4'860		1'100	
3503.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700					
3503.3130.01	Porti und Versandkosten	100					
3503.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'800		2'900		183	
3503.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3503.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800		1'720		235	
3503.3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	4'300		4'180		328	
3503.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'300		650		179	
3503.4250.07	Ertrag CafeMitenand Dietikon						
3503.4250.09	Ertrag aus Anlässen		400		1'980		
3504	Kultur	8'400		6'400		1'021	1'458
Netto Aufwand			8'400		6'400		
Netto Ertrag						437	
3504.3102.01	Drucksachen, Publikationen	400		400			
3504.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		6'000		1'021	
3504.3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3504.4250.00	Verkäufe						
3504.4250.02	Freiwilligen-Erträge						1'458
3504.4260.01	Rückerstattung Dritter						
3506	Kirchliche Liegenschaften	316'070	140'580	366'949	117'630	422'441	129'844
Netto Aufwand			175'490		249'319		292'597
3506.3010.01	Löhne (Fixlöhne)	126'000		126'000		107'776	
3506.3010.02	Löhne (h-Löhne)	10'000				4'424	
3506.3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen Kirche	600					

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3506.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		7'300		7'276	
3506.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'300		13'400		14'173	
3506.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		1'900		1'712	
3506.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'400		1'346	
3506.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		931	
3506.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		500		3'336	
3506.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		500		554	
3506.3100.00	Büromaterial	200		200		210	
3506.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'400		3'000		2'152	
3506.3105.00	Lebensmittel					79	
3506.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	600		1'000		520	
3506.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'000		500		41'655	
3506.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200		200		394	
3506.3120.01	Wasser und Abwasser	4'900		5'100		4'705	
3506.3120.02	Energie	14'000		10'000		10'943	
3506.3120.03	Heizmaterial	19'000		15'000			
3506.3120.04	Kehrichtabfuhrgebühren	500		500			
3506.3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		11'500		8'666	
3506.3132.02	Externe Dienstleistungen LimmattalPlus	10'000				9'392	
3506.3134.00	Sachversicherungsprämien	9'800		9'900		9'728	
3506.3144.01	URE Kirchen	5'000		6'000		7'155	
3506.3144.02	URE Kirchgemeindehaus	5'000		5'000		12'711	
3506.3144.03	URE übrige Liegenschaften VV	10'000		6'000		11'192	
3506.3144.04	URE Umgebung, Gartenanlagen	6'000		17'000		7'591	
3506.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3506.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		4'500		7'301	
3506.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen						
3506.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'000		24'900		54'092	
3506.3169.01	Benützungskosten Guggenbühlstr. 6						
3506.3170.00	Reisekosten und Spesen					279	
3506.3170.01	Repräsentationsspesen gem. DBO	500		500			
3506.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'000			
3506.3300.01	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'570		92'149		92'149	
3506.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'000		34'000	21'160	
3506.4250.00	Verkäufe					8'000	
3506.4260.02	Rückerstattung Honorare LimmattalPlus		5'000				
3506.4430.05	Mietzins Wohnungen		92'880		72'480	91'180	
3506.4439.01	Rückerstattung von Raumnebenkosten		8'700		11'150	9'504	
9	FINANZEN UND STEUERN	545'915	1'911'480	588'780	1'965'460	459'626	1'824'750
Netto Ertrag		1'365'565		1'376'680		1'365'124	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	64'000	1'613'000	7'000	1'660'000	10'405	1'486'652
Netto Ertrag		1'549'000		1'653'000		1'476'247	
9100.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	3'000		4'000		2'627	
9100.3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	8'000		3'000		7'777	
9100.3612.01	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		800'000		800'000		786'591
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		90'000		85'000		92'841
9100.4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		7'000		4'000		8'054
9100.4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		65'000		80'000		67'482
9100.4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	20'000			-20'000		-19'213
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		115'000		120'000		115'249
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		30'000		35'000		18'424
9100.4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		5'000		1'000		9'323
9100.4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		20'000		15'000		19'593
9100.4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	8'000			-6'000		-8'399
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		8'000		8'000		7'642
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		320'000		370'000		275'174
9100.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		20'000		30'000		13'766
9100.4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						1'389
9100.4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		55'000		70'000		56'198
9100.4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	20'000					-25'602
9100.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		60'000		50'000		54'070
9100.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		12'000		8'000		12'510
9100.4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						21
9100.4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		6'000		10'000		6'762
9100.4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	5'000					-5'225
9300	Finanz- und Lastenausgleich	367'585	21'900	430'880		328'684	21'899
Netto Aufwand			345'685		430'880		306'785
9300.3636.10	Zentralkassenbeitrag	367'585		430'880		328'684	
9300.4636.01	Beiträge von der Zentralkasse		21'900				21'899
9610	Zinsen	43'700	46'100	44'100	46'100	43'200	45'474
Netto Ertrag		2'400		2'000		2'274	
9610.3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste Zinsen natürliche Personen	400		400		407	
9610.3181.11	Tatsächliche Forderungsverluste Zinsen juristische Personen	300		200		271	
9610.3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	1'000		1'500		993	
9610.3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	1'000		1'000		1'070	
9610.3940.01	Interne Verrechnung zweckgebundene Zuwendung	41'000		41'000		40'459	
9610.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100		100		4
9610.4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		3'000		3'000		2'827
9610.4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		2'000		2'000		2'183
9610.4940.01	Interne Verzinsung		41'000		41'000		40'459
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	30'630	189'980	40'800	192'860	52'384	209'458
Netto Ertrag		159'350		152'060		157'075	
9630.3010.01	Löhne (Fixlöhne)	7'800		12'000		7'528	
9630.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30		1'500		107	
9630.3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Werkzeuge					729	
9630.3120.01	Wasser, Abwasser	3'500		3'800		4'288	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630.3120.02	Strom	7'000		4'200		4'557
9630.3120.03	Heizmaterial	4'000				4'992
9630.3130.00	Dienstleistung Dritter	2'000		4'500		1'917
9630.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					
9630.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300		2'800		2'772
9630.3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			5'000		17'799
9630.3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			5'000		5'483
9630.3431.20	Anschaffungen Mobilien			2'000		
9630.3431.30	Unterhalt Mobilien					1'038
9630.3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	1'000				1'173
9630.4430.02	Pachtzinsen					
9630.4430.05	Mietzinse Wohnungen		167'400		167'280	183'485
9630.4430.06	Mietzinse Bastel-/Nebenräume		16'080		16'080	15'950
9630.4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		6'500		9'500	10'023
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500		500	234
Netto Ertrag		500		500		234
9710.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500		500	234
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	40'000	40'000	40'000	40'000	24'955
9950.3706.00	Auszahlungen angeordneter Kollekten	25'000		25'000		17'079
9950.3706.01	Auszahlungen übriger Kollekten	15'000		15'000		7'876
9950.4707.00	Einnahmen angeordneter Kollekten		25'000		25'000	17'079
9950.4707.01	Einnahmen übriger Kollekten		15'000		15'000	7'876
Total		2'289'245	2'301'260	2'323'749	2'294'970	2'189'949
Netto Aufwand					28'779	36'079
Netto Ertrag		12'015				
Gesamttotal		2'301'260	2'301'260	2'323'749	2'323'749	2'189'949