

Weisung

für die

125. Kirchgemeindeversammlung

vom Montag, 3. Juni 2024, 19.45 Uhr

im Pfarreizentrum Zollikon

Inhaltsverzeichnis	Seite
Jahresbericht 2023 des Präsidenten	2
1. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung der Jahresrechnung 2023	4
2. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung der Bauabrechnung zur Sanierung des Saales im Pfarreizentrum Zollikerberg	15
3. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung der Bauabrechnung zu den Verbesserungsmassnahmen im Sitzungszimmer des Pfarreizentrums Zollikon	16
4. Ersatzwahl eines Mitglieds der Rechnungsprüfungskommission für die verbleibende Amtsdauer 2022-2026	17
Anhang	
Jahresrechnung 2023 der Dreifaltigkeits-Stiftung	18
Jahresrechnung 2023 der St. Michaels-Stiftung	23

Ab Freitag, 17. Mai 2024, können die Akten während den Bürozeiten in den Pfarreisekretariaten Zollikon und Zollikerberg eingesehen werden. Anfragen sind spätestens zehn Arbeitstage vor der Kirchgemeindeversammlung der Kirchenpflege schriftlich einzureichen.

Zollikon-Zumikon, 18. April 2024

Die Kirchenpflege

Jahresbericht 2023 des Präsidenten

Geschätzte Mitglieder unserer Kirchgemeinde

Gerne gebe ich Ihnen in Form dieses Jahresberichtes einen Rückblick über unsere Arbeit in der Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon.

Unsere gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit setzte sich im 2. Jahr fort, nachdem wir als neu gewähltes Kollektiv Mitte 2022 diese Rollen angenommen haben und seither unsere Kirchgemeinde als Mitglieder der Kirchenpflege nach innen sowie aussen vertreten. Diese verantwortungsvolle Aufgabe prägt konsequent unser Denken und Handeln, und unsere Entscheidungen sind stets im Interesse der Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon. Auch die wohlwollende Einwirkung unseres Pfarrers Pascal Marquard trägt zu einer guten Kooperation bei.

Wir befinden uns demnächst in der Halbzeit der Legislaturperiode 2022 – 2026 und es liegt noch viel spannende Arbeit vor uns, die wir gemeinsam und motiviert anpacken wollen.

Neues Mitglied in der Kirchenpflege

An der Kirchgemeindeversammlung vom 4. Dezember 2023 wurde Dr. Darius Meier in die Kirchenpflege gewählt. Er verantwortet das Ressort Personal und hat dank seiner umfangreichen Erfahrungen sowie Kenntnissen als ehemaliges Mitglied der Rechnungsprüfungskommission in der Kirchenpflege rasch Fuss gefasst und sich bestens integriert. Darius Meier ist mit viel Engagement dabei und fördert die Perspektivenvielfalt, wodurch er ein geschätzter Kollege von uns geworden ist.

An der kommenden Kirchgemeindeversammlung vom 3. Juni 2024 wird eine Nachfolge in die Rechnungsprüfungskommission gewählt.

Personelles

Seit dem letzten Jahresbericht gab es nachfolgende personelle Änderungen im Pastoralteam:

- Justyna Siwiec, neu als Hilfskatechetin im Teilzeitpensum
- Peter Morva, Austritt als Organist
- Karin Geser, Austritt als Katechetin
- Ana Camiña, neu als Organistin im Teilzeitpensum

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es eine offene Stelle als Katechet / Katechetin im Teilzeitpensum.

Liegenschaften / Foyer Zollikon

Nach längerer Phase wurde im Frühjahr 2024 das Foyer im Pfarreizentrum Zollikon komplett fertiggestellt. Dank der neuen Akustikdecke ist der Lärmpegel einiges tiefer und dies ermöglicht eine angenehmere Atmosphäre bei Apéros und Treffen – ich freue mich auf zahlreiche Begegnungen und spannende Gespräche mit Ihnen.

Jahresrechnung 2023, Budget 2024 und Steuerfuss von 9% für das Jahr 2024

Die Jahresrechnung 2023 schliesst mit einem erfreulichen Ertragsüberschuss von CHF 389'610.78 ab. An der Kirchgemeindeversammlung vom 4. Dezember 2023 genehmigten die Stimmberechtigten das Budget 2024, welches einen Ertragsüberschuss von CHF 5'700.- und Investitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 180'400.- vorsieht. Ebenfalls genehmigt wurde ein unveränderter Steuerfuss von 9%.

Hilfsmassnahmen zugunsten Schutzsuchender und Flüchtlinge

Die in Vergangenheit zusammen mit der reformierten Kirchgemeinde organisierten und finanzierten Deutschsprachkurse für die Bewohnerinnen und Bewohner der Asylunterkunft Buechholz Zollikon wurden als Hilfsmassnahme bis Ende 2024 verlängert. Ebenfalls stehen die Räumlichkeiten im Zollikerberg weiterhin für die von der Gemeinde getragenen Deutschkurse für die Schutzsuchenden aus der Ukraine zur Verfügung.

Erhalt zweckgebundenes Legat

Die Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon erhielt im Jahr 2023 ein Legat mit einer hohen Summe von über CHF 460'000.-. Dieses zweckgebundene Legat ist für die Bezahlung der Schulden aus dem Bau der Kirche Zollikon und deren Unterhalt vorbestimmt. Wir sind für diese grosszügige Spende ausserordentlich dankbar.

GZ Zumikon & Glockenweihe

Wie in den vergangenen Monaten werden wir in nächster Zeit weiterhin einen starken Fokus auf das zeitintensive Projekt des Gemeinschaftszentrums Zumikon legen, dessen geplante Sanierung sich in der Projektierungsphase befindet, und uns daraus diversen Aufgaben sowie Entscheidungen widmen. Dabei werden wir stets die Interessen unserer Kirchgemeinde wahren.

Am 17. November 2024 findet die Weihe der 6. Glocke in der Katholischen Kirche St. Michael in Zollikerberg statt. Voller Vorfreude erwarten wir eine hohe Besucheranzahl für dieses ausserordentliche Ereignis.

Anzahl Kirchgemeindemitglieder

Unsere Kirchgemeinde verzeichnet aktuell 4'081 Mitglieder. In den letzten 12 Monaten gab es 148 registrierte Kircheng Austritte, was eine Verdoppelung gegenüber den durchschnittlichen Austritten der letzten 5 Jahre darstellt. Die im letzten Herbst veröffentlichte Studie zu den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche, hatte ohne Zweifel einen deutlichen Einfluss auf die Austrittszahlen.

Geschätzte Leserinnen und Leser, ich hoffe Ihnen mit diesem Jahresbericht einen Einblick in einen Teil unserer Arbeit gegeben zu haben. Die Kirchenpflege bedankt sich bei allen Mitarbeitenden, den zahlreichen Freiwilligen und allen Mitgliedern unserer Kirchgemeinde für das Vertrauen, das Wohlwollen und die Loyalität.

Ich freue mich auf die bevorstehende Zeit und blicke positiv in die Zukunft unserer Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon.

Zollikon-Zumikon, 1. Mai 2024

Für die Kirchenpflege

Der Präsident

Vedran Zrno

1. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung der Jahresrechnung 2023

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung die Jahresrechnung 2023, bestehend aus der Erfolgs-, einer Sonder- und der Investitionsrechnung zu genehmigen.

Zollikon-Zumikon, 18. April 2024

Für die Kirchenpflege

Der Präsident
Der Aktuar

Vedran Zrno
Daniel Metzger

Weisung

Der Gesamtaufwand der Erfolgsrechnung 2023 beläuft sich auf CHF 4 148 821.96, der Gesamtertrag auf CHF 4 538 432.74, dies ergibt einen Ertragsüberschuss von CHF 389 610.78. Der Ertragsüberschuss wird dem zweckfreien Eigenkapital zugewiesen.

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von CHF 147 897.86 und Einnahmen von CHF 0 eine Nettoinvestition von CHF 147 897.86 aus.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je CHF 9 429 013.07 aus. Per 31. Dezember 2023 beträgt das zweckfreie Eigenkapital CHF 6 209 878.82.

Der Gutsverwalter

Pius Baumann

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2023 der Röm.-kath. Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon geprüft und dabei festgestellt, dass:

- Aufbau und Darstellung der Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen,
- die geprüfte Jahresrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmt,
- die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist.

Die Laufende Rechnung schliesst bei CHF 4 148 821.96 Aufwand (inkl. CHF 144 335.00 Beitrag an den Steuerkraftausgleich und CHF 570 816.00 Beitrag an die Röm.-kath. Körperschaft des Kantons Zürich) und CHF 4 538 432.74 Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 389 610.78 ab.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von CHF 147 897.86 und Einnahmen von CHF 0 eine Nettoinvestition von CHF 147 897.86 aus.

Die Schlussbilanz per 31. Dezember 2023 weist Aktiven und Passiven von je CHF 9 429 013.07 aus.

Per 31.12.2023 beträgt das zweckfreie Eigenkapital CHF 6 209 878.82.

2. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2023 zu genehmigen

Zollikon-Zumikon, 8. April 2024

Für die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident
Der Vizepräsident

Raphael Widmer
Daniel Pin

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchenwesen und religiöse Angelegenheiten						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	526 838.28	100.00	477 600.00	100.00	615 547.81	9 038.20
3501 Gottesdienst	263 343.61	1 212.00	239 200.00	1 300.00	241 713.49	1 220.00
3502 Diakonie und Seelsorge	655 199.50	32 539.20	623 800.00	17 400.00	631 904.80	10 243.06
3503 Bildung	291 298.34	18 700.00	283 700.00	18 000.00	282 804.84	19 117.60
3504 Kultur	247 449.35	780.00	256 600.00	1 300.00	212 335.65	910.00
3506 Kirchliche Liegenschaften	939 636.31	95 560.00	1 137 000.00	99 500.00	1 121 408.13	97 193.70
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte						
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	835.56	3 907 576.72	2 500.00	3 319 200.00	1 611.81	3 823 531.80
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich						
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	715 151.00	11 896.10	605 000.00	11 900.00	665 271.00	11 896.10
9610 Zinsen	48 768.06	9 036.02	49 200.00	7 800.00	55 811.30	6 787.49
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens						
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
9690 Mobilien und übrige Sach- und immaterielle Anlagen FV						
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		730.75		500.00		896.45
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	460 301.95	460 301.95				
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
Total Aufwand / Ertrag	4 148 821.96	4 538 432.74	3 674 600.00	3 477 000.00	3 828 408.83	3 980 834.40
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	389 610.78			197 600.00	152 425.57	
Total	4 538 432.74	4 538 432.74	3 674 600.00	3 674 600.00	3 980 834.40	3 980 834.40

Gestufferter Erfolgsausweis		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	1 586 082.75	1 596 800.00	1 584 106.04
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	689 872.32	804 000.00	842 905.91
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	440 998.00	448 200.00	465 497.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	460 301.95		
36	Transferaufwand	922 898.35	776 500.00	880 268.07
37	Durchlaufende Beiträge			
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>4 100 153.37</i>	<i>3 625 500.00</i>	<i>3 772 777.02</i>
40	Fiskalertrag	3 907 576.72	3 319 200.00	3 823 531.80
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	51 636.20	36 200.00	37 617.66
43	Übrige Erträge	461 513.95	1 300.00	1 220.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds			
46	Transferertrag	13 406.85	13 700.00	14 702.55
47	Durchlaufende Beiträge			
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>4 434 133.72</i>	<i>3 370 400.00</i>	<i>3 877 072.01</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	333 980.35	-255 100.00	104 294.99
34	Finanzaufwand	48 668.59	49 100.00	55 631.81
44	Finanzertrag	104 299.02	106 600.00	103 762.39
	Ergebnis aus Finanzierung	55 630.43	57 500.00	48 130.58
	Operatives Ergebnis	389 610.78	-197 600.00	152 425.57
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	389 610.78	-197 600.00	152 425.57
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand			
49	Interne Verrechnungen: Ertrag			
	Total Aufwand	4 148 821.96	3 674 600.00	3 828 408.83
	Total Ertrag	4 538 432.74	3 477 000.00	3 980 834.40

Bilanz

Aktiven		1.1.2023	31.12.2023
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2 579 619.11	3 080 023.88
101	Forderungen	1 661 619.84	1 872 868.62
102	Kurzfristige Finanzanlagen		
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen		
106	Vorräte und angefangene Arbeiten		
	Umlaufvermögen	4 241 238.95	4 952 892.50
107	Langfristige Finanzanlagen		
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV		
	Anlagevermögen Finanzvermögen*		
	Total Finanzvermögen	4 241 238.95	4 952 892.50
140	Sachanlagen VV	4 769 220.71	4 476 120.57
142	Immaterielle Anlagen		
144	Darlehen		
145	Beteiligungen, Grundkapitalien		
146	Investitionsbeiträge		
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	4 769 220.71	4 476 120.57
	Total Verwaltungsvermögen	4 769 220.71	4 476 120.57
	Total Aktiven	9 010 459.66	9 429 013.07
	* Total Anlagevermögen	4 769 220.71	4 476 120.57

Passiven		1.1.2023	31.12.2023
200	Laufende Verbindlichkeiten	962 601.62	926 342.30
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	400 000.00	1 800 000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	5 390.00	5 390.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	22 200.00	27 100.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	1 390 191.62	2 758 832.30
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1 800 000.00	
208	Langfristige Rückstellungen		
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital		460 301.95
	Langfristiges Fremdkapital	1 800 000.00	460 301.95
	Total Fremdkapital	3 190 191.62	3 219 134.25
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		
291	Fonds im Eigenkapital		
293	Vorfinanzierungen		
	Zweckgebundenes Eigenkapital		
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten		
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	5 820 268.04	6 209 878.82
	Zweckfreies Eigenkapital	5 820 268.04	6 209 878.82
	Total Eigenkapital	5 820 268.04	6 209 878.82
	Total Passiven	9 010 459.66	9 429 013.07

Finanzierung

Finanzierung	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
+ Ertragsüberschuss	389 610.78	0.00	152 425.57
- Aufwandüberschuss	0.00	197 600.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	440 998.00	448 200.00	465 497.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	460 301.95	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1 290 910.73	250 600.00	617 922.57
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	147 897.86	80 000.00	303 384.71
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	1 143 012.87	170 600.00	314 537.86
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	873%	313%	204%

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
 0 - 50 % ungenügend

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen	Stand per 01.01.	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand per 31.12.	Begründung
2050.0 Mehrleistungen des Personals	22 200.00	21 000.00	9 700.00	6 400.00	0.00	27 100.00	A
2051.0 Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052.0 Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053.0 Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054.0 Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055.0 Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056.0 Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057.0 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058.0 Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059.0 Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen	22 200.00	21 000.00	9 700.00	6 400.00	0.00	27 100.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

	Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A Nicht bezogene Ferien und nicht kompensierte Überstunden der Mitarbeitenden	2050.0	27 100.00
Total kurzfristige Rückstellungen		27 100.00

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert per 1.1.	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert per 31.12.
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritter	0.00	263.15	263.15
	- aus laufendem Rechnungsjahr		263.15	263.15
	- aus früheren Jahren			0.00
1012	Steuerforderungen	577 994.94	119 340.90	697 335.84
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr		671 970.99	671 970.99
	- Steuern aus früheren Jahren	577 994.94	-557 647.88	20 347.06
1020	Kurzfristige Darlehen	0.00	0.00	0.00
1070	Aktien und Anteilsscheine	0.00	0.00	0.00
1071	Verzinsliche Anlagen	0.00	0.00	0.00
1072	Langfristige Forderungen	0.00	0.00	0.00
1079	Übrige Langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert per 1.1.	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert per 31.12.
2002	Verpflichtungen aus allgemeinen Kirchgemeindesteuern	794 252.29	4 748.56	799 000.85
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr		2 300.76	2 300.76
	- Steuern aus früheren Jahren	794 252.29	2 447.80	796 700.09
201	Kurzfristige (verzinsliche) Finanzverbindlichkeiten	400 000.00	1 400 000.00	1 800 000.00
	ZKB Festdarlehen. Ablauf 31.12.2023. 1.79%	400 000.00	-400 000.00	0.00
	ZKB Festdarlehen. Ablauf 31.12.2024. 1.93%		1 800 000.00	1 800 000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1 800 000.00	-1 800 000.00	0.00
	ZKB Festdarlehen. Ablauf 31.12.2024. 1.93%	1 800 000.00	-1 800 000.00	0.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			0.00
	2 bis 5 Jahre			0.00
	über 5 Jahre			0.00
	Total			0.00
	Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.00%
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	0.00	460 301.95	460 301.95
	Legat Binkert		460 301.95	460 301.95

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	2092.01 Legat Binkert
Zweck	Bezahlung Schulden aus dem Bau der Kirche Zollikon beziehungsweise deren Unterhalt

Erfolgsrechnung 2023				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	0.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Legat Binkert, 11.09.2023			460 301.95
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	460 301.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					460 301.95

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		460 301.95
Vermögen Ende Rechnungsjahr		460 301.95

Bilanz per 31.12.2023		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Kirchgemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			460 301.95
Total		0.00	460 301.95

Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	526 838.28	100.00	477 600	100	615 547.81	9 038.20
3000 Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	82 900.00		80 700		90 750.00	
3010 Löhne	125 737.80		126 000		125 055.00	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	33 102.05		34 100		39 856.95	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	2 923.10		7 200		6 513.59	
3100 Büromaterial, Drucksachen, Lebensmittel	95 994.74		65 800		119 233.05	
3110 Anschaffungen Mobiliar, Informatik	5 205.05		12 500		29 562.67	
3130 Dienstleistungen Dritter	72 388.07		59 700		81 757.61	
3150 Unterhalt und Reparaturen Mobiliar, Informatik	7 358.92		22 700		16 065.43	
3160 Mieten, Benützungskosten Mobilien	554.84		500		413.40	
3170 Spesen und Repräsentationskosten	1 000.00		1 300		1 000.00	
3190 Übriger Verwaltungsaufwand	7 743.65		8 500		16 080.60	
3610 Entschädigung Steuerbezug an Gemeinden	91 930.05		58 600		89 259.51	
4250 Erlös aus Nebenbetrieben						38.00
4260 Rückerstattung Dritter		100.00		100		38.20
4290 Übrige Entgelte						8 000.00
4630 Beiträge						1 000.00
3501 Gottesdienst	263 343.61	1 212.00	239 200	1 300	241 713.49	1 220.00
3010 Löhne	171 946.30		159 700		168 043.10	
3050 Sozialleistungen	33 328.95		34 400		32 355.80	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	542.85		5 200		1 110.30	
3100 Verbrauchsmaterial	27 078.76		17 000		20 786.29	
3110 Anschaffung Paramente, kirchliche Gewänder	22 166.35		14 000		10 969.65	
3130 Dienstleistungen Dritter	1 029.40		1 500		2 448.85	
3150 Unterhalt und Reparaturen	2 332.60		2 500		1 291.90	
3170 Spesen	4 918.40		4 900		4 707.60	
3190 Übriger Betriebsaufwand						
4390 Übriger Ertrag		1 212.00		1 300		1 220.00
3502 Diakonie und Seelsorge	655 199.50	32 539.20	623 800	17 400	631 904.80	10 243.06
3010 Löhne	316 748.85		335 100		351 519.50	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	74 822.90		87 600		50 523.00	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	20 146.80		11 500		2 399.95	
3100 Büromaterial, Drucksachen, Lebensmittel	30 605.63		21 600		46 554.75	
3130 Dienstleistung Dritter	27 327.70		7 500		11 273.35	
3170 Pfarreianlässe, Spesen	89 248.47		70 000		57 725.44	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	4 881.85		4 500		3 271.25	
3630 Beiträge an kirchliche Gruppen und Vereine	8 417.30		10 500		9 812.45	
3636 Beiträge an Institutionen usw. Inland	48 000.00		40 500		60 763.50	
3638 Beiträge an Institutionen usw. Ausland	35 000.00		35 000		38 061.61	
4250 Erträge aus Wirtschaftsbetriebe, Pfarreianlässe		1 043.70		500		973.06
4260 Rückerstattung Dritter (Elternbeitr., Kerzenzieh.)		31 495.50		16 900		9 270.00
3503 Bildung	291 298.34	18 700.00	283 700	18 000	282 804.84	19 117.60
3010 Löhne	195 846.35		191 700		191 959.40	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	38 551.65		39 700		39 415.55	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	1 022.90		600		1 703.15	
3100 Unterrichtsmaterial, Lebensmittel Mittagstisch	24 111.64		22 500		29 610.81	
3130 Dienstleistungen Dritter					1 089.85	
3160 Miete und Benützungskosten	7 450.00		2 500		2 810.00	
3170 Spesen und Bildungsanlässe	4 415.80		5 800		3 116.08	
3630 Beiträge an Institutionen Bildungswesen Inland	19 600.00		20 900		13 100.00	
4260 Rückerstattung Dritter (Elternbeiträge)		18 700.00		18 000		19 117.60

Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3504 Kultur	247 449.35	780.00	256 600	1 300	212 335.65	910.00
3010 Löhne	184 412.75		169 200		163 549.95	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	31 578.65		35 300		26 711.20	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	189.10		1 300		1 557.50	
3100 Musikmaterial, Musiknoten	3 524.65		6 500		982.00	
3130 Dienstleistungen Dritter	22 558.30		36 900		14 854.52	
3160 Miete und Benützungskosten			500			
3170 Spesen	685.90		900		1 104.00	
3630 Beiträge an Kirchenchor	4 500.00		6 000		4 000.00	
4610 Entschädigungen von Gemeinden		780.00		1 300		910.00
3506 Liegenschaften	939 636.31	95 560.00	1 137 000	99 500	1 121 408.13	97 193.70
3010 Löhne	217 696.50		212 900		224 053.45	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	50 358.95		63 700		66 310.45	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	4 226.30		900		718.20	
3100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5 023.05		7 200		6 474.25	
3110 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte	2 874.50				36 246.28	
3120 Wasser, Energie, Strom, Heizmaterial, Kehrlicht	69 044.85		61 900		52 665.15	
3130 Dienstleistungen Dritter, Sachvers.prämien	31 729.93		45 900		22 856.25	
3140 Unterhalt Liegenschaften Verw-Vermögen	73 443.88		250 400		197 945.25	
3150 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1 570.35		4 200		6 961.85	
3160 Miete und Benützungskosten	40 000.00		40 000		40 000.00	
3170 Spesen	2 670.00		1 700		1 680.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	440 998.00		448 200		465 497.00	
3301 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbaute						
3612 Entschädigungen an Gemeinden						
4250 Erlös aus Nebenbetrieben (Rücspeisevergütung)		297.00		700		218.80
4470 Mietinserträge Liegenschaften Verw-Vermögen		92 263.00		98 800		96 974.90
9100 Gemeindesteuern	835.56	3 907 576.72	2 500	3 319 200	1 611.81	3 823 531.80
4000 Einkommenssteuern Rechnungsjahr, nat. Pers.		2 196 742.00		2 161 620		2 176 903.54
4000 Einkommenssteuern Vorjahre, nat. Pers.		551 097.38		220 000		345 678.22
4001 Vermögenssteuern Rechnungsjahr, nat. Pers.		844 172.85		761 220		813 764.16
4001 Vermögenssteuern Vorjahre, nat. Pers.		93 774.32		79 200		218 773.58
4010 Gewinnsteuern Rechnungsjahr, jur. Pers.		224 042.35		171 495		217 410.67
4010 Gewinnsteuern Vorjahre, jur. Pers.		48 968.50		17 080		187 659.34
4011 Kapitalsteuern Rechnungsjahr, jur. Pers.		39 073.90		37 665		34 526.03
4011 Kapitalsteuern Vorjahre, jur. Pers.		10 693.30		3 720		6 086.16
Akt./pass. Steuerauss, Quellen-/Nach-/Strafsteuern		-100 987.88		-132 800		-177 269.90
Skonti, Abschreibungen, Erlasse	835.56		2 500		1 611.81	
9300 Kantonalkirche und Finanzausgleich	715 151.00	11 896.10	605 000	11 900	665 271.00	11 896.10
3621 Steuerkraftausgleichsbeitrag	144 335.00		115 000		113 362.00	
3631 Beitrag an die Zentralkasse	570 816.00		490 000		531 909.00	
4631 Unterstützungsbeitrag STAF		11 896.10		11 900		11 896.10
9610 Zinsen	48 768.06	9 036.02	49 200	7 800	55 811.30	6 787.49
3401 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	42 442.20		41 900		49 195.70	
3499 Verzinsen für Steuerforderungen, Negativzinsen	6 325.86		7 300		6 615.60	
4400 Zinsen flüssige Mittel		751.90				24.85
4401 Zinsen für Steuerforderungen		8 284.12		7 800		6 762.64
9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe		730.75		500		896.45
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	460 301.95	460 301.95				
Total Aufwand / Ertrag	4 148 821.96	4 538 432.74	3 674 600	3 477 000	3 828 408.83	3 980 834.40
Ertragsüberschuss	389 610.78			197 600	152 425.57	
Aufwandüberschuss						
Total	4 538 432.74	4 538 432.74	3 674 600	3 674 600	3 980 834.40	3 980 834.40

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Kredit	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		Kreditbeschluss	
		Ausgaben	Ein- nahmen	Ausgaben	Ein- nahmen	Ausgaben	Ein- nahmen	Datum	Organ
Neubau Kirche Dreifaltigkeit Zollikon	4 650 000							30.05.94	KGV
Renovation Kirche St. Michael Zollikerberg	887 000							16.06.03	KGV
Renovation Untergeschoss Kirche St. Michael	564 000							20.06.04	KGV
Umbau Pfarrhaus Zollikerberg	459 000							18.04.11	KGV
Sanierung Pfarreizentrum Zollikon	7 425 000							17.06.13	KGV
Energetische Sanierung Pfarrhaus Zollikerberg – Ausführung	967 900							25.11.18	KGV
Sanierung Kirchenbänke Zollikerberg	51 422					70 926		19.05.22	Kpf
Erneuerung Beleuchtung Kirche/Zentrum Zollikerberg	41 000	22 205				34 464		09.06.22	Kpf
Erneuerung Beleuchtung Kirche Zollikon	98 000	73 390				12 924		24.03.22	Kpf
Sanierung Saal Pfarreizentrum Zollikerberg	146 200	10 549				127 555		30.05.22	KGV
Verbesserungsmassnahmen Sitzungszimmer Pfarreizentrum Zollikon	70 750	5 707				57 515		30.05.22	KGV
Projektierungskredit Erneuerung und Sanierung Gemeinschafts-zentrum Zumikon	80 000	4 981		80 000				28.11.22	KGV
6. Glocke Kirche Zollikerberg	104 400	31 067						05.06.23	KGV
Total		147 898	0	80 000	0	303 384	0		

Abschreibungstabelle	Buchwert Beginn Rechnungsjahr	Netto- investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen im Rechnungsjahr		Buchwert Ende Rechnungsjahr
					Planmässig Ausserplanm.	
Neubau Kirche Dreifaltigkeit Zollikon	176 928		176 928	HRM1 10 %	17 693	159 235
Renovation Kirche St. Michael Zollikerberg	76 909		76 909	10 %	7 691	69 218
Renovation Untergeschoss Kirche St. Michael	96 592		96 592	10 %	9 660	86 932
Umbau Pfarrhaus Zollikerberg	130 782		130 782	10 %	13 079	117 703
Sanierung Pfarreizentrum Zollikon	3 273 282		3 273 282	10 %	327 329	2 945 953
Energetische Sanierung Pfarrhaus Zollikerberg	714 890		714 890	HRM2 20 J	44 781	670 109
Sanierung Kirchenbänke Zollikerberg	67 379		67 379	20 J	3 547	63 832
Ern. Beleuchtung Kirche/Zentrum Zollikerberg	34 464	22 205	56 669	20 J	2 834	53 835
Ern. Beleuchtung Kirche Zollikon	12 924	73 390	86 314	20 J	4 316	81 998
Sanierung Saal Pfarreizentrum Zollikerberg	127 555	10 549	138 104	20 J	6 906	131 198
Verbesserungsmassnahmen Sitzungszimmer Pfarreizentrum Zollikon	57 515	5 707	63 222	20 J	3 162	60 060
Projektierungskredit Erneuerung und Sanierung Gemeinschaftszentrum Zumikon		4 981	4 981	20 J	Anlage im Bau	4 981
6. Glocke Kirche Zollikerberg		31 067	31 067	50 J	Anlage im Bau	31 067
	4 769 221	147 898	4 917 119		440 998	4 476 121
					440 998	

Bemerkungen zur Jahresrechnung 2023

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Gruppe	3500	3100	Oster- und Weihnachtskarten Pfarreiangehörige nicht budgetiert, Ganzseitige Anzeige ZoZuBo Ostern und Weihnachten nicht budgetiert, Kosten "Chileblatt" zu tief budgetiert
		3130	Versandkosten Osterbrief nicht budgetiert, Arbeiten Ersatz Firewall unter Dienstleistungen anstatt wie budgetiert unter Anschaffungen Informatik (Kontogruppe 3110) verbucht
		3610	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen an Gemeinden zu tief budgetiert
Gruppe	3501	3010	Mehr Aushilfen Verkündigungsdienst als budgetiert
		3100	Höherer Aufwand für Blumenschmuck und Kerzen in den Kirchen, Kosten Weihnachtsbäume 2022 und 2023 verbucht
		3110	Höhere Kosten für Stola und Paramente für Pfarrer und Diakon, Stoffwandbild Kirche Zollikon und Teppich Diakonweihe nicht budgetiert
Gruppe	3502	3010	Neue Stelle Jugendarbeiter nicht besetzt, Lohn Aushilfe Mittagstisch nicht budgetiert
		3090	Inserat Jugendarbeit / Katechetin nicht budgetiert, nicht budgetiertes Geschenk anlässlich der Diakonweihe, Abschiedssessen Hauswart
		3100	Fotobuch anlässlich Diakonweihe nicht budgetiert
		3130	Aufwände für Zelt und Apéro anlässlich der Diakonweihe nicht budgetiert
		3170	Minderaufwand für Pfarreise nach Rom
		3636	Spende für Einrichten Kinderspielplatz an der EPI Klinik
		4260	Mehreinnahmen Teilnehmerbeiträge Pfarreise nach Rom
Gruppe	3504	3010	Mehr Solisten mit AHV Abrechnung über Kirchgemeinde
		3130	Weniger Solisten ohne AHV Abrechnung über die Kirchgemeinde
Gruppe	3506	3140	Erneuerung Beleuchtung Kapelle Zumikon aufgrund Sanierungsprojekt Gemeinschaftszentrum Zumikon nicht realisiert, 6. Glocke Zollikerberg aufgrund Nachtragskredit an KGV vom 5. Juni 2024 als Investition geführt, Akustikmassnahmen Foyer Zollikon auf 2024 verschoben und neu als Investition erfasst, Anpassung Schliessanlage Kirche Zollikon auf diejenige des Zentrums nicht realisiert, nicht alle Gärtnerarbeiten für die Biodiversität durchgeführt
Gruppe	9100	4000	Natürliche Personen: Höhere Einkommenssteuereinnahmen Vorjahre
		4001	Natürliche Personen: Höhere Vermögenssteuereinnahmen Rechnungsjahr
		4010	Juristische Personen: Höhere Gewinnsteuereinnahmen Rechnungsjahr und Vorjahre
Gruppe	9300	3621	Höhere Abschöpfung aufgrund höherer Steuereinnahmen 2021 als budgetiert
		3631	Höherer Beitrag an die Zentralkasse aufgrund höherer Steuereinnahmen 2021 als budgetiert
Gruppe	9951		Zugang Legat Binkert zweckgebunden für Bezahlung der Schulden aus dem Bau der Kirche Zollikon beziehungsweise für deren Unterhalt

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Durch die Kirchgemeindeversammlung wurden am 5. Juni 2023 ein Nachtragskredit bewilligt dessen Kosten nur zu einem Teil im Budget 2023 enthalten war:

- 6. Glocke Kirche Zollikerberg
 - o Nachtragskredit CHF 59 400
 - o Gesamtkredit CHF 104 400

Anlagen per Jahresrechnung abgeschlossen und aktiviert

Arbeiten abgeschlossen, Aktivierung und erstmalige Abschreibung im Rechnungsjahr

- Erneuerung Beleuchtung Kirche und Zentrum Zollikerberg
- Sanierung des Saales im Pfarreizentrum Zollikerberg
- Verbesserungsmassnahmen Sitzungszimmer Pfarreizentrum Zollikon
- Erneuerung Beleuchtung Kirche Zollikon

Anlagen im Bau

Arbeiten noch nicht abgeschlossen, keine Aktivierung und Abschreibung im Rechnungsjahr

- 6. Glocke Zollikerberg
- Projektierung Erneuerung und Sanierung Gemeinschaftszentrum Zumikon

2. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung der Bauabrechnung zur Sanierung des Saales im Pfarreizentrum Zollikerberg

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung die nachstehende Bauabrechnung über CHF 138 103.65 mit einer Kostenunterschreitung von CHF 8 096.35 bzw. 5.5 % gegenüber dem bewilligten Gesamtkredit zu genehmigen.

		CHF	CHF	
Gesamtkosten netto			138 103.65	94.5 %
Kreditbeschlüsse:				
Budgetkredit 2022	KGV vom 29.11.21	26 000		
Krediterhöhung	KGV vom 30.05.22	120 200		
Gesamtkredit netto			146 200.00	100.0 %
Kostenunterschreitung			8 096.35	5.5 %

Zollikon – Zumikon, 18. April 2024

Für die Kirchenpflege

Der Präsident
Der Aktuar

Vedran Zrno
Daniel Metzger

Kreditabrechnung (CHF inkl. MWST):

<i>Bezeichnung</i>	<i>Kredit</i>	<i>Abrechnung</i>
Demontagearbeiten	12 900	18 257.30
Vorhänge	20 000	19 000.00
Elektro-, Maler- und Gipserarbeiten	66 800	67 053.40
Türen und Rammschutz Wände	14 000	14 862.60
Beamer, Leinwand und Steuerung	12 000	10 548.60
Honorare, Nebenkosten und Reserven	20 500	8 381.75
Total Kredit	146 200	
Total Bauabrechnung		138 103.65

Referent

Martin Jud

3. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung der Bauabrechnung zu den Verbesserungsmassnahmen im Sitzungszimmer des Pfarreizentrums Zollikon

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung die nachstehende Bauabrechnung über CHF 63 221.97 mit einer Kostenunterschreitung von CHF 7 528.03 bzw. 10.6 % gegenüber dem bewilligten Gesamtkredit zu genehmigen.

		CHF	CHF	
Gesamtkosten netto			63 221.97	89.4 %
Kreditbeschluss	KGV vom 30.05.22	70 750		
Gesamtkredit netto			70 750.00	100.0 %
Kostenunterschreitung			7 528.03	10.6 %

Zollikon – Zumikon, 18. April 2024

Für die Kirchenpflege

Der Präsident
Der Aktuar

Vedran Zrno
Daniel Metzger

Kreditabrechnung (CHF inkl. MWST):

<i>Bezeichnung</i>	<i>Kredit</i>	<i>Abrechnung</i>
Möbel	34 150	33 479.66
Elektro-, Maler- und Gipserarbeiten	20 100	19 998.50
Beamer und Leinwand	6 850	7 312.15
Honorare, Nebenkosten und Reserven	9 650	2 431.66
Total Kredit	70 750	
Total Bauabrechnung		63 221.97

Referent

Martin Jud

4. Ersatzwahl für ein Mitglied der Rechnungsprüfungskommission für die verbleibende Amtsdauer 2022 – 2026

Gemäss Art. 45 Abs. 1 GPR ist eine Ersatzwahl durchzuführen, wenn während der Amtsdauer eine Vakanz in der Behörde entstanden ist.

Bis zur Verabschiedung dieser Weisung durch die Kirchenpflege sind keine Wahlvorschläge eingereicht worden.

Weitere Kandidatinnen und Kandidaten können jederzeit, auch noch an der Kirchgemeindeversammlung vom 3. Juni 2024, vorgeschlagen werden.

Gemäss Art. 13 der Kirchgemeindeordnung vom 1. Januar 2022 hat die Wahl der Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission (RPK) durch die Kirchgemeindeversammlung geheim zu erfolgen.

Zollikon – Zumikon, 18. April 2024

Für die Kirchenpflege

Der Präsident
Der Aktuar

Vedran Zrno
Daniel Metzger

Anhang

Jahresrechnung 2023 der Dreifaltigkeits-Stiftung, Zollikon

Jahresrechnung 2023 der St. Michaels-Stiftung, Zollikerberg

BERICHT DER REVISIONSSTELLE ZUR JAHRESRECHNUNG 2023

Dreifaltigkeits-Stiftung, Zollikon

Gustav-Maurer-Strasse 13

8702 Zollikon

Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision
an den Stiftungsrat der

Dreifaltigkeits-Stiftung, Zollikon, Zollikon

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der **Dreifaltigkeits-Stiftung, Zollikon** für das am 31. Dezember 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht dem schweizerischen Gesetz und der Stiftungsurkunde entspricht.

Winterthur, 8. März 2024

SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG

Heinz Dutler
zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor

Andres Keller
zugelassener Revisionsexperte

Beilagen:

- Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung/Erfolgsrechnung und Anhang)

Bilanz per 31. Dezember 2023

Konto	Wäh.	Bezeichnung	Aktiven	Passiven	%	Vorjahr	% Diff
10 Umlaufvermögen							
1020	CHF	UBS; 836120.M1W (Stiftung)	65'440.02		0.45	738'686.84	-91.14
1021	CHF	UBS; 836120.J3A (Annivers.-Fonds)	20'671.75		0.14	20'272.35	1.97
1022	CHF	UBS; 990102.01K (Liegensch.-Kto.)	86'870.96		0.59	42'195.05	105.88
1023	CHF	Raiffeisen; 47546.46 (Stiftung)	0.00		0.00	101'064.89	-100.00
1024	CHF	UBS; 990102.02J (Liegensch.-Kto.)	0.00		0.00	52'102.60	-100.00
1025	CHF	ZKB; 1148-5935.721	9'778.70		0.07	13'438.10	-27.23
1050	CHF	Finanzanlagen	1'246'897.00		8.53	898'206.00	38.82
1100	CHF	Forderungen aus Leistungen	206.40		0.00	0.00	0.00
1150	CHF	VST-Guthaben (Stiftung)	1'123.95		0.01	942.65	19.24
1110	CHF	Heizölvorrat GM-Str.	15'058.05		0.10	18'143.60	-17.01
1111	CHF	Heizölvorrat LA-Str.	14'233.85		0.10	13'622.00	4.49
Total Umlaufvermögen			1'460'280.68		9.99	1'898'674.08	-23.09
14 Anlagevermögen							
1600	CHF	Grundstück Kat. Nr. 10217	2.00		0.00	2.00	0.00
1601	CHF	Grundstück Kat. Nr. 10218	980'000.00		6.70	980'000.00	0.00
1602	CHF	Gebäude Gustav Maurerstr.15a/b	6'270'000.00		42.89	6'270'000.00	0.00
1603	CHF	Lieg. Langägertenstr.22	5'900'000.00		40.36	5'900'000.00	0.00
1604	CHF	Projekt Heizung & PV-Anlage GMS	8'642.95		0.06	0.00	0.00
Total Anlagevermögen			13'158'644.95		90.01	13'150'002.00	0.07
20 Kurzfristiges Fremdkapital							
2001	CHF	Verbindlichkeiten aus Leistungen (Lieg.)		11'524.13	0.08	-2'095.33	449.98
2003	CHF	Mieterkonti (Liegenschaften)		32'795.40	0.22	-38'542.55	-14.91
2004	CHF	Mieterkonti LA-Str.(Liegenschaft)		0.00	0.00	-2'820.35	-100.00
2200	CHF	Zuwendungsfonds		-14'078.60	-0.10	-1'071.40	-1'414.08
Total Kurzfristiges Fremdkapital				30'240.93	0.21	-44'529.63	-32.09
23 Passive Rechnungsabgrenzung							
2300	CHF	Passive Rechnungsabgrenzung		2'500.00	0.02	-2'500.00	0.00
Total Passive Rechnungsabgrenzung				2'500.00	0.02	-2'500.00	0.00
24 Langfristiges Fremdkapital							
2400	CHF	UBS;Hypothek Gustav Maurer-Str.15		2'250'000.00	15.39	-3'000'000.00	-25.00
2401	CHF	ZKB; Hypothek Langägertenstr.22		1'447'500.00	9.90	-1'447'500.00	0.00
Total Langfristiges Fremdkapital				3'697'500.00	25.29	-4'447'500.00	-16.86
26 Rückstellungen							
2600	CHF	RSTGebäude Gustav Maurerstr. 15a/b		1'883'000.00	12.88	-1'808'000.00	4.15
Total Rückstellungen				1'883'000.00	12.88	-1'808'000.00	4.15
28 Eigenkapital							
2800	CHF	Eigenkapital (Stiftung)		8'725'874.10	59.69	-8'724'874.10	0.01
2801	CHF	Eigenkapital (Anniversarienfonds)		20'671.75	0.14	-21'272.35	-2.82
Total Eigenkapital				8'746'545.85	59.83	-8'746'146.45	0.00
Bilanz-Summe Soll/Haben			14'618'925.63	14'359'786.78		0.00	
Gewinn			0.00	259'138.85	1.77		
			14'618'925.63	14'618'925.63		0.00	

Erfolgsrechnung vom 1. Jan. 2023 bis 31. Dez. 2023

Konto	Wäh.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	%	Vorjahr	% Diff
36 Ertrag							
360 Ertrag							
3600	CHF	Ertrag aus Finanzanlagen		3'211.25	0.54	-2'695.85	19.12
3601	CHF	Baurechtszins Kirchgemeinde		20'000.00	3.35	-20'000.00	0.00
3602	CHF	Bruttoertrag MFH Langägertenstrasse		139'352.00	23.32	-116'721.00	19.39
3603	CHF	Bruttoertrag MFH Gustav-Maurer-Str.		386'080.00	64.61	-385'344.00	0.19
3604	CHF	Bewertungskorrekturen Finanzanlage		48'891.00	8.18	170'482.00	-128.68
Total Ertrag				597'534.25	100.00	-354'278.85	68.66
Total Ertrag				597'534.25	100.00	-354'278.85	68.66
40 Spenden & Aufwand							
4000	CHF	Einlage in Zuwendungsfonds	70'000.00		11.71	70'000.00	0.00
4002	CHF	Diverser Aufwand	7'959.45		1.33	6'847.60	16.24
4003	CHF	Bankspesen & -kommissionen	4'028.56		0.67	4'333.36	-7.03
Total Spenden & Aufwand			81'988.01		13.72	81'180.96	0.99
41 Aufwand aus Liegenschaftsrechnung							
410 Aufwand aus Liegenschaftsrechnung GM-Str.							
4100	CHF	Unterhalt und Reparaturen	59'185.90		9.91	41'496.95	42.63
4101	CHF	Verwaltungsaufwand	19'346.35		3.24	19'402.65	-0.29
4102	CHF	Hypothekarzinsen	44'590.25		7.46	13'115.00	239.99
4103	CHF	Übrige Liegenschaftsaufwendungen	5'213.74		0.87	4'556.40	14.43
4104	CHF	Abschreibungen/Rückstellungen	75'000.00		12.55	75'000.00	0.00
Total Aufwand aus Liegenschaftsrechnung GM-Str.			203'336.24		34.03	153'571.00	32.41
420 Aufwand aus Liegenschaftsrechnung LA-Str.							
4200	CHF	Unterhalt und Reparaturen	20'916.50		3.50	40'166.65	-47.93
4201	CHF	Verwaltungsaufwand	6'554.45		1.10	5'823.55	12.55
4202	CHF	Hypothekarzinsen	13'575.40		2.27	11'492.60	18.12
4203	CHF	Übrige Liegenschaftsaufwendungen	12'024.80		2.01	19'109.73	-37.07
Total Aufwand aus Liegenschaftsrechnung LA-Str.			53'071.15		8.88	76'592.53	-30.71
Total Aufwand aus Liegenschaftsrechnung			256'407.39		42.91	230'163.53	11.40
90 Abschluss							
900 Abschluss							
9000	CHF	Jahresergebnis	0.00		0.00	42'934.36	
Total Abschluss			0.00		0.00	42'934.36	
Total Abschluss			0.00		0.00	42'934.36	
Total Aufwand			338'395.40			0.00	
Gewinn			259'138.85	0.00	43.37		
			597'534.25	597'534.25		42'934.36	

Anhang per 31. Dezember 2023

	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF

Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizerischen Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung (Art. 957 bis Art. 962 OR) erstellt.

Anzahl Mitarbeiter

	zutreffend	zutreffend
Bis 10 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt	-	-
>10 bis 50 Vollzeitstellen	-	-
>50 bis 250 Vollzeitstellen	-	-
>250 Vollzeitstellen	-	-

Gesamtbetrag der zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten verwendeten Aktiven sowie Aktiven unter Eigentumsvorbehalt

Immobilien	Buchwert	13'150'000.-	13'150'000.-
Grundpfandrechte	Nominal	5'638'000.-	5'638'000.-
	Hinterlegt/Zur freien Verfügung	5'638'000.-	5'638'000.-
Beanspruchte Kredite		3'697'500.-	4'447'500.-

Sonstige Angaben

Treuhänderisch verwaltete Konten:

1) Antonius-Kasse	1'317.78	9'028.00
2) Kerzenkasse	1'938.61	1'406.00

Es bestehen keine weiteren gemäss Art. 959c OR ausweispflichtigen Tatbestände.

**St. Michaels-Stiftung
8125 Zollikerberg**

**Jahresabschluss 2023
Geschäftsjahr: 01.01.2023 bis 31.12.2023**

Revisionsbericht

Datum der Revision: 14. Januar 2024
Ort der Revision: Morgental 25, 8126 Zumikon

Ich habe heute auftragsgemäss die Jahresrechnung 2023 der St. Michaels-Stiftung Zollikerberg, welche mit einem Überschuss von CHF 113'489.25 abschliesst, stichprobenweise geprüft. Die Prüfung umfasste im Detail folgende Punkte:

- a) Kontrolle der Vollständigkeit der Belege
- b) Kontrolle der ordnungsgemässen Verwendung der Gelder
- c) Kontrolle der ordnungsgemässen Verbuchung

Die Buchhaltung ist einwandfrei geführt, die Belege sind lückenlos vorhanden und richtig verbucht worden.

Ich empfehle Abnahme und Genehmigung der Jahresrechnung unter gleichzeitiger Entlastung der buchführenden Stelle und des Stiftungsrats und danke für die geleistete Arbeit.

Zumikon, 14. Januar 2024

Der Revisor:



Raphael Widmer
eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer

Bilanz per 31. Dezember 2023

Konto	Wäh.	Bezeichnung	Aktiven	Passiven	%	Vorjahr	% Diff
10 Umlaufvermögen							
1001	CHF	Antonius-Kasse	969.40		0.03	514.10	88.48
1002	CHF	Kerzenkasse	752.50		0.02	1'527.70	-50.78
1010	CHF	UBS AG; 938.851.M1D	0.00		0.00	25'412.78	-100.00
1013	CHF	UBS AG; 938.851.40M	64'814.37		1.73	82'256.28	-21.20
1014	CHF	UBS AG; 805.600.M1P/Stiftmessen	16'065.95		0.43	15'600.35	2.98
1021	CHF	PC 60-554353-9 / Antoniuskasse	988.51		0.03	-1.66	-59'678.31
1022	CHF	PC 60-573556-6 / Kerzenkasse	162.38		0.00	1'540.94	-89.49
1041	CHF	UBS AG; 938.851.T1 / Depot	3'653'006.00		97.59	1'377'575.00	165.18
1100	CHF	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1'297.40		0.03	0.00	0.00
1150	CHF	Verrechnungssteuerguthaben	5'131.80		0.14	1'688.70	203.90
Total Umlaufvermögen			3'743'188.31		100.00	1'506'114.19	148.53
14 Anlagevermögen							
1600	CHF	Grundstück Kirchenareal Wilhof	1.00		0.00	1.00	0.00
1601	CHF	Grundstück Forchstrasse 106	0.00		0.00	100'000.00	-100.00
Total Anlagevermögen			1.00		0.00	100'001.00	-100.00
20 Kurzfristiges Fremdkapital							
2020	CHF	Spende für Orgel von S.Schnider		11'236.10	0.30	-23'988.73	-53.16
Total Kurzfristiges Fremdkapital				11'236.10	0.30	-23'988.73	-53.16
28 Eigenkapital							
2800	CHF	Kapital		3'602'398.01	96.24	-1'582'126.46	127.69
2801	CHF	Stiftsmessenfonds		16'065.95	0.43	0.00	0.00
Total Eigenkapital				3'618'463.96	96.67	-1'582'126.46	128.71
Bilanz-Summe Soll/Haben			3'743'189.31	3'629'700.06		0.00	
Überschuss			0.00	113'489.25	3.03		
			3'743'189.31	3'743'189.31		0.00	

Erfolgsrechnung vom 1. Jan. 2023 bis 31. Dez. 2023

Konto	Wäh.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	%	Vorjahr	% Diff
36 Ertrag							
3600	CHF	Ertrag aus Finanzanlagen		14'662.15	8.01	-4'824.80	203.89
3601	CHF	Bewertungskorrekturen Finanzanlage		74'591.15	40.74	257'861.98	-128.93
3602	CHF	Baurechtszins Kirchgemeinde		20'000.00	10.92	-20'000.00	0.00
3603	CHF	Baurechtszins QKP Zollikon		1'800.00	0.98	-1'800.00	0.00
3604	CHF	EFH Forchstr. 106 - Bruttoertrag		20'800.00	11.36	-33'230.00	-37.41
3640	CHF	Zweckgebundene Opfer		27'800.15	15.18	-23'577.35	17.91
3670	CHF	Einnahmen Antoniuskasse		14'224.57	7.77	-5'715.01	148.90
3671	CHF	Einnahmen Kerzenkasse		9'205.54	5.03	-8'981.10	2.50
Total Ertrag				183'083.56	100.00	159'733.72	-214.62
40 Spenden & Aufwand							
4003	CHF	Bankspesen & -kommissionen	3'946.86		2.16	4'170.66	-5.37
4200	CHF	Stiftmessen Zahlungen	0.00		0.00	110.00	
4210	CHF	Spenden aus Antoniuskasse	12'650.00		6.91	7'021.20	80.17
4211	CHF	Spenden aus Kerzenkasse	7'050.00		3.85	2'400.00	193.75
4212	CHF	Spenden Allgemein	6'230.00		3.40	49'042.05	-87.30
4220	CHF	Zweckgebundene Opfer	27'800.15		15.18	23'577.35	17.91
4230	CHF	Div. Ausgaben Antoniuskasse	129.10		0.07	0.00	
4231	CHF	Div. Ausgaben Kerzenkasse	4'309.30		2.35	7'110.65	-39.40
4240	CHF	Diverse Ausgaben	4'879.25		2.67	3'703.30	31.75
Total Spenden & Aufwand			66'994.66		36.59	97'135.21	-31.03
41 Aufwand aus Liegenschaftsrechnung							
4100	CHF	EFH Forchstr.106 - Unterhalt & Rep.	984.15		0.54	580.75	69.46
4101	CHF	EFH Forchstr.106 - Verwaltungsaufw.	1'615.50		0.88	2'154.00	-25.00
4103	CHF	EFH Forchstr. 106 - Übriger Aufwand	0.00		0.00	799.60	
Total Aufwand aus Liegenschaftsrechnung			2'599.65		1.42	3'534.35	-26.45
90 Abschluss							
9000	CHF	Jahresergebnis	0.00		0.00	-260'403.28	
Total Abschluss			0.00		0.00	-260'403.28	
Total Aufwand			69'594.31			0.00	
Überschuss			113'489.25	0.00	61.99		
			183'083.56	183'083.56		-260'403.28	