

Weisung

für die

119. Kirchgemeindeversammlung

vom Montag, 7. Juni 2021, 19.45 Uhr

in der Kirche St. Michael, Zollikerberg

Inhaltsverzeichnis	Seite
Jahresbericht 2020 des Präsidenten	2
1. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung der Jahresrechnung 2020	4
2. Wahl des Pfarrers	13
Anhang	
Jahresrechnung 2020 der Dreifaltigkeits-Stiftung	15
Jahresrechnung 2020 der St. Michaels-Stiftung	20

Ab Freitag, 21. Mai 2021 können die Akten während den Bürozeiten in den Pfarreisekretariaten Zollikon und Zollikerberg eingesehen werden. Wir verweisen auf das Anfragerecht gemäss § 17 des Gemeindegesetzes.

Hinweis zu den Corona-Schutzmassnahmen

Für die KGV kommt die Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie vom 19. Juni 2020 (Stand am 19. April 2021) sowie das darauf basierende Covid-19-Schutzkonzept unserer Kirchgemeinde zur Durchführung der KGV vom 19. April 2021, welches auf unserer Webseite (www.kath-zollikon-zumikon.ch) abrufbar ist, zur Anwendung. Insbesondere gelten (i) die Pflicht zum Tragen einer Maske (ii) die Einhaltung der Mindestabstände und (iii) die allgemeinen Hygienemassnahmen. Masken und Desinfektionsmittel werden vor Ort bereitgestellt. Für die geheime Abstimmung (Traktandum 2) werden die Besucherinnen und Besucher gebeten, privates Schreibmaterial mitzunehmen. Im Hinblick auf eine allfällige Rückverfolgung bei neuen Ansteckungen haben Besucherinnen und Besucher pro Haushalt ihre Kontaktdaten beim Eingang zu hinterlegen (Contact Tracing). Zu diesem Zweck können Visitenkarten oder zuhause mit den Kontaktdaten vorbereitete Zettel verwendet werden.

Zollikon-Zumikon, 15. April 2021

Die Kirchenpflege

Jahresbericht 2020 des Präsidenten

Geschätzte Mitglieder unserer Kirchgemeinde

2020 – ein aussergewöhnliches Jahr auch für unsere Pfarreien und Kirchgemeinde. Die Seelsorge sowie die Kirchenpflege mussten über weite Teile des ganzen Jahres hinweg flexibel entscheiden, welche Dienstleistungen und Aktivitäten in welcher Situation möglich sind. Mit einem der jeweiligen Situation angepassten Schutzkonzept und Schutzmassnahmen haben wir unser kirchliches Leben während der Pandemie so gut wie möglich aktiv gestaltet.

Begann im Januar und Februar 2020 noch alles normal, so änderte sich mit dem offenen Ausbruch der Coronavirus-Pandemie und dem in der Folge ab März in unserem Land verhängten Lockdown auch bei uns sehr vieles. Bis Ende Mai mussten die meisten physischen Aktivitäten in unserem kirchlichen Leben aus Sicherheitsgründen eingestellt werden. Ab Juni 2020 konnten wieder unter anderem Gottesdienste mit Einschränkungen durchgeführt werden.

Da die Kapelle Bruder Klaus in Zumikon zu klein ist, um die Abstandsregeln einzuhalten, führten wir die Gottesdienste zunächst in der Kirche St. Michael in Zollikerberg durch. Ab Oktober bis zum heutigen Zeitpunkt erlaubte uns die reformierte Kirchgemeinde Zumikon die Benutzung ihrer Kirche für die Gottesdienste an den Samstagabenden. Für dieses grosszügige Entgegenkommen danken wir der reformierten Kirchgemeinde herzlich.

Neue Seelsorgeleitung durch Pfarradministrator Pascal Marquard und Start von Religionspädagogin Andrea Jakober

Das 2020 ist für unsere beiden Pfarreien St. Michael und Hl. Dreifaltigkeit und unsere Kirchgemeinde aufgrund der Pensionierung von Pfarrer Heinz Meier und dem Stellenantritt von Pfarradministrator Pascal Marquard speziell ausgeprägt:

Am Samstag, 30. Mai und Sonntag, 31. Mai 2020 fanden die Verabschiedungsgottesdienste für Pfarrer Heinz Meier statt. Pater Ludwig Zink führte dabei durch die Gottesdienste und nahm die Verabschiedung besinnlich vor.

Am Sonntag, 23. August 2020 fand der feierliche Gottesdienst zum Einstand von Pfarradministrator Pascal Marquard statt. Gleichzeitig wurde auch unsere neue Religionspädagogin Andrea Jakober offiziell herzlich begrüsst.

Unsere Chöre mit starken Corona-Einschränkungen – Durchhaltewille ist angesagt

Viele Aktivitäten fielen regelrecht ins Wasser wie z. Bsp. die musikalische Umrahmung beim Begrüssungsgottesdienst von Pfarradministrator Pascal Marquard. Der enge und gute Zusammenhalt im Kirchenchor macht uns dabei zuversichtlich für die Zukunft.

Neubesetzung Synode

Als Nachfolgerin von Salvino Taparelli, Zollikerberg, trat Silvia Meier, Zollikon, im 4. Quartal 2020 das Amt als neue Synodale für unsere Kirchgemeinde erfolgreich an. Sie wird die Interessen unserer Kirchgemeinde in der Exekutive der kath. Kirche des Kantons Zürich vertreten.

Jahresrechnung 2019

Die Jahresrechnung 2019 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 4'784, dies ist um CHF 112'824 besser als budgetiert (Budget 2019: Aufwandüberschuss CHF 108'100. Einsparungen gegenüber dem Budget sind dafür die Hauptgründe.

Absage Kirchgemeindeversammlung vom 8. Juni 2020

Aufgrund der Coronakrise mussten wir die Kirchgemeindeversammlung vom 8. Juni 2020 absagen. Die Jahresrechnung 2019 wurde von der Kirchenpflege und der Rechnungsprüfungskommission ordnungsgemäss verabschiedet und fristgerecht der Aufsichtskommission eingereicht. Die Jahresrechnung wurde nachträglich an der Kirchgemeindeversammlung vom 30. November einstimmig genehmigt.

Budget 2021 und unveränderter Steuerfuss von 9% durch Kirchgemeindeversammlung genehmigt

An der Kirchgemeindeversammlung vom 30. November 2020 genehmigten die Stimmberechtigten zudem das Budget 2021; dieses sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 106'900.00 vor.

Bauabrechnung bezüglich der energetischen Sanierung des Pfarrhauses Zollikerberg

Der Antrag der Kirchenpflege die Bauabrechnung über CHF 923'297.80 bezüglich der Sanierung des Pfarrhauses Zollikerberg abzunehmen wurde ebenfalls einstimmig gutgeheissen.

Ausblick und Dank

Das motivierte Seelsorgeteam unter der Leitung von Pfarradministrator P. Marquard hat im ersten Quartal 2021 trotz Pandemie-Einschränkungen bereits diverse Aktivitäten umgesetzt (z. Bsp. feierliche Aufnahme von neuen Ministranten) und plant auch für die nächsten Monate Interessantes; z. Bsp. ein Jugendsommerlager im Kanton Glarus.

Die aufgrund einer Gesetzesänderung auf kantonaler Stufe notwendige Totalrevision unserer Kirchgemeindeordnung wird an der 120. Kirchgemeindeversammlung vom 29. November 2021 auf der Traktandenliste stehen.

Die Planung resp. Sanierung des Gemeinschaftszentrums Zumikon steht weiterhin auf der Pendenzenliste. Im kommenden Jahr werden die Planungsarbeiten unter der Federführung der politischen Gemeinde Zumikon fortgesetzt.

Die Kirchenpflege bedankt sich bei sämtlichen Mitarbeitenden, den zahlreichen Freiwilligen und unseren Kirchgemeindemitgliedern für das grosse Engagement, den Durchhaltewillen und die Loyalität.

Zollikon-Zumikon, im März 2021

Für die Kirchenpflege

Der Präsident

Urs Häfliger

1. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung der Jahresrechnung 2020

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die laufende Rechnung und die Investitionsrechnung des katholischen Kirchenguts des Jahres 2020 zu genehmigen.

Zollikon-Zumikon, 15. April 2021

Für die Kirchenpflege

Der Präsident
Der Aktuar

Urs Häfliger
Daniel Metzger

Weisung

Der Gesamtaufwand der Jahresrechnung 2020 beläuft sich auf CHF 3 494 766.75, der Gesamtertrag auf CHF 3 331 985.70, was einen Aufwandüberschuss von CHF 162 781.05 ergibt. Der Aufwandüberschuss wird dem zweckfreien Eigenkapital belastet.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von CHF 0 und Einnahmen von CHF 31 870 Nettoinvestitionen von CHF -31 870 aus.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von CHF 9 188 442.91 aus. Per 31.12.2020 beträgt das zweckfreie Eigenkapital CHF 5 210 319.67.

Der Gutsverwalter

Pius Baumann

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2020 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 3 494 766.75 Aufwand und CHF 3 331 985.70 Ertrag (inkl. CHF 132 834.00 Beitrag an den Normaufwandausgleich und CHF 535 225.00 Beitrag an die Zentralkasse der Röm.-kath. Körperschaft des Kantons Zürich) mit einem Aufwandüberschuss von CHF 162 781.05 ab.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von CHF 0 und Einnahmen von CHF 31 870 Nettoinvestitionen von CHF -31 870 aus.

Die Schlussbilanz per 31. Dezember 2020 weist Aktiven und Passiven von je CHF 9 188 442.91 aus.

Per 31.12.2020 beträgt das zweckfreie Eigenkapital CHF 5 210 319.67.

2. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2020 zu genehmigen

Zollikon-Zumikon, 28. April 2021

Für die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident
Der Vizepräsident

Raphael Widmer
Daniel Pin

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchenwesen und religiöse Angelegenheiten						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	477 972.27	3 736.20	478 400.00	2 000.00	619 472.75	4 218.40
3501 Gottesdienst	213 589.70	1 372.05	199 400.00		238 013.00	
3502 Diakonie und Seelsorge	499 757.30	1 763.60	778 700.00	27 000.00	560 027.33	25 250.40
3503 Bildung	233 483.45	6 480.00	264 300.00		236 518.55	
3504 Kultur	162 340.36	1 170.00	168 000.00	1 500.00	162 023.61	1 300.00
3506 Kirchliche Liegenschaften	1 159 347.90	81 094.15	1 175 700.00	92 800.00	1 125 706.51	84 216.10
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte						
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	3 019.41	3 226 102.13	5 000.00	3 587 400.00	505.14	3 637 958.81
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich						
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	668 059.00		750 000.00		740 403.00	
9610 Zinsen	77 197.36	9 639.02	80 000.00	10 100.00	77 352.93	10 412.84
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens						
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
9690 Finanzvermögen, Übriges						
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		628.55		800.00		1 450.25
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen						
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
Total Aufwand / Ertrag	3 494 766.75	3 331 985.70	3 899 500.00	3 721 600.00	3 760 022.82	3 764 806.80
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		162 781.05		177 900.00	4 783.98	
Total	3 494 766.75	3 494 766.75	3 899 500.00	3 899 500.00	3 764 806.80	3 764 806.80

Gestufter Erfolgsausweis	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
30 Personalaufwand	1 386 274.00	1 590 200.00	1 493 226.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	632 523.74	762 300.00	635 375.21
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	559 801.00	556 800.00	643 876.45
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	839 238.49	910 200.00	910 343.64
37 Durchlaufende Beiträge			
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	3 417 837.23	3 819 500.00	3 682 821.30
40 Fiskalertrag	3 226 102.13	3 587 400.00	3 637 958.81
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	12 972.05	29 000.00	29 468.80
43 Verschiedene Erträge	1 372.05		
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	1 798.55	2 300.00	2 750.25
47 Durchlaufende Beiträge			
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	3 242 244.78	3 618 700.00	3 670 177.86
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-175 592.45	-200 800.00	-12 643.44
34 Finanzaufwand	76 929.52	80 000.00	77 201.52
44 Finanzertrag	89 740.92	102 900.00	94 628.94
Ergebnis aus Finanzierung	12 811.40	22 900.00	17 427.42
Operatives Ergebnis	-162 781.05	-177 900.00	4 783.98
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-162 781.05	-177 900.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand			
49 Interne Verrechnungen: Ertrag			
Total Aufwand	3 494 766.75	3 899 500.00	3 760 022.82
Total Ertrag	3 331 985.70	3 721 600.00	3 764 806.80

Bilanz

Aktiven		1.1.2020	31.12.2020
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2 469 938.88	2 327 260.84
101	Forderungen	1 271 208.27	1 420 042.87
102	Kurzfristige Finanzanlagen		
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	83 088.40	1 507.20
106	Vorräte und angefangene Arbeiten		
	Umlaufvermögen	3 824 235.55	3 748 810.91
107	Finanzanlagen		
108	Sachanlagen FV		
	Anlagevermögen Finanzvermögen*		
	Total Finanzvermögen	3 824 235.55	3 748 810.91
140	Sachanlagen WV	6 031 303.00	5 439 632.00
142	Immaterielle Anlagen		
144	Darlehen		
145	Beteiligungen, Grundkapitalien		
146	Investitionsbeiträge		
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	6 031 303.00	5 439 632.00
	Total Verwaltungsvermögen	6 031 303.00	5 439 632.00
	Total Aktiven	9 855 538.55	9 188 442.91
	* Total Anlagevermögen	6 031 303.00	5 439 632.00

Passiven		1.1.2020	31.12.2020
200	Laufende Verbindlichkeiten	1 030 987.83	934 623.24
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	400 000.00	400 000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	1 950.00	3 600.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	49 500.00	39 900.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	1 482 437.83	1 378 123.24
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	3 000 000.00	2 600 000.00
208	Langfristige Rückstellungen		
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital		
	Langfristiges Fremdkapital	3 000 000.00	2 600 000.00
	Total Fremdkapital	4 482 437.83	3 978 123.24
290	Verpflichtungen (+) / Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im EK		
291	Fonds im Eigenkapital		
293	Vorfinanzierungen		
	Zweckgebundenes Eigenkapital		
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)		
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen (Einführung HRM2)		
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	5 373 100.72	5 210 319.67
	Zweckfreies Eigenkapital	5 373 100.72	5 210 319.67
	Total Eigenkapital	5 373 100.72	5 210 319.67
	Total Passiven	9 855 538.55	9 188 442.91

Finanzierung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	4 783.98
- Aufwandüberschuss	162 781.05	177 900.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	559 801.00	556 800.00	643 876.45
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	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	397 019.95	378 900.00	648 660.43
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-31 870.00	60 000.00	927 479.45
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	428 889.95	318 900.00	-278 819.02
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-1246%	632%	70%

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

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen	Stand per 01.01.	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand per 31.12.	Begründung
2050.0 Mehrleistungen des Personals	49 500.00	27 600.00	-11 200.00	-26 000.00	0.00	39 900.00	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	49 500.00	27 600.00	-11 200.00	-26 000.00	0.00	39 900.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

	Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Nicht bezogene Ferien und nicht kompensierte Überstunden der Mitarbeitenden aus dem Rechnungsjahr 2050.0	39 900.00
	Total kurzfristige Rückstellungen	39 900.00

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert per 1.1.	Veränderung im	Buchwert per 31.12.
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	0.00	0.00	0.00
	- aus laufendem Rechnungsjahr			0.00
	- aus früheren Jahren			0.00
1012	Steuerforderungen	458 522.33	104 004.05	562 526.38
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr		506 627.69	506 627.69
	- Steuern aus früheren Jahren	458 006.55	-402 107.86	55 898.69
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	Buchwert per 31.12.
2002	Verpflichtungen aus allgemeinen Kirchgemeindesteuern	988 797.51	-137 922.85	850 874.66
201	Kurzfristige (verzinsliche) Finanzverbindlichkeiten	400 000.00	0.00	400 000.00
	ZKB Festdarlehen. Ablauf 31.12.2020. 1.34%	400 000.00	-400 000.00	0.00
	ZKB Festdarlehen. Ablauf 31.12.2021. 1.51%		400 000.00	400 000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	3 000 000.00	-400 000.00	2 600 000.00
	ZKB Festdarlehen. Ablauf 31.12.2021. 1.51%	400 000.00	-400 000.00	0.00
	ZKB Festdarlehen. Ablauf 31.12.2022. 1.66%	400 000.00		400 000.00
	ZKB Festdarlehen. Ablauf 31.12.2023. 1.79%	400 000.00		400 000.00
	ZKB Festdarlehen. Ablauf 31.12.2024. 1.93%	1 800 000.00		1 800 000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			800 000.00
	2 bis 5 Jahre			2 200 000.00
	über 5 Jahre			0.00
	Total			3 000 000.00
	Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			1.82%

Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	477 972.27	3 736.20	478 400	2 000	619 472.75	4 218.40
3000 Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	81 450.00		85 800		107 000.00	
3010 Löhne	124 917.25		134 000		139 213.25	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	33 495.60		34 800		35 427.25	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	4 516.40		2 300		9 816.95	
3100 Büromaterial, Drucksachen, Lebensmittel	51 805.92		48 800		51 307.84	
3110 Anschaffungen Mobiliar, Informatik	35 054.65		28 100		64 896.02	
3130 Dienstleistungen Dritter	60 988.80		73 200		134 909.55	
3150 Unterhalt und Reparaturen Mobiliar, Informatik	16 611.89		12 900		11 167.73	
3160 Mieten, Benützungskosten Mobilien	10 617.07		2 700		4 084.80	
3170 Spesen und Repräsentationskosten	2 062.10		1 300		1 360.00	
3190 Übriger Verwaltungsaufwand	504.80		4 500		522.30	
3610 Entschädigung Steuerbezug an Gemeinden	55 947.79		50 000		59 767.06	
4250 Erlös aus Nebenbetrieben		100.00				
4260 Rückerstattung Dritter		3 636.20		2 000		4 218.40
3501 Gottesdienst	213 589.70	1 372.05	199 400		238 013.00	
3010 Löhne	163 709.45		147 100		179 320.00	
3050 Sozialleistungen	15 724.60		24 600		34 693.15	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	669.90		5 200		6 172.30	
3100 Verbrauchsmaterial	24 578.15		18 500		16 278.15	
3110 Anschaffung Paramente, kirchliche Gewänder	6 491.05		1 500			
3150 Unterhalt und Reparaturen	969.60		1 000		500.00	
3170 Spesen	1 446.95		1 500		1 049.40	
4390 Übriger Ertrag		1 372.05				
3502 Diakonie und Seelsorge	499 757.30	1 763.60	778 700	27 000	560 027.33	25 250.40
3010 Löhne	266 755.20		451 600		307 804.85	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	78 029.10		97 400		77 660.30	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	2 644.60		4 000		4 024.80	
3100 Büromaterial, Drucksachen, Lebensmittel	34 365.90		24 100		32 159.95	
3130 Dienstleistung Dritter			2 000		1 116.10	
3170 Pfarreianlässe, Spesen	28 856.45		115 100		53 249.45	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	2 574.35		4 500		3 338.30	
3630 Beiträge an kirchliche Gruppen und Vereine	11 531.70		5 000		5 483.60	
3636 Beiträge an Institutionen usw. Inland	45 000.00		40 000		38 100.00	
3638 Beiträge an Institutionen usw. Ausland	30 000.00		35 000		37 089.98	
4250 Erträge aus Wirtschaftsbetriebe, Pfarreianlässe				500		10 250.40
4260 Rückerstattung Dritter (Elternbeitr., Kerzenzieh.)		1 763.60		26 500		15 000.00
3503 Bildung	233 483.45	6 480.00	264 300		236 518.55	
3010 Löhne	168 270.60		167 800		162 192.10	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	31 183.90		38 100		33 653.50	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	557.10		600		2 664.50	
3100 Unterrichtsmaterial, Lebensmittel Mittagstisch	9 471.85		18 500		11 828.05	
3170 Spesen und Bildungsanlässe	1 300.00		15 600		2 680.40	
3630 Beiträge an Institutionen Bildungswesen Inland	22 700.00		23 700		23 500.00	
4260 Rückerstattung Dritter (Elternbeiträge)		6 480.00				

Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3504 Kultur	162 340.36	1 170.00	168 000	1 500	162 023.61	1 300.00
3010 Löhne	120 324.00		107 100		121 728.20	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	15 211.30		17 200		14 298.15	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	1 046.95		1 300		594.95	
3100 Musikmaterial, Musiknoten	1 220.53		2 400		2 452.31	
3130 Dienstleistungen Dritter	17 832.78		33 500		16 950.00	
3170 Spesen	704.80					
3630 Beiträge an Kirchenchor	6 000.00		6 500		6 000.00	
4610 Entschädigungen von Gemeinden		1 170.00		1 500		1 300.00
3506 Liegenschaften	1 159 347.90	81 094.15	1 175 700	92 800	1 125 706.51	84 216.10
3010 Löhne	215 125.75		209 200		198 270.65	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	62 353.35		61 200		58 177.30	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	288.95		900		513.80	
3100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9 724.10		4 900		3 900.75	
3110 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte	10 279.35		34 000		52.95	
3120 Wasser, Energie, Strom, Heizmaterial, Kehrriech	49 889.45		53 200		61 381.95	
3130 Sachversicherungsprämien	17 443.10		10 500		17 111.85	
3140 Unterhalt Liegenschaften Verw-Vermögen	186 162.85		194 900		97 054.96	
3150 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			1 200		1 285.85	
3160 Miete und Benützungskosten	46 600.00		47 200		42 400.00	
3170 Spesen	1 680.00		1 700		1 680.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	559 801.00		556 800		643 876.45	
4250 Erlös aus Nebenbetrieben (Rückspeisevergütung)		992.25				
4470 Mietzinsenerträge Liegenschaften Verw-Vermögen		80 101.90		92 800		84 216.10
9100 Gemeindesteuern	3 019.41	3 226 102.13	5 000	3 587 400	505.14	3 637 958.81
4000 Einkommenssteuern Rechnungsjahr, nat. Pers.		2 234 859.64		2 421 000		2 222 261.50
4000 Einkommenssteuern Vorjahre, nat. Pers.		177 678.37		284 000		459 160.98
4001 Vermögenssteuern Rechnungsjahr, nat. Pers.		790 136.61		819 000		753 563.20
4001 Vermögenssteuern Vorjahre, nat. Pers.		36 948.28				55 301.42
4010 Gewinnsteuern Rechnungsjahr, jur. Pers.		186 396.40		131 000		166 716.80
4010 Gewinnsteuern Vorjahre, jur. Pers.		62 766.50				77 500.25
4011 Kapitalsteuern Rechnungsjahr, jur. Pers.		30 410.60		30 000		27 265.90
4011 Kapitalsteuern Vorjahre, jur. Pers.		698.95				-1 451.80
Akt./pass. Steuerausss, Quellen-/Nach-/Strafsteuern Skonti, Abschreibungen, Erlasse	3 019.41	-293 793.22	5 000	-97 600	505.14	-122 359.44
9300 Kantonalkirche und Finanzausgleich	668 059.00		750 000		740 403.00	
3621 Steuerkraftausgleichsbeitrag	132 834.00		200 000		188 495.00	
3631 Beitrag an die Zentralkasse	535 225.00		550 000		551 908.00	
9610 Zinsen	77 197.36	9 639.02	80 000	10 100	77 352.93	10 412.84
3401 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	60 939.00		60 000		65 477.00	
3499 Verzinsen für Steuerforderungen	16 258.36		20 000		11 875.93	
4400 Zinsen flüssige Mittel		67.60		100		
4401 Zinsen für Steuerforderungen		9 571.42		10 000		10 412.84
9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe		628.55		800		1 450.25
Total Aufwand / Ertrag	3 494 766.75	3 331 985.70	3 899 500	3 721 600	3 760 022.82	3 764 806.80
Aufwandüberschuss		162 781.05		177 900		
Ertragsüberschuss					4 783.98	
Total	3 494 766.75	3 494 766.75	3 899 500	3 899 500	3 764 806.80	3 764 806.80

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Kredit	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		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		31 870			927 479.45		25.11.18	KGV
Sanierung Glockengeläut und Glockensteuerung Zollikerberg	60 000			60 000				25.11.19	KGV
Total		0	31 870						

Abschreibungstabelle	Buchwert Beginn Rechnungsjahr	Netto- investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen im Rechnungsjahr			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				in %	Planmässig	Ausserplanm.	
Neubau Kirche Dreifaltigkeit Zollikon	242 700		242 700	10	24 270		218 430
Renovation Kirche St. Michael Zollikerberg	105 500		105 500	10	10 550		94 950
Renovation Untergeschoss Kirche St. Michael	132 500		132 500	10	13 250		119 250
Umbau Pfarrhaus Zollikerberg	179 400		179 400	10	17 940		161 460
Sanierung Pfarreizentrum Zollikon	4 490 100		4 490 100	10	449 010		4 041 090
Energetische Sanierung Pfarrhaus Zollikerberg	881 103	-31 870	849 233	HRM2	44 781		804 452
	6 031 303	-31 870	5 999 433		559 801		5 439 632
					559 801		

Bemerkungen zur Jahresrechnung 2020

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Die Kosten der Pandemie widerspiegeln sich vor allem in der Erweiterung der Netzwerkinstallation in Pfarrhaus, Kirche und Zentrum Zollikerberg, so dass zusätzliche Strecken für die Übertragung des Gottesdienstes in den Saal im Untergeschoss realisiert wurden. Ebenfalls wurde eine Kamera angeschafft, welche an allen Standorten und auch bei weiteren Anlässen eingesetzt werden kann.

- Gruppe 3500 3110 Höhere Kosten als budgetiert für Installation WLAN Pfarrhaus und Zentrum Zollikerberg. Keine Ausgaben für die neue Homepage im 2020.
Nicht Budgetiert: Übernahme Pfarreibus in Eigentum der Kirchgemeinde, Anschaffung Kamera für Übertragungen Kirche => Saal, Anschaffung Kaffeemaschine Zollikerberg
- 3130 Tiefere Kosten als budgetiert für externe Beratung, Umstellung auf neuen Mailprovider nicht ausgeführt
- 3150 Mehraufwand für PC-Support bei Ein-/Austritt Mitarbeiter, Erneuerung Firewalllösung, Entschädigung für Designvorschlag neue Homepage, Klavierstimmungen im 2020 nicht durchgeführt
- 3160 Mietequipment Übertragungen Kirche => Saal und Reparatur Pfarreibus nicht budgetiert
- 3090 Freier Kredit Kirchenpflege nicht ausgenutzt

Pensionierung Pfarrer Heinz Meier per Ende Mai, Arbeitsbeginn Pfarrer Pascal Marquard per 1. August

- | | | |
|-------------|------|--|
| Gruppe 3501 | 3100 | Mehrkosten Kirchenschmuck für Muttertagsrosen am Anfang der Pandemie, Kauf Kerzenbedarf 2021 bereits im Dez 2020 |
| | 3110 | Tunika für Pastoralassistent nicht budgetiert |

Aufgrund der Pandemiesituation ruhte das Pfarreileben in vielen Monaten des Jahres 2020 oder konnte nur auf kleinster Flamme aufrechterhalten werden. Vor allem die verschiedensten Lager und Anlässe konnten nicht durchgeführt werden. Die Geselligkeit nach den Festtagsgottesdiensten wurde nach Hause verlagert und von der Kirchgemeinde durch Abgabe von Apérosäcklein versüsst.

- | | | |
|-------------|------|---|
| Gruppe 3502 | 3010 | Minderausgaben aufgrund nicht nahtloser neuer Stellenbesetzung, Rückerstattung Krankentaggelder |
| | 3050 | Minderausgaben aufgrund nicht nahtloser neuer Stellenbesetzung |
| | 3090 | Weiterausbildungen aufgrund Personalwechsel nicht besucht |
| | 3100 | Apérosäcklein anstelle Apéro |
| | 3170 | Pandemiebedingt im 2020: Weniger Pfarreianlässe, Keine Pfarreise, Sehr wenige Jugendanlässe, Kein Sommerlager, Kein Ministrantenausflug, Keine Erstkommunionlager, Sehr wenige Anlässe Erwachsenenbildung, Reduzierter Ausflug und keine Seniorennachmittage, Kein Firmlager |
| | 3630 | Beitrag an Café am Puls, stark reduziertes Programm der Frauen-, Apéro und weiteren Freiwilligengruppen |
| Gruppe 3503 | 3100 | Ausgaben für Lehrmittel zu hoch budgetiert, kein Präsenzunterricht mit Mittagstisch während mehreren Monaten möglich |
| | 3170 | Kein Oberstufenweekend 2020 |
| | 4260 | Ertrag Mittagstisch neu unter 3503 anstatt 3502 |
| Gruppe 3504 | 3010 | Mehr Solisten mit Abzug Sozialleistungen - Verlagerung von 3130 |
| | 3130 | Mehr Solisten ohne Abzug Sozialleistungen - Verlagerung nach 3010 |
| Gruppe 3506 | 3010 | Dienstaltersgeschenk nicht budgetiert |
| | 3100 | Mehraufwand Reinigungs-, Desinfektions- und Hygienematerial, Kleber Pandemie |
| | 3110 | Beleuchtung Kirchturm Zollikerberg erst im 2021 realisiert |
| | 3140 | Höhere Kosten Küche Zollikerberg. Nicht budgetiert: Arbeiten anlässlich Wohnungswechsel, Ersatz Verteilbatterie Pfarrhaus Zollikerberg, Ersatz Akustikanlage Kirche Zollikon, Einbau Mobilfunk-Gateway Liftanlage Pfarreizentrum Zollikon, weniger Gartenarbeiten ausgeführt als geplant (Ehemaliger Standort mobile Heizung während Sanierung Pfarreizentrum Zollikon, Bepflanzung und Baumpflege Zollikerberg), Revision Orgel zu hoch budgetiert |
| | 3300 | Verminderte Abschreibungen da geplante Investition 2020 nicht getätigt |
| | 4470 | Mieterwechsel und weniger Vermietungen an Private aufgrund Pandemie |
| Gruppe 9100 | 4000 | Natürliche Personen: Tiefere Einkommenssteuereinnahmen Rechnungsjahr und Vorjahre |
| | 4010 | Juristische Personen: Höhere Gewinnsteuereinnahmen Aktive/Passive Steuerauscheidungen zu tief budgetiert |
| Gruppe 9300 | 3621 | Tiefere Abschöpfung aufgrund Rückgang absoluter Steuerkraft und Reduktion Beitragssätze |
| | 3631 | Tieferer Beitrag an die Zentralkasse aufgrund tieferer Steuereinnahmen |

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Die budgetierte Sanierung des Glockengeläutes und der Glockensteuerung Zollikerberg für CHF 60 000 wurde nicht ausgeführt.

Der Förderbeitrag des Gebäudeprogrammes des Kanton Zürich von CHF 31 870 für die energetische Sanierung Pfarrhaus Zollikerberg wurde nicht erfolgswirksam gebucht und beeinflusst somit den Anlagenrestwert und nicht das Jahresergebnis.

2. Wahl des Pfarrers

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, Herrn Pfarrer Pascal Marquard, zurzeit Pfarradministrator des Seelsorgeraumes Zollikon-Zumikon, zum ordentlichen Pfarrer für den Seelsorgeraum Zollikon-Zumikon für die restliche Amtszeit bis 2024 zu wählen.

Zollikon-Zumikon, 15. April 2021

Für die Kirchenpflege

Der Präsident
Der Aktuar

Urs Häfliger
Daniel Metzger

Weisung

Die Kirchenpflege schlägt Ihnen zur Wahl als Pfarrer **Pascal Marquard** vor.

Pascal Marquard ist seit rund einem Jahr als Pfarradministrator in unserer Pfarrei tätig und sein aktives Wirken ist in verschiedenen Bereichen unserer Kirchgemeinde bereits klar erkennbar. Nach dem Gottesdienst steht er jeweils für einen Austausch bereit, denn Ihre Anliegen sind ihm sehr wichtig. Aber auch die Aussenwirkung der Kirche liegt ihm am Herzen: So wurden zum Beispiel die Schaufenster der ehemaligen Metzgerei in Zumikon zu informativen "Kirchenfenstern" umgestaltet. Pascal Marquard ist eine engagierte und kontaktfreudige Persönlichkeit und hat die Kirchenpflege in der bisherigen lebendigen und konstruktiven Zusammenarbeit voll überzeugt. Wir empfehlen Ihnen daher Pascal Marquard zur Wahl als Pfarrer.

Aufgewachsen ist Pascal Marquard in Zürich-Höngg. Im Jahr 1999 trat er in den Orden der Franziskaner-Konventualen ein und nach einem Noviziat in Padua (IT) studierte er in Würzburg Theologie. Von 2008 bis 2011 wirkte er als Universitätsseelsorger an der Universität Freiburg und wurde im Jahr 2013 als Guardian (Hausoberer) des dortigen Franziskanerklosters ernannt. Im Jahr 2017 übernahm er zusätzlich in der Diözese Lausanne-Genf-Freiburg die Aufgabe des Bischofsvikars und amtierte als Pfarrmoderator für den deutschsprachigen Seelsorgeraum der Stadt Freiburg.

Der Präsident Pfarrwahlkommission *Heinz Montanari*

Anhang

Jahresrechnung 2020 der Dreifaltigkeits-Stiftung, Zollikon

Jahresrechnung 2020 der St. Michaels-Stiftung, Zollikerberg

BERICHT DER REVISIONSSTELLE ZUR JAHRESRECHNUNG 2020

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 2020 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 Gesetz und Stiftungsurkunde entspricht.

Winterthur, 22. Februar 2021

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 2020

Konto	Wäh.	Bezeichnung	Aktiven	Passiven	%	Vorjahr	% Diff
10 Umlaufvermögen							
1020	CHF	UBS; 836120.M1W (Stiftung)	1'707'129.07		16.80	1'404'575.89	21.54
1021	CHF	UBS; 836120.J3A (Annivers.-Fonds)	20'272.35		0.20	21'272.35	-4.70
1022	CHF	UBS; 990102.01K (Liegensch.-Kto.)	58'970.15		0.58	75'972.84	-22.38
1023	CHF	Raiffeisen; 47546.46 (Stiftung)	101'205.82		1.00	101'242.62	-0.04
1050	CHF	Finanzanlagen	1'011'272.00		9.95	950'977.00	6.34
1150	CHF	VST-Guthaben (Stiftung)	912.71		0.01	942.65	-3.15
1110	CHF	Heizölvorrat	9'394.05		0.09	13'369.30	-29.73
Total Umlaufvermögen			2'909'156.15		28.64	2'568'352.65	13.27
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		9.65	980'000.00	-0.00
1602	CHF	Gebäude Gustav Maurerstr. 15a/b	6'270'000.00		61.72	6'270'000.00	-0.00
Total Anlagevermögen			7'250'002.00		71.36	7'250'002.00	-0.00
20 Kurzfristiges Fremdkapital							
2001	CHF	Verbindlichkeiten aus Leistungen (Li		-2'081.75	-0.02	-11'199.50	-118.59
2003	CHF	Mieterkonti (Liegenschaft)		24'890.15	0.25	-23'174.50	7.40
2200	CHF	Zuwendungsfonds		29'850.00	0.29	0.00	0.00
Total Kurzfristiges Fremdkapital				52'658.40	0.52	-34'374.00	53.19
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
26 Rückstellungen							
2600	CHF	RSTGebäude Gustav Maurerstr. 15a		1'658'000.00	16.32	-1'583'000.00	4.74
Total Rückstellungen				1'658'000.00	16.32	-1'583'000.00	4.74
28 Eigenkapital							
2800	CHF	Eigenkapital (Stiftung)	8'177'208.30		80.49	-8'177'208.30	-0.00
2801	CHF	Eigenkapital (Anniversarienfonds)	21'272.35		0.21	-21'272.35	-0.00
Total Eigenkapital			8'198'480.65		80.70	-8'198'480.65	-0.00
Bilanz-Summe Soll/Haben			10'159'158.15	9'911'639.05		-0.00	
Gewinn			0.00	247'519.10	2.44		
			10'159'158.15	10'159'158.15		-0.00	

Erfolgsrechnung vom 1. Jan. 2020 bis 31. Dez. 2020

Konto	Wäh.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	%	Vorjahr	% Diff
36 Ertrag							
3600	CHF	Ertrag aus Finanzanlagen		2'610.35	0.55	-2'744.37	-4.88
3601	CHF	Baurechtszins Kirchgemeinde		20'000.00	4.25	-20'000.00	-0.00
3603	CHF	Bruttoertrag MFH Gustav-Maurer-Strasse		388'009.20	82.39	-389'983.50	-0.51
3604	CHF	Bewertungskorrekturen Finanzanlagen		60'295.00	12.80	-119'831.00	-49.68
Total Ertrag				470'914.55	100.00	-532'558.87	-11.58
40 Spenden & Aufwand							
4000	CHF	Einlage in Zuwendungsfonds	70'000.00		14.86	60'300.00	16.09
4001	CHF	Mess-Stipendien	1'000.00		0.21	0.00	
4002	CHF	Diverser Aufwand	11'971.70		2.54	9'628.90	24.33
4003	CHF	Bankspesen & -kommissionen	4'002.21		0.85	3'843.77	4.12
Total Spenden & Aufwand			86'973.91		18.47	73'772.67	17.89
41 Aufwand aus Liegenschaftsrechnung							
4100	CHF	Unterhalt und Reparaturen	37'573.15		7.98	31'433.50	19.53
4101	CHF	Verwaltungsaufwand	19'323.60		4.10	19'408.60	-0.44
4103	CHF	Übrige Liegenschaftsaufwendungen	4'524.79		0.96	4'614.00	-1.93
4104	CHF	Abschreibungen/Rückstellungen	75'000.00		15.93	75'000.00	-0.00
Total Aufwand aus Liegenschaftsrechnung			136'421.54		28.97	130'456.10	4.57
90 Abschluss							
9000	CHF	Jahresergebnis	0.00		0.00	328'330.10	
Total Abschluss			0.00		0.00	328'330.10	
Total Aufwand			223'395.45			-0.00	
Gewinn			247'519.10	0.00	52.56		
			470'914.55	470'914.55		-0.00	

Anhang per 31. Dezember 2020

31.12.2020 31.12.2019
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

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

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

Immobilien	Buchwert	6'270'000.-	6'270'000.-
Grundpfandrecht	Nominal	4'000'000.-	4'000'000.-
	Zur freien Verfügung	4'000'000.-	4'000'000.-
Beanspruchte Kredite		keine	keine

Sonstige Angaben

Treuhänderisch verwaltete Konten:

1) Antonius-Kasse	1'416.85	'802.53
2) Kerzenkasse	5'435.40	5'092.40

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

**St. Michaels-Stiftung
8125 Zollikerberg**

**Jahresabschluss 2020
Geschäftsjahr: 01.01.2020 bis 31.12.2020**

Revisionsbericht

Datum der Revision: 30.01.2021
Ort der Revision: Morgental 25, 8126 Zumikon

Ich habe heute auftragsgemäss die Jahresrechnung 2020 der St. Michaels-Stiftung Zollikerberg, welche mit einem Überschuss von CHF 35'829.38 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, 08.02. 2021

Der Revisor:



Raphael Widmer
eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer

Bilanz per 31. Dezember 2020

Konto	Wäh.	Bezeichnung	Aktiven	Passiven	%	Vorjahr	% Diff
10 Umlaufvermögen							
1001	CHF	Antonius-Kasse	624.35		0.04	218.20	185.98
1002	CHF	Kerzenkasse	929.85		0.05	714.35	30.19
1010	CHF	UBS AG; 938.851.M1D	451'768.66		25.98	308'348.24	46.51
1011	CHF	UBS AG; 938.851.60Z (GBP)	0.00		0.00	21'711.00	-100.00
1012	CHF	UBS AG; 938.851.J1H (EUR)	-0.00		0.00	126'872.15	-100.00
1013	CHF	UBS AG; 938.851.40M	302'564.43		17.40	274'596.38	10.18
1014	CHF	UBS AG; 805.600.M1P/Stiftmessen	15'403.45		0.89	15'493.45	-0.58
1016	CHF	CS AG; 21837-30	2'187.29		0.13	2'670.04	-18.09
1018	CHF	ZKB; 3410-3.139442.2	19'696.52		1.13	19'750.37	-0.27
1021	CHF	PC 60-554353-9 / Antoniuskasse	1'622.68		0.09	518.68	212.91
1022	CHF	PC 60-573556-6 / Kerzenkasse	2'397.19		0.14	8'684.01	-72.40
1041	CHF	UBS AG; 938.851.T1 / Depot	600'952.00		34.55	589'327.00	1.97
1042	CHF	CS AG; 0818-379632-75 / Depot	126'809.00		7.29	123'688.00	2.52
1043	CHF	ZKB; 010-020364 / Depot	111'017.00		6.38	107'284.00	3.48
1150	CHF	Verrechnungssteuerguthaben	3'203.55		0.18	3'208.42	-0.14
Total Umlaufvermögen			1'639'175.97		94.25	1'603'084.29	2.25
14 Anlagevermögen							
1600	CHF	Grundstück Kirchenareal Wilhof	1.00		0.00	1.00	0.00
1601	CHF	Grundstück Forchstrasse 106	100'000.00		5.75	100'000.00	-0.00
Total Anlagevermögen			100'001.00		5.75	100'001.00	-0.00
20 Kurzfristiges Fremdkapital							
2001	CHF	Verbindlichkeiten aus Lieferungen ur		0.00	0.00	-1'271.30	-100.00
2003	CHF	Mieterkonti (Liegenschaft)		2'890.00	0.17	-1'356.40	113.06
Total Kurzfristiges Fremdkapital				2'890.00	0.17	-2'627.70	9.98
28 Eigenkapital							
2800	CHF	Kapital		1'700'457.59	97.77	-1'700'457.59	0.00
Total Eigenkapital				1'700'457.59	97.77	-1'700'457.59	-0.00
Bilanz-Summe Soll/Haben			1'739'176.97	1'703'347.59		-0.00	
Gewinn			0.00	35'829.38	2.06		
			1'739'176.97	1'739'176.97		-0.00	

Erfolgsrechnung vom 1. Jan. 2020 bis 31. Dez. 2020

Konto	Wäh.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	%	Vorjahr	% Diff
36 Ertrag							
3600	CHF	Ertrag aus Finanzanlagen		4'449.49	4.64	-9'951.25	-55.29
3601	CHF	Bewertungskorrekturen Finanzanlagen		2'386.29	2.49	-70'717.95	-96.63
3602	CHF	Baurechtszins Kirchgemeinde		20'000.00	20.87	-20'000.00	-0.00
3603	CHF	Baurechtszins QKP Zollikon		1'800.00	1.88	-1'800.00	-0.00
3604	CHF	EFH Forchstr. 106 - Bruttoertrag		34'680.00	36.18	-32'368.00	7.14
3640	CHF	Zweckgebundene Opfer		17'245.75	17.99	-21'214.20	-18.71
3670	CHF	Einnahmen Antoniuskasse		5'990.05	6.25	-8'985.70	-33.34
3671	CHF	Einnahmen Kerzenkasse		9'295.50	9.70	-8'067.35	15.22
Total Ertrag				95'847.08	100.00	-173'104.45	-44.63
40 Spenden & Aufwand							
4002	CHF	Diverser Aufwand	0.00		0.00	283.45	
4003	CHF	Bankspesen & -kommissionen	2'647.48		2.76	6'150.84	-56.96
4200	CHF	Stiftmessen Zahlungen	90.00		0.09	100.00	-10.00
4210	CHF	Spenden aus Antoniuskasse	4'373.90		4.56	9'296.41	-52.95
4211	CHF	Spenden aus Kerzenkasse	9'142.00		9.54	6'095.10	49.99
4212	CHF	Spenden Allgemein	9'250.00		9.65	2'000.00	362.50
4220	CHF	Zweckgebundene Opfer	17'245.75		17.99	21'214.20	-18.71
4230	CHF	Div. Ausgaben Antoniuskasse	16.00		0.02	90.00	-82.22
4231	CHF	Div. Ausgaben Kerzenkasse	6'134.82		6.40	3'697.00	65.94
4240	CHF	Diverse Ausgaben	4'143.50		4.32	6'245.85	-33.66
Total Spenden & Aufwand			53'043.45		55.34	55'172.85	-3.86
41 Aufwand aus Liegenschaftsrechnung							
4100	CHF	EFH Forchstr.106 - Unterhalt & Rep.	4'072.10		4.25	5'222.50	-22.03
4101	CHF	EFH Forchstr.106 - Verwaltungsaufwand	2'154.00		2.25	2'154.00	-0.00
4103	CHF	EFH Forchstr. 106 - Übriger Aufwand	748.15		0.78	3'203.80	-76.65
Total Aufwand aus Liegenschaftsrechnung			6'974.25		7.28	10'580.30	-34.08
90 Abschluss							
9000	CHF	Jahresergebnis	0.00		0.00	107'351.30	
Total Abschluss			0.00		0.00	107'351.30	
Total Aufwand			60'017.70			-0.00	
Gewinn			35'829.38	0.00	37.38		
			95'847.08	95'847.08		-0.00	