

Weisung

für die

126. Kirchgemeindeversammlung

vom Montag, 2. Dezember 2024, 19.45 Uhr

im Pfarreizentrum St. Michael, Zollikerberg

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung der Verordnung über die Entschädigungen von Behörden und Kommissionen	2
2. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung des Budget 2025 und Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2025	4
3. Ersatzwahl eines Mitglieds der Rechnungsprüfungskommission für die verbleibende Amtsdauer 2022 – 2026	15

Ab Montag, 18. November 2024, können die Akten während den Bürozeiten in den Pfarreiskretariaten Zollikon und Zollikerberg eingesehen werden.

Anfragen sind spätestens zehn Arbeitstage vor der Kirchgemeindeversammlung der Kirchenpflege schriftlich einzureichen.

Zollikon-Zumikon, 17. Oktober 2024

Die Kirchenpflege

1. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung der Verordnung über die Entschädigungen von Behörden und Kommissionen

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die «Verordnung über die Entschädigungen von Behörden und Kommissionen» zu genehmigen.

Die Kirchenpflege wird mit der Umsetzung der Verordnung auf den 1. Januar 2025 beauftragt.

Zollikon-Zumikon, 17. Oktober 2024

Für die Kirchenpflege

Der Präsident
Der Aktuar

Vedran Zrno
Daniel Metzger

Weisung

Anpassungen der Behördenentschädigungen in unserer Kirchgemeinde gab es bereits in der Vergangenheit, wobei die letzte von der Kirchgemeindeversammlung abgenommene Anpassung der Behördenentschädigung vom 3. Dezember 2007 datiert.

In den letzten Jahren wurde die Kirchenpflege aufgrund steigendem Arbeitsvolumen sowie wachsender Verantwortung – beispielsweise beim geplanten Umbau des Gemeinschaftszentrums Zumikon mit seinem enormen Zeitaufwand sowie dem hohen Mass an erforderter Gewissenhaftigkeit, oder bei personellen Themen, die in der heutigen Arbeitswelt tendenziell schneller eskalieren können als in früheren Jahren – stark gefordert. Die gestiegen Inflation und damit die sinkende Kaufkraft hat ebenfalls dazu beigetragen, dass sich die Kirchenpflege mit einer Erhöhung der Behördenentschädigung auseinandersetzte.

Weiter ist es uns auch ein Anliegen, Behördenmitgliedern einen angemessenen Anreiz zu geben, damit Kirchenpflege und Rechnungsprüfungskommission in unserer Kirchgemeinde auch in Zukunft vollständig bestellt werden können. Die Arbeit in der Kirchenpflege hat sicherlich für alle Mitglieder eine sinnstiftende Perspektive, aufgrund der man sich in unserer katholischen Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon engagiert, wobei in Zeiten von wachsendem Bedürfnis nach mehr Freizeit oder Zeit für Familie und Freunde, eine zeitgemässe Behördenentschädigung definitiv positiv dazu beiträgt, willige Behördenmitglieder zu gewinnen.

Die Entschädigung setzte sich bisher aus den Diäten (pauschale Entschädigung), den Sitzungsgelder für Kirchenpflegesitzungen und Kommissionssitzungen zusammen. Zusätzlich wurden den Mitgliedern der Kirchenpflege pro Amtsperiode ein Beitrag an die privaten Infrastrukturkosten (PC, Drucker, Telefon) und dem Präsidenten eine pauschale Spesenentschädigung für Auslagen im Zusammenhang mit seinen Repräsentationspflichten ausgerichtet.

Neu werden alle oben erwähnten Arten der Entschädigungen zusammengefasst und pauschal abgegolten. Ausnahme sind einzig die zusätzlichen Kommissionen, wie beispielsweise Baukommission, Pfarrwahlkommission, etc. welche gemäss neuer Verordnung weiterhin mit einem zusätzlichen Sitzungsgeld entschädigt werden.

Der Kirchenpflege wird die Kompetenz erteilt, bei einem erheblichen Mehraufwand seitens eines Mitgliedes der Kirchenpflege, eine zusätzliche Entschädigung zu beschliessen.

Gleichzeitig wird auch die Entschädigung für die Rechnungsprüfungskommission nach dem gleichen Prinzip angepasst.

Die folgende Aufstellung zeigt in der linken Kolonne die in den Jahren 2020 bis 2023 durchschnittlich an die Ressortverantwortlichen ausbezahlte Entschädigung (Diäten, Sitzungsgelder und Spesen). Die Kirchenpflege hat die neuen Ansätze eingehend diskutiert und bei der Anpassung die veränderten Arbeitsbelastungen in den Ressorts berücksichtigt.

In der rechten Kolonne sind die pauschalen Ansätze gemäss neuer Verordnung aufgeführt.

Kirchenpflege

Ressort	Bisher	Neu
Präsidium	CHF 17 713	CHF 20 000
Finanzverwaltung	CHF 16 188	CHF 17 000
Liegenschaftenverwaltung	CHF 11 113	CHF 17 000
Personal	CHF 9 450	CHF 17 000
Aktuariat	CHF 8 400	CHF 12 000
Öffentlichkeitsarbeit	CHF 9 500	CHF 12 000
Koordination Kirchenpflege/Seelsorge	CHF 9 675	CHF 12 000

Die zusätzliche Funktionsentschädigung für das Vizepräsidium beträgt CHF 1 000.

Rechnungsprüfungskommission

Funktion	Bisher	Neu
Präsident	CHF 1 463	CHF 2 000
Aktuar	CHF 1 188	CHF 1 600
Mitglied	CHF 1 100	CHF 1 300

Der Präsident

Vedran Zrno

2. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung des Budget 2025 und Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2025

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget des katholischen Kirchenguts für das Jahr 2025 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 218 600, einer Kirchensteuer von neu 8% der einfachen Staatssteuer und Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 145 000 zu genehmigen.

Zollikon-Zumikon, 17. Oktober 2024

Für die Kirchenpflege

Der Präsident
Der Aktuar

Vedran Zrno
Daniel Metzger

Weisung

Das Budget 2025 sieht einen Gesamtaufwand von CHF 3 845 500 und einen Gesamtertrag von CHF 3 626 900 vor. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 218 600, der dem Eigenkapital belastet werden soll. Die ordentlichen Abschreibungen belaufen sich auf CHF 374 200. Die Investitionsrechnung 2025 weist Ausgaben von CHF 145 000 aus. Der Staatssteuerertrag von 100% wurde mit CHF 36 632 500 veranschlagt. Bei einem um 1% auf neu 8% gesenkten Steuerfuss werden demnach Steuereinnahmen des Rechnungsjahres von CHF 2 930 600 erwartet.

Der Finanzvorstand *Pius Baumann*

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat gemäss den Bestimmungen des Gemeindegesetzes das ihr unterbreitete Budget 2025 der Röm.-kath. Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon geprüft.

Das Budget 2025 sieht für die laufende Rechnung einen Aufwand von CHF 3 845 500 und einen Ertrag von CHF 3 626 900 vor. Damit ergibt sich ein Aufwandüberschuss von CHF 218 600. Im Aufwand ist auch der mit CHF 144 300 budgetierte Steuerkraftausgleichsbeitrag und der Beitrag an die Körperschaft von CHF 573 600 enthalten.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 2025 weist Ausgaben von CHF 145 000 aus.

2. Die Rechnungsprüfungskommission stellt den Antrag, das Budget 2025 zu genehmigen und den Steuerfuss für das Jahr 2025 um ein 1% auf neu 8% der einfachen Staatssteuer festzusetzen.

Zollikon-Zumikon, 10. Oktober 2024

Für die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident
Der Aktuar

Raphael Widmer
Daniel Pin

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss			Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand			3 845 500.00	3 640 900.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr			696 300.00	399 000.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)			-3 149 200.00	-3 241 900.00
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2025	Budget 2024		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	36 632 500.00	36 084 444.44		
Steuerfuss	8.00%	9.00%		
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1 944 000.00	2 200 000.00		
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	753 600.00	820 000.00		
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	199 000.00	190 000.00		
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	34 000.00	37 600.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr	2 930 600.00	3 247 600.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr			2 930 600.00	3 247 600.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-218 600.00	5 700.00

Römisch-katholische Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss		Budget 2025	Budget 2024
Ausgleich des Budgets			
Regel	Der Kirchgemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets jährlich ausgeglichen ist. Ein Aufwandüberschuss darf budgetiert werden, sofern zweckfreies Eigenkapital vorhanden ist. Der Aufwandüberschuss darf maximal 20 % des zweckfreien Eigenkapitals betragen (§ 15 FKG).		
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		-218 600.00	5 700.00
Zweckfreies Eigenkapital			
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2024		6 209 878.82	5 820 268.04
Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)		-1 241 975.76	-1 164 053.61
Beurteilung Die Regel zum Haushaltsgleichgewicht gemäss § 15 FKG wird eingehalten.			

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2025	Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0.00	5 700.00
- Aufwandüberschuss	218 600.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	374 200.00	407 600.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	65 000.00	6 000.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	90 600.00	407 300.00
J. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	145 000.00	180 400.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-54 400.00	226 900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	62.48%	225.78%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

	Richtwerte
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30 Personalaufwand	1 671 700.00	1 578 100.00	1 586 082.75
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	860 500.00	789 700.00	689 872.32
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	374 200.00	407 600.00	440 998.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	460 301.95
36 Transferaufwand	931 900.00	823 500.00	922 898.35
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>3 838 300.00</i>	<i>3 598 900.00</i>	<i>4 100 153.37</i>
40 Fiskalertrag	3 382 300.00	3 484 300.00	3 907 576.72
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	49 000.00	34 900.00	51 636.20
43 Übrige Erträge	1 000.00	1 000.00	461 513.95
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	65 000.00	6 000.00	0.00
46 Transferertrag	13 800.00	13 800.00	13 406.85
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>3 511 100.00</i>	<i>3 540 000.00</i>	<i>4 434 133.72</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-327 200.00	-58 900.00	333 980.35
34 Finanzaufwand	7 200.00	42 000.00	48 668.59
44 Finanzertrag	115 800.00	106 600.00	104 299.02
Ergebnis aus Finanzierung	108 600.00	64 600.00	55 630.43
Operatives Ergebnis	-218 600.00	5 700.00	389 610.78
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 (-)	-218 600.00	5 700.00	389 610.78
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	3 845 500.00	3 640 900.00	4 148 821.96
Total Ertrag	3 626 900.00	3 646 600.00	4 538 432.74

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	596 000.00	200.00	490 900.00	100.00	526 838.28	100.00
3501 Gottesdienst	239 900.00	1 000.00	257 300.00	1 000.00	263 343.61	1 212.00
3502 Diakonie und Seelsorge	712 600.00	29 900.00	642 600.00	15 900.00	655 199.50	32 539.20
3503 Bildung	277 900.00	18 400.00	294 900.00	18 400.00	291 298.34	18 700.00
3504 Kultur	266 900.00	1 000.00	265 900.00	1 000.00	247 449.35	780.00
3506 Kirchliche Liegenschaften	1 025 400.00	96 000.00	1 010 600.00	99 300.00	939 636.31	95 560.00
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte						
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	1 600.00	3 382 300.00	1 600.00	3 484 300.00	835.56	3 907 576.72
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich						
9300 Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich	717 900.00	11 900.00	635 000.00	11 900.00	715 151.00	11 896.10
9610 Zinsen	7 300.00	20 300.00	42 100.00	7 800.00	48 768.06	9 036.02
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens						
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
9690 Finanzvermögen, Übriges						
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		900.00		900.00		730.75
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen		65 000.00		6 000.00	460 301.95	460 301.95
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
Total Aufwand / Ertrag	3 845 500.00	3 626 900.00	3 640 900.00	3 646 600.00	4 148 821.96	4 538 432.74
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		218 600.00	5 700.00		389 610.78	
Total	3 845 500.00	3 845 500.00	3 646 600.00	3 646 600.00	4 538 432.74	4 538 432.74

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchen	3 118 700.00	146 500.00	2 962 200.00	135 700.00	2 923 765.39	148 891.20
	Nettoergebnis		2 972 200.00		2 826 500.00		2 774 874.19
3500	Behörden, Verwaltung Pfarrei	596 000.00	200.00	490 900.00	100.00	526 838.28	100.00
	Nettoergebnis		595 800.00		490 800.00		526 738.28
3000.00	Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissi	115 500.00		80 700.00		82 900.00	
3010.00	Löhne	131 700.00		130 600.00		125 737.80	
3010.68	Dienstaltersgeschenk	4 400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15 100.00		14 300.00		12 828.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15 400.00		15 500.00		14 637.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1 400.00		1 800.00		2 449.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 400.00		2 300.00		2 144.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1 100.00		1 100.00		1 042.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2 000.00		1 500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6 500.00		5 700.00		2 923.10	
3100.00	Büromaterial	4 500.00		4 500.00		4 204.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	66 500.00		57 600.00		81 835.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3 500.00		3 000.00		4 143.24	
3105.00	Lebensmittel	6 300.00		4 000.00		5 811.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 500.00		2 000.00		610.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					119.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	8 000.00		3 500.00		3 757.60	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	500.00		500.00			
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	21 900.00				718.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16 700.00		17 200.00		21 593.25	
3130.01	Post- und Bankspesen	700.00		1 000.00		710.17	
3130.02	Mitgliederbeiträge	700.00		800.00		674.00	
3130.03	Kommunikation	10 400.00		5 600.00		5 675.80	
3130.04	Porto	24 800.00		18 200.00		23 209.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	23 000.00		22 700.00		19 766.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2 000.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00		758.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3 600.00		4 000.00		3 441.47	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 000.00		3 000.00		2 738.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 200.00		4 300.00		159.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 800.00		2 800.00		1 018.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00		554.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1 300.00		1 300.00		1 000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4 000.00		5 500.00		7 743.65	
3611.10	Entschädigung an den Kanton	5 300.00		4 000.00		5 300.65	
3612.10	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	78 000.00		65 000.00		78 203.85	
3612.11	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	8 400.00		6 000.00		8 425.55	
4260.00	Rückerstattung Dritter		200.00		100.00		100.00
3501	Gottesdienst	239 900.00	1 000.00	257 300.00	1 000.00	263 343.61	1 212.00
	Nettoergebnis		238 900.00		256 300.00		262 131.61
3010.00	Löhne	169 700.00		166 600.00		171 946.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10 300.00		11 000.00		9 503.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20 700.00		20 500.00		19 274.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1 100.00		1 000.00		1 764.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 600.00		1 600.00		1 587.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1 300.00		1 200.00		1 198.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3 000.00		5 000.00		130.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		412.85	
3101.11	Kirchenschmuck	12 000.00		15 000.00		15 589.10	
3101.12	Hostien, Messwein, Kerzen	9 000.00		9 000.00		10 145.40	
3101.13	Erinnerungsgaben	1 000.00		1 000.00		505.96	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					838.30	
3112.00	Anschaffung Paramente, kirchl. Gewänder, Erstkommunikionskleider			15 000.00		18 790.00	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen			1 000.00		3 376.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2 200.00		1 500.00		1 029.40	
3152.00	Unterhalt Paramente, kirchl. Gewänder, Erstkommunikionskleider	800.00		800.00		472.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 000.00		2 000.00		1 860.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5 000.00		4 900.00		4 918.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag		1 000.00		1 000.00		1 212.00
3502	Diakonie und Seelsorge	712 600.00	29 900.00	642 600.00	15 900.00	655 199.50	32 539.20
	Nettoergebnis		682 700.00		626 700.00		622 660.30
3010.00	Löhne	375 800.00		311 000.00		316 748.85	
3010.68	Dienstaltersgeschenk			3 300.00			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1 800.00		1 800.00		3 300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26 400.00		22 200.00		19 501.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48 200.00		43 800.00		42 366.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2 700.00		2 200.00		3 583.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 000.00		3 400.00		3 258.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3 100.00		2 600.00		2 814.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9 500.00		2 500.00		7 725.20	
3091.00	Personalwerbung	4 000.00				4 277.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1 500.00		8 144.30	
3101.21	Verbrauchsmaterial Wirtschaftsbetrieb	1 500.00		500.00		1 682.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	500.00		500.00		3 601.38	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3 500.00		3 500.00		2 422.85	
3105.00	Lebensmittel	20 000.00		30 000.00		22 898.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10 000.00		7 500.00		27 327.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4 100.00		4 100.00		7 463.30	
3171.01	Pfarrreianlässe	8 500.00		19 000.00		271.60	
3171.02	Pfarrreise, -ausflug	20 000.00		20 000.00		29 352.13	
3171.03	Oekumenische Anlässe	2 000.00		1 000.00		2 194.80	
3171.04	Jugendarbeit: Anlässe, Treffen, Material	6 000.00		3 000.00		3 504.74	
3171.05	Sommerlager	20 000.00		20 000.00		7 883.50	
3171.07	Ministrantenanlässe	5 000.00		4 200.00		4 987.89	
3171.08	Erstkommunionanlässe	5 000.00		5 000.00		4 304.20	
3171.10	Familiengottesdienst	500.00		500.00		275.40	
3171.11	Erwachsenenbildung	3 000.00		3 000.00		1 868.65	
3171.12	Seniorenarbeit	10 500.00		10 500.00		8 013.80	
3171.13	Firmkurse	20 000.00		25 000.00		18 179.46	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.14	Kerzenziehen	2 500.00		2 500.00		949.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3 500.00		3 500.00		4 881.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6 000.00		6 000.00		6 000.00	
3636.21	Beiträge an pfarreieigene Gruppen	3 500.00		3 500.00		2 417.30	
3636.22	Beiträge an Institutionen im Inland	25 000.00		25 000.00		32 000.00	
3636.23	Beiträge an offene Jugendarbeit & Freizeitdienste	20 000.00		15 000.00		15 000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1 000.00		500.00		1 000.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	35 000.00		35 000.00		35 000.00	
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		1 043.70
4260.02	Elternbeiträge Sommerlager		4 000.00		4 000.00		3 100.00
4260.05	Elternbeiträge Firmlager		4 000.00		6 000.00		4 200.00
4260.06	Ertrag Kerzenziehen		3 000.00		3 000.00		5 625.50
4260.07	Beiträge Pfarrreise		16 000.00				16 380.00
4260.08	Beiträge Seniorenausflüge		2 400.00		2 400.00		2 190.00
3503	Bildung	277 900.00	18 400.00	294 900.00	18 400.00	291 298.34	18 700.00
	Nettoergebnis		259 500.00		276 500.00		272 598.34
3010.00	Löhne	182 000.00		202 500.00		194 596.90	
3010.09	Erstattung von Lohn					-2 736.10	
3010.68	Dienstaltersgeschenk					3 985.55	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	700.00		700.00		720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12 300.00		11 800.00		13 362.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18 800.00		18 000.00		18 701.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1 200.00		1 200.00		2 051.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 900.00		1 800.00		2 233.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1 400.00		1 400.00		1 482.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		322.90	
3101.31	Verbrauchsmaterial Bildung	1 500.00		1 500.00		1 639.35	
3104.00	Lehrmittel	4 000.00		4 000.00		2 491.64	
3105.00	Lebensmittel	20 000.00		20 000.00		19 980.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften, Parkplätze	5 000.00		2 500.00		7 450.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2 100.00		1 300.00		2 895.60	
3171.31	Oberstufenweekend	1 000.00		5 000.00		1 520.20	
3631.31	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	1 200.00		1 200.00			
3636.31	Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen	300.00		300.00		300.00	
3636.32	Betriebsbeiträge Verein freie katholische Schulen	23 800.00		21 000.00		19 600.00	
4260.01	Elternbeiträge Mittagstisch		18 400.00		18 400.00		18 700.00
3504	Kultur	266 900.00	1 000.00	265 900.00	1 000.00	247 449.35	780.00
	Nettoergebnis		265 900.00		264 900.00		246 669.35
3010.00	Löhne	179 900.00		178 500.00		183 506.45	
3010.68	Dienstaltersgeschenk					906.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13 200.00		13 000.00		11 111.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20 500.00		18 700.00		15 725.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1 200.00		1 200.00		1 497.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 900.00		1 900.00		1 856.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1 500.00		1 400.00		1 386.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1 000.00		1 000.00		120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		69.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3 500.00		6 500.00		3 524.65	
3130.41	Kirchenmusik	36 000.00		36 000.00		22 558.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		900.00		685.90	
3636.41	Beiträge an Kirchenchor	6 500.00		6 000.00		4 500.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1 000.00		1 000.00		780.00
3506	Kirchliche Liegenschaften	1 025 400.00	96 000.00	1 010 600.00	99 300.00	939 636.31	95 560.00
	Nettoergebnis		929 400.00		911 300.00		844 076.31
3010.00	Löhne	203 700.00		217 900.00		217 696.50	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	9 000.00		9 000.00		9 900.00	
3043.00	Wohnungszulagen					1 288.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13 700.00		13 800.00		12 666.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21 400.00		22 400.00		20 627.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1 400.00		1 400.00		2 172.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 100.00		2 100.00		2 116.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1 600.00		1 600.00		1 586.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3091.00	Personalwerbung					3 513.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		712.55	
3101.61	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Liegenschaften	5 200.00		7 200.00		5 023.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2 874.50	
3120.01	Wasser und Abwasser	15 200.00		15 200.00		13 094.60	
3120.02	Energie, Strom	28 000.00		28 000.00		32 416.45	
3120.03	Heizmaterial	16 400.00		16 400.00		20 928.55	
3120.04	Kehrichtabfuhrgebühren	2 300.00		2 300.00		2 605.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2 500.00		2 500.00		13 250.68	
3132.00	Honorare externe Beratung, Gutachten, Fachexpertisen	5 000.00		5 000.00		132.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18 600.00		17 900.00		17 889.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		457.00	
3144.01	Liegenschaftenunterhalt (Kirchgemeinde)	234 900.00		124 600.00		46 129.35	
3144.02	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten	14 500.00		20 000.00		25 000.35	
3144.03	Unterhalt und Reparaturen Orgel	7 500.00		47 500.00		2 314.18	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4 200.00		4 200.00		1 570.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften, Parkplätze	40 000.00		40 000.00		40 000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2 600.00		2 600.00		2 670.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	374 200.00		407 600.00		440 998.00	
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		297.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8 500.00		7 900.00		7 220.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		81 000.00		81 700.00		81 000.00
4472.00	Vergütungen für Benützungen Liegenschaften VV		5 700.00		8 900.00		7 043.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		300.00		300.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern	726 800.00	3 699 000.00	684 400.00	3 510 900.00	1 614 667.35	4 389 541.54
	Nettoergebnis	2 972 200.00		2 826 500.00		2 774 874.19	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	1 600.00	3 382 300.00	1 600.00	3 484 300.00	835.56	3 907 576.72
	Nettoergebnis	3 380 700.00		3 482 700.00		3 906 741.16	
3181.05	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	1 000.00		1 000.00		323.78	
3181.06	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	600.00		600.00		511.78	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1 944 000.00		2 200 000.00		2 196 742.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		400 000.00		250 000.00		551 097.38
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		2 300.00		9 600.00		2 331.90
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		40 000.00		55 300.00		36 715.65
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-110 000.00		-157 900.00		-107 896.40
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		753 600.00		820 000.00		844 172.85
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		90 000.00		108 300.00		93 774.32
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		1 300.00		3 500.00		1 324.14
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		10 000.00		13 000.00		10 099.15
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-42 000.00		-64 600.00		-41 594.65
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		6 500.00		13 000.00		2 452.35
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		199 000.00		190 000.00		224 042.35
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		40 000.00		17 100.00		48 968.50
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		100.00		700.00		35.48
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		29 000.00		3 900.00		29 969.15
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-20 000.00		-17 400.00		-32 929.50
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen				200.00		-21.35
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		34 000.00		37 600.00		39 073.90
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		5 000.00		3 700.00		10 693.30
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen				100.00		-0.20
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2 500.00		900.00		3 267.50
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-3 000.00		-2 700.00		-4 741.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich	717 900.00	11 900.00	635 000.00	11 900.00	715 151.00	11 896.10
	Nettoergebnis		706 000.00		623 100.00		703 254.90
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge	144 300.00		128 300.00		144 335.00	
3631.00	Beitrag an die Körperschaft	573 600.00		506 700.00		570 816.00	
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		11 900.00		11 900.00		11 896.10
9610	Zinsen	7 300.00	20 300.00	42 100.00	7 800.00	48 768.06	9 036.02
	Nettoergebnis	13 000.00		34 300.00		39 732.04	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern natürl	100.00		100.00		85.05	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern juristische Personen					14.42	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			34 800.00		42 442.20	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	7 000.00		7 000.00		5 997.31	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	200.00		200.00		229.08	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		12 500.00				751.90
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		7 500.00		7 500.00		7 840.94
4401.20	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		300.00		300.00		443.18
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		900.00		900.00		730.75
	Nettoergebnis	900.00		900.00		730.75	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		900.00		900.00		730.75
9951	Zweckgebundene Zuwendungen		65 000.00		6 000.00	460 301.95	460 301.95
	Nettoergebnis	65 000.00		6 000.00			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					460 301.95	
4390.00	Übriger Ertrag						460 301.95
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		65 000.00		6 000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999	Abschluss Nettoergebnis	218 600.00	218 600.00	5 700.00	5 700.00	389 610.78	389 610.78
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			5 700.00		389 610.78	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		218 600.00				

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung

Interne Zinsen
Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 67 FKG beträgt gemäss Beschluss der Kirchenpflege vom 17.09.2018 **0.0** %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden
a) die Verpflichtungen der Kirchgemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
b) die Liegenschaften des Finanzvermögens

Begründung wesentlicher Veränderungen
Die Begründung der wesentlichen Veränderungen des aktuellen Budgets im Vergleich zum Vorjahresbudget erfolgt ab einem Betrag von CHF 10 000

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei			
Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
3000.00	115 500.00	80 700.00	34 800.00	Erhöhung Entschädigung Behördenmitglieder
3102.00	66 500.00	57 600.00	8 900.00	Anpassung an tatsächliche Kosten für Druck "Chileblatt", Inserate Gottesdienste und Kirchenfester
3119.00	21 900.00	0.00	21 900.00	Ergänzung mobile Audioanlage, Ersatz Medienwagen und Erneuerung Beamer Kirche Zollikerberg
3130.04	24 800.00	18 200.00	6 600.00	Anpassung an tatsächliche Kosten für Druck Versand "Chileblatt" und Schreiben an Pfarreimitglieder
3612.10	78 000.00	65 000.00	13 000.00	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen aufgrund höher budgetiertem Steuerertrag erhöht
3501	Gottesdienst			
Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
3112.00	0.00	15 000.00	-15 000.00	Einmalige Anschaffung im Budget 2024 für Erstkommunionkleider, 2025 keine Anschaffungen geplant

3502	Diakonie und Seelsorge			
Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
3010.00	375 800.00	311 000.00	64 800.00	Neue 80% Stelle "Jugendarbeit" ab 01.04.2025 budgetiert
3105.00	20 000.00	30 000.00	-10 000.00	Keine ausserordentlichen Festlichkeiten geplant
3171.01	8 500.00	19 000.00	-10 500.00	Keine ausserordentlichen Festlichkeiten geplant
3171.13	20 000.00	25 000.00	-5 000.00	Rückkehr auf ein Jahrgang pro Firmkurs
3636.23	20 000.00	15 000.00	5 000.00	Erhöhung Beitrag an das Freizeitzentrum Zumikon
4260.07	-16 000.00	0.00	-16 000.00	Abrechnung Pfarreise über Kirchgemeinde
3503	Bildung			
Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
3010.00	182 000.00	202 500.00	-20 500.00	Korrektur doppelte budgetierung von Lohnzahlungen, Erhöhung Stellenprozente Katechetinnen um 10%
3506	Kirchliche Liegenschaften			
Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
3010.00	203 700.00	217 900.00	-14 200.00	Neuer Lehrling erst ab August budgetiert
3144.01	234 900.00	124 600.00	110 300.00	Zollikon CHF 30 000 - Beschattung Kirchplatz CHF 40 000 - Aufhängevorrichtung Kirche für Leinwand und Bilder CHF 25 000 - Malerarbeiten Kirche und Nebenräume Zollikerberg CHF 20 000 - Restaurierung Deckenmalerei Michaelskapelle CHF 18 000 - Empore Chor - Boden Anpassung und Absturzsicherung Zollikon und Zollikerberg CHF 49 900 - Integration Kirche Zollikon und Zentrum Zollikerberg in Schliessanlage Zollikon
3144.03	7 500.00	47 500.00	-40 000.00	Revision Orgel Kapelle Zumikon im Budget 2024, im Budget 2025 normale Stimmung der Orgeln
3300.40	374 200.00	407 600.00	-33 400.00	HRM1 Abschreibungen nicht linear und nehmen stetig ab, neue Abschreibungen aufgrund Investitionen

9100	Allgemeine Gemeindesteuern			
Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
4000.00	1 944 000.00	2 200 000.00	-256 000.00	Steuerfuss von 9% auf 8% - Tieferer Ertrag Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr
4000.10	400 000.00	250 000.00	150 000.00	Höherer Ertrag Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre budgetiert - Grosse Restanzen
4000.40	40 000.00	55 300.00	-15 300.00	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuer natürliche Personen
4000.40	-110 000.00	-157 300.00	47 300.00	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuer natürliche Personen
4001.00	753 600.00	820 000.00	-66 400.00	Steuerfuss von 9% auf 8% - Tieferer Ertrag Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr
4001.10	90 000.00	108 300.00	-18 300.00	Tieferer Ertrag Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre budgetiert auf Basis Vorjahreswerte
4001.50	-42 000.00	-64 600.00	22 600.00	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche Personen
4010.00	199 000.00	190 000.00	9 000.00	Höherer Ertrag Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr budgetiert auf Basis Vorjahreswerte
4010.10	40 000.00	17 100.00	22 900.00	Höherer Ertrag Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre budgetiert auf Basis Vorjahreswerte
4010.40	29 000.00	3 900.00	25 100.00	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen
9300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich			
Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
3621.50	144 300.00	128 300.00	16 000.00	Höhere Steuereinnahmen als budgetiert
3631.00	573 600.00	506 700.00	66 900.00	Höhere Steuereinnahmen als budgetiert
9951	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich			
Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
4502.00	65 000.00	6 000.00	59 000.00	Entnahme Legat Binkert für Unterhalt Kirche Zollikon CHF 40 000 - Aufhängevorrichtung Kirche für Leinwand und Bilder CHF 25 000 - Malerarbeiten Kirche und Nebenräume

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

3506	Kirchliche Liegenschaften			
	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
5040.15	110 000.00	41 000.00	69 000.00	Planungskosten Sanierung Gemeinschaftszentrum Zumikon gemäss Planung
5040.21	35 000.00	0.00	35 000.00	Brandschutzmassnahmen Zollikerberg, erster Teil

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kirchen	145 000.00		180 400.00		147 897.86	
	Nettoergebnis		145 000.00		180 400.00		147 897.86
3506	Kirchliche Liegenschaften	145 000.00		180 400.00		147 897.86	
	Nettoergebnis		145 000.00		180 400.00		147 897.86
5040.15	Sanierung Gemeinschaftszentrum Zumikon	110 000.00		41 000.00		4 981.20	
5040.19	Sanierung Saal Pfarreizentrum Zollikerberg					10 548.60	
5040.20	Verbesserungsmassnahmen Sitzungszimmer Pfarreizentrum Zollikon					5 706.56	
5040.21	Brandschutzmassnahmen Zollikerberg	35 000.00					
5040.22	6. Glocke Zollikerberg			79 400.00		31 066.50	
5040.23	Akustikmassnahmen Foyer Zollikon			60 000.00			
5060.01	Erneuerung Beleuchtung Kirche/Zentrum Zollikerberg					22 205.10	
5060.02	Erneuerung Beleuchtung Kirche Zollikon					73 389.90	
9	Finanzen und Steuern						147 897.86
	Nettoergebnis					147 897.86	
9999	Abschluss						147 897.86
	Nettoergebnis					147 897.86	
6900.00	Aktivierte Ausgaben						147 897.86

* Sperrvermerk gemäss § 20 Abs. 4 FKG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
3506	Neubau Kirche Dreifaltigkeit Zollikon	3300.40	14 331.00	15 924.00	17 693.00
3506	Renovation Kirche St. Michael Zollikerberg	3300.40	6 230.00	6 922.00	7 691.00
3506	Renovation Untergeschoss Kirche St. Michael	3300.40	7 824.00	8 694.00	9 660.00
3506	Umbau Pfarrhaus Zollikerberg	3300.40	10 593.00	11 771.00	13 079.00
3506	Sanierung Pfarreizentrum Zollikon	3300.40	265 136.00	294 596.00	327 329.00
3506	Energetische Sanierung Pfarrhaus Zollikerberg - Ausführung	3300.40	44 781.00	44 781.00	44 781.00
3506	Sanierung Kirchenbänke Zollikerberg	3300.60	3 547.00	3 546.00	3 547.00
3506	Erneuerung Beleuchtung Kirche/Zentrum Zollikerberg	3300.60	2 834.00	3 260.00	2 834.00
3506	Erneuerung Beleuchtung Kirche Zollikon	3300.60	4 316.00	4 250.00	4 316.00
3506	Sanierung Gemeinschaftszentrum Zumikon	3300.40			
3506	Sanierung Saal Pfarreizentrum Zollikerberg	3300.40	6 906.00	6 392.00	6 906.00
3506	Verbesserungsmassnahmen Sitzungszimmer Pfarreizentrum Zollikon	3300.40	3 162.00	2 876.00	3 162.00
3506	6. Glocke Zollikerberg	3300.40	1 588.00	1 588.00	
3506	Akustikmassnahmen Foyer Zollikon	3300.40	2 952.00	3 000.00	
Total			374 200.00	407 600.00	440 998.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	374 200.00	407 600.00	440 998.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			374 200.00	407 600.00	440 998.00

3. Ersatzwahl eines Mitglieds 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 2. Dezember 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, 17. Oktober 2024

Für die Kirchenpflege

Der Präsident
Der Aktuar

Vedran Zrno
Daniel Metzger