

Weisung

für die

118. Kirchgemeindeversammlung

vom Montag, 30. November 2020, 19.45 Uhr

in der Kirche St. Michael, Zollikerberg

Inhaltsverzeichnis	Seite
Jahresbericht 2019 des Präsidenten	2
1. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung der Jahresrechnung 2019	4
2. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung des Budget 2021 und Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2021	13
3. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung der Bauabrechnung bezüglich der energetischen Sanierung des Pfarrhauses Zollikerberg	20
Anhang	
Jahresrechnung 2019 der Dreifaltigkeits-Stiftung	24
Jahresrechnung 2019 der St. Michaels-Stiftung	29

Ab Montag, 16. November 2020, 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 kommen gemäss heutigem Stand die verstärkten Massnahmen gemäss Beschluss des Bundesrats vom 18. Oktober 2020 zur Anwendung. Dies gilt insbesondere für die Pflicht zum Tragen einer Maske. Masken und Desinfektionsmittel werden bereitgestellt. Die Teilnehmenden haben beim Eingang ihre Kontaktdaten zwecks einer allfälligen Rückverfolgung bei neuen Ansteckungen zu hinterlegen (Contact Tracing). Falls die KGV aufgrund eines behördlichen Veranstaltungsverbots abgesagt werden müsste, würde dies auf unserer Webseite und - falls zeitlich möglich - in unseren Publikationsorganen (*Zolliker Zumiker Bote* und *forum*) mitgeteilt.

Zollikon-Zumikon, 28. September 2020

Die Kirchenpflege

Jahresbericht 2019 des Präsidenten

Geschätzte Mitglieder unserer Kirchgemeinde

Nachfolgend der Jahresbericht 2019 mit weiteren Informationen bis Ende September 2020:

Einleitung

Wir sind in unseren beiden Pfarreien St. Michael und Hl. Dreifaltigkeit resp. unserer Kirchgemeinde in einer personellen und organisatorischen Umbruchphase.

Einige unserer Mitarbeitenden sind oder werden bald ins Pensionsalter kommen; neue Mitarbeitende haben Ihre Tätigkeiten kürzlich bei uns aufgenommen. Wir wünschen natürlich den Abtretenden alles Gute im neuen Lebensabschnitt und unseren neuen Mitarbeitenden einen guten Start und viel Erfolg und Befriedigung beim Wirken in unseren Pfarreien.

Das Finanzreglement, die Buchhaltung sowie die Kirchgemeindeordnung wurden resp. werden aktualisiert. Die Liegenschaften an allen drei Standorten sind saniert worden resp. die Planung dafür ist in Arbeit.

Pfarrwahl

Mit P. Pascal Marquard hat die Pfarrwahlkommission der Kirchenpflege einen auch vom Generalvikar empfohlenen Pfarrer vorgeschlagen. Wir sind glücklich über diesen Entscheid. Bis Ende Mai 2020 hat Pfarrer Heinz Meier als Seelsorger die beiden Pfarreien betreut. Am 1. August 2020 übernahm Pfarrer Pascal Marquard die Leitung.

Personelles

Im Kalenderjahr 2019 hat Matthias Merdan, Pastoralassistent, neu bei uns seine Tätigkeit gestartet.

Im Frühjahr 2020 ist Karin Geser, Katechetin, zu uns ins Team gestossen.

Und am 1. August 2020 starteten Pfarrer Pascal Marquard, Pfarradministrator, und Andrea Jacober, Religionspädagogin.

Alle haben sich bereits gut eingelebt und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Neubesetzung Synode

Mit Silvia Meier, Zollikon, werden wir eine neue Synodale für unsere Kirchgemeinde ab Herbst 2020 haben.

S. Meier wird unsere Interessen in der Synode der kath. Kirche vom Kanton Zürich vertreten. Wir wünschen Silvia alles Gute in dieser neuen Aufgabe.

Organisatorisches

Das harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) haben wir im 2019 erfolgreich in unserer Kirchgemeindebuchhaltung eingeführt. Das Finanzreglement ist entsprechend darauf angepasst worden. Auch ist die neue Buchhaltungssoftware (Buchhaltungslösung für die Kath. Kirchgemeinden des Kantons Zürich) implementiert worden.

Erneuerung der Liegenschaften

Die letzten Mängel bei der Sanierung Kirchenzentrum Zollikon sind im 2019 behoben worden. Unser erneuertes Kirchenzentrum in Zollikon erfreut uns weiterhin sehr.

Die energetische Sanierung beim Pfarrhaus Zollikerberg sind 2019 und anfangs 2020 durchgeführt worden. Die Baukommission hat effizient und erfolgreich gearbeitet.

Die Planungsarbeiten am Gemeinschaftszentrum in Zumikon sind noch in Arbeit.

Jahresrechnung 2019

Die Jahresrechnung 2019 schliesst besser ab als budgetiert mit einem Ertragsüberschuss von CHF 4'784. Einsparungen gegenüber dem Budget sind die Hauptgründe.

Voranschlag 2020 und stabiler Steuerfuss von 9 % durch Kirchgemeindeversammlung genehmigt

An der Kirchgemeindeversammlung vom 25. November 2019 präsentierte die Kirchenpflege das Budget 2020; dieses sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 177'900.00 vor.

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.

Ausblick

Die Kirchenpflege wird das Seelsorgeteam bei der Weiterentwicklung des Pfarreilebens aktiv unterstützen.
Die neue Kirchgemeindeordnung ist bis Ende 2021 der Aktualität entsprechend anzupassen.
Die Planung resp. Sanierung Gemeinschaftszentrum Zumikon steht weiterhin auf der Traktandenliste.

Die Kirchenpflege bedankt sich bei den Kirchgemeindemitgliedern für das Vertrauen und unseren Mitarbeitenden und den vielen Freiwilligen für das grosse Engagement.

Zollikon-Zumikon, im September 2020

Für die Kirchenpflege

Der Präsident

Urs Häfliger

1. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung der Jahresrechnung 2019

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die laufende Rechnung und die Investitionsrechnung des katholischen Kirchenguts des Jahres 2019 zu genehmigen.

Zollikon-Zumikon, 27. April 2020

Für die Kirchenpflege

Der Präsident
Der Aktuar

Urs Häfliger
Daniel Metzger

Weisung

Der Gesamtaufwand der Jahresrechnung 2019 beläuft sich auf CHF 3 760 022.82, der Gesamtertrag auf CHF 3 764 806.80, was einen Ertragsüberschuss von CHF 4 783.98 ergibt. Der Ertragsüberschuss wird dem zweckfreien Eigenkapital zugewiesen.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von CHF 927 479.45 und Einnahmen von CHF 0 Nettoinvestitionen von CHF 927 479.45 aus.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von CHF 9 855 538.55 aus. Per 31.12.2019 beträgt das zweckfreie Eigenkapital CHF 5 373 100.72.

Der Gutsverwalter

Pius Baumann

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2019 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 3 760 022.82 Aufwand und CHF 3 764 806.80 Ertrag (inkl. CHF 188 495.00 Beitrag an den Normaufwandausgleich und CHF 551 908.00 Beitrag an die Zentralkasse der Röm.-kath. Körperschaft des Kantons Zürich) mit einem Ertragsüberschuss von CHF 4 783.98 ab.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von CHF 927 479.45 und Einnahmen von CHF 0 Nettoinvestitionen von CHF 927 479.45 aus.

Die Schlussbilanz per 31. Dezember 2019 weist Aktiven und Passiven von je CHF 9 855 538.55 aus.

Per 31.12.2019 beträgt das zweckfreie Eigenkapital CHF 5 373 100.72.

2. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen

Zollikon-Zumikon, 12. Mai 2020

Für die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident
Der Vizepräsident

Raphael Widmer
Daniel Pin

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchenwesen und religiöse Angelegenheiten						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	619 472.75	4 218.40	462 300.00	7 900.00		
3501 Gottesdienst	238 013.00		241 900.00			
3502 Diakonie und Seelsorge	560 027.33	25 250.40	787 900.00	28 000.00		
3503 Bildung	236 518.55		149 500.00			
3504 Kultur	162 023.61	1 300.00	168 900.00	1 500.00		
3506 Kirchliche Liegenschaften	1 125 706.51	84 216.10	1 120 000.00	113 600.00		
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte						
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	505.14	3 637 958.81	5 000.00	3 690 000.00		
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich						
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	740 403.00		940 000.00			
9610 Zinsen	77 352.93	10 412.84	84 600.00	10 200.00		
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens						
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
9690 Finanzvermögen, Übriges						
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1 450.25		800.00		
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen						
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
Total Aufwand / Ertrag	3 760 022.82	3 764 806.80	3 960 100.00	3 852 000.00		
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	4 783.98			108 100.00		
Total	3 764 806.80	3 764 806.80	3 960 100.00	3 960 100.00		

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
30 Personalaufwand		1 493 226.00	1 514 800.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		635 375.21	637 900.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen		643 876.45	621 800.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen				
36 Transferaufwand		910 343.64	1 101 000.00	
37 Durchlaufende Beiträge				
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>		<i>3 682 821.30</i>	<i>3 875 500.00</i>	<i>0.00</i>
40 Fiskalertrag		3 637 958.81	3 690 000.00	
41 Regalien und Konzessionen				
42 Entgelte		29 468.80	35 900.00	
43 Verschiedene Erträge				
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				
46 Transferertrag		2 750.25	2 300.00	
47 Durchlaufende Beiträge				
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>		<i>3 670 177.86</i>	<i>3 728 200.00</i>	<i>0.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-12 643.44	-147 300.00	0.00
34 Finanzaufwand		77 201.52	84 600.00	
44 Finanzertrag		94 628.94	123 800.00	
Ergebnis aus Finanzierung		17 427.42	39 200.00	0.00
Operatives Ergebnis		4 783.98	-108 100.00	0.00
38 Ausserordentlicher Aufwand				
48 Ausserordentlicher Ertrag				
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	4 783.98	-108 100.00	0.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand				
49 Interne Verrechnungen: Ertrag				
Total Aufwand		3 760 022.82	3 960 100.00	0.00
Total Ertrag		3 764 806.80	3 852 000.00	0.00

Bilanz

Aktiven		1.1.2019	31.12.2019
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	3 336 667.88	2 469 938.88
101	Forderungen	1 553 909.40	1 271 208.27
102	Kurzfristige Finanzanlagen		
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen		83 088.40
106	Vorräte und angefangene Arbeiten		
	Umlaufvermögen	4 890 577.28	3 824 235.55
107	Finanzanlagen		
108	Sachanlagen FV		
	Anlagevermögen Finanzvermögen*		
	Total Finanzvermögen	4 890 577.28	3 824 235.55
140	Sachanlagen VV	5 747 700.00	6 031 303.00
142	Immaterielle Anlagen		
144	Darlehen		
145	Beteiligungen, Grundkapitalien		
146	Investitionsbeiträge		
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	5 747 700.00	6 031 303.00
	Total Verwaltungsvermögen	5 747 700.00	6 031 303.00
	Total Aktiven	10 638 277.28	9 855 538.55
	* Total Anlagevermögen	5 747 700.00	6 031 303.00

Bilanz

Passiven		1.1.2019	31.12.2019
200	Laufende Verbindlichkeiten	1 356 335.24	1 030 987.83
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	400 000.00	400 000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	7 925.30	1 950.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	105 700.00	49 500.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	1 869 960.54	1 482 437.83
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	3 400 000.00	3 000 000.00
208	Langfristige Rückstellungen		
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital		
	Langfristiges Fremdkapital	3 400 000.00	3 000 000.00
	Total Fremdkapital	5 269 960.54	4 482 437.83
290	Verpflichtungen (+) / Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im EK		
291	Fonds im Eigenkapital		
293	Vorfinanzierungen		
	Zweckgebundenes Eigenkapital		
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	-105 700.00	
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen (Einführung HRM2)		
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	5 474 016.74	5 373 100.72
	Zweckfreies Eigenkapital	5 368 316.74	5 373 100.72
	Total Eigenkapital	5 368 316.74	5 373 100.72
	Total Passiven	10 638 277.28	9 855 538.55

Finanzierung

Finanzierung	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
+ Ertragsüberschuss	4 783.98	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	108 100.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	643 876.45	621 800.00	0.00
- 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	648 660.43	513 700.00	0.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	927 479.45	967 900.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-278 819.02	-454 200.00	0.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	70%	53%	#DIV/0!

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

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 Dritten	0.00	0.00	0.00
	- aus laufendem Rechnungsjahr			0.00
	- aus früheren Jahren			0.00
1012	Steuerforderungen	449 006.55	9 515.78	458 522.33
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr		419 341.52	419 341.52
	- Steuern aus früheren Jahren	449 006.55	-409 825.74	39 180.81
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

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert per 1.1.	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert per 31.12.
201	Kurzfristige (verzinsliche) Finanzverbindlichkeiten	400 000.00	0.00	400 000.00
	ZKB Festdarlehen. Ablauf 31.12.2019. 1.16%	400 000.00	-400 000.00	0.00
	ZKB Festdarlehen. Ablauf 31.12.2020. 1.34%		400 000.00	400 000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	3 400 000.00	-400 000.00	3 000 000.00
	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
	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 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	619 472.75	4 218.40	462 300	7 900		
3000 Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	107 000.00		85 800			
3010 Löhne	139 213.25		139 400			
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	35 427.25		35 000			
3090 Allgemeiner Personalaufwand	9 816.95		3 800			
3100 Büromaterial, Drucksachen, Lebensmittel	51 307.84		49 800			
3110 Anschaffungen Mobiliar, Informatik	64 896.02		20 500			
3130 Dienstleistungen Dritter	134 909.55		52 400			
3150 Unterhalt und Reparaturen Mobiliar, Informatik	11 167.73		14 000			
3160 Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 084.80		4 800			
3170 Spesen und Repräsentationskosten	1 360.00		1 300			
3190 Übriger Verwaltungsaufwand	522.30		5 500			
3610 Entschädigung Steuerbezug an Gemeinden	59 767.06		50 000			
4260 Rückerstattung Dritter		4 218.40		7 900		
3501 Gottesdienst	238 013.00		241 900			
3010 Löhne	179 320.00		174 800			
3050 Sozialleistungen	34 693.15		37 400			
3090 Allgemeiner Personalaufwand	6 172.30		5 200			
3100 Verbrauchsmaterial	16 278.15		19 000			
3110 Anschaffung Paramente, kirchliche Gewänder			2 500			
3150 Unterhalt und Reparaturen	500.00		1 000			
3170 Spesen	1 049.40		2 000			
3502 Diakonie und Seelsorge	560 027.33	25 250.40	787 900	28 000		
3010 Löhne	307 804.85		441 700			
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	77 660.30		89 200			
3090 Allgemeiner Personalaufwand	4 024.80		6 500			
3100 Büromaterial, Drucksachen, Lebensmittel	32 159.95		29 800			
3130 Dienstleistung Dritter	1 116.10		500			
3170 Pfarreianlässe, Spesen	53 249.45		136 200			
3190 Allgemeiner Sachaufwand	3 338.30		4 000			
3630 Beiträge an kirchliche Gruppen und Vereine	5 483.60		5 000			
3636 Beiträge an Institutionen usw. Inland	38 100.00		40 000			
3638 Beiträge an Institutionen usw. Ausland	37 089.98		35 000			
4250 Erträge aus Wirtschaftsbetriebe, Pfarreianlässe		10 250.40		500		
4260 Rückerstattung Dritter (Elternbeiträge)		15 000.00		27 500		
3503 Bildung	236 518.55		149 500			
3010 Löhne	162 192.10		92 200			
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	33 653.50		21 800			
3090 Allgemeiner Personalaufwand	2 664.50		700			
3100 Unterrichtsmaterial, Lebensmittel Mittagstisch	11 828.05		7 000			
3170 Spesen und Bildungsanlässe	2 680.40		3 300			
3630 Beiträge an Institutionen Bildungswesen Inland	23 500.00		24 500			

Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3504 Kultur	162 023.61	1 300.00	168 900	1 500		
3010 Löhne	121 728.20		106 300			
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	14 298.15		18 900			
3090 Allgemeiner Personalaufwand	594.95		1 300			
3100 Musikmaterial, Musiknoten	2 452.31		2 400			
3130 Dienstleistungen Dritter	16 950.00		33 500			
3630 Beiträge an Kirchenchor	6 000.00		6 500			
4610 Entschädigungen von Gemeinden		1 300.00		1 500		
3506 Liegenschaften	1 125 706.51	84 216.10	1 120 000	113 600		
3010 Löhne	198 270.65		196 400			
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	58 177.30		57 000			
3090 Allgemeiner Personalaufwand	513.80		1 400			
3100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3 900.75		2 000			
3110 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte	52.95		2 000			
3120 Wasser, Energie, Strom, Heizmaterial, Kehrricht	61 381.95		60 300			
3130 Sachversicherungsprämien	17 111.85		10 500			
3140 Unterhalt Liegenschaften Verw-Vermögen	97 054.96		118 500			
3150 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1 285.85		1 200			
3160 Miete und Benützungskosten	42 400.00		47 200			
3170 Spesen	1 680.00		1 700			
3300 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	643 876.45		621 800			
3301 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbaute						
4470 Mietzinserträge Liegenschaften Verw-Vermögen		84 216.10		113 600		
9100 Gemeindesteuern	505.14	3 637 958.81	5 000	3 690 000		
4000 Einkommenssteuern Rechnungsjahr, nat. Pers.		2 222 261.50		2 520 000		
4000 Einkommenssteuern Vorjahre, nat. Pers.		459 160.98		284 000		
4001 Vermögenssteuern Rechnungsjahr, nat. Pers.		753 563.20		819 000		
4001 Vermögenssteuern Vorjahre, nat. Pers.		55 301.42				
4010 Gewinnsteuern Rechnungsjahr, jur. Pers.		166 716.80		135 000		
4010 Gewinnsteuern Vorjahre, jur. Pers.		77 500.25				
4011 Kapitalsteuern Rechnungsjahr, jur. Pers.		27 265.90		30 000		
4011 Kapitalsteuern Vorjahre, jur. Pers.		-1 451.80				
Akt./pass. Steuerausss, Quellen-/Nach-/Strafsteuern		-122 359.44		-98 000		
Skonti, Abschreibungen, Erlasse	505.14		5 000			
9300 Kantonalkirche und Finanzausgleich	740 403.00		940 000			
3621 Steuerkraftausgleichsbeitrag	188 495.00		340 000			
3631 Beitrag an die Zentralkasse	551 908.00		600 000			
9610 Zinsen	77 352.93	10 412.84	84 600	10 200		
3401 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	65 477.00		64 600			
3499 Verzinsen für Steuerforderungen	11 875.93		20 000			
4400 Zinsen flüssige Mittel				200		
4401 Zinsen für Steuerforderungen		10 412.84		10 000		
9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe		1 450.25				
Total Aufwand	3 760 022.82		3 960 100		4 090 955.12	
Total Ertrag		3 764 806.80		3 852 000		3 947 709.70
Aufwandüberschuss				108 100		143 245.40
Ertragsüberschuss		4 783.98				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Kredit	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018		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 – Projektierung	95 000					27 688.35		04.06.18	KGV
Energetische Sanierung Pfarrhaus Zollikerberg – Ausführung	967 900	927 479.45		967 900				25.11.18	KGV
Total		0	0						

Abschreibungstabelle	Buchwert Beginn Rechnungsjahr	Netto- investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen im Rechnungsjahr			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				in %	Planmässig	Ausserplanm.	
Neubau Kirche Dreifaltigkeit Zollikon	269 700		269 700	10	27 000		242 700
Renovation Kirche St. Michael Zollikerberg	117 300		117 300	10	11 800		105 500
Renovation Untergeschoss Kirche St. Michael	147 300		147 300	10	14 800		132 500
Umbau Pfarrhaus Zollikerberg	199 400		199 400	10	20 000		179 400
Sanierung Pfarreizentrum Zollikon	4 989 100		4 989 100	10	499 000		4 490 100
Proj. Energetische Sanierung Pfarrhaus Zberg	24 900		24 900	10	24 900		0
Energetische Sanierung Pfarrhaus Zollikerberg		927 479.45	927 479.45	HRM2	46 376.45		881 103
	5 747 700	927 479.45	6 675 179.45		643 876.45		6 031 303
					643 876.45		

Bemerkungen zur Jahresrechnung 2019

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Die Ausgaben für die Unterstützung Dritter war nicht budgetiert und überstieg die Erwartungen bei weitem. Dies führte aufgrund des Mehraufwandes zu vielen zusätzlichen Sitzungen der Personalkommission und der Kirchenpflege. Ausgaben für Büromöbel und Informatikmittel zu tief budgetiert.

Gruppe 3500 3000 Zusätzliche Sitzungen Kirchenpflege, Personalkommission. Pfarrwahlkommission.
3110 Beschaffung neuer Büromöbel in Zumikon und Zollikon. Neuer Kopierer Zollikerberg. Ausserordentlicher Ersatz Server der Kirchgemeinde. Zusätzliche Beschaffung Laptop Mitarbeitende. Anschluss Arbeitsplatz Zumikon an Telefonie- und Servernetzwerk der Kirchgemeinde.
3130 Nicht budgetierte Anwaltskosten Rechtsfälle Kirchgemeinde

Aufgrund der Personalsituation wurde kein Zelt- und Sommerlager durchgeführt. Ebenfalls konnten aufgrund Krankheit Diakon Josef nur wenige Anlässe der Erwachsenenbildung durchgeführt werden.

Gruppe 3502 3010 Verlagerung Teile der Lohnkosten nach 3503 Bildung mit den erfolgten Neuanstellungen
3100 Verlagerung Ausgaben Mittagstisch nach 3503 Bildung.
Höhere Ausgaben Jahresschlusssessen.
3170 Kein Sommerlager 2019. Kein Zeltlager 2019. Anlässe aufgrund Krankheit Diakon Josef nicht durchgeführt. Firmkurs mit neuem Konzept im 2019 - Kein Firmlager als Start des Kurses durchgeführt.
4250 Mehrertrag aufgrund Auflösung Kerzenziehenkasse

Gruppe	3503	3010 3100	Umlagerung Lohnkosten der Neuanstellungen von 3502 Diakonie und Seelsorge Kein Budget für Mittagstisch unter 3503 Bildung, sondern in 3502 Diakonie und Seelsorge
Gruppe	3504	3010 3130	Mehr Solisten mit Abzug Sozialleistungen - Verlagerung von 3130 Mehr Solisten mit Abzug Sozialleistungen - Verlagerung nach 3010
Gruppe	3506	3140 3140 3300 4470	Höhere Lohn- und Nebenkosten durch zu tiefe Budgetierung und Familienzuwachs Verbesserung Küche Zollikerberg erst im 2020. Mehraufwand durch Mieterwechsel. Zusätzliche Restabschreibung Planung energetische Sanierung Pfarrhaus Zollikerberg Mieterwechsel in Pfarrhäusern und Wohnung mit bewussten temporären Leerständen.
Gruppe	9100	4000 4010	Natürliche Personen: Tiefere Steuereinnahmen Rechnungsjahr, höhere Steuereinnahmen Vorjahre Juristische Personen: Höhere Steuereinnahmen Rechnungsjahr, nicht budgetierte Steuererträge Vorjahre juristische Personen
Gruppe	9300	3621 3631	Reduktion Abgabesatz in Budget nicht berücksichtigt und Reduktion Steuerkraft pro Mitglied Reduktion Abgabesatz in Budget nicht berücksichtigt und Reduktion Steuerkraft pro Mitglied

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Die energetische Sanierung des Pfarrhauses Zollikerberg konnte im 2019 erfolgreich innerhalb des Kredites und termingerecht ausgeführt und abgeschlossen werden. Die Bauabrechnung wird voraussichtlich an der Kirchgemeindeversammlung im Herbst 2020 der Kirchgemeindeversammlung vorgelegt.

2. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung des Budget 2021 und Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2021

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget des katholischen Kirchenguts für das Jahr 2021 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 106 900, einer Kirchensteuer von 9 % der einfachen Staatssteuer und Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 0 zu genehmigen.

Zollikon-Zumikon, 28. September 2020

Für die Kirchenpflege

Der Präsident
Der Aktuar

Urs Häfliger
Daniel Metzger

Weisung

Das Budget 2021 sieht einen Gesamtaufwand von CHF 3 624 900 und einen Gesamtertrag von CHF 3 518 000 vor. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 106 900, der dem Eigenkapital belastet werden soll. Die ordentlichen Abschreibungen belaufen sich auf total CHF 505 600. Die Investitionsrechnung 2021 weist keine Ausgaben aus. Der Staatssteuerertrag von 100 % wurde mit CHF 34 288 889 veranschlagt. Bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 9% werden demnach Steuereinnahmen des Rechnungsjahres von CHF 3 086 000 erwartet.

Der Gutsverwalter

Pius Baumann

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

3. Die Rechnungsprüfungskommission hat gemäss den Bestimmungen des Gemeindegesetzes das ihr unterbreitete Budget 2021 der Röm.-kath. Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon geprüft.

Der Voranschlag sieht für die laufende Rechnung einen Aufwand von CHF 3 624 900 und einen Ertrag von CHF 3 518 000 vor. Damit ergibt sich ein Aufwandüberschuss von CHF 106 900. Im Aufwand ist auch der mit CHF 135 000 budgetierte Normaufwandausgleich und der Beitrag an die Zentralkasse von CHF 495 000 enthalten.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 2021 weist keine Ausgaben aus.

4. Die Rechnungsprüfungskommission stellt den Antrag, das Budget 2021 zu genehmigen und den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf unverändert 9% der einfachen Staatssteuer festzusetzen.

Zollikon-Zumikon, 7. Oktober 2020

Für die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident
Der Aktuar

Raphael Widmer
Daniel Pin

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss			Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand			3 624 900.00	3 899 500.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr			432 000.00	320 600.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)			-3 192 900.00	-3 578 900.00
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2021	Budget 2020		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	34 288 888.89	37 788 888.89		
Steuerfuss	9.00%	9.00%		
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2 160 000.00	2 421 000.00		
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	765 000.00	819 000.00		
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	131 000.00	131 000.00		
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	30 000.00	30 000.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr	3 086 000.00	3 401 000.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr			3 086 000.00	3 401 000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-106 900.00	-177 900.00

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss		Budget 2021	Budget 2020
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 (-)		-106 900.00	-177 900.00
Zweckfreies Eigenkapital			
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2020		5 373 100.72	5 474 016.74
Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)		-1 074 620.14	-1 094 803.35
Beurteilung	Die Regel zum Haushaltsgleichgewicht gemäss § 15 FKG wird eingehalten.		

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2021	Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	106 900.00	177 900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	505 600.00	556 800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	398 700.00	378 900.00
J. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	60 000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	398 700.00	318 900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	#DIV/0!	631.50%

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 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30 Personalaufwand	1 506 000.00	1 590 200.00	1 493 226.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	725 100.00	762 300.00	635 375.21
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	505 600.00	556 800.00	643 876.45
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	822 600.00	910 200.00	910 343.64
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>3 559 300.00</i>	<i>3 819 500.00</i>	<i>3 682 821.30</i>
40 Fiskalertrag	3 370 500.00	3 587 400.00	3 637 958.81
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	31 000.00	29 000.00	29 468.80
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	2 500.00	2 300.00	2 750.25
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>3 404 000.00</i>	<i>3 618 700.00</i>	<i>3 670 177.86</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-155 300.00	-200 800.00	-12 643.44
34 Finanzaufwand	65 600.00	80 000.00	77 201.52
44 Finanzertrag	114 000.00	102 900.00	94 628.94
Ergebnis aus Finanzierung	48 400.00	22 900.00	17 427.42
Operatives Ergebnis	-106 900.00	-177 900.00	4 783.98
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 (-)	-106 900.00	-177 900.00	4 783.98
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	3 624 900.00	3 899 500.00	3 760 022.82
Total Ertrag	3 518 000.00	3 721 600.00	3 764 806.80

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	537 700.00	2 300.00	478 400.00	2 000.00	619 472.75	4 218.40
3501 Gottesdienst	217 600.00		199 400.00		238 013.00	
3502 Diakonie und Seelsorge	687 000.00	16 000.00	778 700.00	27 000.00	560 027.33	25 250.40
3503 Bildung	251 500.00	12 000.00	264 300.00		236 518.55	
3504 Kultur	164 200.00	1 500.00	168 000.00	1 500.00	162 023.61	1 300.00
3506 Kirchliche Liegenschaften	1 070 500.00	104 100.00	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	700.00	3 370 500.00	5 000.00	3 587 400.00	505.14	3 637 958.81
9109 Steuerzuteilung Kirchengemeinden Stadt Zürich						
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	630 000.00		750 000.00		740 403.00	
9610 Zinsen	65 700.00	10 600.00	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		1 000.00		800.00		1 450.25
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen						
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
Total Aufwand / Ertrag	3 624 900.00	3 518 000.00	3 899 500.00	3 721 600.00	3 760 022.82	3 764 806.80
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		106 900.00		177 900.00	4 783.98	
Total	3 624 900.00	3 624 900.00	3 899 500.00	3 899 500.00	3 764 806.80	3 764 806.80

Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	537 700	2 300	478 400	2 000	619 472.75	4 218.40
3000 Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	85 800		85 800		107 000.00	
3010 Löhne	126 100		134 000		139 213.25	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	32 900		34 800		35 427.25	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	6 300		2 300		9 816.95	
3100 Büromaterial, Drucksachen, Lebensmittel	52 300		48 800		51 307.84	
3110 Anschaffungen Mobiliar, Informatik, Fahrzeuge	67 200		28 100		64 896.02	
3130 Dienstleistungen Dritter	76 800		73 200		134 909.55	
3150 Unterhalt und Reparaturen Mobiliar, Informatik	15 000		12 900		11 167.73	
3160 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 500		2 700		4 084.80	
3170 Spesen und Repräsentationskosten	1 300		1 300		1 360.00	
3190 Übriger Verwaltungsaufwand	4 500		4 500		522.30	
3610 Entschädigung Steuerbezug an Gemeinden	68 000		50 000		59 767.06	
4260 Rückerstattung Dritter		2 300		2 000		4 218.40
3501 Gottesdienst	217 600		199 400		238 013.00	
3010 Löhne	156 100		147 100		179 320.00	
3050 Sozialleistungen	31 900		24 600		34 693.15	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	5 200		5 200		6 172.30	
3100 Verbrauchsmaterial	18 500		18 500		16 278.15	
3110 Anschaffung Paramente, kirchliche Gewänder	2 500		1 500			
3150 Unterhalt und Reparaturen	1 000		1 000		500.00	
3170 Spesen	2 400		1 500		1 049.40	
3502 Diakonie und Seelsorge	687 000	16 000	778 700	27 000	560 027.33	25 250.40
3010 Löhne	371 700		451 600		307 804.85	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	85 100		97 400		77 660.30	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	6 500		4 000		4 024.80	
3100 Büromaterial, Drucksachen, Lebensmittel	25 200		24 100		32 159.95	
3130 Dienstleistung Dritter	2 000		2 000		1 116.10	
3170 Pfarreianlässe, Spesen	102 500		115 100		53 249.45	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	3 500		4 500		3 338.30	
3630 Beiträge an kirchliche Gruppen und Vereine	5 000		5 000		5 483.60	
3636 Beiträge an Institutionen usw. Inland	50 500		40 000		38 100.00	
3638 Beiträge an Institutionen usw. Ausland	35 000		35 000		37 089.98	
4250 Erträge aus Wirtschaftsbetriebe, Pfarreianlässe		500		500		10 250.40
4260 Rückerstattung Dritter (Elternbeiträge)		15 500		26 500		15 000.00
3503 Bildung	251 500	12 000	264 300		236 518.55	
3010 Löhne	170 300		167 800		162 192.10	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	33 300		38 100		33 653.50	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	600		600		2 664.50	
3100 Unterrichtsmaterial, Lebensmittel Mittagstisch	18 500		18 500		11 828.05	
3170 Spesen und Bildungsanlässe	10 700		15 600		2 680.40	
3630 Beiträge an Institutionen Bildungswesen Inland	18 100		23 700		23 500.00	
4260 Rückerstattung Dritter (Elternbeiträge)		12 000				

Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3504 Kultur	164 200	1 500	168 000	1 500	162 023.61	1 300.00
3010 Löhne	108 700		107 100		121 728.20	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	17 300		17 200		14 298.15	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	1 300		1 300		594.95	
3100 Musikmaterial, Musiknoten	2 400		2 400		2 452.31	
3130 Dienstleistungen Dritter	28 500		33 500		16 950.00	
3630 Beiträge an Kirchenchor	6 000		6 500		6 000.00	
4610 Entschädigungen von Gemeinden		1 500		1 500		1 300.00
3506 Liegenschaften	1 070 500	104 100	1 175 700	92 800	1 125 706.51	84 216.10
3010 Löhne	203 800		209 200		198 270.65	
3050 Sozialleistungen, Kinderzulagen, Wohnungsent.	62 200		61 200		37 858.90	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	900		900		513.80	
3100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5 200		4 900		3 900.75	
3110 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte	2 000		34 000		32.95	
3120 Wasser, Energie, Strom, Heizmaterial, Kehrriech	53 500		53 200		61 381.95	
3130 Sachversicherungsprämien	10 500		10 500		17 111.85	
3140 Unterhalt Liegenschaften Verw-Vermögen	173 900		194 900		97 054.96	
3150 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1 200		1 200		1 285.85	
3160 Miete und Benützungskosten	40 000		47 200		42 400.00	
3170 Spesen	1 700		1 700		1 680.00	
3300 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	505 600		556 800		643 876.45	
3301 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbaute						
3612 Entschädigungen an Gemeinden	10 000					
4470 Mietzinserträge Liegenschaften Verw-Vermögen		104 100		92 800		84 216.10
9100 Gemeindesteuern	700	3 370 500	5 000	3 587 400	505.14	3 637 958.81
4000 Einkommenssteuern Rechnungsjahr, nat. Pers.		2 160 000		2 421 000		2 222 261.50
4000 Einkommenssteuern Vorjahre, nat. Pers.		258 000		284 000		459 160.98
4001 Vermögenssteuern Rechnungsjahr, nat. Pers.		765 000		819 000		753 563.20
4001 Vermögenssteuern Vorjahre, nat. Pers.		55 300				55 301.42
4010 Gewinnsteuern Rechnungsjahr, jur. Pers.		131 000		131 000		166 716.80
4010 Gewinnsteuern Vorjahre, jur. Pers.		77 400				77 500.25
4011 Kapitalsteuern Rechnungsjahr, jur. Pers.		30 000		30 000		27 265.90
4011 Kapitalsteuern Vorjahre, jur. Pers.		-1 500				-1 451.80
Akt./pass. Steuerausss, Quellen-/Nach-/Strafsteuern		-104 700		-97 600		-122 359.44
Skonti, Abschreibungen, Erlasse	700		5 000		505.14	
9300 Kantonalkirche und Finanzausgleich	630 000		750 000		740 403.00	
3621 Steuerkraftausgleichsbeitrag	135 000		200 000		188 495.00	
3631 Beitrag an die Zentralkasse	495 000		550 000		551 908.00	
9610 Zinsen	65 700	10 600	80 000	10 100	77 352.93	10 412.84
3401 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	54 600		60 000		65 477.00	
3499 Verzinsen für Steuerforderungen	11 100		20 000		11 875.93	
4400 Zinsen flüssige Mittel		100		100		
4401 Zinsen für Steuerforderungen		10 500		10 000		10 412.84
9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe		1 000		800		1 450.25
Total Aufwand	3 624 900		3 899 500		3 760 022.82	
Total Ertrag		3 518 000		3 721 600		3 764 806.80
Aufwandüberschuss		106 900		177 900		
Ertragsüberschuss						4 783.98

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Kredit	Budget 2021		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					927 479.45		25.11.18	KGV
Sanierung Glockengeläut und Glockensteuerung Zollikerberg	60 000			60 000					
Total		0	0						

Abschreibungstabelle	Buchwert Beginn Rechnungsjahr	Netto- investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen im Rechnungsjahr			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				in %	Planmässig	Ausserplanm.	
Neubau Kirche Dreifaltigkeit Zollikon	218 400		218 400	10	21 900		196 500
Renovation Kirche St. Michael Zollikerberg	94 900		94 900	10	9 500		85 400
Renovation Untergeschoss Kirche St. Michael	119 200		119 200	10	12 000		107 200
Umbau Pfarrhaus Zollikerberg	161 400		161 400	10	16 200		145 200
Sanierung Pfarreizentrum Zollikon	4 041 000		4 041 000	10	404 100		3 636 900
Energetische Sanierung Pfarrhaus Zollikerberg	805 178		805 178	HRM2	41 900		763 278
Sanierung Glockengeläut Zollikerberg				HRM2			
	5 440 078		5 440 078		505 600		4 934 478
					505 600		

Bemerkungen zum Budget 2021

Gruppe	3500	3110	Erneuerung Möbel Foyer und Sitzungszimmer Zollikon, Kauf Auto und E-Bike
		3610	Erhöhung Steuerbezugskosten Gemeinde Zollikon per 2021 von 1% auf 2%
Gruppe	3502	3170	Reduktion Budget Pfarreianlässe und Erwachsenenbildung
		3636	Beitrag an Renovation Pfadiheim Turatzburg, Zollikon
		4260	Elternbeiträge Mittagstisch neu unter 3503 Bildung
Gruppe	3503	4260	Elternbeiträge Mittagstisch neu unter 3503 Bildung
Gruppe	3506	3040	Planungskosten Sanierung Gemeinschaftszentrum Zumikon, Umgebung Kirche Zollikon Instandsetzung ehemaliger Standort mobile Heizung, Umgestaltung Bepflanzung Pfarrhaus Zollikerberg
Gruppe	9100	4000	Tieferer Ertrag Steuern Rechnungsjahr
Gruppe	9300	3621	Tieferer Abschöpfungssatz für die Steuerkraftabschöpfung
		3631	Tieferer Beitrag an die Zentralkasse aufgrund tieferer Ertrag Steuern

3. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung der Bauabrechnung bezüglich der energetischen Sanierung des Pfarrhauses Zollikerberg

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung die nachstehende Bauabrechnung über CHF 923 297.80 mit einer Kostenunterschreitung von CHF 139 602.20 bzw. 13.1 % gegenüber dem bewilligten Gesamtkredit zu genehmigen.

Gesamtkosten netto			923 297.80	86.9 %
Kreditbeschlüsse:				
Projektierungskredit	KGV vom 04.06.18	95 000		
Baukredit	KGV vom 25.11.18	967 900		
Gesamtkredit netto			1 062 900.00	100.0 %
Kostenunterschreitung			139 602.20	-13.1 %

Zollikon-Zumikon, 28. September 2020

Der Präsident:

Urs Häfliger

Der Aktuar:

Daniel Metzger

Weisung

Zusammenfassung:

Die energetische Sanierung des Pfarrhauses Zollikerberg konnte im Jahr 2019 planmässig und termingerecht durchgeführt und abgeschlossen werden.

Die Arbeiten konnten unter dem laufenden Betrieb ausgeführt werden, nur während einer kurzen Dauer musste das Sekretariat in einen anderen Teil des Pfarrhauses gezügelt werden um die Innenisolation als Bestandteil des Wärmekonzepts anzubringen.

Kirchenpflege und Baukommission möchten allen Beteiligten, insbesondere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für geduldige Ertragen der Sanierungsarbeiten, herzlich danken.

Referent:

Martin Wolf



Ansicht der Solarpanel auf dem Dach des Pfarrhauses Zollikerberg

Bauabrechnung über die Sanierung des Pfarreizentrums Zollikon

A. Kosten

BKP	Bezeichnung	Kredit	Abrechnung	Abweichung
1	Vorbereitungsarbeiten	54 100	23 418.60	- 30 681.40
2	Gebäude	450 400	324 077.45	- 126 322.55
	Kredit inklusive Honorar, Abrechnung ohne Honorar			
2	Wärmeerzeugung / Photovoltaik	405 800	383 375.75	- 22 424.25
4	Umgebung	16 500	27 134.55	+ 10 634.55
5	Baunebenkosten	17 200	17 201.60	+ 1.60
8	Reserve	45 000		- 45 000.00
9	Honorare	73 900	179 959.85	+ 106 059.85
	Alle Honorare zusammen gezogen			
	Gesamtkosten Brutto	1 062 900	955 167.80	- 107 732.20

B. Finanzierung

	Gesamtkosten Brutto	1 062 900	955 167.80	- 107 732.20
	Förderbeitrag Gebäudeprogramm Kanton Zürich Auszahlung 2020 => Direkte Verbuchung gegen Restwert in der Anlagenbuchhaltung	0	- 31 870.00	- 31 870.00
	Gesamtkosten Netto	1 062 900	923 297.80	- 139 602.20
	Kreditunterschreitung			- 13.1 %

Begründungen / Kommentare zu Kostenabweichungen:

BKP 1	Vorbereitung	Die Kostenschätzung für Demontagen und Abbrüche wurde zu hoch veranschlagt
BKP 2	Gebäude	Das Honorar wurde für den Kredit in der Position einberechnet, in der Abrechnung auf BKP 9 gebucht
BKP 2	Wärmeerzeugung	Heizung- und Sanitäranlagen und Arbeiten tiefer als veranschlagt
BKP 4	Umgebung	Höhere Instandstellungsarbeiten als veranschlagt
BKP 8	Reserve	Die Reserve musste nicht in Anspruch genommen werden
BKP 9	Honorare	Honorare für die Abrechnung in dieser Position verbucht

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat an ihrer Sitzung vom 7. Oktober 2020 die Prüfung der Bauabrechnung der energetischen Sanierung des Pfarrhauses Zollikerberg vorgenommen. Sie hat insbesondere geprüft, ob die Abweichungen vom Kostenvoranschlag begründet, finanzrechtlich zulässig und finanziell angemessen sind.

Die vorliegende Bauabrechnung weist einen Investitionsbetrag (Zahlungen) von total CHF 955 167.80 aus. Die Kirchgemeindeversammlung vom 25.11.2018 hatte einer Investition von total CHF 1 062 900 zugestimmt (Baukredit CHF 967 900).

Die Bauabrechnung per 28.09.2020 von CHF 923 297.80 ist um CHF 139 602.20 tiefer als der Gesamtkredit für die Sanierung.

Die RPK hält fest, dass die Abweichungen vom Kostenvoranschlag plausibel begründet und finanzrechtlich zulässig und angemessen sind. Die RPK nimmt die vorliegende Bauabrechnung mit Zustimmung zur Kenntnis.

Zollikon-Zumikon, 7. Oktober 2020

Für die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident
Der Vizepräsident

Raphael Widmer
Danil Pin

Anhang

Jahresrechnung 2019 der Dreifaltigkeits-Stiftung, Zollikon

Jahresrechnung 2019 der St. Michaels-Stiftung, Zollikerberg



SCHWEIZERISCHE
REVISIONSGESELLSCHAFT

BERICHT DER REVISIONSSTELLE ZUR JAHRESRECHNUNG 2019

Dreifaltigkeits-Stiftung, Zollikon

Gustav-Maurer-Strasse 13

8702 Zollikon

Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision
an den Stiftungsrat der

Dreifaltigkeits-Stiftung, Zollikon

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Dreifaltigkeits-Stiftung, Zollikon für das am 31. Dezember 2019 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, 2. März 2020

SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG



Heinz Dutler
zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor



Andres Keller
zugelassener Revisionsexperte

Beilagen:

- Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)

Bilanz per 31. Dezember 2019

Konto	Wäh.	Bezeichnung	Aktiven	Passiven	%	Vorjahr	% Diff
10 Umlaufvermögen							
1020	CHF	UBS; 836120.M1W (Stiftung)	1'404'575.89		14.31	1'119'466.86	25.47
1021	CHF	UBS; 836120.J3A (Annivers.-Fonds)	21'272.35		0.22	21'271.45	0.00
1022	CHF	UBS; 990102.01K (Liegensch.-Kto.)	75'972.84		0.77	75'479.24	0.65
1023	CHF	Ralfeisen; 47546.46 (Stiftung)	101'242.62		1.03	101'260.25	-0.02
1050	CHF	Finanzanlagen	950'977.00		9.69	831'146.00	14.42
1101	CHF	Forderungen aus Leistungen (Lieg.)	0.00		0.00	474.85	-100.00
1150	CHF	VST-Guthaben (Stiftung)	942.65		0.01	1'062.35	-11.23
1110	CHF	Heizölverrat	13'369.30		0.14	11'043.90	21.05
Total Umlaufvermögen			2'568'352.65		26.16	2'161'204.90	18.84
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		9.98	980'000.00	-0.00
1602	CHF	Gebäude Gustav Maurerstr. 15a/b	6'270'000.00		63.86	6'270'000.00	-0.00
Total Anlagevermögen			7'250'002.00		73.84	7'250'002.00	-0.00
20 Kurzfristiges Fremdkapital							
2001	CHF	Verbindlichkeiten aus Leistungen (Lk)		11'199.50	0.11	-9'310.25	20.30
2003	CHF	Mieterkonti (Liegenschaft)		23'174.50	0.24	-21'247.00	9.07
Total Kurzfristiges Fremdkapital				34'374.00	0.35	-30'557.25	12.49
23 Passive Rechnungsabgrenzung							
2300	CHF	Passive Rechnungsabgrenzung		2'500.00	0.03	-2'500.00	-0.00
Total Passive Rechnungsabgrenzung				2'500.00	0.03	-2'500.00	-0.00
26 Rückstellungen							
2600	CHF	RSTGebäude Gustav Maurerstr. 15a		1'583'000.00	16.12	-1'508'000.00	4.97
Total Rückstellungen				1'583'000.00	16.12	-1'508'000.00	4.97
28 Eigenkapital							
2800	CHF	Eigenkapital (Stiftung)	7'848'878.20		79.94	-7'848'878.20	-0.00
2801	CHF	Eigenkapital (Anniversariefonds)	21'272.35		0.22	-21'271.45	0.00
Total Eigenkapital			7'870'150.55		80.16	-7'870'149.65	0.00
Bilanz-Summe Soll/Haben			9'818'354.65	9'490'024.55		-0.00	
Gewinn			0.00	328'330.10	3.34		
			9'818'354.65	9'818'354.65		-0.00	

Erfolgsrechnung vom 1. Jan. 2019 bis 31. Dez. 2019

Konto	Wäh.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	%	Vorjahr	% Diff
36 Ertrag							
3600	CHF	Ertrag aus Finanzanlagen		2'744.37	0.52	56'181.75	-104.88
3601	CHF	Baurechtszins Kirchengemeinde		20'000.00	3.76	-20'000.00	-0.00
3603	CHF	Bruttoertrag MFH Gustav-Maurer-Strasse		389'983.50	73.23	-389'292.60	0.18
3604	CHF	Bewertungskorrekturen Finanzanlagen		119'831.00	22.50	0.00	
Total Ertrag				532'558.87	100.00	-353'110.85	50.82
40 Spenden & Aufwand							
4000	CHF	Spenden	60'300.00		11.32	80'318.85	-24.92
4002	CHF	Diverser Aufwand	9'628.90		1.81	8'731.45	10.28
4003	CHF	Bankspesen & -kommissionen	3'843.77		0.72	3'535.38	8.72
Total Spenden & Aufwand			73'772.67		13.85	92'585.68	-20.32
Aufwand aus Liegenschaftsrechnung							
4100	CHF	Unterhalt und Reparaturen	31'433.50		5.90	15'591.50	101.61
4101	CHF	Verwaltungsaufwand	19'408.60		3.64	19'378.80	0.15
4103	CHF	Übrige Liegenschaftsaufwendungen	4'614.00		0.87	4'250.47	8.55
4104	CHF	Abschreibungen/Rückstellungen	75'000.00		14.08	75'000.00	-0.00
Total Aufwand aus Liegenschaftsrechnung			130'456.10		24.50	114'220.77	14.21
90 Abschluss							
9000	CHF	Jahresergebnis	0.00		0.00	146'304.40	
Total Abschluss			0.00		0.00	146'304.40	
Total Aufwand			204'228.77			-0.00	
Gewinn			328'330.10	0.00	61.85		
			532'558.87	532'558.87		-0.00	

Anhang per 31. Dezember 2019

	31.12.2019	31.12.2018
	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	802.53	1'610.15
2) Kerzenkasse	5'092.40	2'157.50

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

**St. Michaels-Stiftung
8125 Zollikerberg**

**Jahresabschluss 2019
Geschäftsjahr: 01.01.2019 bis 31.12.2019**

Revisionsbericht

Datum der Revision: 14. März 2020
Ort der Revision: Morgental 25, 8126 Zumikon

Ich habe heute auftragsgemäss die Jahresrechnung 2019 der St. Michaels-Stiftung Zollikerberg, welche mit einem Überschuss von CHF 107'351.30 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. März 2020

Der Revisor:



Raphael Widmer
eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer

Bilanz per 31. Dezember 2019

Konto	Wäh.	Bezeichnung	Aktiven	Passiven	%	Vorjahr	% Diff
10 Umlaufvermögen							
1001	CHF	Antonius-Kasse	218.20		0.01	122.50	77.96
1002	CHF	Kerzenkasse	714.35		0.04	1'251.00	-42.93
1010	CHF	UBS AG; 938.851.M1D	308'348.24		18.11	291'373.19	5.83
1011	CHF	UBS AG; 938.851.60Z (GBP)	21'711.00		1.27	21'249.00	2.17
1012	CHF	UBS AG; 938.851.J1H (EUR)	126'872.15		7.45	131'531.00	-3.54
1013	CHF	UBS AG; 938.851.40M	274'596.38		16.12	248'026.98	10.71
1014	CHF	UBS AG; 805.600.M1P/Stiftmessen	15'493.45		0.91	15'603.40	-0.71
1016	CHF	CS AG; 21837-30	2'670.04		0.16	3'148.49	-15.20
1018	CHF	ZKB; 3410-3.139442.2	19'750.37		1.16	19'818.97	-0.35
1021	CHF	PC 60-554353-9 / Antoniuskasse	518.68		0.03	1'015.09	-48.87
1022	CHF	PC 60-573556-6 / Kerzenkasse	8'684.01		0.51	9'872.11	-12.04
1041	CHF	UBS AG; 938.851.T1 / Depot	589'327.00		34.60	517'448.00	13.89
1042	CHF	CS AG; 0818-379632-75 / Depot	123'688.00		7.26	109'811.00	12.64
1043	CHF	ZKB; 010-020364 / Depot	107'284.00		6.30	117'552.00	-8.73
1150	CHF	Verrechnungssteuerguthaben	3'208.42		0.19	5'282.56	-39.27
Total Umlaufvermögen			1'603'084.29		94.13	1'493'105.29	7.37
14 Anlagevermögen							
1600	CHF	Grundstück Kirchenareal Wilhof	1.00		0.00	1.00	0.00
1601	CHF	Grundstück Forchstrasse 106	100'000.00		5.87	100'000.00	-0.00
Total Anlagevermögen			100'001.00		5.87	100'001.00	-0.00
20 Kurzfristiges Fremdkapital							
2001	CHF	Verbindlichkeiten aus Lieferungen ur		1'271.30	0.07	0.00	0.00
2003	CHF	Mieterkonti (Liegenschaft)		1'356.40	0.08	0.00	0.00
Total Kurzfristiges Fremdkapital				2'627.70	0.15	0.00	
28 Eigenkapital							
2800	CHF	Kapital		1'593'106.29	93.54	-1'593'106.29	-0.00
Total Eigenkapital				1'593'106.29	93.54	-1'593'106.29	-0.00
Bilanz-Summe Soll/Haben			1'703'085.29	1'595'733.99		-0.00	
Gewinn			0.00	107'351.30	6.30		
			1'703'085.29	1'703'085.29		-0.00	

Erfolgsrechnung vom 1. Jan. 2019 bis 31. Dez. 2019

Konto	Wäh.	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	%	Vorjahr	% Diff
36 Ertrag							
3600	CHF	Ertrag aus Finanzanlagen		9'951.25	5.75	-7'009.09	41.98
3601	CHF	Bewertungskorrekturen Finanzanlagen		70'717.95	40.85	61'167.00	-215.61
3602	CHF	Baurechtszins Kirchgemeinde		20'000.00	11.55	-20'000.00	-0.00
3603	CHF	Baurechtszins QKP Zollikon		1'800.00	1.04	-1'800.00	-0.00
3604	CHF	EFH Forchstr. 106 - Bruttoertrag		32'368.00	18.70	-34'680.00	-6.67
3640	CHF	Zweckgebundene Opfer		21'214.20	12.26	-26'489.90	-19.92
3670	CHF	Einnahmen Antoniuskasse		8'985.70	5.19	-11'165.15	-19.52
3671	CHF	Einnahmen Kerzenkasse		8'067.35	4.66	-8'511.00	-5.21
Total Ertrag				173'104.45	100.00	-48'488.14	257.00
40 Spenden & Aufwand							
4002	CHF	Diverser Aufwand	283.45		0.16	0.00	
4003	CHF	Bankspesen & -kommissionen	6'150.84		3.55	2'409.91	155.23
4200	CHF	Stiftmessen Zahlungen	100.00		0.06	120.00	-16.67
4210	CHF	Spenden aus Antoniuskasse	9'296.41		5.37	10'604.46	-12.33
4211	CHF	Spenden aus Kerzenkasse	6'095.10		3.52	8'592.37	-29.06
4212	CHF	Spenden Allgemein	2'000.00		1.16	0.00	
4220	CHF	Zweckgebundene Opfer	21'214.20		12.26	26'489.90	-19.92
4230	CHF	Div. Ausgaben Antoniuskasse	90.00		0.05	127.10	-29.19
4231	CHF	Div. Ausgaben Kerzenkasse	3'697.00		2.14	3'811.95	-3.02
4240	CHF	Diverse Ausgaben	6'245.85		3.61	3'937.50	58.62
Total Spenden & Aufwand			55'172.85		31.87	56'093.19	-1.64
41 Aufwand aus Liegenschaftsrechnung							
4100	CHF	EFH Forchstr. 106 - Unterhalt & Rep.	5'222.50		3.02	8'328.90	-37.30
4101	CHF	EFH Forchstr. 106 - Verwaltungsaufwand	2'154.00		1.24	2'154.00	-0.00
4103	CHF	EFH Forchstr. 106 - Übriger Aufwand	3'203.80		1.85	680.30	370.94
Total Aufwand aus Liegenschaftsrechnung			10'580.30		6.11	11'163.20	-5.22
90 Abschluss							
9000	CHF	Jahresergebnis	0.00		0.00	-18'768.25	
Total Abschluss			0.00		0.00	-18'768.25	
Total Aufwand			65'753.15			-0.00	
Gewinn			107'351.30	0.00	62.02		
			173'104.45	173'104.45		-0.00	