

**Römisch-katholische Kirchgemeinde
Horgen
8810 Horgen**

Budget 2027

Ablieferung an Kirchenpflege	27.08.2026
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	09.09.2026
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	09.09.2026
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	14.09.2026
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	10.11.2026
Veröffentlichung Budget nach KGV	tt.mm.jjjj

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Schwerpunkte der Kirchenpflege	4
2 Anträge und Beschlüsse	5
Budget	8
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Haushaltsgleichgewicht	10
5 Finanzierung	11
6 Erfolgsrechnung	12
7 Investitionsrechnungen	13
Budget - Details	15
8 Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung	16
9 Erfolgsrechnung	17
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	26
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	27
Anhang zum Budget	28
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	29
13 Finanzkennzahlen	30

Kontakt

Römisch-katholische Kirchgemeinde

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Kirchenpflege

Das Budget 2027 sieht Aufwendungen von CHF 3'685'320, inklusive Beiträge an die Körperschaft, und Erträge von CHF 3'135'106 aus Steuern und eigenen Einnahmen vor. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 550'214.

Gründe für diesen Aufwandüberschuss trotz beantragter Steuerfusserhöhung um 1 % und massiven Sparanstrengungen sind nur leicht höher zu erwartende Steuereinnahmen als im Budget 2026 sowie steigende Abschreibungen.

Insgesamt liegen die budgetierten Kosten ohne Beiträge an die Körperschaft 2027 um CHF 264'000 unter dem Budget 2026, die Erträge sind aufgrund niedrigerer Mieteinnahmen CHF 64'000 geringer.

Dies entspricht einer Einsparung von betrieblichen Kosten 2027 um abermals 8 % gegenüber dem Budget 2026. Im Vergleich zur Rechnung 2025 liegen die budgetierten Kosten 2027 um CHF 178'000 tiefer und die Erträge um CHF 10'000 höher.

Die Budgetpositionen sind nach den effektiv zu erwartenden Ausgaben und Einnahmen eingesetzt und steigen oder sinken in erster Linie aufgrund von notwendigen Ausgaben beziehungsweise wurden aufgrund von Erfahrungen in den Vorjahren angepasst.

Bei den Personalkosten sind die Besoldungsanpassungen, Stufenanstiege und Veränderungen in den Pensen berücksichtigt. Der Teuerungsausgleich für 2027 beträgt gemäss Beschluss der Synode 0.5 %. Ebenfalls wurden die Lohnnebenkosten angepasst. Basierend auf der Finanzplanung beantragt die Kirchenpflege der Kirchgemeindeversammlung eine Steuerfusserhöhung auf 9 % (+1 %), um den Aufwandüberschuss und damit die Reduktion des Eigenkapitals zu verkleinern.

Dank der noch guten finanziellen Lage kann die Kirchgemeinde einen Aufwandüberschuss von rund CHF 550'000 Franken verkraften und liegt im Rahmen der kantonalen Vorgaben (weniger als 20% des frei verfügbaren Eigenkapitals) .

Zur weiteren Verringerung des Aufwandüberschusses sind Investitionen in Liegenschaften zur Generierung von Zusatzeinnahmen sowie weitere Sparanstrengungen nötig. Diese sollen über die nächsten Jahre Aufwand und Ertrag in Ausgleich bringen.

Bei den Investitionen sind diese Massnahmen in der Investitionsrechnung vorgesehen.

Volker Schlosser, Finanzvorstand, 09.09.2026

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

Die Kirchenpflege hat das Budget 2027 der Kirchgemeinde Horgen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	3,685,320.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	563,677.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	CHF	-3,121,643.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	600,000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	600,000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2027 der Kirchgemeinde Horgen zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	28,571,433.00
Steuerfuss		9.00%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF -3,121,643.00
	Steuerertrag bei 9%	CHF 2,571,429.00
	Ertrags-/Aufwandüberschuss	CHF -550,214.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2027 auf 9% (Vorjahr 8%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8810 Horgen, 09.09.2026
Kirchenpflege Horgen

Roland Rieder
Präsident

Volker Schlosser
Finanzvorsteher



Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2027 der Kirchgemeinde Horgen in der von der Kirchenpflege am 09.09.2026 beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	3,685,320.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	563,677.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	CHF	-3,121,643.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	600,000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	600,000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Kirchgemeinde Horgen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2027 der Kirchgemeinde Horgen entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	28,571,433.00
Steuerfuss		9.00%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF -3,121,643.00
	Steuerertrag bei 9%	CHF 2,571,429.00
	Ertrags-/Aufwandüberschuss	CHF -550,214.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2027 gemäss Antrag der Kirchenpflege auf 9% (Vorjahr 8%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8810 Horgen, 14.09.2026
Rechnungsprüfungskommission Horgen

Pascal Prüss
Präsident

Nestor Pfammatter
Aktuar

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2027 der Kirchgemeinde Horgen am 10.11.2026 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	3,685,320.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	563,677.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-3,121,643.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	600,000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	600,000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	28,571,433.00
Steuerfuss			9.00%
Erfolgsrechnung			
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-3,121,643.00
	Steuerertrag bei 9%	CHF	2,571,429.00
	Ertrags-/Aufwandüberschuss	CHF	-550,214.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Kirchgemeinde Horgen für das Jahr 2027 wird auf 9% (Vorjahr 8%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8810 Horgen, 10.11.2026

Namens der Kirchgemeindeversammlung Horgen

Roland Rieder
Präsident

Luzius Thürlimann
Kirchgemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2027	Budget 2026
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		3,685,320.00	4,066,200.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		563,677.00	628,400.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-3,121,643.00	-3,437,800.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2027	Budget 2026	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	28,571,433.00	31,525,000.00	
Steuerfuss	9.00%	8.00%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1,531,429.00	1,255,000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		57,000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1,040,000.00	1,040,000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		170,000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	2,571,429.00	2,522,000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		2,571,429.00	2,522,000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-550,214.00	-915,800.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss		Budget 2027	Budget 2026
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 (-)		-550,214.00	-915,800.00
Zweckfreies Eigenkapital			
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2026		6,387,899.72	7,413,151.40
Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)		-1,277,579.94	-1,482,630.28
Beurteilung	Die Regel zum Haushaltsgleichgewicht gemäss § 15 FKG wird eingehalten.		

Finanzierung

Finanzierung		Budget 2027	Budget 2026
+	Ertragsüberschuss	0.00	0.00
-	Aufwandüberschuss	550,214.00	915,800.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	260,000.00	252,500.00
-	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		-290,214.00	-663,300.00
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	600,000.00	180,000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-890,214.00	-843,300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		-48.37%	-368.50%

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

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
30	Personalaufwand	2,090,020.00	2,284,600.00	2,328,922.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	588,040.00	662,600.00	602,766.11
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	260,000.00	252,500.00	213,745.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	739,260.00	856,500.00	717,427.50
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>3,677,320.00</i>	<i>4,056,200.00</i>	<i>3,862,860.71</i>
40	Fiskalertrag	2,926,786.00	2,872,000.00	2,554,764.80
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	69,020.00	104,400.00	93,312.55
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	1,000.00	83,855.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>2,995,806.00</i>	<i>2,977,400.00</i>	<i>2,731,932.35</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-681,514.00	-1,078,800.00	-1,130,928.36
34	Finanzaufwand	8,000.00	10,000.00	10,641.34
44	Finanzertrag	139,300.00	173,000.00	116,282.27
	Ergebnis aus Finanzierung	131,300.00	163,000.00	105,640.93
Operatives Ergebnis		-550,214.00	-915,800.00	-1,025,287.43
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 (-)		-550,214.00	-915,800.00	-1,025,287.43
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
50	Sachanlagen	600,000.00	180,000.00	492,220.91
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		600,000.00	180,000.00	492,220.91
60	Übertragung von Sachanlagen ins Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen ins Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen Im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		600,000.00	180,000.00	492,220.91
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-600,000.00	-180,000.00	-492,220.91

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen			
72	Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Sach- und immateriellen Anlagen			
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen			
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung			
Total Ausgaben			0.00	0.00
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen			
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen			
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen			
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung			
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen Im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Keine Investitionen FV

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung

Interne Zinsen

Es sind keine Fonds zu verzinsen.

Begründung wesentlicher Veränderungen

Die Begründung der wesentlichen Veränderungen des aktuellen Budgets im Vergleich zum Vorjahresbudget erfolgt ab einem Betrag von CHF 10'000.00.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

alle Funktionen

Das Budget 2027 sieht Aufwendungen von CHF 3'685'320, inklusive Beiträge an die Körperschaft, und Erträge von CHF 3'135'106 aus Steuern (Steuerfuss von 9%) und eigenen Einnahmen vor. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 550'214.

Funktion Konto	Text	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	Begründung
3500 3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat	206,500	272,500	-66,000	Aufgrund Pensionierungen verändert
3502 3171.02	Ministrantenreisen	4,000	24,000	-20,000	keine Oberminireise im 2027
3502 3171.03	Firmreisen	20,000	2,000	18,000	Eine Firmreise nach Wien mit 25 TN budgetiert
3502 3171.11	Seniorenferien (Bus/Reisekosten/Begleitperson)		34,800	-34,800	Keine Seniorenferien, 2 jährig
3502 4260.08	Beiträge Seniorenferien		29,000	-29,000	Keine Seniorenferien, 2 jährig
3502 4260.11	Beiträge Firmreisen	11,000		11,000	Eine Firmreise nach Wien mit 25 TN budgetiert
3502 3010.31	Löhne Katechese	185,000	200,000	-15,000	Anpassung an Lektionenplan und Anzahl Klassen
3506 3010.61	Löhne Sakristane und Hauswarte	131,500	319,900	-188,400	Kontosplittung auf drei Konti und Pensumsreduktion
3506 3010.62	Löhne Aushilfen	30,000		30,000	siehe Löhne Sarkistane/Hauswarte
3506 3010.63	Löhne Reinigungspersonal	76,000		76,000	siehe Löhne Sarkistane/Hauswarte
3506 3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90,000	75,000	15,000	Konsolidierung Unterhalt; präzisere Budgetierung (keine immateriellen Anlagen)
3506 3144.02	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten	25,000	50,000	-25,000	Konsolidierung Unterhalt; präzisere Budgetierung
3506 3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Gebäude)		15,000	-15,000	Konsolidierung Unterhalt; präzisere Budgetierung (keine immateriellen Anlagen)
3506 4260.00	Anteil Haushälterin Pfarrhaushalt		11,000	-11,000	keine separate Budgetierung mehr; Klärung Anstellung im Sommer 2027
3506 4470.00	Mietzins Wohnungen Horgen	21,000	60,000	-39,000	Leerstand aufgrund Umbaumassnahmen
3506 4470.01	Mietzins Wohnung Hirzel	59,100	42,000	17,100	Vermietung für ganzes Jahr 2027
9100 diverse	Allgemeine Gemeindesteuern	2,916,786	2,862,000	54,786	Gemäss Vorgabe Gemeinde erfasst, basierend auf Steuerfuss von 9% ab 2027
9300 3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge		100,000	-100,000	Im 2027 wird mit keinem Beitrag aus dem Finanzausgleich gerechnet

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Kirchliche Liegenschaften

Nach der Renovation des Kirchturmes in Horgen 2026 ist eine Sanierung des Pfarrhauses und des Pfarreiheims in 2027 geplant.

3506 5040.01	Renovierung Kirchturm St. Josef (2026)		180,000	-180,000	Bauprojekt wird im 2026 abgeschlossen
3506 5040.02	Sanierung Pfarrhaus / Pfarreizentrum (2027)	600,000		600,000	Bauprojekt ist 2027 geplant, siehe separater Kreditantrag

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	607,940.00	31,000.00	695,700.00	31,700.00	573,151.79	33,290.10
3501 Gottesdienst	459,500.00	800.00	476,700.00	900.00	453,277.15	3,637.90
3502 Diakonie und Seelsorge	458,030.00	29,220.00	507,400.00	53,800.00	604,832.95	32,272.20
3503 Bildung	461,800.00	1,000.00	467,100.00	1,000.00	497,334.05	1,950.00
3504 Kultur	390,100.00	4,000.00	389,300.00	3,000.00	395,608.55	4,961.55
3506 Kirchliche Liegenschaften	798,250.00	138,300.00	909,300.00	177,600.00	834,910.20	119,130.80
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte						
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	10,000.00	2,926,786.00	10,000.00	2,872,000.00	5,018.19	2,554,764.80
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich						
9300 Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich	491,000.00		600,000.00		498,158.00	83,855.00
9610 Zinsen	6,700.00	4,000.00	8,700.00	9,400.00	7,692.94	14,352.27
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens						
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
9690 Finanzvermögen, Übriges	2,000.00		2,000.00		3,518.23	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe				1,000.00		
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen						
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
Total Aufwand / Ertrag	3,685,320.00	3,135,106.00	4,066,200.00	3,150,400.00	3,873,502.05	2,848,214.62
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		550,214.00		915,800.00		1,025,287.43
Total	3,685,320.00	3,685,320.00	4,066,200.00	4,066,200.00	3,873,502.05	3,873,502.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchen						
	Nettoergebnis	3,175,620.00	204,320.00	3,445,500.00	268,000.00	3,359,114.69	195,242.55
			2,971,300.00		3,177,500.00		3,163,872.14
3500	Behörden, Verwaltung Pfarrei						
	Nettoergebnis	607,940.00	31,000.00	695,700.00	31,700.00	573,151.79	33,290.10
			576,940.00		664,000.00		539,861.69
3000.01	Entschädigung Kirchenpflege	39,100.00		39,100.00		39,100.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	30,000.00		24,800.00		28,450.00	
3000.03	Entschädigung RPK	2,300.00		2,300.00		2,300.00	
3000.04	Tag- und Sitzungsgelder RPK	1,200.00		800.00		900.00	
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat	206,500.00		272,500.00		228,057.60	
3010.02	Löhne Hauswirtschaftliches Personal					444.40	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen gem. AO	1,440.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16,000.00		21,800.00		18,060.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25,200.00		31,900.00		28,397.40	
3053.00	AG-Beiträge UVG/UVGZ	4,000.00		4,800.00		4,211.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3,000.00		3,300.00		2,882.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		800.00		639.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2,000.00		2,000.00		5,818.10	
3091.00	Personalwerbung	1,000.00		2,000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	20,000.00		20,000.00		23,459.10	
3100.00	Büromaterial	5,000.00		5,000.00		7,635.90	
3102.03	Mitteilungsblatt	12,000.00		12,000.00		11,021.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5,600.00		5,600.00		5,438.89	
3105.00	Einkauf Lebensmittel	18,000.00		20,000.00		21,122.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5,000.00		6,000.00		2,721.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	10,000.00		10,000.00		4,949.85	
3118.00	IT-Nutzungsgebühren, Software & Lizenzen	20,000.00		20,000.00		15,548.96	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	2,000.00		10,000.00		1,305.65	
3130.00	Frankaturen, Porto	6,000.00		6,000.00		6,376.31	
3130.05	Externe Rechnungsführung	24,000.00		24,000.00		21,287.50	
3132.00	Honorare externe Beratung, Gutachten, Fachexpertisen	1,000.00		1,000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien					1,479.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1,000.00		1,000.00		695.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6,000.00		6,000.00		5,192.65	
3162.00	Leasing Kopierer	10,000.00		10,000.00		10,252.46	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	5,000.00		5,000.00		3,090.00	
3170.02	Repräsentationskosten	5,000.00		5,000.00		6,284.90	
3199.01	Freier Kredit der Kirchenpflege	10,000.00		13,000.00		854.52	
3199.02	Übriger Betriebsaufwand	1,000.00		1,000.00		139.80	
3611.10	Entschädigung an den Kanton	33,000.00		33,000.00		5,979.00	
3612.10	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	38,000.00		38,000.00		31,377.75	
3612.11	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	38,000.00		38,000.00		27,676.85	
4240.09	Dienstleistungen Quellensteuern						0.50
4250.03	Erlös Getränke		4,000.00		4,000.00		5,129.80
4260.04	Einnahmen Porto, Fotokopien, Geräte				700.00		1,059.80
4290.00	Entschädigung MCLIZ		27,000.00		27,000.00		27,000.00
4290.01	Übrige Entgelte						100.00
3501	Gottesdienst	459,500.00	800.00	476,700.00	900.00	453,277.15	3,637.90
	Nettoergebnis		458,700.00		475,800.00		449,639.25
3010.11	Löhne Pfarrer, Vikare, Pfarreibeauftragte, Diakone	317,000.00		324,500.00		322,920.70	
3010.12	Aushilfen im Verkündigungsdienst	6,000.00		6,000.00		1,200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21,500.00		22,000.00		20,349.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40,000.00		47,000.00		46,664.40	
3053.00	AG-Beiträge UVG/UVGZ	6,000.00		5,700.00		5,348.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3,400.00		3,400.00		3,309.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1,000.00		900.00		930.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4,000.00		4,000.00		-270.00	
3091.00	Personalwerbung	2,000.00		1,000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					925.30	
3101.04	Grabkreuze	1,800.00					
3101.05	Erinnerungsgaben Jugend/Katechese	9,000.00		9,000.00		9,276.70	
3101.06	Erinnerungsgaben Taufen, Brautleute	1,300.00		1,400.00		558.00	
3101.11	Kirchenschmuck	19,000.00		20,000.00		16,026.60	
3101.12	Hostien, Messwein, Kerzen	13,000.00		12,500.00		14,159.35	
3112.01	Anschaffung von Paramenten, kirchlichen Gewändern	3,500.00		4,000.00		5,264.70	
3130.06	ACKH	1,600.00		1,600.00		1,762.55	
3130.07	Seelsorgerische Betreuung Langnau	2,100.00		2,100.00		2,100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3152.01	Unterhalt von Paramenten, kirchlichen Gewändern, Kultusgegenständen	3,500.00		2,700.00		172.00	
3152.02	Unterhalt Erstkommunionkleider	800.00		900.00		861.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3,000.00		8,000.00		1,717.50	
4240.01	Beiträge Reinigung EK-Kleider		800.00		900.00		861.00
4250.01	Erlös Osterkerzen						1,925.30
4260.01	Rückerstattung Kosten (diverse)						115.00
4290.00	Entschädigung MCLIZ						400.00
4290.01	Übrige Entgelte						336.60
3502	Diakonie und Seelsorge	458,030.00	29,220.00	507,400.00	53,800.00	604,832.95	32,272.20
	Nettoergebnis		428,810.00		453,600.00		572,560.75
3010.21	Löhne Jugendarbeit	83,000.00		81,200.00		80,408.65	
3010.22	Löhne Seelsorgende mit diakonischen Aufgaben	106,500.00		104,500.00		181,150.45	
3010.27	Löhne Organisation Pfarreianlässe	6,000.00		5,100.00		10,544.35	
3010.68	Dienstaltersgeschenk					7,925.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen gem. AO	2,880.00		2,900.00		5,280.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12,300.00		12,400.00		17,322.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24,800.00		24,200.00		31,593.55	
3053.00	AG-Beiträge UVG/UVGZ	3,600.00		3,300.00		4,955.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2,000.00		1,900.00		2,765.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		500.00		774.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2,000.00		5,000.00		425.00	
3091.00	Personalwerbung	1,000.00		3,000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	14,000.00		14,000.00		12,481.08	
3170.00	Reisekosten und Spesen					163.20	
3171.02	Ministrantenreisen	4,000.00		24,000.00		5,442.90	
3171.03	Firmreisen	20,000.00		2,000.00		41,551.66	
3171.04	Untireisen	2,000.00		2,000.00		3,056.15	
3171.05	Pfarreisportlager	13,140.00		15,000.00		10,312.65	
3171.10	Seniorenreise	26,000.00		28,000.00		31,139.55	
3171.11	Seniorenferien (Bus/Reisekosten/Begleitperson)			34,800.00		706.80	
3171.21	Pfarreianlässe	20,000.00		22,000.00		27,015.04	
3171.22	Pfarrei-Jubiläum 150 Jahre					5,134.55	
3171.28	Anlässe Kind & Jugend	9,500.00		10,000.00		7,671.92	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.11	Sozialhilfe Pfarrei	5,000.00		5,500.00		6,000.00	
3636.12	Beiträge an Ministranten	4,000.00		6,000.00		3,848.55	
3636.13	Beiträge Männerverein	3,000.00		3,000.00		6,000.00	
3636.15	Beiträge Frauenverein	6,000.00		4,000.00		4,000.00	
3636.20	Altersnachmittage, Besuchsdienst	4,200.00		4,500.00		3,027.75	
3636.22	Beiträge an Hilfswerke Inland	14,850.00		16,500.00		18,500.00	
3636.23	Beiträge an kirchliche Gruppen und Vereine	560.00		600.00		560.00	
3636.24	Beiträge Samowar, Drehscheibe	32,000.00		31,500.00		31,577.00	
3636.25	Beiträge Inländische Mission	9,900.00		11,000.00		12,500.00	
3636.42	Beiträge an Jugendliche			1,000.00			
3638.00	Beiträge an Hilfswerke Ausland	25,200.00		28,000.00		31,000.00	
4250.01	Erlös Osterkerzen		1,500.00		1,800.00		
4260.01	Rückerstattung Kosten (diverse)						499.95
4260.04	Einnahmen Porto, Fotokopien, Geräte						50.00
4260.06	Beiträge Skilager		8,220.00		10,000.00		7,392.00
4260.07	Beiträge Seniorenreisen		8,500.00		8,000.00		6,450.00
4260.08	Beiträge Seniorenferien				29,000.00		
4260.10	Beiträge Ministrantenreisen				5,000.00		
4260.11	Beiträge Firmreisen		11,000.00				16,534.00
4260.28	Erlös Anlässe Kind & Jugend						1,096.25
4290.01	Übrige Entgelte						250.00
3503	Bildung	461,800.00	1,000.00	467,100.00	1,000.00	497,334.05	1,950.00
	Nettoergebnis		460,800.00		466,100.00		495,384.05
3010.31	Löhne Katechese	185,000.00		200,000.00		215,787.80	
3010.32	Löhne Religionspädagogik	123,500.00		121,300.00		119,934.60	
3010.33	Löhne HGU	25,000.00		24,200.00		24,323.00	
3010.68	Dienstaltersgeschenk	9,000.00		2,300.00		12,601.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen gem. AO	6,900.00		7,200.00		7,475.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22,000.00		23,300.00		23,462.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40,500.00		42,000.00		44,860.40	
3053.00	AG-Beiträge UVG/UVGZ	6,300.00		6,000.00		6,498.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3,500.00		3,500.00		3,744.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1,000.00		1,000.00		1,048.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5,000.00				2,033.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2,000.00		4,000.00		1,957.85	
3104.01	Lehrmittel Katechese	3,000.00		4,500.00		4,809.20	
3104.02	Lehrmittel Waidhöchi					59.00	
3130.31	Erwachsenen-Katechese	2,500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1,000.00		347.30	
3631.31	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	1,600.00		1,600.00		1,790.40	
3636.31	Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen	24,000.00		25,200.00		26,600.00	
4260.01	Rückerstattung Kosten (diverse)						900.00
4260.02	Elternbeiträge für konfessionslose Untikinder		1,000.00		1,000.00		1,050.00
3504	Kultur	390,100.00	4,000.00	389,300.00	3,000.00	395,608.55	4,961.55
	Nettoergebnis		386,100.00		386,300.00		390,647.00
3010.41	Löhne Organisten und Aushilfen	220,000.00		216,300.00		171,609.60	
3010.42	Löhne Chorleitung und Aushilfen	20,500.00		20,100.00		61,491.40	
3010.43	Löhne Instrumentalisten/Musiker	76,000.00		78,000.00		76,451.25	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen gem. AO	1,750.00		1,700.00		1,737.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16,000.00		16,100.00		16,068.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31,000.00		30,500.00		28,155.60	
3053.00	AG-Beiträge UVG/UVGZ	4,600.00		4,400.00		4,187.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2,600.00		2,500.00		2,568.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		600.00		622.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2,000.00		4,000.00			
3103.02	Musikmaterial, Noten, Instrumentenmiete	6,000.00		6,000.00		14,967.05	
3130.01	Kirchenmusiker nicht über Lohn abgerechnet					950.00	
3130.03	Personalkosten Wädenswil					5,966.50	
3130.41	Kirchenmusik - Dienstleistungen Dritter					2,000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1.00	
3636.01	Beiträge an Kirchenchöre	4,650.00		4,600.00		4,650.00	
3636.10	Beiträge Krippenspiel	4,300.00		4,500.00		4,182.20	
4250.02	Erlös Konzerte		4,000.00		3,000.00		4,371.55
4290.01	Übrige Entgelte						590.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3506	Kirchliche Liegenschaften	798,250.00	138,300.00	909,300.00	177,600.00	834,910.20	119,130.80
	Nettoergebnis		659.950.00		731.700.00		715.779.40
3010.61	Löhne Sakristane und Hauswarte	131,500.00		319,900.00		217,195.95	
3010.62	Löhne Aushilfen	30,000.00				69,073.95	
3010.63	Löhne Reinigungspersonal	76,000.00				6,855.85	
3010.68	Dienstaltersgeschenk	750.00				1,640.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen gem. AO	1,800.00		1,800.00		1,800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13,000.00		18,800.00		19,298.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23,500.00		33,000.00		49,439.40	
3053.00	AG-Beiträge UVG/UVGZ	4,000.00		5,000.00		5,605.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2,500.00		3,200.00		3,080.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		800.00		863.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2,000.00		7,500.00		105.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1,000.00		1,000.00		100.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10,000.00		10,000.00		9,628.16	
3102.61	Mietinsrate	500.00				432.25	
3111.00	Anschaffung/Reparaturen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10,000.00		7,000.00		8,764.50	
3120.01	Wasser und Abwasser	9,000.00		8,000.00		8,173.70	
3120.02	Energie, Strom	32,000.00		30,000.00		30,818.65	
3120.03	Heizmaterial	30,000.00		30,000.00		28,693.35	
3120.04	Kehrichtabfuhrgebühren	3,000.00		3,000.00		1,792.80	
3130.02	Telefon, Internet	10,000.00		10,000.00		10,616.05	
3132.00	Honorare externe Beratung, Gutachten, Fachexpertisen					7,307.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	32,000.00		27,000.00		25,372.75	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90,000.00		75,000.00		75,474.42	
3144.02	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten	25,000.00		50,000.00		23,110.62	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Gebäude)			15,000.00		15,121.95	
3160.01	Baurechtzinsen Hirzel			800.00		800.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	260,000.00		252,500.00		213,745.00	
4250.00	Verkäufe		3,000.00		3,000.00		
4260.00	Anteil Haushälterin Pfarrhaushalt				11,000.00		10,722.00
4260.01	Rückerstattung Kosten (diverse)						6,478.80
4470.00	Mietzins Wohnungen Horgen		21,000.00		60,000.00		29,450.00
4470.01	Mietzins Wohnung Hirzel		59,100.00		42,000.00		
4470.02	Mietzins Garagen/Parkplätzen		1,200.00		3,600.00		1,200.00
4471.00	Mietzins Dienstwohnungen		48,000.00		48,000.00		64,450.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		6,000.00		10,000.00		6,830.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern	509,700.00	3,481,000.00	620,700.00	3,798,200.00	514,387.36	3,678,223.75
	Nettoergebnis	2,971,300.00		3,177,500.00		3,163,836.39	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	10,000.00	2,926,786.00	10,000.00	2,872,000.00	5,018.19	2,554,764.80
	Nettoergebnis	2,916,786.00		2,862,000.00		2,549,746.61	
3181.05	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	9,000.00		9,000.00		4,251.48	
3181.06	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	1,000.00		1,000.00		766.71	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1,531,429.00		1,255,000.00		1,019,533.47
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		380,357.00		230,000.00		216,626.68
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						3,472.60
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		15,000.00		30,000.00		24,353.70
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen				-20,000.00		-17,895.90
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr				57,000.00		140,321.13
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre				50,000.00		59,919.77
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						930.20
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		15,000.00		5,000.00		5,569.55
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen				-5,000.00		-9,120.30
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		30,000.00		20,000.00		69,479.65
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1,040,000.00		1,040,000.00		977,300.24
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-85,000.00		30,000.00		-114,204.20
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						8,121.15
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen				25,000.00		81,382.10
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen				-20,000.00		-34,564.05
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen				-10,000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr				170,000.00		101,806.76
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre				10,000.00		12,549.10
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-1,637.50
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen				5,000.00		12,179.85
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-1,359.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich	491,000.00		600,000.00		498,158.00	83,855.00
	Nettoergebnis		491,000.00		600,000.00		414,303.00
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge			100,000.00			
3631.00	Beitrag an die Körperschaft	491,000.00		500,000.00		498,158.00	
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF						83,855.00
9610	Zinsen	6,700.00	4,000.00	8,700.00	9,400.00	7,692.94	14,352.27
	Nettoergebnis		2,700.00	700.00		6,659.33	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern natürliche F	700.00		700.00		547.38	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern juristische Personen					22.45	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	2,000.00		1,700.00		3,413.07	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	4,000.00		6,300.00		3,710.04	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		4,000.00		4,400.00		7,995.72
4401.20	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen						2,078.41
4402.00	Zinsen Finanzanlagen				5,000.00		4,278.14
9690	Finanzvermögen, Übriges	2,000.00		2,000.00		3,518.23	
	Nettoergebnis		2,000.00		2,000.00		3,518.23
3499.00	Übriger Finanzaufwand	2,000.00		2,000.00		3,518.23	
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe				1,000.00		
	Nettoergebnis			1,000.00			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				1,000.00		
9999	Abschluss		550,214.00		915,800.00		1,025,251.68
	Nettoergebnis	550,214.00		915,800.00		1,025,251.68	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		550,214.00		915,800.00		1,025,251.68

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kirchen	600,000.00		180,000.00		492,220.91	
	Nettoergebnis		600,000.00		180,000.00		492,220.91
3506	Kirchliche Liegenschaften	600,000.00		180,000.00		492,220.91	
	Nettoergebnis		600,000.00		180,000.00		492,220.91
5040.01	Renovierung Kirchturm St. Josef (2026)			180,000.00			
5040.02	Sanierung Pfarrhaus / Pfarreizentrum (2027)	600,000.00					
5040.20	Umbau Pfarrwohnung Hirzel (2025)					492,220.91	
9	Finanzen und Steuern		600,000.00		180,000.00		492,220.91
	Nettoergebnis	600,000.00		180,000.00		492,220.91	
9999	Abschluss		600,000.00		180,000.00		492,220.91
	Nettoergebnis	600,000.00		180,000.00		492,220.91	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		600,000.00		180,000.00		492,220.91

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	0.00	0.00			0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis				0.00	0.00	0.00
9999	Abschluss Nettoergebnis		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV	0.00		0.00		0.00	
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		0.00		0.00		0.00

Keine Investitionen FV

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
3506	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	260,000.00	252,500.00	213,745.00
Total			260,000.00	252,500.00	213,745.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	260,000.00	252,500.00	213,745.00
	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			260,000.00	252,500.00	213,745.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	5,550	5,600	5,599	
Steuerfuss	9.00%	8.00%	7.00%	
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (Budget: Schätzung der Steuerkraft)	6,191	6,240	6,346	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	-48.37%	-368.50%	-165.00%	> 100 % ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 % gut bis vertretbar
				50 - 80 % problematisch
				< 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.13%	-0.30%	-0.50%	0 - 4 % gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 % genügend
				> 9 % schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-145.70%	< 100 % gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 % genügend
				> 150 % schlecht
Nettoschuld I pro Kirchgemeindemitglied	-	-	-665	< 0 CHF Nettovermögen
Verschuldung pro Kirchgemeindemitglied in Franken.				1 - 1'000 CHF geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 CHF mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 CHF hohe Verschuldung
				> 5'000 CHF sehr hohe Verschuldung

- = Kennzahl mit Budgetwerten nicht berechenbar