

Verband

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>Verband</b>	<b>4'846'058.06</b>	<b>206'725.05</b>	<b>21'788'300.00</b>	<b>17'265'600.00</b>	<b>21'579'300</b>	<b>16'680'300</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'639'333.01</i>		<i>4'522'700.00</i>		<i>4'899'000</i>
<b>8500</b>	<b>Gemeindeaufbau und Leitung allgemein</b>	<b>434'696.84</b>	<b>1'114.15</b>	<b>978'400.00</b>	<b>600.00</b>	<b>1'145'000</b>	<b>1'800</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>433'582.69</i>		<i>977'800.00</i>		<i>1'143'200</i>
3000.01	Entschädigungen Behörde inkl. RPK	19'074.00		51'000.00		55'200	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	640.00		20'600.00		21'000	
3010.00	Löhne Bereich Sekretariat/Administration	251'884.10		331'400.00		425'000	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	100.00				1'800	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'525.60		24'300.00		31'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'822.40		60'200.00		81'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'396.70		1'800.00		4'700	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			4'400.00		5'000	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'657.80		2'700.00		2'900	

**Verband der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde****Erfolgsrechnung**

Verband				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'280.80	8'000.00	8'500
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'643.70	4'500.00	4'800
3100.00	Büromaterial	2'248.85	2'100.00	2'000
3102.01	Drucksachen und Publikationen	22'323.30	28'500.00	42'000
3102.02	Inserate	646.20	16'000.00	16'000
3102.03	Aufwand Gemeindeseiten und 'reformiert'	31.20	254'000.00	252'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Print- und Online-Medien	265.80		1'000
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	197.35	2'000.00	4'000
3113.00	Anschaffung Hardware	2'973.50	6'000.00	2'000
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen		14'000.00	16'000
3120.02	Energie, Strom	451.60		1'800
3120.04	Entsorgungsgebühren	150.00		500
3130.01	Kommunikationskosten	1'862.15	4'100.00	3'600
3130.02	Dienstleistungen Dritter für Website	10.70	1'800.00	1'000
3130.03	Versandkosten	1'300.70	2'600.00	2'600
3130.04	Post- und Bankspesen	3'050.19	5'600.00	5'500
3130.07	Dienstleistung Dritter für Reinigung	2'261.70	4'800.00	4'800

# Verband der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde

# Erfolgsrechnung

Verband							
3130.09	Übrige Dienstleistungen Dritter (Aktiv-Mitgliederbeiträge)	50.00				1'000	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'853.85		28'600.00		48'000	
3132.04	Externe Revisionsstelle			16'000.00		16'000	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand Hardware	4'511.40		17'600.00		18'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien			400.00		600	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	92.40				500	
3153.00	Unterhalt Informatik	1'428.60		2'400.00		3'600	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'860.30		26'000.00		24'000	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	19'677.50		30'000.00		30'000	
3162.00	Leasing Kopierer inkl. Mehrkopien	3'064.05		3'000.00		3'600	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'287.40		3'000.00		2'000	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	73.00		1'000.00		2'000	
4260.08	Rückerstattung Zeitung 'reformiert'		900.75				1'000
4260.09	übrige Rückerstattungen				600.00		600
4290.02	Erlös Dienstleistungen		213.40				200
<b>8510</b>	<b>Gottesdienst und Verkündigung allgemein</b>	<b>119'219.00</b>	<b>-3'879.45</b>	<b>226'000.00</b>	<b>2'100.00</b>	<b>52'000</b>	<b>1'000</b>

# Verband der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde

# Erfolgsrechnung

Verband			123'098.45	223'900.00	51'000
Nettoergebnis					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99.65			200
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7.70			100
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18.05			100
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'500.00	2'000
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000.00	1'000
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'825.95		1'500.00	2'000
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	90.00			100
3105.00	Lebensmittel			1'000.00	1'000
3130.09	Übrige Dienstleistungen Dritter (Aktiv-Mitgliederbeiträge)			500.00	200
3130.19	Dienstleistungen Dritter für eigene Projekte	96'208.65		177'800.00	4'000
3132.02	Honorare Musiker, Referenten, usw.	7'203.00		24'000.00	24'000
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			500.00	500
3636.01	Beiträge an kirchliche Werke	13'766.00		17'200.00	16'800
4260.09	übrige Rückerstattungen		-3'879.45	2'100.00	1'000
<b>8519</b>	<b>gesamtstädtische Anlässe</b>	<b>2'843.75</b>			<b>4'200</b>
					<b>0</b>

# Verband der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde

# Erfolgsrechnung

Verband	<i>Nettoergebnis</i>		2'843.75			4'200
3099.00	Übriger Personalaufwand	29.80				100
3105.00	Lebensmittel	1'133.95				1'500
3132.02	Honorare Musiker, Referenten, usw.	600.00				600
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'080.00				2'000
<b>8520</b>	<b>Diakonie und Seelsorge allgemein</b>	<b>620'049.95</b>	<b>26'909.50</b>	<b>720'400.00</b>		<b>772'200</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		593'140.45		720'400.00	662'200
3010.02	Löhne Bereich Diakonie	70'321.55		9'000.00		98'000
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	480.00				600
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'813.15		600.00		6'500
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'262.80		1'700.00		17'000
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	374.55				600
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		100
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	871.70				1'200
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'200.00		500
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100.00		500

# Verband der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde

# Erfolgsrechnung

Verband							
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00		100	
3105.00	Lebensmittel	206.90		500.00		1'000	
3130.09	Übrige Dienstleistungen Dritter (Aktiv-Mitgliederbeiträge)			100.00		100	
3171.00	Ausflüge, Exkursionen, Reisen und Lager	614.30		7'000.00		6'000	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbzweck	500.00		60'000.00			
3636.02	Beiträge an diakonische Institutionen	239'605.00		300'000.00		300'000	
3636.12	Beiträge an diakonische Institutionen mit Vergabekompetenz des Verbandsvorstands	2'000.00		40'000.00		40'000	
3638.00	Beiträge an das Ausland	292'000.00		300'000.00		300'000	
4260.03	Rückerstattung von Personalkosten		26'909.50				110'000
<b>8528</b>	<b>Fabrikkirche</b>	<b>616'208.22</b>	<b>165'257.45</b>	<b>1'038'700.00</b>	<b>798'700.00</b>	<b>604'000</b>	<b>340'000</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>450'950.77</i>		<i>240'000.00</i>		<i>264'000</i>
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			4'000.00		4'000	
3010.00	Löhne Bereich Gemeindeaufbau und -leitung	146'601.15		123'000.00		27'000	
3010.02	Löhne Bereich Diakonie			15'000.00		63'000	
3010.04	Löhne Bereich Kultur					7'500	
3010.06	Löhne Bereich Liegenschaften			45'000.00		0	

# Verband der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde

# Erfolgsrechnung

Verband

3010.07	Löhne an im Stundenlohn Angestellte		4'000.00	0
3010.09	Versicherungsleistungen für das Personal	-2'781.80	-200.00	-200
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00	2'400.00	0
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'904.05	18'300.00	7'200
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'676.50	23'500.00	6'200
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	821.20	1'000.00	500
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		3'800.00	1'200
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'974.25	1'700.00	850
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'148.15	3'000.00	5'000
3091.01	Personalwerbung		1'000.00	1'000
3099.00	Übriger Personalaufwand	708.70		600
3100.00	Büromaterial	887.10	3'000.00	2'000
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'325.40	4'000.00	3'000
3102.01	Drucksachen und Publikationen	4'075.55	12'000.00	5'000
36102.02	Inserate			7'000
3105.00	Lebensmittel	675.85	4'000.00	1'000

# Verband der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde

# Erfolgsrechnung

Verband

3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	16'272.20	11'000.00	2'000
3113	Anschaffung Hardware			3'000
3130.01	Kommunikationskosten	1'398.10	6'000.00	3'000
3130.02	Dienstleistungen Dritter für Website	976.90	15'000.00	3'000
3130.04	Post- und Bankspesen	40.70	1'000.00	200
3130.05	Gemeindeeigene Pfarrstellen, Einzelvertretungen	86'447.45	117'000.00	133'500
3130.08	Dienstleistungen Dritter für Liegenschaftsbewirtschaftung (Umzug)			15'000
3130.09	Übrige Dienstleistungen Dritter (Aktiv-Mitgliederbeiträge)	250.00		500
3130.19	Dienstleistungen Dritter für eigene Projekte	214'414.27	400'000.00	152'000
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	446.95	60'000.00	16'000
3132.02	Honorare Musiker, Referenten, usw.	6'568.85	20'000.00	20'000
3133.02	Informatik-Nutzungsgebühr Software			1'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	651.70	2'000.00	1'700
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	256.10		500



# Verband der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde

# Erfolgsrechnung

Verband					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'421.45			1'000
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)				400
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)				2'000
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	89'018.20		131'200.00	100'000
3160.02	Miete und Pacht Parkplätze	1'360.00			2'050
3161.00	Mieten, Benutzungskosten Mobilien	2'154.00		5'000.00	1'000
3162.00	Leasing Kopierer inkl. Mehrkopien	726.50			1'500
3170.00	Reisekosten und Spesen	386.75		1'000.00	800
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	682.00		1'000.00	0
4260.09	Übrige Rückerstattungen		1'587.50	40'000.00	4'000
4290.01	Übrige Entgelte				2'000
4290.02	Erlös Dienstleistungen		1'876.75	8'000.00	6'000
4290.03	Erlös Gastro		78'906.20	220'000.00	70'000
4390.00	Übriger Ertrag		2'887.00	14'000.00	2'000
4402.00	Zinsen Finanzanlagen			2'500.00	200
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK			434'200.00	255'800

# Verband der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde

# Erfolgsrechnung

Verband					
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		80'000.00	80'000.00	0
<b>8529</b>	<b>FIT Friendship in Town</b>	<b>60'000.00</b>		<b>60'000</b>	<b>0</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'000.00</i>		<i>60'000</i>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	60'000.00		60'000	
<b>8530</b>	<b>Bildung und Spiritualität allgemein</b>	<b>49'219.80</b>	<b>58'200.00</b>	<b>58'000</b>	<b>0</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'219.80</i>	<i>58'200.00</i>	<i>58'000</i>
3010.03	Löhne Bereich Katechetik	439.95	2'000.00	2'000	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	142.10	200.00	200	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11.05		100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25.75		100	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	339.25	10'000.00	2'000	
3199.01	Aufwand gesamtstädtische Erwachsenenbildung	4'261.70		9'600	
3636.03	Beiträge an Lehranstalten	44'000.00	46'000.00	44'000	
<b>8540</b>	<b>Kultur allgemein</b>	<b>2'055.70</b>		<b>2'300</b>	<b>0</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'055.70</i>		<i>2'300</i>
3010.04	Löhne Bereich Kultur	1'975.00		2'000	

# Verband der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde

# Erfolgsrechnung

Verband							
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67.15				100	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.35				100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12.20				100	
<b>8910</b>	<b>Steuern</b>		<b>404'000.00</b>	<b>15'963'000.00</b>		<b>358'000</b>	<b>16'128'000</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'559'000.00</i>			<i>15'770'000</i>	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste und Erlasse Steuerforderungen		90'000.00			46'000	
3612.01	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen		236'000.00			203'000	
3612.02	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen		78'000.00			109'000	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr			8'644'000.00			8'537'000
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre			727'000.00			609'000
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen			42'000.00			39'000
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen			249'000.00			314'000
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen			-734'000.00			-675'000

# Verband der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde

# Erfolgsrechnung

Verband			
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	2'882'000.00	1'556'000
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	242'000.00	111'000
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	14'000.00	7'000
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	73'000.00	57'000
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-145'000.00	-123'000
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	72'000.00	80'000
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	2'881'000.00	5'052'000
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	242'000.00	360'000
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	14'000.00	22'000
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	106'000.00	185'000
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-345'000.00	-399'000
4011.00	Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr	961'000.00	383'000
4011.10	Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre	81'000.00	27'000

# Verband der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde

# Erfolgsrechnung

Verband							
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen			4'000.00			2'000
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen			35'000.00			14'000
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen			-82'000.00			-30'000
<b>8919</b>	<b>Steuerzuteilung Gemeinden</b>			<b>10'243'800.00</b>		<b>10'420'600</b>	<b>0</b>
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>10'243'800.00</i>		<i>10'420'600</i>	
3632.01	Steuerzuteilung KG Stadt			1'696'400.00		1'769'600	
3632.02	Steuerzuteilung KG Mattenbach			994'900.00		1'003'600	
3632.03	Steuerzuteilung KG Oberwinterthur			1'764'900.00		1'701'300	
3632.04	Steuerzuteilung KG Seen			1'629'500.00		1'663'200	
3632.05	Steuerzuteilung KG Töss			901'000.00		923'500	
3632.06	Steuerzuteilung KG Veltheim			1'299'200.00		1'391'300	
3632.07	Steuerzuteilung KG Wülflingen			1'957'900.00		1'968'100	
<b>8930</b>	<b>Zentralkassenbeitrag</b>	<b>2'921'082.00</b>		<b>7'994'800.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>7'992'000</b>	<b>0</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'921'082.00</i>		<i>7'594'800.00</i>		<i>7'992'000</i>
3502.01	Bildung Rückstellung für Beitrag an Zentralkasse			4'100'000.00		4'000'000	
3636.10	Zentralkassenbeitrag	2'921'082.00		3'894'800.00		3'992'000	

# Verband der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde

# Erfolgsrechnung

Verband							
4502.01	Auflösung Rückstellung für Beitrag Zentralkasse				400'000.00		
<b>8961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>20'682.80</b>	<b>9'865.00</b>	<b>124'000.00</b>	<b>97'000.00</b>	<b>111'000</b>	<b>92'000</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'817.80</i>		<i>27'000.00</i>		<i>19'000</i>
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			2'000.00		1'000	
3401.02	Verzinsung langfr. Finanzverbindlichkeiten	20'682.80		20'000.00		12'000	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen			76'000.00		64'000	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen			26'000.00		34'000	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				5'000.00		2'000
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen				61'000.00		53'000
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen				21'000.00		29'000
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		9'865.00		10'000.00		8'000
<b>8971</b>	<b>Rückverteilung</b>		<b>7'458.40</b>		<b>4'200.00</b>	<b>0</b>	<b>7'500</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'458.40</i>		<i>4'200.00</i>		<i>7'500</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'458.40		4'200.00		7'500
		<b>4'846'058.06</b>	<b>206'725.05</b>	<b>21'788'300.00</b>	<b>17'265'600.00</b>	<b>21'579'300</b>	<b>16'680'300</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>4'639'333.01</b>		<b>4'522'700.00</b>		<b>4'899'000</b>

Verband

	4'846'058.06	4'846'058.06	21'788'300.00	21'788'300.00	21'579'300	21'579'300

































