

reformierte
kirche weiningen

unterengstringen weiningen
geroldswil oetwil

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Weiningen

Budget 2025

Stand: 3. Oktober 2024

Ablieferung an Kirchenpflege	18. September 2024
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	30. Oktober 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	3. Oktober 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	20. November 2024
Veröffentlichung	5. November 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Kirchenpflege	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 bis 7
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10
5 Haushaltsgleichgewicht	11
6 Erfolgsrechnung	12
7 Investitionsrechnungen	13-14
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16-17
9 Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung)	18
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	19
Anhang zum Budget	
11 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	21
12 Finanzkennzahlen	22
13 Stellenplan	23
14 Detailkontoauszüge der ER	25 und folgende

Kontakt

Reformierte Kirchgemeinde Weiningen
Poststrasse 7b
8954 Geroldswil

Ressortleitung Finanzen (Kirchenpflege)

Regionaler Kirchgemeindeschreiber
Telefon
E-Mail

Anne Zimmermann
anne.zimmermann@kirche-weiningen.ch
Heinrich Brändli
044 750 59 51
heinrich.braendli@ref-limmattal.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Kirchenpflege

Im 2024 konnten die Arbeiten im Zentrum Geroldswil (Totalsanierung) mehr oder weniger abgeschlossen werden. Allerdings liegen die Bauabrechnungen der einzelnen Werke während der Bearbeitung des vorliegenden Budgets 2025 noch nicht vor. Allfällige Auswirkungen aus dem Projekt "Totalsanierung Zentrum Geroldswil" konnten daher im Budget 2025 noch nicht berücksichtigt werden. Stand Oktober 2024 ist davon auszugehen, dass die Bauabrechnung sowie die Auswirkungen auf die Jahresrechnung bzw. die darauf folgenden Budgets an der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom Juni 2025 aufgezeigt und genehmigt werden können.

Das vorliegende Budget 2025 schliesst bei einem Aufwand von CHF 2'392'700 und einem Ertrag von CHF 2'358'387 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 34'313 ab. Dieser Aufwandüberschuss kann durch das vorhandene Eigenkapital aufgefangen werden. Der Steuerfuss bleibt wie bisher bei 11%.

Der Personalaufwand fällt gegenüber dem Budget 2024 um rund CHF 50'000 höher aus. Der Grund liegt einerseits im Einbezug der von der Landeskirche vorgegebenen Teuerung von 1,5%, welche auf den Löhnen ausbezahlt werden muss, andererseits in der Erhöhung der Stellen in der Buchhaltung sowie Diakonie (Senioren). Erwähnenswert ist allerdings auch, dass im Personalaufwand die SOLL-Stellen berücksichtigt wurden; diverse Stellen im Jugendbereich sind zur Zeit noch vakant und nicht besetzt. Gleichzeitig sind aber die Einnahmen bei den Entgelten gestiegen - hier einerseits durch zusätzliche Einnahmen aus den temporären Vermietungen im Zentrum Geroldswil, andererseits aus den Verrechnungen diversen Personalleistungen an die Partnerkirchgemeinden (zBsp Buchhaltung).

Im Finanzaufwand sind bereits auch die Zinsen für das beanspruchte Fremdkapital aus der Totalsanierung Zentrum Geroldswil miteingerechnet, ebenso beim Finanzertrag die damit erzielten Einnahmen.

Alle nicht kirchlich genutzten Räumlichkeiten konnten im Zentrum Geroldswil fix vermietet werden (KiTa, Atelierraum, Wohnungen).

Die Steuereinnahmen wurden gestützt auf die erhaltenen Prognosen der vier politischen Gemeinden erstellt. Wir können daher davon ausgehen, dass sich die Steuereinnahmen im Rahmen der vergangenen Jahre entwickeln werden.

Antrag der Kirchenpflege

1 Die Kirchenpflege hat das **Budget 2025** der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'392'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	2'358'387.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-34'313.00
<hr/>			
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
<hr/>			
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
<hr/>			
Steuerertrag ref. Mitglieder (100 %)		Fr.	1'709'000.00
Steuerfuss			11%

Der Aufwandüberschuss von CHF 34'313 der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.

2 Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2025 der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 11% (Vorjahr 11%) festzusetzen.

8954 Geroldswil
Kirchenpflege

26. Oktober 2024

Präsident Kirchenpflege
Simon Plüer

Ressortleiterin Finanzen
Anne Zimmermann

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die RPK hat an ihrer Sitzung vom 7.10.2024 das Budget 2024 der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen geprüft und folgendes festgestellt:

- 1 Die Kirchenpflege hat das **Budget 2025** der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'392'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	2'358'387.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-34'313.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Steuerertrag ref. Mitglieder (100 %)		Fr.	1'709'000.00
Steuerfuss			11%

Der Aufwandüberschuss von CHF 34'313 der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.

- 2 Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2025 der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 11% (Vorjahr 11%) festzusetzen.
Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2025 der Kirchgemeinde Weiningen entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen und den Steuerfuss auf 11% (Vorjahr 11%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8954 Geroldswil, 7. Oktober 2024
Rechnungsprüfungskommission:

Präsident/in Aktuar/in
Manfred Kind ..

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

- 1 Die Kirchenpflege hat das **Budget 2025** der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'392'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	2'358'387.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-34'313.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Steuerertrag ref. Mitglieder (100 %)		Fr.	1'709'000.00
Steuerfuss			11%

Der Aufwandüberschuss von CHF 34'313 der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.

- 2 Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2025 der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 11% (Vorjahr 11%) festzusetzen.

8954 Geroldswil, 20. November 2024
Kirchenpflege

Präsident Kirchenpflege
Simon Plüer

Ressortleiterin Finanzen
Anne Zimmermann

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		2'392'700.00	2'279'392.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		649'387.00	572'187.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-1'743'313.00	-1'707'205.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2025	Budget 2024	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	1'709'000.00	1'717'000.00	
Steuerfuss	11%	11%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'165'000.00	1'165'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	320'000.00	337'000.00	
4002.0 Quellensteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'000.00	4'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	204'000.00	194'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	17'000.00	17'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'709'000.00	1'717'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			1'709'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		9'795.00
		-34'313.00	

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	0.00
- Aufwandüberschuss	-34'313.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	39'650.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'000.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-10'000.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00
Selbstfinanzierung	17'337.00
<hr/>	
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00
<hr/>	
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	17'337.00
<hr/>	
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	n.a.

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

Haushaltsgleichgewicht - Mittelfristiger Ausgleich (§6 Finanzverordnung (Fivo); §5 Vollzugsverordnung zur Fivo)

Für die Berechnung des mittelfristigen Rechnungsausgleichs werden die Ergebnisse der Jahresrechnungen der letzten drei Rechnungsjahre, das budgetierte Ergebnis des laufenden Jahres sowie die Ergebnisse der folgenden drei Jahre gemäss Finanzplan berücksichtigt. Die Summe dieser Ergebnisse darf keinen negativen Betrag ergeben.

Gestuffer Erfolgsausweis	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	TOTAL relevante Jahre	
30 Personalaufwand	761'375	817'303	840'338	800'200	850'250	830'000	830'000	5'729'467	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	674'600	608'337	637'310	770'220	733'900	730'000	730'000	4'884'368	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	37'000	38'270	39'740	39'650	39'650	100'000	100'000	394'310	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	6'026	0	2'000	0	0	8'026	
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	565'746	591'753	581'669	586'522	583'100	560'000	560'000	4'028'790	
37 Durchlaufende Beiträge	39'000	31'289	28'859	22'000	22'000	22'000	22'000	187'148	
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'077'721</i>	<i>2'086'953</i>	<i>2'133'942</i>	<i>2'218'592</i>	<i>2'230'900</i>	<i>2'242'000</i>	<i>2'242'000</i>	<i>15'232'108</i>	
40 Fiskalertrag	1'606'000	1'772'522	1'684'610	1'717'000	1'709'000	1'690'000	1'690'000	11'869'132	
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0				
42 Entgelte	309'100	213'835	195'307	104'100	199'000	220'000	220'000	1'461'342	
43 Verschiedene Erträge	0	17'740	6'356	17'400	2'000	15'000	15'000	73'496	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	12'284	0	10'000	0	0	22'284	
46 Beiträge mit Zweckbindung	500	8'487	8'378	8'487	8'287	8'000	8'000	50'139	
47 Durchlaufende Beiträge	39'000	31'289	28'859	22'000	22'000	22'000	22'000	187'148	
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'954'600</i>	<i>2'043'873</i>	<i>1'935'794</i>	<i>1'868'987</i>	<i>1'950'287</i>	<i>1'955'000</i>	<i>1'955'000</i>	<i>13'663'541</i>	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-123'121	-43'080	-198'149	-349'605	-280'613	-287'000	-287'000	-1'568'567	
34 Finanzaufwand	7'250	1'924	2'131	5'800	106'800	140'000	140'000	403'906	
44 Finanzertrag	114'350	274'183	187'229	365'200	353'100	380'000	380'000	2'054'063	
Ergebnis aus Finanzierung	107'100	272'259	185'098	359'400	246'300	240'000	240'000	1'650'157	
Operatives Ergebnis	-16'021	229'179	-13'051	9'795	-34'313	-47'000	-47'000	81'589	
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung									
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)								
		-16'021	229'179	-13'051	9'795	-34'313	-47'000	-47'000	81'589
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	35'000	55'324	55'324	55'000	55'000	60'000	60'000	375'648	
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	35'000	55'324	55'324	55'000	55'000	60'000	60'000	375'648	
Total Aufwand	2'119'971	2'144'201	2'191'398	2'279'392	2'392'700	2'442'000	2'442'000	16'011'662	
Total Ertrag	2'103'950	2'373'381	2'178'347	2'289'187	2'358'387	2'395'000	2'395'000	16'093'252	

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	850'250	800'200.00	840'338.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	733'900	771'600.00	637'310.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	39'650	38'270.00	39'740.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'000	0.00	6'025.66
36	Transferaufwand	583'100	586'522.00	581'669.40
37	Durchlaufende Beiträge	22'000	22'000.00	28'858.73
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'230'900.00</i>	<i>2'218'592.00</i>	<i>2'133'942.29</i>
40	Fiskalertrag	1'709'000	1'717'000.00	1'684'609.75
41	Regalien und Konzessionen	0	0.00	0.00
42	Entgelte	199'000	104'100.00	195'306.82
43	Verschiedene Erträge	2'000	17'400.00	6'356.21
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	10'000	0.00	12'284.05
46	Transferertrag	8'287	8'487.00	8'378.00
47	Durchlaufende Beiträge	22'000	22'000.00	28'858.73
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'950'287.00</i>	<i>1'868'987.00</i>	<i>1'935'793.56</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-280'613.00	-349'605.00	-198'148.73
34	Finanzaufwand	106'800	5'800.00	2'131.31
44	Finanzertrag	353'100	365'200.00	187'229.29
	Ergebnis aus Finanzierung	246'300.00	359'400.00	185'097.98
	Operatives Ergebnis	-34'313.00	9'795.00	-13'050.75
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	-34'313.00	9'795.00	-13'050.75
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	55'000	55'000.00	55'324.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	55'000	55'000.00	55'324.00
	Total Aufwand	2'392'700.00	2'279'392.00	2'191'397.60
	Total Ertrag	2'358'387.00	2'289'187.00	2'178'346.85

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	0.00	0.00	4'720'181.74
51	Investitionen 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		0.00	0.00	4'720'181.74
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	2'000'000.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das 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 in der 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	2'000'000.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00	4'720'181.74
Total Investitionseinnahmen		0.00	2'000'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	2'000'000.00	-4'720'181.74

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	4'000'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	4'000'000.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	4'000'000.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	4'000'000.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss der Kirchenpflege 1 %.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Kirchgemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Kirchgemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,

3500

Gemeindeaufbau und Leitung

Kurz und bündig

Ganz allgemein wurden bei den Löhnen der Teuerungsausgleich der Landeskirche (1.6%) eingerechnet.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
3500.3000.02	18'000	10'000	8'000	Zusätzliche Sitzungen Pfarwahlkommission und LiPlus
3500.3010.01	107'000	88'100	18'900	Stelle Buchhaltung, wird an LiPlus verrechnet
3500.3102.02	32'000	26'000	6'000	Neue Abo-Kosten, von Landeskirche vorgegeben
3500.3132.02	120'000	88'000	32'000	zusätzliche Leistungen von Hausdienst sowie Verwaltung von Dietikon und Schlieren
3500.4260-01	40'000	600	-39'400	Mehreinnahmen / Verrechnungen an LiPlus Dietikon und Schlieren

3501

Gottesdienst und Musik

Kurz und bündig

Das Budget entspricht demjenigen vom 2024.

3502

Diakonie und Seelsorge
Kurz und bündig
Das Budget 2025 entspricht praktisch in allen Teilen demjenigen vom 2024. Der Ertrag aus den Seniorenferien wurde um 10'000 erhöht, dies aus den Erfahrungen der letzten Jahre. Der Ertrag aus dem Treffpunkt wurde um 5'000 tiefer budgetiert, da wir nicht sicher sind, ob noch Einschränkungen Seitens Projekt Gemeindezentrum Geroldswil vorhanden sind oder nicht.

3503

Bildung und Spiritualität
Kurz und bündig
Das Konto 3171.00 bzw. die früher dort aufgeführten Positionen sind in das Konto 3171.10 überführt. Total gehen wir von deutlich tieferen Kosten für Exkursionen aus. Auch die übrigen Betriebskosten wurden deutlich tiefer budgetiert aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre.

3504

Kultur
Kurz und bündig
keine speziellen Bemerkungen

3506

Liegenschaften des Verwaltungsvermögens
Kurz und bündig

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
3506.3110.00	2'000	11'120	-9'120	wurden 2024 angeschafft
3506.3132.02	20'000	7'000	13'000	Entschädigungen für Bezüge Ressourcen aus Dietikon und Schlieren (Personal, Gerätschaften)
3506.3144.01	11'000	100'000	-89'000	URE auf absolut notwendiges reduziert
3506.3144.04	20'000	5'000	15'000	URE Gartenanlage ZE GE, Umsetzung grüner Guggel Gartenanlage Weiningen
3506.4240.00	35'000	0	-35'000	Neue Erträge durch Vermietung Räumlichkeiten ZE GE und Weiningen
3506.4260.02	35'000	20'000	-15'000	Vermietung Personal Hausdienst an Dietikon und Schlieren
3506.4471.00	32'000	40'800	8'800	Weniger Einnahmen infolge Wegzug Pfarrfamilie Botschen

9630

Liegenschaften des Finanzvermögens
Kurz und bündig

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen						
3500 Gemeindeaufbau und Leitung	628'800.00	40'000.00	520'050.00	4'500.00	578'042.65	312.80
3501 Gottesdienst und Musik	128'950.00	0.00	123'050.00	0.00	123'776.46	2'653.35
3502 Diakonie und Seelsorge	240'400.00	44'000.00	239'800.00	39'000.00	227'258.45	57'822.60
3503 Bildung	271'600.00	42'000.00	289'700.00	39'000.00	252'770.82	33'585.00
3504 Kultur	11'000.00	3'000.00	13'000.00	4'000.00	4'568.09	203.03
3506 Kirchliche Liegenschaften	445'150.00	102'000.00	506'970.00	60'800.00	435'218.85	144'500.59
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	5'000.00	1'709'000.00	5'000.00	1'717'000.00	6'005.91	1'684'609.75
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	464'000.00	7'987.00	480'022.00	7'987.00	455'593.20	7'987.00
9610 Zinsen	147'800.00	58'400.00	57'800.00	58'400.00	57'730.78	59'113.29
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	16'000.00	317'700.00	7'000.00	321'000.00	3'263.95	140'000.00
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	300.00	0.00	500.00	0.00	391.00
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00	28'858.73	28'858.73
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	12'000.00	12'000.00	15'000.00	15'000.00	18'309.71	18'309.71
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00	0.00	13'050.75	13'050.75
Total Aufwand / Ertrag	2'392'700.00	2'358'387.00	2'279'392.00	2'289'187.00	2'204'448.35	2'191'397.60
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	-34'313.00		9'795.00		-13'050.75	
Total	2'358'387.00	2'358'387.00	2'289'187.00	2'289'187.00	2'191'397.60	2'191'397.60

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

IR VV

Verwaltungsvermögen

Kurz und bündig

Die Investitionen im Zusammenhang mit der Totalsanierung Zentrum Geroldswil sind 2024 abgeschlossen. Allerdings ist davon auszugehen, dass noch nicht alle Schlussrechnungen eingegangen sind. Die diesbezügliche Verrechnung erfolgt voraussichtlich erst 2025, ist allerdings nicht budgetwirksam.

IR FV

Finanzvermögen

Kurz und bündig

Projekt Zentrum Geroldswil (siehe auch Bericht am Anfang des Budgets)

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
3506	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	3300.00	0.00	0.00	0.00
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (gerundet)	3300.01	39'650.00	39'650.00	39'740.00
	<i>Details aus Inventar > Total</i>	39'650.00			
	.. Pfarrhaus Geroldswil	6'850.00			
	.. Weiningen VV	32'800.00			
Total			39'650.00	39'650.00	39'740.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen		0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen		0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			0.00	0.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
Anzahl Mitglieder (Stichtag: 31.12 des Vorjahres)	3'529	3'626	3'529	
Steuerfuss	11%	11%	11%	
Steuerkraft pro Einwohner (in CHF)	484	474	477	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	n.a.	100%	0.44%	> 100 % ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 % gut bis vertretbar
				50 - 80 % problematisch
				< 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil	3.72%	0.00%	-0.16%	0 - 4 % gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 % genügend
				> 9 % schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-409.60%	0.00%	-59.48%	< 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 Einwohnerin und Einwohner	-1984	-1571	-284	< 0 Fr. Nettovermögen "-"
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung

Evang-reformierte Kirchgemeinde Weiningen	Beilage zu Budget 2025
Stellenplan 2025	

Funktion	Bezeichnung	Stellenetats						Bemerkungen
		2024			2025			
		SOLL	IST	Abw	SOLL	IST	Abw	
3500	Kirchgemeindeschreiber	33%	33%	0%	33%	33%	0%	via KG Dietikon
	Ass. Kirchgemeindeschreiber	20%	0%	0%	20%	10%	-10%	via KG Dietikon
	Finanzbuchhalterin	40%	40%	0%	50%	50%	0%	ca 15% wird an D und S verrechnet
	Sekretariat	70%	65%	-5%	70%	65%	-5%	
	KV Lehrstelle	33%	33%	0%	33%	33%	0%	via KG Dietikon
3501	Organist mbA	35%	30%	-5%	35%	30%	-5%	
	Chorleiterin	22.5%	22.5%	0.0%	23.0%	23.0%	0%	
	Chorleiterin	13%	13%	0%	13%	13%	0%	Kirchenchor
3502	Sozialdiakonin/Sozialdiakon	70%	70%	0%	80%	80%	0%	Senioren
	Sozialdiakonin/Sozialdiakon	100%	80%	-20%	100%	80%	-20%	Jugend
	Sozialdiakonin/Sozialdiakon	70%	80%	10%	70%	70%	10%	
	Leiterin Treffpunkt GE	30%	30%	0%	30%	30%	0%	Treffpunkt
	Jugendtreff	20%	20%	0%	20%	20%	0%	Jugendtreff
3503	Katechetik	29.7%	29.7%	0.0%	42.0%	42.0%	0.0%	in Abhängigkeit zur Klassengrössen
3504	(keine Stellen)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
3506	Hausdienst	70%	70%	0%	70%	60%	-10%	
	Hausdienst	60%	50%	-10%	60%	50%	-10%	
	Hausdienst	100%	100%	0%	100%	100%	0%	40% LiPlus verrechnet
	Sigristendienste	20.0%	0.0%	-20.0%	20.0%	0.0%	-20.0%	neu im h-Lohn nur für Sigristendienste
9630	keine Stellen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
LK	Ordentliche Pfarrstellen	220%	220%	0%	210%	210%	0%	Ab Pfarrlegislatur 2024-2028 10% weniger als bisher (Berechnung gem. Landeskirche)
Bewilligtes Stellenvolumen		1056%	986%		1079%	999%		
Ungenutztes Stellenvolumen				-50%			-70%	

Details alle Konten

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KIRCHEN	1'725'900	231'000	1'692'570	147'300	1'621'635	239'077
	Netto Aufwand		1'494'900		1'545'270		1'382'558
3500	Gemeindeaufbau und Leitung	628'800	40'000	520'050	4'500	578'043	313
	Netto Aufwand		588'800		515'550		577'730
3500.3000.01	Entschädigungen Kirchenpflege	65'200		65'200		69'381	
3500.3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	18'000		10'000		7'030	
3500.3000.03	Entschädigung RPK	2'200		2'200		2'200	
3500.3000.04	Tag- und Sitzungsgelder RPK	1'200		800		900	
3500.3000.05	Entschädigungen weitere Kommissionen	1'000		1'000		670	
3500.3010.01	Löhne (Fixlöhne)	107'000		88'100		104'514	
3500.3010.02	Löhne (h-Löhne)					1'196	
3500.3010.08	Dienstaltersgeschenke					-1'776	
3500.3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen Kirche					13'600	
3500.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'700		12'500			
3500.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'500		11'300		12'221	
3500.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		850		971	
3500.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'300		1'513	
3500.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000				1'680	
3500.3091.00	Personalwerbung	2'000				1'439	
3500.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000				3'236	
3500.3100.00	Büromaterial	3'000		2'400		3'204	
3500.3102.01	Drucksachen, Publikationen	9'000		6'500		9'532	
3500.3102.02	Aufwand "reformiert"	32'000		26'000		31'605	
3500.3102.03	Aufwand "Carillon"	38'300		39'500		42'129	
3500.3102.04	Aufwand "Carillon-TV"	2'000		2'000		173	
3500.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		3'000		1'260	
3500.3104.00	Lehrmittel	200		200		92	
3500.3105.00	Lebensmittel	3'500		3'500		2'784	
3500.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		51	
3500.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	500				121	
3500.3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		1'500		453	
3500.3118.00	Software & Lizenzen	9'500		8'000		2'062	
3500.3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000		30'000		11'624	
3500.3130.01	Porti und Versandspesen	5'400		3'400		5'312	
3500.3130.02	Telefon	6'000		7'000		5'803	
3500.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000		8'000		26'788	
3500.3132.01	Honorar für die Revision	6'000		6'000		5'223	
3500.3132.02	Externe Dienstleistungen LimmattalPlus	120'000		88'000		107'515	
3500.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			500			
3500.3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000		10'000		11'421	
3500.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400		400			
3500.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		1'000		235	
3500.3158.00	Unterhalt von Software	10'000		5'000		10'515	
3500.3162.00	Raten für operatives Leasing	3'000		2'900		14'599	
3500.3170.00	Reisekosten und Spesen	15'200		15'200			
3500.3170.01	Repräsentationsspesen gem. DBO	2'000		2'000			

Reformierte Kirchgemeinde Weiningen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3500.3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	5'000		5'000		3'017	
3500.3192.00	Abgeltung von Rechten	500		500		483	
3500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'500		7'500		38	
3500.3612.00	Erhebungskosten Kanton			200		46	
3500.3612.01	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	50'000		34'000		52'814	
3500.3612.02	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	9'000		5'000		9'123	
3500.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600		600		539	
3500.3636.01	Mitgliederbeiträge	800		1'000		710	
3500.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
3500.4250.03	Ertrag "reformiert"				3'500		
3500.4260.01	Rückerstattung Dritter		40'000		600		
3500.4390.00	Übriger Ertrag				400		313
3501	Gottesdienst und Musik	128'950	0	123'050	0	123'776	2'653
Netto Aufwand			128'950		123'050		121'123
3501.3010.01	Löhne (Fixlöhne)	69'700		69'000		69'540	
3501.3010.02	Löhne (h-Löhne)	6'000		6'000		8'274	
3501.3010.08	Dienstaltersgeschenk					502	
3501.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-340	
3501.3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen Kirche					50	
3501.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'650		5'650		5'388	
3501.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800		6'100		6'736	
3501.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		700		519	
3501.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		966	
3501.3099.00	Übriger Personalaufwand					1'345	
3501.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					696	
3501.3101.01	Kirchenschmuck	5'000		5'000		1'471	
3501.3102.01	Drucksachen, Publikationen	500		200		544	
3501.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		158	
3501.3104.00	Lehrmittel	500		500		8	
3501.3105.00	Lebensmittel	5'000		2'500		3'742	
3501.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3501.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500			
3501.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		2'000		2'835	
3501.3130.03	Gemeindeeigene Pfarrstelle, Vertretungen	5'000		2'000		2'587	
3501.3132.03	Externe Dienstleistungen Musiker, Mitwirkende GD	6'000		8'000		3'306	
3501.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600		600			
3501.3161.00	Mieten, Benützungskosten, Mobilien	1'000		2'000		100	
3501.3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		10'031	
3501.3170.01	Repräsentationsspesen gem. DBO	500		500			
3501.3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	1'000		500		843	
3501.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		984	
3501.3199.01	Geschenke	1'000		800		590	
3501.3636.01	Mitgliederbeiträge					2'900	
3501.4260.01	Rückerstattung Dritter						2'653
3502	Diakonie und Seelsorge	240'400	44'000	239'800	39'000	227'258	57'823
Netto Aufwand			196'400		200'800		169'436

Reformierte Kirchgemeinde Weiningen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.3010.01	Löhne (Fixlöhne)	96'800		97'500		95'954	
3502.3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen Kirche			500		1'000	
3502.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200		7'400		7'217	
3502.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'400		13'400		13'063	
3502.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		900		895	
3502.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'400		1'398	
3502.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3502.3091.00	Personalwerbung	1'000				781	
3502.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000				20	
3502.3100.00	Büromaterial	200		200		46	
3502.3100.01	Bastelmaterial	300		300		22	
3502.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					6	
3502.3102.01	Drucksachen, Publikationen	500		500		346	
3502.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		300		43	
3502.3105.00	Lebensmittel	10'100		9'000		4'767	
3502.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			200			
3502.3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		11'000		8'702	
3502.3130.01	Porti und Versandspesen	100		200		49	
3502.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	800		800			
3502.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800		800		233	
3502.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					1'089	
3502.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500			
3502.3170.01	Repräsentationsspesen gem. DBO	500		500			
3502.3171.00	Exkursionen, Reisen, und Lager	1'500		1'500		310	
3502.3171.04	Seniorenferien	22'000		22'000		28'687	
3502.3171.05	Ausflüge Senioren	18'000		16'000		17'644	
3502.3171.06	Treffpunkt Geroldswil	5'300		5'000		1'695	
3502.3171.10	Exkursionen, Reisen, Lager Erwachsene	300		300			
3502.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'800		6'000		599	
3502.3199.01	Geschenke	700		500		694	
3502.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000		42'000		42'000	
3502.3636.01	Mitgliederbeiträge	100		100			
3502.4250.02	Freiwilligen-Erträge						776
3502.4250.04	Ertrag aus Seniorenferien		20'000		10'000		42'560
3502.4250.05	Ertrag aus Seniorenanlässen		9'000		9'000		8'319
3502.4250.06	Ertrag Treffpunkt Geroldswil		15'000		20'000		5'944
3502.4260.01	Rückerstattung Dritter						224
3503	Bildung und Spiritualität	271'600	42'000	289'700	39'000	252'771	33'585
Netto Aufwand			229'600		250'700		219'186
3503.3010.01	Löhne (Fixlöhne)	158'800		157'000		159'394	
3503.3010.02	Löhne (h-Löhne)					1'365	
3503.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'555	
3503.3030.00	Entschädigungen Ehrenamtliche					327	
3503.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800		11'800		12'025	
3503.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'400		8'100		10'825	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3503.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500		1'261	
3503.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		2'300		2'185	
3503.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					2'018	
3503.3099.00	Übriger Personalaufwand					841	
3503.3100.00	Büromaterial	200		200		157	
3503.3102.01	Drucksachen, Publikationen	500		500		497	
3503.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		276	
3503.3104.00	Lehrmittel	3'000		4'500		1'155	
3503.3105.00	Lebensmittel	6'500		5'500		5'495	
3503.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		2'000		1'028	
3503.3130.01	Porti und Versandkosten	300				226	
3503.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'500		1'593	
3503.3170.01	Repräsentationsspesen gem. DBO	500		500			
3503.3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager			27'000			
3503.3171.08	Exkursionen, Reisen, Lager Bildung und Animation	3'000		3'000		2'344	
3503.3171.09	Exkursionen, Reisen, Lager Jugend	4'100		3'600		1'317	
3503.3171.10	Exkursionen, Reisen, Lager Erwachsene	45'000		35'000		44'635	
3503.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		15'000		726	
3503.3199.01	Anlässe	1'400		1'400		325	
3503.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'500		6'500		5'310	
3503.3636.01	Mitgliederbeiträge	100		100			
3503.3636.02	Beiträge an private Organisationen	1'500		1'500			
3503.4250.01	Teilnehmerbeiträge Lager, Reisen, Ferien		40'000		35'000		32'485
3503.4250.09	Ertrag aus Jugendanlässen		1'000		1'000		680
3503.4250.10	Ertrag aus Erwachsenenanlässen		1'000		1'000		420
3503.4390.00	Übriger Ertrag				2'000		
3504	Kultur	11'000	3'000	13'000	4'000	4'568	203
Netto Aufwand			8'000		9'000		4'365
Netto Ertrag							
3504.3010.01	Löhne (Fixlöhne)					1'750	
3504.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					56	
3504.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung					4	
3504.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3504.3105.00	Lebensmittel	500				167	
3504.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		2'217	
3504.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	500		500			
3504.3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	500		1'000			
3504.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		5'000		374	
3504.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500			
3504.4250.00	Verkäufe						203
3504.4250.01	Teilnehmerbeiträge Lager, Reisen, Ferien						
3504.4260.01	Rückerstattung Dritter		3'000		4'000		
3506	Kirchliche Liegenschaften	445'150	102'000	506'970	60'800	435'219	144'501
Netto Aufwand			343'150		446'170		290'718

Reformierte Kirchgemeinde Weiningen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3506.3010.01	Löhne (Fixlöhne)	180'100		180'500		177'066	
3506.3010.02	Löhne (h-Löhne)					4'477	
3506.3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen Kirche	1'500		1'500		1'440	
3506.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'200		14'000		13'595	
3506.3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-331	
3506.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'400		15'300		14'453	
3506.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'700		1'665	
3506.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		2'700		2'184	
3506.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000				1'888	
3506.3099.00	Übriger Personalaufwand					2'321	
3506.3100.00	Büromaterial	200		100		238	
3506.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300		1'559	
3506.3102.01	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3506.3102.02	Inserate	500		500			
3506.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3506.3105.00	Lebensmittel	100				106	
3506.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		11'120		471	
3506.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	10'000		10'000		8'410	
3506.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500		832	
3506.3120.01	Wasser und Abwasser	4'000		4'000		8'981	
3506.3120.02	Energie	20'000		20'000		15'284	
3506.3120.03	Heizmaterial	45'000		40'000		44'798	
3506.3120.04	Kehrichtabfuhrgebühren	1'400		1'400		555	
3506.3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		11'000		6'567	
3506.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000		3'000			
3506.3132.02	Externe Dienstleistungen LimmattalPlus	20'000		7'000		4'949	
3506.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300		5'000		6'850	
3506.3137.00	Steuern und Abgaben	2'000				2'056	
3506.3144.01	URE Kirchen	11'000		100'000		27'359	
3506.3144.02	URE Kirchgemeindehaus	3'000		3'000		8'802	
3506.3144.03	URE übrige Liegenschaften VV	13'000		10'500		24'662	
3506.3144.04	URE Umgebung, Gartenanlagen	20'000		5'000		3'655	
3506.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		3'386	
3506.3169.00	Übrige Mieten und Benutzungskosten	2'000		9'000		3'520	
3506.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		1'000		2'679	
3506.3170.01	Repräsentationsspesen gem. DBO	500		500			
3506.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		654	
3506.3300.01	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	39'650		39'650		39'740	
3506.3636.01	Mitgliederbeiträge					350	
3506.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000				13'869
3506.4250.00	Verkäufe						125
3506.4260.00	Rückerstattung Dritter						87'049
3506.4260.02	Rückerstattung Honorare LimmattalPlus		35'000		20'000		
3506.4390.00	Übriger Ertrag						18
3506.4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		32'000		40'800		43'440
9	FINANZEN UND STEUERN	666'800	2'127'387	586'822	2'141'887	569'762	1'939'269
	Netto Ertrag	1'460'587		1'555'065		1'369'507	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	5'000	1'709'000	5'000	1'717'000	6'006	1'684'610
	Netto Ertrag	1'704'000		1'712'000		1'678'604	
9100.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	3'000		3'000		5'077	
9100.3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	2'000		2'000		928	
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'100'000		1'150'000		1'143'223
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		60'000		50'000		96'132
9100.4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						1'116
9100.4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		20'000		15'000		27'619
9100.4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-15'000		-50'000		-86'721
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		270'000		280'000		277'900
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		50'000		60'000		30'812
9100.4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						3'454
9100.4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		15'000		15'000		9'155
9100.4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-15'000		-18'000		-39'336
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		3'000		4'000		1'539
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		160'000		150'000		194'777
9100.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		30'000		30'000		5'023
9100.4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						158
9100.4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		20'000		20'000		9'516
9100.4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-6'000		-6'000		-4'233
9100.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		14'000		14'000		12'778
9100.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'000		2'000		1'011
9100.4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'000		2'000		845
9100.4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-1'000		-1'000		-159
9300	Finanz- und Lastenausgleich	464'000	7'987	480'022	7'987	455'593	7'987
	Netto Aufwand		456'013		472'035		447'606
9300.3636.10	Zentralkassenbeitrag	464'000		480'022		455'593	
9300.4636.01	Beiträge von der Zentralkasse		7'987		7'987		7'987
9610	Zinsen	147'800	58'400	57'800	58'400	57'731	59'113
	Netto Ertrag	-89'400		600		1'383	
9610.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste - ohne Steuern					275	
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	90'000					
9610.3409.00	Übrige Passivzinsen					365	
9610.3409.10	Verzinsung Spendgut	300		300			
9610.3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	2'000		2'000		1'588	
9610.3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	500		500		178	
9610.3940.01	Interne Verrechnung zweckgebundene Zuwendung	55'000		55'000		55'324	
9610.4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		3'000		3'000		3'357
9610.4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		400		400		433
9610.4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		55'000		55'000		55'324
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	16'000	317'700	7'000	321'000	3'264	140'000

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Netto Ertrag	301'700		314'000		136'736	
9630.3120.02 Strom	2'000		2'000			
9630.3130.00 Dienstleistung Dritter			2'000		3'264	
9630.3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'000		2'000			
9630.3431.30 Unterhalt Mobilien	2'000		1'000			
9630.4430.00 Mietzinse FV allg.		158'000		170'000		
9630.4430.01 Baurechtszinsen		140'000		140'000		140'000
9630.4430.03 Mietzinse FV Garagen/Parkplätze		4'700				
9630.4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter		15'000		11'000		
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des FV	0	0	0	500	0	0
Netto Ertrag	0		500		0	
9639.4443.00 Marktwertanpassungen Grundstücke FV				500		
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	300	0	500	0	391
Netto Ertrag	300		500		391	
9710.4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		300		500		391
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	22'000	22'000	22'000	22'000	28'859	28'859
9950.3706.00 Auszahlungen angeordneter Kollekten	12'000		12'000		15'442	
9950.3706.01 Auszahlungen übriger Kollekten	10'000		10'000		13'417	
9950.4707.00 Einnahmen angeordneter Kollekten		12'000		12'000		15'442
9950.4707.01 Einnahmen übriger Kollekten		10'000		10'000		13'417
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	12'000	12'000	15'000	15'000	18'310	18'310
9951.3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	2'000				6'026	
9951.3636.10 Ausgaben Spendgut	10'000		15'000		12'284	
9951.4390.10 Eingang Spendgut		2'000		15'000		6'026
9951.4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		10'000				12'284
Total	2'392'700	2'358'387	2'279'392	2'289'187	2'191'398	2'178'347
Netto Aufwand		34'313				13'051
Netto Ertrag			9'795			
Gesamttotal	2'392'700	2'392'700	2'289'187	2'289'187	2'191'398	2'191'398