

reformierte
kirche weiningen

unterengstringen weiningen
geroldswil oetwil

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Weiningen

Budget 2026

Stand: 22. September 2025

Ablieferung an Kirchenpflege	10. September 2025
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	17. September 2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	22. September 2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	27. Oktober 2025
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	12. November 2025
Veröffentlichung	10. Oktober 2025

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

Ganz allgemein entspricht das Budget 2026 weitgehend denjenigen der Vorjahre. Bereits im Budget 2025 wurde im Personalbudget einen Teuerungsausgleich budgetiert. Dies gestützt auf die damalige Empfehlung der Landeskirche. Der Kirchenrat hat dann im November 2024 beschlossen, diese Teuerung nicht zu gewähren und auf das Jahr 2026 umzulegen. Wir haben daher 2026 wiederum die gleiche Teuerung sowie einen Tarifstufenanstieg im Budget berücksichtigt.

Das Budget 2026 schliesst bei einem Aufwand von CHF 2'506'400 und eine Ertrag von CHF 2'407'950 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 98'450 ab. Dieser Aufwandüberschuss ist hauptsächlich den erhöhten Abschreibungen aus dem Verwaltungsvermögen im Zentrum Geroldswil zuzuschreiben (CHF 100'000). Ohne Abschreibungen kann ein positives Resultat bzw. ein positiver Cashflow von rund CHF 48'000 erzielt werden.

Die Totalsanierung des Zentrum Geroldswil ist 2025 - mit Ausnahme wenigen Garantiarbeiten - abgeschlossen. Die Bauabrechnung wird noch erstellt und liegt bei der Erarbeitung des Budgets noch nicht vor. Aus diesem Grunde konnte diese bzw. die Investitionen noch nicht abschliessend verbucht werden. Insbesondere auch die Aufteilung ins Finanz- und Verwaltungsvermögen ist noch nicht klar, sodass die Aktivierung bzw. die Abschreibung noch nicht vorgenommen werden konnte. Wir gehen heute davon aus, dass wir im Jahresabschluss 2025 dies vollziehen können.

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 2026** der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'506'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	2'407'950.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-98'450.00
<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.	1'735'000.00
Steuerfuss			11%

Der Aufwandüberschuss von CHF 98450 der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.

2 Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2026 der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 11% (Vorjahr 11%) festzusetzen.

8954 Geroldswil
Kirchenpflege

17. September 2025

Präsident Kirchenpflege
Simon Plüer

Ressortleiterin Finanzen
Anne Zimmermann

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die RPK hat an ihrer Sitzung vom 28.10.2025 das Budget 2026 der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen geprüft und folgendes festgestellt:

- 1 Die Kirchenpflege hat das **Budget 2026** der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'506'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	2'407'950.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-98'450.00
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.	1'735'000.00
Steuerfuss			11%

Der Aufwandüberschuss von CHF 98450 der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.

- 2 Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2026 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 2026 der Kirchgemeinde Weiningen entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen und den Steuerfuss auf 11% (Vorjahr 11%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8954 Geroldswil, 28. Oktober 2025

Rechnungsprüfungskommission:

Präsident/in	Aktuar/in
Manfred Kind	..

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

- 1 Die Kirchenpflege hat das **Budget 2026** der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'506'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	2'407'950.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-98'450.00
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.	1'735'000.00
Steuerfuss			11%

Der Aufwandüberschuss von CHF 98450 der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.

- 2 Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2026 der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 11% (Vorjahr 11%) festzusetzen.

8954 Geroldswil,
Kirchenpflege

Präsident Kirchenpflege
Simon Plüer

Kirchgemeindeschreiber
Heinrich Brändli

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2026	Budget 2025
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		2'506'400.00	2'392'700.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		672'950.00	649'387.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-1'833'450.00	-1'743'313.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2026	Budget 2025	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	1'735'000.00	1'709'000.00	
Steuerfuss	11%	11%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'177'000.00	1'165'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	295'000.00	320'000.00	
4002.0 Quellensteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'000.00	3'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	243'000.00	204'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	17'000.00	17'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'735'000.00	1'709'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			1'735'000.00 1'709'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-98'450.00 -34'313.00

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2026
+ Ertragsüberschuss	0.00
- Aufwandüberschuss	-98'450.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	139'730.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'000.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-5'000.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00
Selbstfinanzierung	48'280.00
<hr/>	
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00
<hr/>	
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	48'280.00
<hr/>	
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	n.a.

Im 2026 sind keine Investitionen im Verwaltungsvermögen vorgesehen.

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 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	TOTAL relevante Jahre
30 Personalaufwand	817'303	840'338	777'929	850'250	884'820	830'000	870'000	5'870'640
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	608'337	637'310	675'922	733'900	719'900	730'000	710'000	4'815'369
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38'270	39'740	39'730	39'650	139'730	100'000	100'000	497'120
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	6'026	2'590	2'000	2'000	0	0	12'616
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	591'753	581'669	583'580	583'100	581'150	560'000	550'000	4'031'252
37 Durchlaufende Beiträge	31'289	28'859	19'282	22'000	22'000	22'000	22'000	167'430
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'086'953</i>	<i>2'133'942</i>	<i>2'099'033</i>	<i>2'230'900</i>	<i>2'349'600</i>	<i>2'242'000</i>	<i>2'252'000</i>	<i>15'394'428</i>
40 Fiskalertrag	1'772'522	1'684'610	1'741'064	1'709'000	1'735'000	1'690'000	1'690'000	12'022'195
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0			
42 Entgelte	213'835	195'307	176'717	199'000	229'250	220'000	230'000	1'464'109
43 Verschiedene Erträge	17'740	6'356	4'596	2'000	4'000	15'000	4'000	53'692
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	12'284	1'745	10'000	5'000	0	0	29'029
46 Beiträge mit Zweckbindung	8'487	8'378	8'463	8'287	500	8'000	8'000	50'116
47 Durchlaufende Beiträge	31'289	28'859	19'282	22'000	22'000	22'000	22'000	167'430
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>2'043'873</i>	<i>1'935'794</i>	<i>1'951'867</i>	<i>1'950'287</i>	<i>1'995'750</i>	<i>1'955'000</i>	<i>1'954'000</i>	<i>13'786'571</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-43'080</i>	<i>-198'149</i>	<i>-147'165</i>	<i>-280'613</i>	<i>-353'850</i>	<i>-287'000</i>	<i>-298'000</i>	<i>-1'607'857</i>
34 Finanzaufwand	1'924	2'131	3'899	106'800	101'800	140'000	110'000	466'554
44 Finanzertrag	274'183	187'229	284'833	353'100	357'200	380'000	380'000	2'216'546
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>272'259</i>	<i>185'098</i>	<i>280'934</i>	<i>246'300</i>	<i>255'400</i>	<i>240'000</i>	<i>270'000</i>	<i>1'749'991</i>
Operatives Ergebnis	229'179	-13'051	133'769	-34'313	-98'450	-47'000	-28'000	142'135
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	229'179	-13'051	133'769	-34'313	-98'450	-47'000	-28'000	142'135
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)							
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	2'123'877	2'191'398	2'158'256	2'392'700	2'506'400	2'442'000	2'422'000	16'236'631
Total Ertrag	2'353'057	2'178'347	2'292'025	2'358'387	2'407'950	2'395'000	2'394'000	16'378'765

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30 Personalaufwand	884'820	850'250.00	777'928.69
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	719'900	733'900.00	675'921.78
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	139'730	39'650.00	39'730.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'000	2'000.00	2'589.95
36 Transferaufwand	581'150	583'100.00	583'580.25
37 Durchlaufende Beiträge	22'000	22'000.00	19'282.07
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'349'600.00</i>	<i>2'230'900.00</i>	<i>2'099'032.74</i>
40 Fiskalertrag	1'735'000	1'709'000.00	1'741'063.93
41 Regalien und Konzessionen	0	0.00	
42 Entgelte	229'250	199'000.00	176'717.02
43 Verschiedene Erträge	4'000	2'000.00	4'596.10
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	5'000	10'000.00	1'745.00
46 Transferertrag	500	8'287.00	8'463.35
47 Durchlaufende Beiträge	22'000	22'000.00	19'282.07
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'995'750.00</i>	<i>1'950'287.00</i>	<i>1'951'867.47</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-353'850.00	-280'613.00	-147'165.27
34 Finanzaufwand	101'800	106'800.00	3'898.77
44 Finanzertrag	357'200	353'100.00	284'833.19
Ergebnis aus Finanzierung	255'400.00	246'300.00	280'934.42
Operatives Ergebnis	-98'450.00	-34'313.00	133'769.15
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 (-)	-98'450.00	-34'313.00
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	2'506'400.00	2'392'700.00	2'158'255.51
Total Ertrag	2'407'950.00	2'358'387.00	2'292'024.66

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	0.00	0.00	3'003'403.52
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	3'003'403.52
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	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	0.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00	3'003'403.52
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	-3'003'403.52

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	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%) sowie ein Tarifstufenanstieg eingerechnet. Dies basierend auf der Empfehlung der Landeskirche im Budgetbrief für 2026

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
3113.00	15'000	2'000	13'000	Ersatz diverse IT-Gerätschaften, Bildschirme Info-System Zentrum und Kirche Weiningen
3132.00	5'000	15'000	-10'000	Revision Jahresrechnung, keine weiteren Revisionen geplant (alle 2025 abgeschlossen)

3501

Gottesdienst und Musik

Kurz und bündig

Das Budget entspricht demjenigen vom 2024.

3502

Diakonie und Seelsorge
Kurz und bündig
Das Lohnbudget wurde 2025 tief budgetiert, da nicht alle Stellen komplett besetzt werden konnten. Im 2026 sind alle Stellen besetzt. Ebenso wird der Stellenetat ausgeschöpft. Bei den Seniorenanlässen können zusätzliche Einnahmen über die Teilnehmer generiert werden. Ansonsten entspricht das Budget weitgehendst demjenigen der Vorjahre.

3503

Bildung und Spiritualität
Kurz und bündig
Der Stellenetat kann 2026 ausgeschöpft werden, dementsprechend sind die Löhne höher budgetiert. Im Weiteren sind alle Exkursionen im Konto 3171.01 zusammengefasst. Der darin budgetierte Betrag ist leicht tiefer als im Vorjahr. Auch die Erträge sind im 4250.00 zusammengefasst. Sie sind pessimistischer budgetiert als 2025.

3504

Kultur
Kurz und bündig
keine speziellen Bemerkungen

3506

Liegenschaften des Verwaltungsvermögens
Kurz und bündig
Ganz allgemein ist zu erwähnen, dass das Zentrum Geroldswil budgetwirksam noch im 3506 geführt wird. Vorgesehen ist allerdings, dass Teile davon ins Finanzvermögen (9630) transferiert wird. Im Geschäftsjahr 2026 wird dies vollzogen, sodass dann in der Jahresrechnung diverse Position vom 3506 ins 9630 verschoben werden. Die Mieteinnahmen sind bereits im 9630 budgetiert.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
3010.02	10'000	0	10'000	Sigristen im Stundenlohn, zusätzliche Reinigungskräfte im h-Lohn bei grösseren Anlässen von Dritten
3111.00	25'000	10'000	15'000	Ersatz diverser Maschinen aus Altersgründen; geprüft wird, ob wir diese regional anschaffen können
3132.00	7'000	20'000	-13'000	Weniger Ressourcenverwendung aus den Partnergemeinden Dietikon und Schlieren
3300.01	139'730	39'650	100'080	Zusätzlicher Abschreibeaufwand Anteil VV aus dem Zentrum Geroldswil, geschätzt
4240.00	41'000	35'000	6'000	Zusätzliche Vermietung Räumlichkeiten (Espace) durch Gemeinde Geroldswil
4260.02	64'000	35'000	29'000	Zusätzliche Verrechnung von Ressourcen an die Kirchgemeinden Dietikon und Schlieren
4471.00	20'000	32'000	-12'000	Weniger Einnahmen, da Pfarrhaus Geroldswil voraussichtlich noch nicht vermietet ist

9630

Liegenschaften des Finanzvermögens
Kurz und bündig
Der höhere Mietzins resultiert aus den Vermietungen Zentrum Geroldswil. Alle Räumlichkeiten konnten fix vermietet werden.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen						
3500 Gemeindeaufbau und Leitung	628'300.00	44'000.00	628'800.00	40'000.00	578'042.65	312.80
3501 Gottesdienst und Musik	115'250.00	3'000.00	128'950.00	0.00	123'776.46	2'653.35
3502 Diakonie und Seelsorge	250'450.00	49'550.00	240'400.00	44'000.00	227'258.45	57'822.60
3503 Bildung	284'670.00	26'700.00	271'600.00	42'000.00	252'770.82	33'585.00
3504 Kultur	11'000.00	3'000.00	11'000.00	3'000.00	4'568.09	203.03
3506 Kirchliche Liegenschaften	554'730.00	125'000.00	445'150.00	102'000.00	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	2'000.00	1'735'000.00	5'000.00	1'709'000.00	6'005.91	1'684'609.75
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	471'500.00	0.00	464'000.00	7'987.00	455'593.20	7'987.00
9610 Zinsen	143'800.00	58'400.00	147'800.00	58'400.00	57'730.78	59'113.29
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	15'700.00	333'800.00	16'000.00	317'700.00	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	500.00	0.00	300.00	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	7'000.00	7'000.00	12'000.00	12'000.00	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	2'506'400.00	2'407'950.00	2'392'700.00	2'358'387.00	2'204'448.35	2'191'397.60
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	-98'450.00		-34'313.00		-13'050.75	
Total	2'407'950.00	2'407'950.00	2'358'387.00	2'358'387.00	2'191'397.60	2'191'397.60

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

IR VV

Verwaltungsvermögen

Kurz und bündig

Durch die Pensionierung 2026 von Pfarrer Christoph Frei muss das Pfarrhaus in Weiningen sanft saniert werden. Wir gehen davon aus, dass dies kein Investitionsprojekt werden wird. 2025 erstellen wir eine Studie, was mit dem Pfarrhaus mittelfristig geschen soll.

IR FV

Finanzvermögen

Kurz und bündig

Im 2026 sind keine Investitionen im Verwaltungsvermögen geplant

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
3506	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	3300.00	0.00	0.00	0.00
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (gerundet)	3300.01	139'730.00	39'650.00	39'740.00
	<i>Details aus Inventar > Total</i>	139'730.00			
	.. Pfarrhaus Geroldswil	6'930.00			
	.. Weiningen VV	32'800.00			
	.. ZGE	100'000.00			
	Total		139'730.00	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 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	
Anzahl Mitglieder (Stichtag: 31.12 des Vorjahres)	3'389	3'529	3'389	
Steuerfuss	11%	11%	11%	
Steuerkraft pro Einwohner (in CHF)	512	487	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
2026 sind keine Investitionen im VV vorgesehen.				50 - 80 % problematisch
				< 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil	3.38%	0.00%	-0.16%	0 - 4 % gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 % genügend
				> 9 % schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-403.46%	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	-2066	-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 2026
Stellenplan 2026	

Funktion	Bezeichnung	Stellenetats						Bemerkungen
		2025			2026			
		SOLL	IST	Abw	SOLL	IST	Abw	
3500	Kirchgemeindeschreiber	33%	33%	0%	33%	33%	0%	via KG Dietikon
	Ass. Kirchgemeindeschreiber	20%	10%	-10%	20%	10%	-10%	via KG Dietikon
	Finanzbuchhalterin	50%	50%	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	23%	23%	0%	23%	23%	0%	
	Chorleiterin	13%	13%	0%	13%	13%	0%	Kirchenchor
3502	Sozialdiakonin/Sozialdiakon	80%	80%	0%	80%	80%	0%	Senioren
	Sozialdiakonin/Sozialdiakon	100%	80%	-20%	100%	80%	-20%	Jugend
	Sozialdiakonin/Sozialdiakon	70%	70%	10%	70%	70%	10%	
	Leiterin Treffpunkt GE	30%	30%	0%	30%	30%	0%	Treffpunkt
	Jugendtreff	20%	20%	0%	20%	20%	0%	Jugendtreff
3503	Katechetik	42.0%	42.0%	0.0%	42.0%	42.0%	0.0%	in Abhängigkeit zur Klassengrössen
3504	(keine Stellen)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
3506	Hausdienst	70%	60%	-10%	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	210%	210%	0%	210%	210%	0%	
Bewilligtes Stellenvolumen		1079%	999%		1079%	999%		
Ungenutztes Stellenvolumen				-70%			-70%	

Details alle Konten

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KIRCHEN	1'844'400	251'250	1'725'900	231'000	1'598'587	222'163
	Netto Aufwand		1'593'150		1'494'900		1'376'424
3500	Gemeindeaufbau und Leitung	628'300	44'000	628'800	40'000	557'814	17'811
	Netto Aufwand		584'300		588'800		540'003
3500.3000.01	Entschädigungen Kirchenpflege	65'200		65'200		57'059	
3500.3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	10'000		18'000		6'340	
3500.3000.03	Entschädigung RPK	2'200		2'200		2'200	
3500.3000.04	Tag- und Sitzungsgelder RPK	2'000		1'200		900	
3500.3000.05	Entschädigungen weitere Kommissionen	3'000		1'000		1'780	
3500.3010.01	Löhne (Fixlöhne)	115'000		107'000		89'222	
3500.3010.02	Löhne (h-Löhne)					114	
3500.3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen Kirche	2'500					
3500.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'500		13'700		11'409	
3500.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'700		12'500		11'126	
3500.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'000		-718	
3500.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'600		1'301	
3500.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		1'765	
3500.3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000		2'375	
3500.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		2'000		455	
3500.3100.00	Büromaterial	4'000		3'000		4'070	
3500.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'000		9'000		3'530	
3500.3102.02	Aufwand "reformiert"	31'000		32'000		31'000	
3500.3102.03	Aufwand "Carillon"	37'500		38'300		42'740	
3500.3102.04	Aufwand "Carillon-TV"			2'000			
3500.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300		2'000		2'233	
3500.3104.00	Lehrmittel			200		14	
3500.3105.00	Lebensmittel	3'000		3'500		2'537	
3500.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'000		1'367	
3500.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500			
3500.3113.00	Anschaffung Hardware	15'000		2'000		3'629	
3500.3118.00	Software & Lizenzen	10'000		9'500		8'763	
3500.3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		28'000		29'776	
3500.3130.01	Porti und Versandspesen	2'800		5'400		2'248	
3500.3130.02	Telefon	9'300		6'000		9'040	
3500.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		15'000		4'976	
3500.3132.01	Honorar für die Revision	5'000		6'000		3'717	
3500.3132.02	Externe Dienstleistungen LimmattalPlus	120'000		120'000		118'699	
3500.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500				486	
3500.3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000		11'000		11'835	
3500.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400		400			
3500.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		1'000		12	
3500.3158.00	Unterhalt von Software	10'000		10'000		8'602	
3500.3162.00	Raten für operatives Leasing			3'000			
3500.3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000		15'200		13'356	
3500.3170.01	Repräsentationsspesen gem. DBO	2'000		2'000		198	
3500.3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	5'000		5'000		4'459	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3500.3192.00	Abgeltung von Rechten	500		500		483	
3500.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		7'500		3'496	
3500.3612.00	Erhebungskosten Kanton					76	
3500.3612.01	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	50'000		50'000		50'191	
3500.3612.02	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	10'000		9'000		10'416	
3500.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600		600		541	
3500.3636.01	Mitgliederbeiträge			800			
3500.4260.02	Rückerstattung Honorare LimmattalPlus		42'000		40'000		16'620
3500.4390.00	Übriger Ertrag		2'000				1'191
3501	Gottesdienst und Musik	115'250	3'000	128'950	0	117'382	3'990
Netto Aufwand			112'250		128'950		113'392
3501.3010.01	Löhne (Fixlöhne)	55'000		69'700		64'703	
3501.3010.02	Löhne (h-Löhne)	6'000		6'000		13'013	
3501.3010.08	Dienstaltersgeschenk						
3501.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3501.3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen Kirche						
3501.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700		5'650		5'019	
3501.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700		6'800		6'215	
3501.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	550		700		537	
3501.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		1'000		879	
3501.3099.00	Übriger Personalaufwand					-1'345	
3501.3100.00	Büromaterial	300		100		251	
3501.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					113	
3501.3101.01	Kirchenschmuck	5'000		5'000		1'809	
3501.3102.01	Drucksachen, Publikationen	700		500		653	
3501.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		94	
3501.3104.00	Lehrmittel	500		500		455	
3501.3105.00	Lebensmittel	4'000		5'000		3'013	
3501.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000			
3501.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500			
3501.3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		3'000		4'150	
3501.3130.03	Gemeindeeigene Pfarrstelle, Vertretungen	5'000		5'000		2'660	
3501.3132.03	Externe Dienstleistungen Musiker, Mitwirkende GD	5'000		6'000		3'068	
3501.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600		600			
3501.3161.00	Mieten, Benützungskosten, Mobilien	500		1'000			
3501.3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		5'000		9'545	
3501.3170.01	Repräsentationsspesen gem. DBO	500		500			
3501.3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	1'000		1'000			
3501.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		1'464	
3501.3199.01	Geschenke	1'000		1'000		986	
3501.3636.01	Mitgliederbeiträge					100	
3501.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						200
3501.4260.01	Rückerstattung Dritter		3'000				3'190
3501.4390.00	Übriger Ertrag						600
3502	Diakonie und Seelsorge	250'450	49'550	240'400	44'000	234'370	57'786
Netto Aufwand			200'900		196'400		176'584

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.3010.01	Löhne (Fixlöhne)	105'500		96'800		105'773	
3502.3010.02	Löhne (h-Löhne)					400	
3502.3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen Kirche					550	
3502.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900		7'200		7'473	
3502.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'200		13'400		12'909	
3502.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		900		936	
3502.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'550		1'400		1'459	
3502.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000				550	
3502.3091.00	Personalwerbung	1'000		1000		578	
3502.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3502.3100.00	Büromaterial	200		200		81	
3502.3100.01	Bastelmaterial	300		300		109	
3502.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					27	
3502.3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'500		500		2'283	
3502.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		200		68	
3502.3105.00	Lebensmittel	6'000		10'100		3'955	
3502.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					372	
3502.3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		11'000		10'947	
3502.3130.01	Porti und Versandspesen	100		100		266	
3502.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500		800			
3502.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			800			
3502.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten						
3502.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'428	
3502.3170.01	Repräsentationsspesen gem. DBO	500		500			
3502.3171.00	Exkursionen, Reisen, und Lager	1'500		1'500		1'810	
3502.3171.04	Seniorenferien	22'000		22'000		20'581	
3502.3171.05	Ausflüge Senioren	16'000		18'000		11'436	
3502.3171.06	Treffpunkt Geroldswil	5'000		5'300		6'576	
3502.3171.10	Exkursionen, Reisen, Lager Erwachsene			300			
3502.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'600		4'800		993	
3502.3199.01	Geschenke	1'500		700		460	
3502.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'000		40'000		42'250	
3502.3636.01	Mitgliederbeiträge	100		100		100	
3502.4250.02	Freiwilligen-Erträge		550				564
3502.4250.04	Ertrag aus Seniorenferien		20'000		20'000		24'950
3502.4250.05	Ertrag aus Seniorenanlässen		14'000		9'000		20'055
3502.4250.06	Ertrag Treffpunkt Geroldswil		15'000		15'000		12'217
3502.4260.01	Rückerstattung Dritter						
3503	Bildung und Spiritualität	284'670	26'700	271'600	42'000	215'709	19'740
Netto Aufwand			257'970		229'600		195'969
3503.3010.01	Löhne (Fixlöhne)	175'000		158'800		147'703	
3503.3010.02	Löhne (h-Löhne)	4'000				6'876	
3503.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'718	
3503.3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen Kirche	520					
3503.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'300		11'800		11'434	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3503.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	17'600		14'400		11'865	
3503.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'500		1'040	
3503.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'550		2'300		2'222	
3503.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000				830	
3503.3091.00 Personalwerbung					570	
3503.3099.00 Übriger Personalaufwand	500				160	
3503.3100.00 Büromaterial	200		200		6	
3503.3102.01 Drucksachen, Publikationen	800		500		426	
3503.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		259	
3503.3104.00 Lehrmittel	2'500		3'000		1'304	
3503.3105.00 Lebensmittel	6'500		6'500		4'212	
3503.3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'850	
3503.3130.01 Porti und Versandkosten	200		300		13	
3503.3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500		2'000		1'183	
3503.3170.01 Repräsentationsspesen gem. DBO	500		500			
3503.3171.01 Exkursionen, Reisen, Lager, Anlässe	50'000					
3503.3171.08 Exkursionen, Reisen, Lager Bildung und Animation			3'000		1'884	
3503.3171.09 Exkursionen, Reisen, Lager Jugend			4'100		2'237	
3503.3171.10 Exkursionen, Reisen, Lager Erwachsene			45'000		33'663	
3503.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000		5'000		1'848	
3503.3199.01 Anlässe			1'400		1'223	
3503.3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		6'500		5'620	
3503.3636.01 Mitgliederbeiträge	100		100			
3503.3636.02 Beiträge an private Organisationen			1'500			
3503.4250.00 Erträge aus Exkursionen, Reisen, Lager, Anlässe		26'700				
3503.4250.01 Teilnehmerbeiträge Lager, Reisen, Ferien				40'000		18'720
3503.4250.09 Ertrag aus Jugendanlässen				1'000		270
3503.4250.10 Ertrag aus Erwachsenenanlässen				1'000		750
3503.4390.00 Übriger Ertrag						
3504 Kultur	11'000	3'000	11'000	3'000	6'905	215
Netto Aufwand		8'000		8'000		6'690
Netto Ertrag						
3504.3010.01 Löhne (Fixlöhne)					1'200	
3504.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					45	
3504.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung					3	
3504.3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3504.3105.00 Lebensmittel	500		500			
3504.3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		657	
3504.3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	500		500			
3504.3171.00 Exkursionen, Reisen und Lager	500		500			
3504.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		5'000	
3504.3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500			
3504.4260.01 Rückerstattung Dritter		3'000		3'000		215
3506 Kirchliche Liegenschaften	554'730	125'000	445'150	102'000	466'407	122'621
Netto Aufwand		429'730		343'150		343'786

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3506.3010.01	Löhne (Fixlöhne)	178'000		180'100		173'360	
3506.3010.02	Löhne (h-Löhne)	10'000				9'386	
3506.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'804	
3506.3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen Kirche	1'550		1'500		1'440	
3506.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000		14'200		12'870	
3506.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500		15'400		14'090	
3506.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'750		1'700		1'619	
3506.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'550		2'600		2'098	
3506.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		4'000		1'183	
3506.3099.00	Übriger Personalaufwand	500				-1'521	
3506.3100.00	Büromaterial	200		200		178	
3506.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		300		2'092	
3506.3102.01	Drucksachen, Publikationen	500		500		297	
3506.3102.02	Inserate	500		500		523	
3506.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3506.3105.00	Lebensmittel	100		100			
3506.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		2'000		3'260	
3506.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	25'000		10'000		39'795	
3506.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600		500		869	
3506.3120.01	Wasser und Abwasser	6'500		4'000		5'385	
3506.3120.02	Energie	17'000		20'000		13'744	
3506.3120.03	Heizmaterial	45'000		45'000		43'566	
3506.3120.04	Kehrichtabfuhrgebühren	1'400		1'400		1'000	
3506.3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		11'000		11'768	
3506.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000		3'000			
3506.3132.02	Externe Dienstleistungen LimmattalPlus	7'000		20'000		14'111	
3506.3134.00	Sachversicherungsprämien	7'300		5'300		7'914	
3506.3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		2'000		2'056	
3506.3144.01	URE Kirchen	3'000		11'000		15'604	
3506.3144.02	URE Kirchgemeindehaus	3'000		3'000		4'339	
3506.3144.03	URE übrige Liegenschaften VV	15'000		13'000		15'528	
3506.3144.04	URE Umgebung, Gartenanlagen	7'500		20'000		6'163	
3506.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		5'000		12'272	
3506.3169.00	Übrige Mieten und Benutzungskosten	3'000		2'000		4'353	
3506.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		2'566	
3506.3170.01	Repräsentationsspesen gem. DBO	500		500			
3506.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		6'224	
3506.3300.01	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	139'730		39'650		39'730	
3506.3636.01	Mitgliederbeiträge	350				350	
3506.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41'000		35'000		15'933
3506.4250.00	Verkäufe						965
3506.4260.02	Rückerstattung Honorare LimmattalPlus		64'000		35'000		62'283
3506.4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		20'000		32'000		43'440
9	FINANZEN UND STEUERN	662'000	2'156'700	666'800	2'127'387	559'669	2'069'861
Netto Ertrag		1'494'700		1'460'587		1'510'192	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	2'000	1'735'000	5'000	1'709'000	1'725	1'741'064
Netto Ertrag		1'733'000		1'704'000		1'739'338	
9100.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	1'000		3'000		767	
9100.3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	1'000		2'000		959	
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'100'000		1'100'000		1'125'847
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		90'000		60'000		115'999
9100.4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						757
9100.4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		22'000		20'000		27'896
9100.4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-35'000		-15'000		-67'892
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		260'000		270'000		251'105
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		35'000		50'000		23'627
9100.4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						261
9100.4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		15'000		15'000		14'571
9100.4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-15'000		-15'000		-31'411
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		3'000		3'000		2'839
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		160'000		160'000		167'415
9100.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		70'000		30'000		83'236
9100.4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		4'000				7'725
9100.4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		15'000		20'000		10'126
9100.4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-6'000		-6'000		-7'118
9100.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		10'000		14'000		8'875
9100.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		6'000		2'000		6'104
9100.4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'000		2'000		1'943
9100.4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-1'000		-1'000		-841
9300	Finanz- und Lastenausgleich	471'500	0	464'000	7'987	472'192	7'987
Netto Aufwand			471'500		456'013		464'205
9300.3636.10	Zentralkassenbeitrag	471'500		464'000		472'192	
9300.4636.01	Beiträge von der Zentralkasse				7'987		7'987
9610	Zinsen	143'800	58'400	147'800	58'400	59'530	60'657
Netto Ertrag		-85'400		-89'400		1'127	
9610.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste - ohne Steuern					308	
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	86'000		90'000			
9610.3409.00	Übrige Passivzinsen					493	
9610.3409.10	Verzinsung Spendgut	300		300			
9610.3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	2'000		2'000		2'777	
9610.3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	500		500		629	
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		4'148
9610.4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		400		400		1'185
9610.4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		55'000		55'000		55'324
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	15'700	333'800	16'000	317'700	2'605	236'060
Netto Ertrag		318'100		301'700		233'455	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630.3120.01 Wasser, Abwasser						
9630.3120.02 Strom	2'700		2'000			
9630.3134.00 Sachversicherungsprämien					2'605	
9630.3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV						
9630.3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'000		12'000			
9630.3431.30 Unterhalt Mobilien	2'000		2'000			
9630.3431.90 Übriger nicht baulicher Liegenschaftunterhalt	2'000					
9630.4430.00 Mietzinse FV allg.		177'800		158'000		82'800
9630.4430.01 Baurechtszinsen		140'000		140'000		140'000
9630.4430.03 Mietzinse FV Garagen/Parkplätze		4'000		4'700		2'160
9630.4439.01 Rückerstattung Raumnebenkosten						300
9630.4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter		12'000		15'000		10'800
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des FV	0	0	0	0	0	0
Netto Ertrag	0		0		0	
9639.4443.00 Marktwertanpassungen Grundstücke FV						
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	500	0	300	0	476
Netto Ertrag	500		300		476	
9710.4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		500		300		476
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	22'000	22'000	22'000	22'000	19'282	19'282
9950.3706.00 Auszahlungen angeordneter Kollekten	12'000		12'000		10'783	
9950.3706.01 Auszahlungen übriger Kollekten	10'000		10'000		8'499	
9950.4707.00 Einnahmen angeordneter Kollekten		12'000		12'000		10'783
9950.4707.01 Einnahmen übriger Kollekten		10'000		10'000		8'499
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	7'000	7'000	12'000	12'000	4'335	4'335
9951.3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	2'000		2'000		2'590	
9951.3636.10 Ausgaben Spendgut	5'000		10'000		1'745	
9951.4390.10 Eingang Spendgut		2'000		2'000		2'590
9951.4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		5'000		10'000		1'745
Total	2'506'400	2'407'950	2'392'700	2'358'387	2'158'256	2'292'024
Netto Aufwand		98'450		34'313		-133'768
Netto Ertrag						
Gesamttotal	2'506'400	2'506'400	2'392'700	2'392'700	2'292'024	2'292'024