

Erfolgsrechnung 1.1.2021 - 31.12.2021

Währung CHF

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchen	2'487'064.00	228'600.00	4'699'160.00	55'500.00	3'534'196.93	122'343.90
	Nettoergebnis		2'258'464.00		4'643'660.00		3'411'853.03
3500	Behörden, Verwaltung Pfarrei	461'884.00	25'200.00	484'414.00	25'500.00	464'350.50	30'948.15
	Nettoergebnis		436'684.00		458'914.00		433'402.35
3000.01	Entschädigung Kirchenpflege	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	16'200.00		16'200.00		17'250.00	
3000.03	Entschädigung RPK	5'000.00		5'000.00		3'500.00	
3000.04	Tag- und Sitzungsgelder RPK	3'300.00		3'300.00		3'750.00	
3000.05	Tag- und Sitzungsgeld weitere Kommissionen	5'000.00		5'000.00		2'740.00	
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat	208'400.00		208'400.00		206'172.95	
3010.02	Löhne Hausangestellte	16'200.00		16'200.00		15'926.40	
3010.68	Dienstaltersgeschenk	1'300.00					
3010.74	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals					713.35	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'500.00		2'500.00		2'484.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'600.00		15'000.00		15'430.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'900.00		23'900.00		23'466.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		2'600.00		2'254.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'900.00		2'959.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		537.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		700.00		1'134.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		5'807.21	
3100.00	Büromaterial	12'000.00		12'000.00		10'446.61	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	22'000.00		30'000.00		21'771.95	
3102.02	Inserate	4'000.00		4'000.00		4'125.70	
3102.03	Mitteilungsblatt / Forum	1'800.00		1'800.00		1'420.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		2'628.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		3'000.00		5'029.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		17'000.00		3'826.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900.00		3'900.00		3'912.00	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	800.00		800.00		1'881.06	
3130.06	Kosten Lehrlinge BVZ	19'200.00		19'200.00		22'090.95	
3130.07	Telefon, Internet	7'000.00		7'000.00		7'049.15	
3130.08	Porti, Frachtgebühren	13'000.00		13'000.00		13'978.37	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		3'804.00	

Erfolgsrechnung 1.1.2021 - 31.12.2021

Währung CHF

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		4'000.00		947.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'500.00		3'000.00		3'028.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00		1'216.50	
3170.01	Spesenvergütungen	1'000.00		1'000.00		647.00	
3170.02	Repräsentationskosten	4'000.00		4'000.00		4'398.90	
3199.01	Freier Kredit	10'784.00		10'814.00		13'021.25	
4250.00	Erlös aus Nebenbetrieben				300.00		
4260.00	Rückerstattung Dritter		10'000.00		10'000.00		13'343.50
4260.01	Rückerstattung Pfarrer an der Besoldung der Haushälterin		4'800.00		4'800.00		4'800.00
4260.02	Rückerstattung Porto, Fotokopien, Telefonkosten		100.00		100.00		377.10
4260.04	Rückerstattung SV an Lehrlingskosten		9'600.00		9'600.00		11'045.50
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe (Finanzvermögen)		700.00		700.00		1'382.05
3501	Gottesdienst	292'900.00		289'200.00		306'765.35	1'160.00
	Nettoergebnis		292'900.00		289'200.00		305'605.35
3010.11	Löhne Pfarrer, Vikare, Pfarreibeauftragte	209'600.00		209'600.00		220'795.45	
3010.68	Dienstaltersgeschenk	6'100.00				7'650.60	
3010.74	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals					4'663.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'800.00		12'000.00		12'781.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'600.00		17'600.00		17'209.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		2'100.00		2'488.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'400.00		2'609.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		500.00		371.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00		900.00		1'064.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					334.60	
3101.11	Kirchenschmuck	22'000.00		26'000.00		20'491.95	
3101.12	Hostien, Messwein, Kerzen	4'000.00		4'000.00		3'943.75	
3101.13	Erinnerungsabgaben	1'000.00		1'000.00		3'030.45	
3130.11	Seelsorgerische Betreuung	5'000.00		5'000.00		4'317.00	
3152.11	Unterhalt Paramenten, kirchlichen Gewändern	700.00		700.00		807.00	
3152.12	Unterhalt Erstkommunionkleider					624.60	
3170.01	Spesenvergütungen	4'000.00		4'000.00		3'199.80	
3636.21	Beiträge an pfarreieigene Vereine und Gruppen	4'200.00		3'400.00		382.00	
4240.11	Vermietung Erstkommunionkleider						1'160.00
3502	Diakonie und Seelsorge	582'400.00	51'100.00	566'900.00	10'000.00	595'518.69	62'421.90

Erfolgsrechnung 1.1.2021 - 31.12.2021

Währung CHF

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			531'300.00		556'900.00		533'096.79
3010.21	Besoldung Jugendarbeiter	87'100.00		87'100.00		85'675.80	
3010.22	Besoldung Pastoralassistent mit diakonischen Aufgaben	125'100.00		125'100.00		123'313.80	
3010.24	Besoldung Sozialarbeiter inkl. Praktikanten	78'800.00		78'800.00		77'658.00	
3010.25	Besoldung Spitalseelsorge	69'600.00		69'600.00		68'583.60	
3010.68	Dienstaltersgeschenk					995.80	
3010.74	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals					7'500.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'300.00		21'700.00		21'474.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'500.00		38'500.00		37'909.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800.00		3'700.00		3'690.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		4'200.00		4'120.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		893.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		5'400.00		3'480.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		285.85	
3130.22	Kleine Zuwendungen	10'000.00		10'000.00		12'559.30	
3170.01	Spesenvergütungen	500.00		500.00		77.30	
3171.00	Pfarrveranstaltungen, Exkursionen, Schulreisen und Lager	50'000.00		50'000.00		48'043.00	
3171.26	Flüchtlingsprojekte	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3171.31	Erstkommunion	2'000.00		2'000.00		500.00	
3171.32	Ministranten	500.00		500.00		674.70	
3171.33	Firmlinge	1'000.00		12'700.00		1'279.90	
3171.34	Oberstufenprojekt	1'400.00		1'400.00		474.95	
3171.35	Mittagstisch	8'700.00				6'060.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00				14'894.25	
3636.02	Beiträge an Jugendliche	16'900.00		14'000.00		15'855.75	
3636.04	Beiträge an Senioren	18'500.00		11'000.00		11'172.29	
3636.21	Beiträge an pfarreigene Vereine und Gruppen	4'500.00		11'200.00		7'550.00	
3636.22	Beiträge an Institutionen im Inland	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3636.25	Schwerpunktprojekt Kirchliche Hilfe					24'259.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500.00		1'500.00		536.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
4250.21	Verkäufe aus Wirtschaftsbetrieb						1'897.05
4250.22	Erträge aus Pfarrveranstaltungen		8'000.00		8'000.00		3'856.85
4250.35	Erträge aus Mittagstisch		6'100.00				11'724.40
4260.10	Rückerstattung Lohnkosten						3'789.90
4502.00	Entnahmen aus Erbe Delrio		35'000.00				14'894.25

Erfolgsrechnung 1.1.2021 - 31.12.2021

Währung CHF

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.25	Beiträge SV Schwerpunktprojekt Kirchliche Hilfe						24'259.45
4632.26	Beiträge SV an Flüchtlingsprojekte		2'000.00		2'000.00		2'000.00
3503	Bildung	274'780.00		275'212.00		276'506.86	
	Nettoergebnis		274'780.00		275'212.00		276'506.86
3010.31	Besoldung Katecheten, inkl. Praktikanten	145'600.00		150'900.00		151'573.90	
3010.68	Dienstaltersgeschenk	4'600.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400.00		9'400.00		9'482.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'200.00		14'900.00		13'251.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'600.00		1'493.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'800.00		1'818.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		352.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'900.00		1'600.00		330.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'223.80	
3104.00	Lehrmittel	6'000.00		6'000.00		7'202.66	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'765.75	
3170.01	Spesenvergütungen	500.00		500.00			
3636.31	Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen	2'200.00		2'200.00		2'200.00	
3636.32	Betriebsbeiträge Verein freie katholische Schulen	84'730.00		84'762.00		84'812.00	
3636.33	Beiträge Paulus Akademie Zürich	150.00		150.00			
3504	Kultur	139'600.00		148'400.00		127'193.05	
	Nettoergebnis		139'600.00		148'400.00		127'193.05
3010.41	Löhne Organisten und Aushilfen	56'400.00		53'400.00		45'277.80	
3010.42	Löhne Chorleiter und Aushilfen	25'400.00		26'600.00		26'289.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400.00		5'000.00		3'938.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'900.00		6'700.00		5'873.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		900.00		698.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		1'000.00		755.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		163.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800.00		1'800.00		1'250.00	
3103.42	Musiknoten	3'000.00		3'000.00		2'168.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'112.30	
3130.41	Organisten Bestattungsamt	8'000.00		8'000.00		5'686.00	
3130.42	Musiker (selbständigerwerbend ohne AHV Abzug)	29'000.00		39'000.00		32'180.40	

Erfolgsrechnung 1.1.2021 - 31.12.2021

Währung CHF

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.41	Beiträge an Kirchenchor	2'800.00		2'800.00		800.00	
3506	Liegenschaften	735'500.00	152'300.00	2'935'034.00	20'000.00	1'763'862.48	27'813.85
	Nettoergebnis		583'200.00		2'915'034.00		1'736'048.63
3010.61	Besoldung Sakristan und Aushilfen	32'200.00		32'200.00		31'660.80	
3010.62	Besoldung Hauswart und Aushilfen	78'200.00		78'200.00		77'119.80	
3010.74	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals					656.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100.00		6'900.00		6'804.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'400.00		11'400.00		11'146.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'155.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'305.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		282.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		11'364.18	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		8'000.00		5'029.65	
3120.01	Wasser und Abwasser	9'000.00		14'000.00		8'836.20	
3120.02	Energie, Strom	17'000.00		23'000.00		16'646.85	
3120.03	Heizmaterial	40'000.00		38'000.00		44'213.75	
3120.04	Kerichtabfuhrgebühren	5'000.00		5'000.00		3'354.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'000.00		52'000.00		51'807.60	
3130.06	Kosten Lehrlinge BVZ					14'263.45	
3130.22	Kleine Zuwendungen					3'250.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'300.00		8'300.00		9'945.60	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		30'000.00		42'698.10	
3144.02	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten	3'000.00		5'000.00		2'342.15	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'500.00		4'133.20	
3160.01	Mieten für kirchliche Gebäude	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3170.01	Spesenvergütungen	600.00		600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	132'300.00					
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	252'500.00		2'564'534.00		1'375'845.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter						300.00
4260.04	Rückerstattung SV an Lehrlingskosten						7'131.75
4472.00	Vergütungen für Benützungen Liegenschaften VV		20'000.00		20'000.00		20'382.10
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		132'300.00				

Erfolgsrechnung 1.1.2021 - 31.12.2021

Währung CHF

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern	709'719.00	2'968'183.00	853'202.00	5'496'862.00	820'010.00	4'231'863.03
	Nettoergebnis	2'258'464.00		4'643'660.00		3'411'853.03	
9109	Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich		2'953'683.00		5'482'362.00		3'172'301.00
	Nettoergebnis	2'953'683.00		5'482'362.00		3'172'301.00	
4632.01	Ordentliche Steuerzuteilung gemäss Budget		2'953'683.00		3'188'028.00		3'172'301.00
4633.02	Zusätzliche Steuerzuteilung gemäss Nachtragskredit				2'294'334.00		
9300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	709'719.00		819'202.00		819'678.00	
	Nettoergebnis		709'719.00		819'202.00		819'678.00
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge	97'903.00		159'134.00		159'226.00	
3631.00	Beitrag an die Zentralkasse	611'816.00		660'068.00		660'452.00	
9610	Zinsen		14'500.00		14'500.00	332.00	14'717.40
	Nettoergebnis	14'500.00		14'500.00		14'385.40	
3940.02	Interne Verzinsung der zweckgebundenen Zuwendungen					332.00	
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		14'500.00		14'500.00		14'717.40
9999	Abschluss			34'000.00			1'044'844.63
	Nettoergebnis			34'000.00	34'000.00	1'044'844.63	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			34'000.00			
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						1'044'844.63