



**Römisch-katholische Kirchgemeinde
Regensdorf
8105 Regensdorf**

Budget 2026

Ablieferung an Kirchenpflege	15.09.2025
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	06.11.2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	13.10.2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	06.11.2025
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	04.12.2025
Veröffentlichung Budget nach KGV	12.12.2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Schwerpunkte der Kirchenpflege	4
2 Anträge und Beschlüsse	5
Budget	8
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Haushaltsgleichgewicht	10
5 Finanzierung	11
6 Erfolgsrechnung	12
7 Investitionsrechnungen	13
Budget - Details	15
8 Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung	16
9 Erfolgsrechnung	19
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	28
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	29
Anhang zum Budget	30
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	31
13 Finanzkennzahlen	32

Kontakt

Römisch-katholische Kirchgemeinde
Regensdorf
Schulstrasse 112
8105 Regensdorf

Finanzvorsteher
Rechnungsführung

Gebhard Schumann
Danijela Kaurin

Telefon
E-Mail

043 388 70 22
buchhaltung@st-mauritius.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Schwerpunkte der Kirchenpflege zum Budget 2026

- a. Die Römisch-katholische Kirchgemeinde Regensdorf befindet sich in einer soliden finanziellen Situation. Die flüssigen Mittel belaufen sich per Ende Oktober 2025 bei knapp CHF 5'100'000.-.
- b. Begründung wesentlicher Veränderungen gegenüber dem Budget des Vorjahres:
- Die notwendigen Umstellungen auf Windows 11 sowie die geplanten Anschaffungen neuer Arbeitsstationen wurden im Jahr 2025 durchgeführt. Dadurch entstehen im Jahr 2026 geringere Software- und Hardwarekosten.
 - Im Jahr 2025 wurde das neue Kommunikations- und Verwaltungsprogramm (Verowa) eingeführt und unser Internetauftritt neu gestaltet. Die laufende Aktualisierung der Website erfolgt nun intern über die neue Software-Lösung, wodurch ab 2026 keine externen Unterhaltskosten mehr anfallen.
 - Auch die Archivierungsarbeiten wurden wie geplant im Jahr 2025 abgeschlossen, was zu geringeren Kosten führt.
 - Wir möchten unser Angebot erweitern und die Attraktivität unserer Kirchgemeinde steigern, um mehr Mitglieder zum Besuch zu motivieren. Im Jahr 2025 wurde der Mittagstisch erfolgreich eingeführt. Dafür sind zusätzliche Ressourcen im Bistro erforderlich.
 - Für die Jahre 2026 und 2027 sind jeweils CHF 20'000.- (insgesamt CHF 40'000.-) für unser 50-jähriges Jubiläum und den Abschluss der Sanierung eingeplant.
 - Im Jahr 2025 fanden weder eine Firmung noch eine Firmreise statt, da das Firmalter um ein Jahr erhöht wurde. Für 2026 ist die Planung wieder wie im Jahr 2024 vorgesehen.
 - Mit dem Weggang der pensionierten Aushilfsorganistin haben wir erneut eine Vertretungsstelle budgetiert. Die Kosten hierfür fallen höher aus, da es sich um eine nicht pensionierte Stelle handelt.
 - Zusätzliche musikalische Angebote wie der Betttag und das Silvesterkonzert sind nun jährlich budgetiert. Auch die internen Chöre und die Musikgruppe Vocats sollen im kommenden Jahr häufiger auftreten, was zu Mehrkosten bei der musikalischen Gestaltung führt.
 - Im Zuge der Aufteilung der Hauswarts-/Sakristanen Stelle im Jahr 2024 hat sich 2025 gezeigt, dass ein 50%-Pensum für den Sakristanendienst nicht ausreicht. Das Pensum des Sakristans wurde daher um 15% erhöht.
 - Die Heizkosten sinken seit 2025 stetig weiter. Nach Abschluss der Sanierung ist auch bei den Stromkosten mit einer Reduktion zu rechnen.
 - Bisher wurde uns der Pfarreibus kostenlos von einer Werbefirma zur Verfügung gestellt. Nun bietet sich die Gelegenheit, den 20-Jahresvertrag zu kündigen, bevor er sich automatisch um weitere fünf Jahre verlängert. In der Vergangenheit gab es wiederholt Kritik an der Werbefirma, da diese unseriös aufgetreten ist. Die Kirchgemeinde möchte daher künftig nicht mehr mit dieser Firma in Verbindung gebracht werden. Da weiterhin Bedarf an einem Pfarreibus besteht, ist die Anschaffung eines eigenen Fahrzeugs vorgesehen.
 - Im Rahmen der Sanierung haben wir für die gesamte Liegenschaft geprüft, welche Anschaffungen sinnvoll sind. Geplant ist die Erneuerung bzw. Ergänzung des Inventars im Bistro (Besteck, Geschirr, Kochutensilien etc.) sowie die Ersetzung des alten Klaviers im Saal. Für den Flügel in der Kirche ist kein Ersatz notwendig, jedoch steht dort eine umfassende Sanierung an.
- c. In den vergangenen Jahren haben wir das Budget stets vorsichtig und zurückhaltend angesetzt, um den möglichen Auswirkungen der weltweiten Situation (wie Corona-Pandemie, Energiekrise, Ukrainekrieg etc.) Rechnung zu tragen. Mittlerweile orientieren wir uns näher an den effektiven Zahlen der letzten beiden Jahre und blicken angesichts des stetigen Wachstums im Furttal zuversichtlicher und optimistischer in die Zukunft. Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 10 %.
- d. Die Sanierung musste aufgrund des zusätzlichen zeitlichen Aufwands für die Denkmalschutzpflege grösstenteils ins Jahr 2026 verschoben werden. Wir gehen davon aus, dass von dem an der Kirchgemeindeversammlung vom 7. Dezember 2023 bewilligten Baukredit (Verpflichtungskredit) über CHF 4'797'000 für die Sanierung des Pfarreizentrums im Jahr 2026 rund CHF 4,2 Mio. benötigt werden. Die ersten Arbeiten beginnen frühestens Ende 2025. Der Nutzungsbeginn des sanierten Pfarreizentrums ist somit ebenfalls auf Dezember 2026 verschoben beziehungsweise geplant; dementsprechend wird die erste Jahresabschreibung erst im Jahr 2026 fällig.

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

Die Kirchenpflege hat das Budget 2026 der Kirchgemeinde Regensdorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	3'361'850.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	641'050.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-2'720'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	4'200'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	4'200'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2026 der Kirchgemeinde Regensdorf zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	25'774'000.00	
Steuerfuss		10.00%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-2'720'800.00
	Steuerertrag bei 10%	CHF	2'577'400.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-143'400.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 auf 10% (Vorjahr 10%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8265 Regensdorf, 06.11.2025
Kirchenpflege Regensdorf

Giovanni Catania
Präsident

Gerhard Schumann
Finanzvorsteher

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 der Kirchgemeinde Regensdorf in der von der Kirchenpflege am 06.11.2025 beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	3'361'850.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	641'050.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-2'720'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	4'200'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	4'200'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2026 der Kirchgemeinde Regensdorf entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	25'774'000.00	
Steuerfuss		10.00%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-2'720'800.00
	Steuerertrag bei 10%	CHF	2'577'400.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-143'400.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 gemäss Antrag der Kirchenpflege auf 10% (Vorjahr 10%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8105 Regensdorf, 06.11.2025

Rechnungsprüfungskommission Regensdorf

Thomas Egger
Präsident

Joy Thariat
Aktuar

Beschluss der Kirchengemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Kirchengemeindeversammlung hat das Budget 2026 der Kirchengemeinde Regensdorf am 04.12.2025 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	3'361'850.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	641'050.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-2'720'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	4'200'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	4'200'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	25'774'000.00	
Steuerfuss		10.00%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-2'720'800.00
	Steuerertrag bei 10%	CHF	2'577'400.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-143'400.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Kirchengemeinde Regensdorf für das Jahr 2026 wird auf 10% (Vorjahr 10%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8105 Regensdorf, 04.12.2025

Namens der Kirchengemeindeversammlung Regensdorf

Stefano Catania
Präsident

Gebhard Schumann
Aktuar

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2026	Budget 2025
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		3'361'850.00	3'222'500.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		641'050.00	549'700.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-2'720'800.00	-2'672'800.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2026	Budget 2025	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	25'774'000.00	24'360'000.00	
Steuerfuss	10.00%	10.00%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'685'000.00	1'625'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	181'500.00	174'500.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	655'700.00	585'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	55'200.00	51'500.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	2'577'400.00	2'436'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			2'577'400.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-236'800.00
		-143'400.00	

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss	Budget 2026	Budget 2025
-------------------------------------	------------------------	------------------------

Ausgleich des Budgets

Regel Der Kirchgemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets jährlich ausgeglichen ist. Ein Aufwandüberschuss darf budgetiert werden, sofern zweckfreies Eigenkapital vorhanden ist. Der Aufwandüberschuss darf maximal 20 % des zweckfreien Eigenkapitals betragen (§ 15 FKG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-143'400.00	-236'800.00
---	--------------------	--------------------

Zweckfreies Eigenkapital

299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2025 bzw. 1.1.2024	6'590'076.11	5'762'955.10
Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)	-1'318'015.22	-1'152'591.02

Beurteilung	Die Regel zum Haushaltsgleichgewicht gemäss § 15 FKG wird eingehalten.
--------------------	--

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2026	Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	143'400.00	236'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	271'400.00	265'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	128'000.00	28'500.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'200'000.00	4'300'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-4'072'000.00	-4'271'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	3.05%	0.66%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

	Richtwerte
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30 Personalaufwand	1'699'500.00	1'647'600.00	1'447'319.16
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	585'800.00	532'950.00	397'061.47
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	271'400.00	265'300.00	40'272.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	800'500.00	765'500.00	764'689.50
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>3'357'200.00</i>	<i>3'211'350.00</i>	<i>2'649'342.13</i>
40 Fiskalertrag	3'133'900.00	2'868'100.00	3'230'465.04
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	27'100.00	20'800.00	30'181.05
43 Übrige Erträge	3'500.00	3'500.00	2'933.84
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	2'000.00	34'000.00	88'767.75
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>3'166'500.00</i>	<i>2'926'400.00</i>	<i>3'352'347.68</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-190'700.00	-284'950.00	703'005.55
34 Finanzaufwand	4'300.00	11'000.00	5'340.76
44 Finanzertrag	51'600.00	59'150.00	129'456.22
Ergebnis aus Finanzierung	47'300.00	48'150.00	124'115.46
Operatives Ergebnis	-143'400.00	-236'800.00	827'121.01
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 (-)	-143'400.00	827'121.01
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	350.00	150.00	354.65
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	350.00	150.00	354.65
Total Aufwand	3'361'850.00	3'222'500.00	2'655'037.54
Total Ertrag	3'218'450.00	2'985'700.00	3'482'158.55

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	4'200'000.00	4'300'000.00	112'312.92
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		4'200'000.00	4'300'000.00	112'312.92
60	Übertragung von Sachanlagen ins Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen ins Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		4'200'000.00	4'300'000.00	112'312.92
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-4'200'000.00	-4'300'000.00	-112'312.92

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen			
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen			
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen			
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung			
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen			
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen			
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen			
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung			
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 67 FKG beträgt gemäss Beschluss der Kirchenpflege Nr. 63 vom 19.10.2023 1.0 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Begründung wesentlicher Veränderungen

Die Begründung der wesentlichen Veränderungen des aktuellen Budgets im Vergleich zum Vorjahresbudget erfolgt ab einem Betrag von CHF 2'000.00.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei

Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	Begründung
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat	149'000.00	153'000.00	-4'000.00	Reduktion Aushilfe Sekretariat auf 60%.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'900.00	14'700.00	-2'800.00	Reduktion Aushilfe Sekretariat auf 60%.
3113.00	Anschaffung Hardware	4'800.00	22'300.00	-17'500.00	Hardware Hauptanschaffungen im Jahr 2025 abgeschlossen, für 2026 lediglich Ersatz- und Reserveanschaffungen.
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5'600.00	11'600.00	-6'000.00	Die neue Webseite wurde 2025 lanciert. Für 2026 Abacus Zeiterfassung geplant.
3130.02	Post- und Porti	3'800.00	8'700.00	-4'900.00	Normale Versandkosten, weitere Reduktion aufgrund der neuen Webseite.
3130.04	Externe Aufträge (Buchhaltung, Webseite)	0.00	16'300.00	-16'300.00	Das Archiv wurde 2025 aktualisiert, die Webseite wird nicht mehr extern betreut.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hard- u. Software)	17'500.00	15'000.00	2'500.00	Der Server benötigt ein neues Update, eventuell neuer Unterhalt der Telefonanlage.
3612.10	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	69'000.00	65'000.00	4'000.00	Aufgrund der wachsenden Bevölkerung wird mit höheren Steuereinnahmen gerechnet, dies führt zu höheren Bezugskosten.
3612.11	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	32'300.00	28'900.00	3'400.00	Vergleich zu Vorjahren und Rückmeldungen von Gemeinden.

3501 Gottesdienst

Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	Begründung
3010.11	Löhne Pfarrer, inkl. Aushilfen	261'400.00	258'000.00	3'400.00	Stufenanstiege wurden berücksichtigt.

3502 Diakonie und Seelsorge

Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	Begründung
3010.21	Löhne Jugend- und Sozialarbeit, Seelsorgende	240'900.00	238'000.00	2'900.00	Die offenen Stellen in der Jugendarbeit und Sozialarbeit wurden besetzt und neu berechnet. Zusätzlich wurde die Leitungsfunktion der Ministranten um 10 % aufgestockt.
3010.25	Löhne Bistropersonal	82'000.00	67'000.00	15'000.00	Die Anzahl der Anlässe hat zugenommen, was eine Anpassung an die Kosten erforderlich macht.
3010.68	Dienstaltersgeschenk	2'000.00	0.00	2'000.00	Ein Dienstaltersgeschenk ist 2026 fällig.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00	8'500.00	-2'500.00	Im Jahr 2026 wird mit einem geringeren Ausbildungsumfang geplant.
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	9'500.00	0.00	9'500.00	Neues Bistrogeschirr, Kochpfannen, etc., Erneuerung des Bistroyinventars.
3171.04	Jugendreisen und Exkursionen	22'500.00	2'500.00	20'000.00	Durchführung der Firmreise wie im Jahr 2024 mit Reisebus.
3171.16	Jubiläumsfeier (inkl. Abschluss Sanierung)	20'000.00	0.00	20'000.00	50-Jähriges Jubiläum und Abschluss Sanierung.
3636.21	Beiträge an pfarreieigene Gruppen	500.00	2'500.00	-2'000.00	Nur noch Beiträge für Gratulationsgruppe.
3636.22	Beiträge an Institutionen im Inland	15'000.00	13'000.00	2'000.00	Ein neues Spendenprojekt, SOS Kinderdorf.
4260.03	Elternbeiträge Firmreise	6'000.00	0.00	6'000.00	Firmreise wie im Jahr 2024.

3503 Bildung

Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	Begründung
3010.31	Löhne Katechese u. Religionspädagogik	176'900.00	168'000.00	8'900.00	Eine Aufstockung im Bereich der Katechese ist geplant.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'200.00	18'500.00	2'700.00	Siehe Konto 3010.31
3636.31	Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen	35'000.00	39'200.00	-4'200.00	Gemäss Budget der katholischen Schule.

3504 Kultur

Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	Begründung
3010.41	Löhne Organisten und Aushilfen	149'700.00	145'600.00	4'100.00	Mit mindestens 30% Vertretung gerechnet.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'400.00	10'000.00	2'400.00	Anpassung der AHV durch Weggang einer pensionierten Mitarbeiterin.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'400.00	13'000.00	4'400.00	Anpassung der PK durch Weggang einer pensionierten Mitarbeiterin.
3130.41	Solisten	11'500.00	9'500.00	2'000.00	Silvesterkonzert war bisher nicht budgetiert.
3130.42	Orchestermessen	21'000.00	18'000.00	3'000.00	Bettag kommt 2026 dazu
3636.41	Beiträge an Chöre, Musikgruppen	19'900.00	8'700.00	11'200.00	Vocats mit neuer Pauschale und mehr Auftritten geplant, Schola Regensis mit 12 Auftritten geplant.

3506 Kirchliche Liegenschaften

Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	Begründung
3010.62	Löhne Personal Liegenschaftsunterhalt u. Aushilfen	187'700.00	178'700.00	9'000.00	Aufstockung des Sakristan-Pensums um 15%.
3010.68	Dienstaltersgeschenk	3'000.00	0.00	3'000.00	Zwei Dienstaltersgeschenke sind 2026 fällig.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00	7'000.00	-5'000.00	Keine zusätzliche Ausbildung geplant.
3100.00	Anschaffung Mobiliar	22'000.00	0.00	22'000.00	Neues Klavier für den Mauritiusaal geplant.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	29'000.00	13'000.00	16'000.00	Ersatz für alten Pfarreibus
3120.02	Energie, Strom	19'000.00	16'500.00	2'500.00	Mehrkosten wegen der Sanierung eingerechnet.
3120.03	Heizmaterial	55'000.00	65'000.00	-10'000.00	Die Heizkosten sinken.
3144.02	Unterhalt Gebäudeumgebung	10'600.00	7'100.00	3'500.00	Ogg Winterdienst hat neue Preise. Der Vertrag wurde seit 2013 nicht mehr angepasst. Pflanzen und Umgebung wurden berücksichtigt.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00	6'000.00	8'000.00	Eine Sanierung des Konzertflügels im Kirchenraum für CHF 7'000 vorgesehen.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	271'400.00	265'300.00	6'100.00	Veränderung aufgrund der vorgegebenen Abschreibungsmethode (Siehe Details Seite 31)
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	35'700.00	38'400.00	-2'700.00	Der Vikar zahlt weniger Miete als der Vermieter.

9100 Gemeindesteuern					
Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	Begründung
diverse	Allgemeine Gemeindesteuern	3'122'600.00	2'855'500.00	267'100.00	Steuerentwicklung der natürlichen und juristischen Personen berücksichtigt, Vergleich 2023/2024
9300 Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich					
Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	Begründung
3631.00	Beitrag an die Körperschaft	460'000.00	440'000.00	20'000.00	Vergleich mit Rechnungsjahr 2024.
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF	0.00	33'000.00	-33'000.00	Der Unterstützungsbeitrag der STAF fällt weg, dieser wurde nur bis zum Jahr 2025 zugesichert.
9610 Zinsen					
Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	Begründung
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	0.00	7'500.00	-7'500.00	Momentan keine Kreditaufnahme notwendig
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	1'000.00	7'500.00	-6'500.00	Festgeldzinsen sinken.

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

3506 Kirchliche Liegenschaften					
Konto	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	Begründung
5040.11	Sanierung Pfarreizentrum	4'200'000.00	4'300'000.00	-100'000.00	Die grossen Ausgaben werden nun im Jahr 2026 stattfinden. Weitere Informationen zur Sanierung vgl. «Schwerpunkte der Kirchenpflege» zum Budget 2026, Ziffer d).

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	502'300.00	400.00	546'650.00	300.00	485'497.31	175.20
3501 Gottesdienst	366'300.00	3'400.00	362'100.00	3'400.00	289'996.07	57'563.99
3502 Diakonie und Seelsorge	724'900.00	25'100.00	653'900.00	19'100.00	560'091.09	28'895.85
3503 Bildung	281'700.00	1'200.00	273'400.00	1'000.00	249'902.65	1'207.85
3504 Kultur	282'800.00	200.00	252'700.00	200.00	219'678.65	175.00
3506 Kirchliche Liegenschaften	727'100.00	41'860.00	669'300.00	44'510.00	387'737.81	46'212.00
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte						
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	11'300.00	3'133'900.00	12'600.00	2'868'100.00	12'731.10	3'230'465.04
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich						
9300 Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich	460'000.00		440'000.00	33'000.00	442'970.00	33'089.40
9610 Zinsen	4'500.00	10'150.00	11'100.00	14'850.00	5'495.84	59'718.87
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	350.00	240.00	150.00	240.00	354.65	236.00
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						23'644.00
9690 Finanzvermögen, Übriges	600.00		600.00		582.37	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000.00		1'000.00		775.35
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen						
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
Total Aufwand / Ertrag	3'361'850.00	3'218'450.00	3'222'500.00	2'985'700.00	2'655'037.54	3'482'158.55
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		143'400.00		236'800.00	827'121.01	
Total	3'361'850.00	3'361'850.00	3'222'500.00	3'222'500.00	3'482'158.55	3'482'158.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchen	2'885'100.00	72'160.00	2'758'050.00	68'510.00	2'192'903.58	134'229.89
	Nettoergebnis		2'812'940.00		2'689'540.00		2'058'673.69
3500	Behörden, Verwaltung Pfarrei	502'300.00	400.00	546'650.00	300.00	485'497.31	175.20
	Nettoergebnis		501'900.00		546'350.00		485'322.11
3000.01	Entschädigung Kirchenpflege	42'000.00		42'000.00		42'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	23'200.00		23'200.00		23'910.00	
3000.03	Entschädigung RPK	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3000.04	Tag- und Sitzungsgelder RPK	4'200.00		4'400.00		2'340.00	
3000.05	Tag- und Sitzungsgeld weitere Kommissionen	1'000.00					
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat	149'000.00		153'000.00		154'787.70	
3010.09	Erstattung von Lohn					-3'044.00	
3010.73	Nettolohnausgleich					-17.45	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	12'600.00		12'600.00		11'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'400.00		12'700.00		13'186.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'900.00		14'700.00		13'780.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'600.00		1'402.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		2'000.00		2'123.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		2'200.00		2'131.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		1'000.00		1'000.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Behörden	2'500.00		2'500.00			
3091.00	Personalwerbung					395.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand	2'800.00		3'300.00		2'830.86	
3099.02	Mitarbeiteressen	11'000.00		12'500.00		10'880.80	
3100.00	Büromaterial	3'400.00		3'400.00		1'863.82	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	6'400.00		7'400.00		3'133.90	
3102.03	Mitteilungsblatt Furttaler	13'500.00		13'500.00		10'617.15	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'700.00		3'000.00		2'389.07	
3105.00	Lebensmittel	3'800.00		3'800.00		1'914.10	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	3'000.00		2'000.00		1'158.64	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'800.00		22'300.00		4'586.55	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5'600.00		11'600.00		10'153.25	
3130.01	Telefon u. Internetkosten, Kabelnetzgebühren	10'600.00		10'600.00		10'232.45	
3130.02	Post- und Porti	3'800.00		8'700.00		1'231.27	
3130.04	Externe Aufträge (Buchhaltung, Webseite)			16'300.00		12'050.00	
3132.00	Honorare externe Beratung, Gutachten, Fachexpertisen	7'300.00		7'200.00		4'999.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'900.00		7'800.00		7'601.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hard- u. Software)	17'500.00		15'000.00		14'066.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software-Lizenzen)	18'800.00		18'400.00		8'978.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'100.00		3'100.00		2'596.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900.00		2'950.00		396.00	
3199.02	Übriger Betriebsaufwand			200.00			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100.00		100.00		1.20	
3611.10	Entschädigung an den Kanton	1'700.00		2'700.00		1'544.25	
3612.10	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	69'000.00		65'000.00		70'441.00	
3612.11	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	32'300.00		28'900.00		32'434.85	
4240.09	Dienstleistungen Quellensteuern		300.00		200.00		175.20
4390.00	Übriger Ertrag		100.00		100.00		
3501	Gottesdienst	366'300.00	3'400.00	362'100.00	3'400.00	289'996.07	57'563.99
	Nettoergebnis		362'900.00		358'700.00		232'432.08
3010.11	Löhne Pfarrer, inkl. Aushilfen	261'400.00		258'000.00		174'489.95	
3010.12	Aushilfen im Verkündigungsdienst	4'000.00		2'500.00		21'043.90	
3010.68	Dienstaltersgeschenk					12'492.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'800.00		18'000.00		12'584.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'300.00		36'100.00		19'830.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		2'400.00		1'691.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'800.00		2'023.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		3'200.00		2'155.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'000.00		979.95	
3099.01	Übriger Personalaufwand					675.00	
3101.11	Kirchenschmuck	11'000.00		11'000.00		21'240.48	
3101.12	Hostien, Messwein, Kerzen	9'900.00		10'800.00		8'611.47	
3101.13	Erinnerungsgaben	3'000.00		3'500.00		1'762.17	
3101.14	Kindergottesdienst	800.00		800.00			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		1'600.00		469.30	
3152.01	Unterhalt Paramente, kirchl. Gewänder	1'000.00		1'000.00		1'471.30	
3152.02	Unterhalt Erstkommunikationskleider	2'000.00		2'000.00		1'518.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'200.00		4'400.00		6'956.00	
4240.02	Vermietung von Erstkommunikationskleidern		1'000.00		1'000.00		735.00
4390.00	Übriger Ertrag		2'400.00		2'400.00		1'925.99
4611.00	Entschädigungen der Körperschaft						54'903.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502	Diakonie und Seelsorge	724'900.00	25'100.00	653'900.00	19'100.00	560'091.09	28'895.85
	Nettoergebnis		699'800.00		634'800.00		531'195.24
3010.21	Löhne Jugend- und Sozialarbeit, Seelsorgende	240'900.00		238'000.00		183'405.10	
3010.25	Löhne Bistropersonal	82'000.00		67'000.00		78'529.40	
3010.68	Dienstaltersgeschenk	2'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'400.00		20'200.00		16'695.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'800.00		37'700.00		29'248.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900.00		2'700.00		2'296.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'100.00		2'661.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300.00		4'000.00		3'446.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		8'500.00		1'830.80	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		1'758.40	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		764.20	
3101.02	Pfarreibus	5'300.00		5'300.00		4'146.34	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		345.95	
3105.00	Lebensmittel	6'000.00		5'000.00		4'803.30	
3109.00	Übriger Material - und Warenaufwand	800.00		600.00		64.75	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	9'500.00					
3130.21	Vergütung an Mitwirkende und Referenten	5'400.00		5'400.00		568.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700.00		1'700.00		635.20	
3171.01	Erstkommunionanlässe	4'400.00		4'700.00		3'969.58	
3171.02	Ministrantenanlässe	4'500.00		4'500.00		1'816.55	
3171.03	Firmkurse	1'000.00		1'000.00		935.80	
3171.04	Jugendreisen und Exkursionen	22'500.00		2'500.00		21'114.02	
3171.05	Interne Jugendarbeit	10'000.00		10'000.00		6'581.70	
3171.06	Sternsinger	300.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.10	Pfarreianlässe	22'000.00		21'300.00		17'676.75	
3171.11	Seniorenanlässe	11'600.00		11'600.00		6'506.35	
3171.12	Seniorenachmittage MCLI	1'300.00		1'300.00		1'249.20	
3171.13	Ökum. Seniorenanlässe/Geburtstagsfeier	6'900.00		6'500.00		4'452.80	
3171.14	div. Ökum. Anlässe	1'100.00		1'300.00		550.95	
3171.15	Familienanlass	5'000.00		5'000.00			
3171.16	Jubiläumsfeier (inkl. Abschluss Sanierung)	20'000.00					
3636.01	Beiträge an private Org./Hilfswerke ohne Erwerbszweck im Inland	21'000.00		21'000.00		20'000.00	
3636.02	Beiträge an Projekte für Hilfswerke im Inland	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3636.03	Beiträge an das Fastenopfer	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3636.04	Beiträge für ausserord. Katastrophen	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3636.06	Beiträge an Jugendgruppen/-vereine	6'900.00		6'900.00		4'780.00	
3636.07	Beiträge an das GZ Dielsdorf für röm.-kath. Seelsorgerstelle	44'500.00		43'000.00		41'559.10	
3636.21	Beiträge an pfarreieigene Gruppen	500.00		2'500.00		2'580.00	
3636.22	Beiträge an Institutionen im Inland	15'000.00		13'000.00		13'000.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Pfarreicarditas)	18'000.00		18'000.00		10'579.65	
3637.02	Übernahme von Haftpflichtprämien Jugend	600.00		600.00		546.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	30'000.00		30'000.00		29'991.85	
4240.03	Vermietung von Bistropersonal		500.00		500.00		1'708.35
4250.01	Verkäufe Bistro		10'000.00		10'000.00		18'562.90
4250.02	Erträge aus Pfarreianlässen		6'100.00		6'100.00		4'074.60
4250.06	Erträge Familienanlass		2'500.00		2'500.00		
4260.03	Elternbeiträge Firmreise		6'000.00				4'550.00
3503	Bildung	281'700.00	1'200.00	273'400.00	1'000.00	249'902.65	1'207.85
	Nettoergebnis		280'500.00		272'400.00		248'694.80
3010.31	Löhne Katechese u. Religionspädagogik	176'900.00		168'000.00		160'081.15	
3010.68	Dienstaltersgeschenk	6'000.00		6'100.00			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'100.00		2'700.00		2'745.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		11'300.00		9'882.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'200.00		18'500.00		17'552.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'400.00		1'337.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'800.00		1'575.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'100.00		2'171.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		47.80	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00 Lehrmittel und Verpflegung	12'900.00		14'100.00		12'475.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		163.40	
3171.04 Jugendreisen und Exkursionen	2'000.00		2'000.00		449.60	
3631.31 Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	1'200.00		1'100.00		1'121.50	
3636.31 Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen	35'000.00		39'200.00		39'200.00	
3636.32 Beitrag an Elternbildung Furttal	1'100.00		1'100.00		1'100.00	
4260.00 Rückerstattung Dritter		200.00				200.00
4390.00 Übriger Ertrag		1'000.00		1'000.00		1'007.85
3504 Kultur	282'800.00	200.00	252'700.00	200.00	219'678.65	175.00
Nettoergebnis		282'600.00		252'500.00		219'503.65
3010.41 Löhne Organisten und Aushilfen	149'700.00		145'600.00		107'411.70	
3010.42 Löhne Chorleitung und Aushilfen	33'500.00		33'000.00		46'654.50	
3010.68 Dienstaltersgeschenk	1'400.00				1'322.90	
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	3'600.00		3'600.00		3'936.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'400.00		10'000.00		9'385.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	17'400.00		13'000.00		11'473.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'400.00		1'343.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'600.00		1'506.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		1'900.00		1'829.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		230.00	
3103.02 Musiknoten	4'000.00		4'100.00		1'737.00	
3130.41 Solisten	11'500.00		9'500.00		7'542.75	
3130.42 Orchestermessen	21'000.00		18'000.00		13'585.00	
3636.41 Beiträge an Chöre, Musikgruppen	19'900.00		8'700.00		10'077.45	
3636.42 Beiträge an den Kinderchor	1'800.00		1'800.00		1'643.85	
4260.00 Rückerstattung Dritter		200.00		200.00		175.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3506	Kirchliche Liegenschaften	727'100.00	41'860.00	669'300.00	44'510.00	387'737.81	46'212.00
	Nettoergebnis		685'240.00		624'790.00		341'525.81
3010.09	Erstattung von Lohn					-37'188.20	
3010.62	Löhne Personal Liegenschaftsunterhalt u. Aushilfen	187'700.00		178'700.00		225'425.60	
3010.68	Dienstaltersgeschenk	3'000.00					
3010.73	Nettolohnausgleich					-3'027.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'400.00		10'600.00		9'841.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'700.00		17'200.00		14'929.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'600.00		1'555.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'800.00		1'605.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'300.00		2'318.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		7'000.00		31.90	
3091.00	Personalwerbung					395.00	
3101.61	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Liegenschaften	10'000.00		10'000.00		3'166.28	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	22'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000.00		13'000.00		4'308.80	
3120.01	Wasser und Abwasser	4'500.00		4'500.00		3'191.15	
3120.02	Energie, Strom	19'000.00		16'500.00		15'964.30	
3120.03	Heizmaterial	55'000.00		65'000.00		47'379.10	
3120.04	Kehrichtabfuhrgebühren	2'000.00		2'000.00		938.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700.00		3'700.00		3'586.45	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000.00		21'000.00		22'439.58	
3144.02	Unterhalt Gebäudeumgebung	10'600.00		7'100.00		3'369.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00		6'000.00		3'075.05	
3160.00	Mieten für kirchliche Gebäude	24'000.00		24'000.00		23'728.00	
3160.01	Mieten Liegenschaften	10'000.00		10'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		310.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	271'400.00		265'300.00		40'272.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	1'000.00		1'000.00		120.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00		300.00		
4470.02	Mietzinsen von Garagen/Parkplätzen		4'960.00		4'910.00		4'320.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		35'700.00		38'400.00		40'092.00
4472.00	Vergütungen für Benützungen Liegenschaften VV		900.00		900.00		1'800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern	476'750.00	3'289'690.00	464'450.00	3'153'990.00	1'289'254.97	3'347'928.66
	Nettoergebnis	2'812'940.00		2'689'540.00		2'058'673.69	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	11'300.00	3'133'900.00	12'600.00	2'868'100.00	12'731.10	3'230'465.04
	Nettoergebnis	3'122'600.00		2'855'500.00		3'217'733.94	
3181.05	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	8'100.00		10'100.00		9'229.45	
3181.06	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	3'200.00		2'500.00		3'501.65	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'685'000.00		1'625'000.00		1'650'892.90
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		224'000.00		124'000.00		269'639.85
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		4'400.00		6'700.00		8'369.10
4000.40	Aktive Steuerausssch. Einkommenssteuern natürliche Personen		32'500.00		29'600.00		30'844.35
4000.50	Passive Steuerausssch. Einkommenssteuern natürliche Personen		-35'000.00		-38'000.00		-34'359.70
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		181'500.00		174'500.00		177'999.95
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		19'500.00		25'500.00		23'507.25
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		1'200.00		500.00		12'710.30
4001.40	Aktive Steuerausssch. Vermögenssteuern natürliche Personen		4'900.00		4'500.00		4'603.90
4001.50	Passive Steuerausssch. Vermögenssteuern natürliche Personen		-7'400.00		-8'000.00		-8'662.05
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		80'700.00		75'000.00		83'939.40
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		655'700.00		585'000.00		702'894.14
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		167'000.00		145'000.00		185'947.24
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		1'000.00		7'200.00		1'235.41
4010.40	Aktive Steuerausssch. Gewinnsteuern juristische Personen		81'000.00		75'500.00		89'104.90
4010.50	Passive Steuerausssch. Gewinnsteuern juristische Personen		-23'200.00		-25'000.00		-27'544.00
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen						-121.55
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		55'200.00		51'500.00		54'601.56
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		800.00		3'700.00		-2'171.84
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		100.00				27.38
4011.40	Aktive Steuerausssch. Kapitalsteuern juristische Personen		6'900.00		7'200.00		8'768.00
4011.50	Passive Steuerausssch. Kapitalsteuern juristische Personen		-1'900.00		-1'300.00		-1'761.45
9300	Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich	460'000.00		440'000.00	33'000.00	442'970.00	33'089.40
	Nettoergebnis		460'000.00		407'000.00		409'880.60
3631.00	Beitrag an die Körperschaft	460'000.00		440'000.00		442'970.00	
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF				33'000.00		33'089.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	4'500.00	10'150.00	11'100.00	14'850.00	5'495.84	59'718.87
	Nettoergebnis	5'650.00		3'750.00		54'223.03	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern natürliche Personen	800.00		700.00		658.45	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern juristische Personen	100.00		100.00		80.20	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			7'500.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	2'700.00		1'900.00		3'880.96	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	900.00		900.00		876.23	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		7'400.00		6'200.00		8'562.45
4401.20	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		1'400.00		1'000.00		1'642.87
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'000.00		7'500.00		49'158.90
4940.01	Interne Verzinsung der Liegenschaften des Finanzvermögens		350.00		150.00		354.65
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	350.00	240.00	150.00	240.00	354.65	236.00
	Nettoergebnis		110.00	90.00			118.65
3940.01	Interne Verzinsung der Liegenschaften des Finanzvermögens	350.00		150.00		354.65	
4430.03	Pachtzinsen Otelfingen		240.00		240.00		236.00
9639	Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						23'644.00
	Nettoergebnis					23'644.00	
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						23'644.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	600.00		600.00		582.37	
	Nettoergebnis		600.00		600.00		582.37
3499.00	Übriger Finanzaufwand	600.00		600.00		582.37	
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		2'000.00		1'000.00		775.35
	Nettoergebnis	2'000.00		1'000.00		775.35	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'000.00		1'000.00		775.35
9999	Abschluss		143'400.00		236'800.00	827'121.01	
	Nettoergebnis	143'400.00		236'800.00		827'121.01	827'121.01
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					827'121.01	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		143'400.00		236'800.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kirchen	4'200'000.00		4'300'000.00		112'312.92	
	Nettoergebnis		4'200'000.00		4'300'000.00		112'312.92
3506	Kirchliche Liegenschaften	4'200'000.00		4'300'000.00		112'312.92	
	Nettoergebnis		4'200'000.00		4'300'000.00		112'312.92
5040.11	Sanierung Pfarreizentrum	4'200'000.00		4'300'000.00		112'312.92	
9	Finanzen und Steuern		4'200'000.00		4'300'000.00		112'312.92
	Nettoergebnis	4'200'000.00		4'300'000.00		112'312.92	
9999	Abschluss		4'200'000.00		4'300'000.00		112'312.92
	Nettoergebnis	4'200'000.00		4'300'000.00		112'312.92	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		4'200'000.00		4'300'000.00		112'312.92

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV	0.00		0.00		0.00	
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		0.00		0.00		0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
3506	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (Pfarreizentrum, HRM1)	3300.40	32'600.00	36'300.00	40'272.00
3506	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (Sanierung, HRM2)	3300.40	238'800.00	229'000.00	
Total			271'400.00	265'300.00	40'272.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	271'400.00	265'300.00	40'272.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			271'400.00	265'300.00	40'272.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	8'800	8'900	9'040	
Steuerfuss	10.00%	10.00%	10.00%	
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (Budget: Schätzung der Steuerkraft)	3'436	3'104	3'450	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	3.05%	0.66%	772.00%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	n.V.	n.V.	n.V.	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Kirchgemeindemitglied	-	-	-	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1'000 CHF geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 CHF mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 CHF hohe Verschuldung > 5'000 CHF sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Kirchgemeindemitglied in Franken.				

- = Kennzahl mit Budgetwerten nicht berechenbar