



**Römisch-katholische Kirchgemeinde
Allerheiligen
8057 Zürich**

Budget 2026

Ablieferung an Kirchenpflege	18.09.2025
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	24.09.2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	04.10.2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	05.11.2025
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	16.11.2025
Veröffentlichung Budget nach KGV	19.11.2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Schwerpunkte der Kirchenpflege	
2 Anträge und Beschlüsse	4 - 6
Budget	7
3 Steuerertrag und Steuerfuss	8
4 Haushaltsgleichgewicht	9
5 Finanzierung	10
6 Erfolgsrechnung	11
7 Investitionsrechnungen	12 - 13
Budget - Details	14
8 Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung	
9 Erfolgsrechnung	15 - 22
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	23
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	
Anhang zum Budget	24
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	25
13 Finanzkennzahlen	26

Kontakt

Römisch-katholische Kirchgemeinde
Allerheiligen
Wehntalerstrasse 224
8057 Zürich

Finanzvorsteherin
Rechnungsführung

Sabina Lilljeqvist
Charles Herzog

Telefon
E-Mail

079/312 63 33
charles.herzog@bluewin.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

Die Kirchenpflege hat das Budget 2026 der Kirchengemeinde Allerheiligen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	2'214'624.00
	Gesamtertrag	CHF	2'335'624.00
	Ertragsüberschuss	CHF	121'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
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 Kirchengemeinde Allerheiligen zu genehmigen.

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

8057 Zürich, 24.09.2025
Kirchenpflege Allerheiligen

Martin Rechsteiner
Präsident

Sabina Lilljeqvist
Finanzvorsteherin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 der Kirchgemeinde Allerheiligen in der von der Kirchenpflege am 24.09.2025 beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	2'214'624.00
	Gesamtertrag	CHF	2'335'624.00
	Ertragsüberschuss	CHF	121'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
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 Allerheiligen 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 Allerheiligen entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

8057 Zürich, 05.11.2025

Rechnungsprüfungskommission Allerheiligen

René Brunner
Präsident

Bettina Frank
Aktuarin

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2026 der Kirchgemeinde Allerheiligen am 16.11.2025 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	2'214'624.00
	Gesamtertrag	CHF	2'335'624.00
	Ertragsüberschuss	CHF	121'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

8057 Zürich, 16.11.2025

Namens der Kirchgemeindeversammlung Allerheiligen

Martin Rechsteiner
Präsident

Gaby Strassmann
Aktuarin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2026	Budget 2025
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		2'214'624.00	2'239'153.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		2'335'624.00	2'647'153.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		121'000.00	408'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2026	Budget 2025	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	100.00	100.00	
Steuerfuss	10.00%	10.00%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr			
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr			
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr			
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr			
Steuerertrag Rechnungsjahr			
Steuerertrag Rechnungsjahr		0.00	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	121'000.00	408'000.00

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 (-)	121'000.00	408'000.00
---	-------------------	-------------------

Zweckfreies Eigenkapital

299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2025	7'219'627.77	6'810'795.09
--	---------------------	---------------------

Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)	-1'443'925.55	-1'362'159.02
---	----------------------	----------------------

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

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2026	Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	121'000.00	408'000.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	32'800.00	32'800.00
- 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	153'800.00	440'800.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	225'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	153'800.00	215'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	100.00%	195.91%

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	978'500.00	957'300.00	909'762.85
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	404'321.00	382'174.00	323'689.89
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	32'800.00	32'800.00	20'973.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	799'003.00	866'879.00	818'765.65
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'214'624.00</i>	<i>2'239'153.00</i>	<i>2'073'191.39</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	12'400.00	12'800.00	12'462.80
43 Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	2'276'224.00	2'587'353.00	2'371'730.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>2'288'624.00</i>	<i>2'600'153.00</i>	<i>2'384'192.80</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	74'000.00	361'000.00	311'001.41
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	47'000.00	47'000.00	97'831.27
Ergebnis aus Finanzierung	47'000.00	47'000.00	97'831.27
Operatives Ergebnis	121'000.00	408'000.00	408'832.68
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 (-)	121'000.00	408'000.00
		408'000.00	408'832.68
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	2'214'624.00	2'239'153.00	2'073'191.39
Total Ertrag	2'335'624.00	2'647'153.00	2'482'024.07

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	0.00	225'000.00	53'291.22
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		0.00	225'000.00	53'291.22
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	10'493.85
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	10'493.85
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		0.00	225'000.00	53'291.22
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	10'493.85
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	-225'000.00	-42'797.37

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchenwesen und religiöse Angelegenheiten						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	286'221.00	900.00	309'274.00	1'300.00	250'056.01	5'131.10
3501 Gottesdienst	301'100.00	1'500.00	242'200.00	1'500.00	213'991.35	360.00
3502 Diakonie und Seelsorge	292'100.00	10'000.00	250'100.00	10'000.00	197'472.12	13'571.70
3503 Bildung	309'170.00		308'780.00		303'965.92	
3504 Kultur	67'700.00		88'300.00		75'392.23	
3506 Kirchliche Liegenschaften	335'700.00	22'000.00	356'100.00	22'000.00	347'469.76	18'275.00
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte						
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern						
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich		2'270'824.00		2'533'219.00		2'315'964.00
9300 Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich	622'633.00		684'399.00	49'134.00	684'844.00	49'166.00
9610 Zinsen		30'000.00		30'000.00		79'556.27
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens						
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
9690 Finanzvermögen, Übriges						
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		400.00				
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen						
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
Total Aufwand / Ertrag	2'214'624.00	2'335'624.00	2'239'153.00	2'647'153.00	2'073'191.39	2'482'024.07
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	121'000.00		408'000.00		408'832.68	
Total	2'335'624.00	2'335'624.00	2'647'153.00	2'647'153.00	2'482'024.07	2'482'024.07

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchen	1'591'991.00	34'400.00	1'554'754.00	34'800.00	1'388'347.39	37'337.80
	Nettoergebnis		1'557'591.00		1'519'954.00		1'351'009.59
3500	Behörden, Verwaltung Pfarrei	286'221.00	900.00	309'274.00	1'300.00	250'056.01	5'131.10
	Nettoergebnis		285'321.00		307'974.00		244'924.91
3000.01	Entschädigung Kirchenpflege	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	19'200.00		19'200.00		12'825.00	
3000.03	Entschädigung RPK	5'000.00		5'000.00		3'050.00	
3000.04	Tag- und Sitzungsgelder RPK	2'300.00		2'300.00		2'550.00	
3000.05	Tag- und Sitzungsgeld weitere Kommissionen	1'500.00		1'500.00		900.00	
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat	99'600.00		116'500.00		108'062.85	
3010.02	Löhne Hausangestellte	11'700.00		11'700.00		11'511.60	
3010.70	Bonus / Gratifikation					1'182.00	
3010.74	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals					1'577.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'300.00		11'600.00		9'360.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'800.00		12'000.00		10'679.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		1'200.00		912.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'900.00		1'495.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		500.00		330.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		362.10	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'826.10	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		3'056.45	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00		2'426.25	
3102.02	Inserate	3'500.00		3'500.00		2'342.40	
3102.03	Mitteilungsblatt / Forum	1'500.00		1'500.00		124.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		1'980.98	
3105.00	Lebensmittel	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00		7'634.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00		10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		1'549.75	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00		295.24	
3130.07	Telefon, Internet	3'500.00		3'500.00		3'015.04	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.08	Portokosten	4'000.00		4'000.00	3'968.10	
3130.12	Adressierungen, Adresskarteien	200.00		200.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00	2'384.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00	340.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000.00		8'000.00	6'521.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00		
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'000.00		2'000.00	1'414.20	
3170.01	Spesenvergütungen	500.00		500.00	69.80	
3170.02	Repräsentationskosten	2'500.00		2'500.00	1'384.75	
3199.01	Freier Kredit	7'821.00		7'674.00	5'334.40	
3636.01	Mitgliederbeiträge				140.00	
4240.09	Dienstleistungen Quellensteuern		200.00		200.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		300.00		300.00	1'849.15
4260.02	Rückerstattung Porto, Fotokopien, Telefonkosten		200.00		200.00	
4260.03	Rückerstattungen Versicherungsleistungen		200.00		200.00	1'866.45
4260.05	Rückverteilung CO2 SVA				400.00	515.50
4260.10	Rückerstattung Lohnkosten					900.00
3501	Gottesdienst	301'100.00	1'500.00	242'200.00	1'500.00	213'991.35
	Nettoergebnis		299'600.00		240'700.00	213'631.35
3010.11	Löhne Pfarrer, Vikare, Pfarreibeauftragte	214'700.00		154'800.00	153'384.00	
3010.12	Aushilfen im Verkündigungsdienst	5'000.00		7'000.00	3'400.00	
3010.68	Dienstaltersgeschenk			12'900.00		
3010.70	Bonus / Gratifikation				1'052.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200.00		10'200.00	7'720.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'600.00		18'600.00	18'382.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		1'500.00	1'442.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		1'700.00	1'477.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		500.00	474.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		
3101.11	Kirchenschmuck	15'000.00		15'000.00	16'017.90	
3101.12	Hostien, Messwein, Kerzen	5'500.00		5'500.00	3'150.50	
3101.13	Erinnerungsabgaben	500.00		500.00		
3112.12	Anschaffung von Erstkommunionkleidern	500.00		500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.11 Seelsorgerische Betreuung	4'000.00		4'000.00		2'880.00	
3152.11 Unterhalt Paramenten, kirchlichen Gewändern	1'500.00		1'500.00			
3152.12 Unterhalt Erstkommunionkleider	1'000.00		1'000.00			
3170.01 Spesenvergütungen	5'000.00		5'000.00		4'108.40	
3636.21 Beiträge an pfarreieigene Vereine und Gruppen	1'000.00		1'000.00		500.00	
4260.00 Rückerstattung Dritter		1'500.00		1'500.00		360.00
3502 Diakonie und Seelsorge	292'100.00	10'000.00	250'100.00	10'000.00	197'472.12	13'571.70
Nettoergebnis		282'100.00		240'100.00		183'900.42
3010.22 Besoldung Pastoralassistent mit diakonischen Aufgaben	60'100.00		60'100.00		59'509.05	
3010.70 Bonus / Gratifikation					504.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00		3'900.00		3'820.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'200.00		8'100.00		8'116.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		565.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		700.00		608.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		174.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3130.21 Vergütung an Mitwirkende und Referenten	1'000.00		1'000.00		460.00	
3130.22 Kleine Zuwendungen	2'500.00		2'500.00		500.00	
3170.01 Spesenvergütungen	200.00		200.00			
3171.00 Pfarreianlässe, Exkursionen, Schulreisen und Lager	60'000.00		18'000.00		33'582.94	
3171.01 Pfarreirat	13'300.00		13'300.00		11'868.55	
3171.21 Erstkommunion	2'500.00		2'500.00		743.35	
3171.22 Ministranten	5'000.00		5'000.00		4'670.45	
3171.23 Firmung	5'000.00		5'000.00		149.75	
3171.24 Senioren	10'500.00		10'500.00		8'156.53	
3171.25 Jugendliche	2'500.00		2'500.00		1'294.70	
3171.41 Herbstfest	10'000.00		10'000.00		5'985.55	
3199.21 Freier Kredit Pfarrer	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3636.02 Beiträge an Jugendliche	3'500.00		3'500.00			
3636.21 Beiträge an pfarreieigene Vereine und Gruppen	10'500.00		10'500.00		10'450.00	
3636.22 Beiträge an Institutionen im Inland	40'000.00		40'000.00		20'624.50	
3636.25 Schwerpunktprojekt Kirchliche Hilfe	5'000.00		5'000.00		6'600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00		586.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	40'000.00		40'000.00		15'500.00	
4250.21	Verkäufe aus Wirtschaftsbetrieb						121.00
4250.22	Erträge aus Pfarreianlässen						1'226.20
4250.41	Erträge Herbstfest		5'000.00		5'000.00		4'624.50
4260.00	Rückerstattung Dritter						1'000.00
4632.25	Beiträge SV Schwerpunktprojekt Kirchliche Hilfe		5'000.00		5'000.00		6'600.00
3503	Bildung	309'170.00		308'780.00		303'965.92	
	Nettoergebnis		309'170.00		308'780.00		303'965.92
3010.31	Besoldung Katecheten, inkl. Praktikanten	187'700.00		187'700.00		185'954.55	
3010.70	Bonus / Gratifikation					1'881.75	
3010.74	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals					1'310.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'100.00		12'100.00		12'121.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'400.00		24'600.00		24'298.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'800.00		1'748.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		2'000.00		1'931.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		700.00		687.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3104.00	Lehrmittel	4'000.00		4'000.00		1'510.02	
3170.01	Spesenvergütungen	400.00		400.00			
3631.31	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	600.00		600.00		701.15	
3636.22	Beiträge an Institutionen im Inland	1'800.00		1'800.00			
3636.31	Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
3636.32	Betriebsbeiträge Verein freie katholische Schulen	68'470.00		67'580.00		67'620.00	
3636.33	Beiträge Paulus Akademie Zürich	300.00		300.00			
3504	Kultur	67'700.00		88'300.00		75'392.23	
	Nettoergebnis		67'700.00		88'300.00		75'392.23
3010.41	Löhne Organisten und Aushilfen	29'500.00		41'200.00		42'752.55	
3010.42	Löhne Chorleiter und Aushilfen	5'000.00		7'000.00		5'060.00	
3010.68	Dienstaltersgeschenk	3'400.00					
3010.70	Bonus / Gratifikation					463.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		2'600.00		2'035.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900.00		4'900.00		3'177.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		400.00		294.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00		324.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		115.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3103.42	Musiknoten	1'000.00		1'000.00		611.70	
3130.41	Organisten Bestattungsamt	3'000.00		3'000.00		1'116.00	
3130.42	Musiker (selbständigerwerbend ohne AHV Abzug)	20'000.00		20'000.00		12'441.53	
3636.41	Beiträge an Kirchenchor			7'000.00		7'000.00	
3506	Liegenschaften	335'700.00	22'000.00	356'100.00	22'000.00	347'469.76	18'275.00
	Nettoergebnis		313'700.00		334'100.00		329'194.76
3010.61	Besoldung Sakristan und Aushilfen	30'000.00		30'000.00		29'673.60	
3010.62	Besoldung Hauswart und Aushilfen	86'800.00		86'800.00		85'992.00	
3010.63	Besoldung Reinigungspersonal	17'700.00		17'700.00		17'206.95	
3010.70	Bonus / Gratifikation					1'706.95	
3010.74	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals					-981.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600.00		8'600.00		8'471.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'900.00		14'100.00		13'859.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'300.00		1'197.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'349.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		500.00		419.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		3'491.24	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		3'487.76	
3120.01	Wasser und Abwasser	5'000.00		5'000.00		1'167.05	
3120.02	Energie, Strom	6'500.00		6'500.00		5'353.25	
3120.03	Heizmaterial	20'000.00		20'000.00		24'488.35	
3120.04	Kerichtabfuhrgebühren	1'500.00		1'500.00		1'141.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'795.81	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		6'069.75	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00		40'000.00		81'194.80	
3144.02	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten	10'000.00		30'000.00		8'421.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		90.30	
3160.01	Mieten für kirchliche Gebäude	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	500.00		500.00			
3170.01	Spesenvergütungen	900.00		900.00		900.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'800.00		32'800.00		20'973.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000.00		5'000.00		
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		15'000.00		15'000.00		15'000.00
4472.00	Vergütungen für Benützungen Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		3'275.00
9	Finanzen und Steuern	743'633.00	2'301'224.00	1'092'399.00	2'612'353.00	1'093'676.68	2'444'686.27
	Nettoergebnis	1'557'591.00		1'519'954.00		1'351'009.59	
9109	Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich		2'270'824.00		2'533'219.00		2'315'964.00
	Nettoergebnis	2'270'824.00		2'533'219.00		2'315'964.00	
4632.01	Ordentliche Steuerzuteilung gemäss Budget		2'270'824.00		2'334'465.00		2'315'964.00
4632.02	Zusätzliche Steuerzuteilung gemäss Abrechnung				198'754.00		
9300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	622'633.00		684'399.00	49'134.00	684'844.00	49'166.00
	Nettoergebnis		622'633.00		635'265.00		635'678.00
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge	98'675.00		101'325.00		101'391.00	
3631.00	Beitrag an die Zentralkasse	523'958.00		583'074.00		583'453.00	
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF				49'134.00		49'166.00
9610	Zinsen		30'000.00		30'000.00		79'556.27
	Nettoergebnis	30'000.00		30'000.00		79'556.27	
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		30'000.00		30'000.00		79'556.27
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		400.00				
	Nettoergebnis	400.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe (Finanzvermögen)		400.00				
9999 Abschluss	121'000.00		408'000.00		408'832.68	
Nettoergebnis		121'000.00		408'000.00		408'832.68
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	121'000.00		408'000.00		408'832.68	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kirchen Nettoergebnis	0.00	0.00	225'000.00	225'000.00	53'291.22	10'493.85 42'797.37
3506	Liegenschaften Nettoergebnis	0.00	0.00	225'000.00	225'000.00	53'291.22	10'493.85 42'797.37
5040.00	Hochbau A	0.00		225'000.00		53'291.22	
6320.00	Investitionsbeitrag von Kirchgemeinden und Zweckverbänden						10'493.85
6900.00	Aktiviere Ausgaben		0.00		225'000.00		
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	0.00	0.00	225'000.00	225'000.00	10'493.85 42'797.37	53'291.22
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00	225'000.00	225'000.00	10'493.85 42'797.37	53'291.22
5900	Passivierung Einnahmen					10'493.85	
6900	Aktivierung Ausgaben		0.00		225'000.00		53'291.22

* Sperrvermerk gemäss § 20 Abs. 4 FKG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
3506	Pfarrhaus/Aussenisolation, Fr. 217'059.65 (1/20=Fr. 10'853.00)	330040	10'850.00	10'850.00	10'853.00
	Toilettensanierung Zentrum + Beleuchtung Saal, Fr. 159'599.69 (1/20)	330040	8'000.00	8'000.00	7'980.00
	Beleuchtung Kirche, Fr. 53'000.00 (1/20)	330040	2'650.00	2'650.00	2'140.00
	PV-Anlage Dach, Fr. 170'000.00 (1/20)	330040	8'500.00	8'500.00	0.00
	Schliessanlage, Fr. 55'000.00 (1/20)	330040	2'800.00	2'800.00	0.00
Total			32'800.00	32'800.00	20'973.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	330040	32'800.00	32'800.00	20'973.00
	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			32'800.00	32'800.00	20'973.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024		
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	3'103	3'131	3'270		
Steuerfuss	10.00%	10.00%	10.00%		
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (Budget: Schätzung der Steuerkraft)	732	746	689		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	100.00%	195.91%	100.00%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.00%	0.00%	0.00%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-	< 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 Kirchgemeindemitglied	-	-	-	< 0 CHF	Nettovermögen
Verschuldung pro Kirchgemeindemitglied in Franken.				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

- = Kennzahl mit Budgetwerten nicht berechenbar