



**Römisch-katholische Kirchgemeinde
Allerheiligen
8057 Zürich**

Budget 2027

Ablieferung an Kirchenpflege	19.10.2026
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	21.10.2026
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	23.10.2026
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	05.11.2026
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	22.11.2026
Veröffentlichung Budget nach KGV	25.11.2026

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
Chares 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 2027 der Kirchgemeinde Allerheiligen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	2'326'506.00
	Gesamtertrag	CHF	2'752'506.00
	Ertragsüberschuss	CHF	426'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	117'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	117'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2027 der Kirchgemeinde Allerheiligen zu genehmigen.

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

8057 Zürich, 21.10.2026
Kirchenpflege Allerheiligen

Martin Rechsteiner
Präsident

Sabina Lilljeqvist
Finanzvorsteherin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2027 der Kirchgemeinde Allerheiligen in der von der Kirchenpflege am 21.10.2026 beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	2'326'506.00
	Gesamtertrag	CHF	2'752'506.00
	Ertragsüberschuss	CHF	426'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	117'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	117'000.00
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 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 2027 der Kirchgemeinde Allerheiligen entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

8057 Zürich, 05.11.2026

Rechnungsprüfungskommission Allerheiligen

Joseph Muckathu
Präsident

Bettina Frank
Aktuarin

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2027 der Kirchgemeinde Allerheiligen am 22.11.2026 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	2'326'506.00
	Gesamtertrag	CHF	2'752'506.00
	Ertragsüberschuss	CHF	426'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	117'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	117'000.00
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, 22.11.2026

Namens der Kirchgemeindeversammlung Allerheiligen

Martin Rechsteiner
Präsident

Gaby Strassmann
Aktuarin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2027	Budget 2026
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		2'326'506.00	2'214'624.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		2'752'506.00	2'335'624.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		426'000.00	121'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2027	Budget 2026	
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		426'000.00	121'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss		Budget 2027	Budget 2026
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 (-)		426'000.00	121'000.00
Zweckfreies Eigenkapital			
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2026		7'743'783.36	7'219'627.77
Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)		-1'548'756.67	-1'443'925.55
Beurteilung	Die Regel zum Haushaltsgleichgewicht gemäss § 15 FKG wird eingehalten.		

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2027	Budget 2026
+ Ertragsüberschuss	426'000.00	121'000.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	28'800.00	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	454'800.00	153'800.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	117'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	337'800.00	153'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	388.72%	100.00%

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

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
30	Personalaufwand	829'700.00	978'500.00	915'532.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	511'212.00	404'321.00	304'930.89
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'800.00	32'800.00	22'845.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	956'794.00	799'003.00	802'918.15
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'326'506.00</i>	<i>2'214'624.00</i>	<i>2'046'226.14</i>
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	12'400.00	12'400.00	10'042.41
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	2'688'906.00	2'276'224.00	2'531'987.65
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>2'701'306.00</i>	<i>2'288'624.00</i>	<i>2'542'030.06</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	374'800.00	74'000.00	495'803.92
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	51'200.00	47'000.00	28'351.67
	Ergebnis aus Finanzierung	51'200.00	47'000.00	28'351.67
Operatives Ergebnis		426'000.00	121'000.00	524'155.59
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 (-)		426'000.00	121'000.00	524'155.59
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand		2'326'506.00	2'214'624.00	2'046'226.14
Total Ertrag		2'752'506.00	2'335'624.00	2'570'381.73

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
50	Sachanlagen	117'000.00	0.00	167'296.05
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		117'000.00	0.00	167'296.05
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	129'866.05
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	129'866.05
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		117'000.00	0.00	167'296.05
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	129'866.05
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-117'000.00	0.00	-37'430.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
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 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchenwesen und religiöse Angelegenheiten						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	288'312.00	900.00	286'221.00	900.00	244'502.66	1'523.46
3501 Gottesdienst	200'400.00	1'500.00	301'100.00	1'500.00	238'525.20	503.30
3502 Diakonie und Seelsorge	337'500.00	10'000.00	292'100.00	10'000.00	215'042.28	10'355.25
3503 Bildung	237'400.00		309'170.00		306'305.97	750.00
3504 Kultur	50'100.00		67'700.00		73'157.95	
3506 Kirchliche Liegenschaften	433'600.00	26'200.00	335'700.00	22'000.00	339'359.08	21'545.40
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte						
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern						
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich		2'683'506.00		2'270'824.00		2'478'153.65
9300 Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich	779'194.00		622'633.00		629'333.00	49'134.00
9610 Zinsen		30'000.00		30'000.00		8'416.67
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens						
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
9690 Finanzvermögen, Übriges						
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		400.00		400.00		
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen						
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
Total Aufwand / Ertrag	2'326'506.00	2'752'506.00	2'214'624.00	2'335'624.00	2'046'226.14	2'570'381.73
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	426'000.00		121'000.00		524'155.59	
Total	2'752'506.00	2'752'506.00	2'335'624.00	2'335'624.00	2'570'381.73	2'570'381.73

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchen	1'547'312.00	38'600.00	1'591'991.00	34'400.00	1'416'893.14	34'677.41
	Nettoergebnis		1'508'712.00		1'557'591.00		1'382'215.73
3500	Behörden, Verwaltung Pfarrei	288'312.00	900.00	286'221.00	900.00	244'502.66	1'523.46
	Nettoergebnis		287'412.00		285'321.00		242'979.20
3000.01	Entschädigung Kirchenpflege	50'000.00		35'000.00		35'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	19'200.00		19'200.00		15'400.00	
3000.03	Entschädigung RPK	6'000.00		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		1'130.00	
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat	101'600.00		99'600.00		105'224.45	
3010.02	Löhne Hausangestellte			11'700.00		11'614.80	
3010.68	Dienstaltersgeschenk					914.10	
3010.70	Bonus / Gratifikation					1'130.00	
3010.74	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals					696.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'800.00		9'300.00		9'280.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		8'800.00		8'676.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		900.00		1'110.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'500.00		1'486.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		400.00		318.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		1'350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		6'321.85	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		2'945.55	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00		3'795.20	
3102.02	Inserate	3'500.00		3'500.00		2'286.50	
3102.03	Mitteilungsblatt / Forum	1'500.00		1'500.00		124.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		1'619.18	
3105.00	Lebensmittel	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00		10'000.00		3'664.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		1'962.35	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00		306.29	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.07	Telefon, Internet	3'500.00		3'500.00		2'895.23	
3130.08	Portokosten	4'000.00		4'000.00		3'209.25	
3130.12	Adressierungen, Adresskarteien	200.00		200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		10'000.00		2'871.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000.00		8'000.00		3'958.61	
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		20.40	
3170.02	Repräsentationskosten	2'500.00		2'500.00		1'988.90	
3199.01	Freier Kredit	6'512.00		7'821.00		6'047.00	
3636.01	Mitgliederbeiträge					140.00	
4240.09	Dienstleistungen Quellensteuern		200.00		200.00		
4260.00	Rückerstattung Dritter		300.00		300.00		1'523.46
4260.02	Rückerstattung Porto, Fotokopien, Telefonkosten		200.00		200.00		
4260.03	Rückerstattungen Versicherungsleistungen		200.00		200.00		
3501	Gottesdienst	200'400.00	1'500.00	301'100.00	1'500.00	238'525.20	503.30
	Nettoergebnis		198'900.00		299'600.00		238'021.90
3010.11	Löhne Pfarrer, Vikare, Pfarreibeauftragte	112'700.00		214'700.00		154'763.40	
3010.12	Aushilfen im Verkündigungsdienst	5'000.00		5'000.00		3'880.00	
3010.68	Dienstaltersgeschenk					12'897.00	
3010.70	Bonus / Gratifikation					1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900.00		13'200.00		8'509.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'200.00		28'600.00		18'475.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'900.00		1'389.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		2'100.00		1'627.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		600.00		515.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		150.00	
3101.11	Kirchenschmuck	15'000.00		15'000.00		17'047.70	
3101.12	Hostien, Messwein, Kerzen	6'000.00		5'500.00		8'261.30	
3101.13	Erinnerungsabgaben	500.00		500.00		43.85	
3112.12	Anschaffung von Erstkommunionkleidern	500.00		500.00			
3130.11	Seelsorgerische Betreuung	24'000.00		4'000.00		5'080.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3152.11	Unterhalt Paramenten, kirchlichen Gewändern	1'500.00		1'500.00			
3152.12	Unterhalt Erstkommunionkleider	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					3'060.00	
3170.01	Spesenvergütungen	5'000.00		5'000.00		1'324.80	
3636.21	Beiträge an pfarreieigene Vereine und Gruppen	500.00		1'000.00		500.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'500.00		1'500.00		503.30
3502	Diakonie und Seelsorge	337'500.00	10'000.00	292'100.00	10'000.00	215'042.28	10'355.25
	Nettoergebnis		327'500.00		282'100.00		204'687.03
3010.22	Besoldung Pastoralassistent mit diakonischen Aufgaben	60'400.00		60'100.00		40'030.00	
3010.24	Besoldung Sozialarbeiter inkl. Praktikanten	44'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00		3'900.00		2'574.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'200.00		8'200.00		5'430.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		600.00		363.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		600.00		410.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		200.00		120.05	
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			
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	45'000.00		60'000.00		22'396.41	
3171.01	Pfarreirat	16'000.00		13'300.00		12'140.00	
3171.21	Erstkommunion	3'600.00		2'500.00		551.85	
3171.22	Ministranten	5'000.00		5'000.00			
3171.23	Firmung	6'900.00		5'000.00		4'045.45	
3171.24	Senioren	16'000.00		10'500.00		8'115.83	
3171.25	Jugendliche	2'500.00		2'500.00		1'217.45	
3171.41	Herbstfest	10'000.00		10'000.00		14'185.24	
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	12'000.00		10'500.00		10'350.00	
3636.22	Beiträge an Institutionen im Inland	40'000.00		40'000.00		44'715.25	
3636.25	Schwerpunktprojekt Kirchliche Hilfe	5'000.00		5'000.00		4'700.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00		196.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
4250.22	Erträge aus Pfarreianlässen						940.00
4250.41	Erträge Herbstfest		5'000.00		5'000.00		4'715.25
4632.25	Beiträge SV Schwerpunktprojekt Kirchliche Hilfe		5'000.00		5'000.00		4'700.00
3503	Bildung	237'400.00		309'170.00		306'305.97	750.00
	Nettoergebnis		237'400.00		309'170.00		305'555.97
3010.31	Besoldung Katecheten, inkl. Praktikanten	128'400.00		187'700.00		188'417.25	
3010.70	Bonus / Gratifikation					1'800.00	
3010.74	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals					802.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300.00		12'100.00		12'234.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'800.00		24'400.00		24'360.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'700.00		1'726.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'900.00		1'949.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		600.00		570.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3104.00	Lehrmittel	4'000.00		4'000.00		1'460.67	
3170.01	Spesenvergütungen	400.00		400.00			
3631.31	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	600.00		600.00		703.90	
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	68'700.00		68'470.00		67'580.00	
3636.33	Beiträge Paulus Akademie Zürich	300.00		300.00		500.00	
4260.10	Rückerstattung Lohnkosten						750.00
3504	Kultur	50'100.00		67'700.00		73'157.95	
	Nettoergebnis		50'100.00		67'700.00		73'157.95
3010.41	Löhne Organisten und Aushilfen	20'800.00		29'500.00		44'474.40	
3010.42	Löhne Chorleiter und Aushilfen			5'000.00		4'530.00	
3010.68	Dienstaltersgeschenk			3'400.00		3'724.00	
3010.70	Bonus / Gratifikation					320.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'500.00		2'320.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900.00		2'900.00		2'871.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		300.00		362.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		400.00		371.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		105.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3103.42	Musiknoten	1'000.00		1'000.00			
3130.41	Organisten Bestattungsamt	3'000.00		3'000.00		1'107.95	
3130.42	Musiker (selbständigerwerbend ohne AHV Abzug)	20'000.00		20'000.00		12'970.00	
3506	Liegenschaften	433'600.00	26'200.00	335'700.00	22'000.00	339'359.08	21'545.40
	Nettoergebnis		407'400.00		313'700.00		317'813.68
3010.61	Besoldung Sakristan und Aushilfen	30'600.00		30'000.00		29'941.20	
3010.62	Besoldung Hauswart und Aushilfen	88'200.00		86'800.00		86'766.00	
3010.63	Besoldung Reinigungspersonal	17'900.00		17'700.00		18'039.95	
3010.68	Dienstaltersgeschenk	2'500.00					
3010.70	Bonus / Gratifikation					1'650.00	
3010.74	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals					5'362.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		8'600.00		8'589.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'200.00		13'900.00		13'861.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'221.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'369.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		400.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		6'288.56	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'000.00		10'000.00		770.00	
3120.01	Wasser und Abwasser	5'000.00		5'000.00		1'217.50	
3120.02	Energie, Strom	6'500.00		6'500.00		5'922.55	
3120.03	Heizmaterial	25'000.00		20'000.00		24'852.60	
3120.04	Kerichtabfuhrgebühren	1'500.00		1'500.00		1'268.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					258.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		5'000.00		6'587.25	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00		40'000.00		38'041.07	
3144.02	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten	45'000.00		10'000.00		32'437.85	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		769.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	28'800.00		32'800.00		22'845.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000.00		5'000.00		1'610.40
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		19'200.00		15'000.00		15'000.00
4472.00	Vergütungen für Benützungen Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		4'935.00
9	Finanzen und Steuern	1'205'194.00	2'713'906.00	743'633.00	2'301'224.00	1'153'488.59	2'535'704.32
	Nettoergebnis	1'508'712.00		1'557'591.00		1'382'215.73	
9109	Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich		2'683'506.00		2'270'824.00		2'478'153.65
	Nettoergebnis	2'683'506.00		2'270'824.00		2'478'153.65	
4632.01	Ordentliche Steuerzuteilung gemäss Budget		2'481'454.00		2'270'824.00		2'279'399.65
4632.02	Zusätzliche Steuerzuteilung gemäss Abrechnung		202'052.00				198'754.00
9300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	779'194.00		622'633.00		629'333.00	49'134.00
	Nettoergebnis		779'194.00		622'633.00		580'199.00
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge	180'321.00		98'675.00		112'485.00	
3631.00	Beitrag an die Zentralkasse	598'873.00		523'958.00		516'848.00	
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF						49'134.00
9610	Zinsen		30'000.00		30'000.00		8'416.67
	Nettoergebnis	30'000.00		30'000.00		8'416.67	
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		30'000.00		30'000.00		8'416.67
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		400.00		400.00		
	Nettoergebnis	400.00		400.00			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe (Finanzvermögen)		400.00		400.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999	Abschluss Nettoergebnis	426'000.00	426'000.00	121'000.00	121'000.00	524'155.59	524'155.59
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	426'000.00		121'000.00		524'155.59	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kirchen						
	Nettoergebnis	117'000.00	117'000.00			167'296.05	129'866.05
						37'430.00	
3506	Liegenschaften						
	Nettoergebnis	117'000.00	117'000.00			167'296.05	129'866.05
						37'430.00	
5040.00	Hochbau A	117'000.00				167'296.05	
6320.00	Investitionsbeitrag von Kirchgemeinden und Zweckverbänden						129'866.05
6900.00	Aktiviert Ausgaben		117'000.00				
9	Finanzen und Steuern						
	Nettoergebnis	117'000.00	117'000.00			129'866.05	167'296.05
						37'430.00	
9999	Abschluss						
	Nettoergebnis	117'000.00	117'000.00			129'866.05	167'296.05
						37'430.00	
5900	Passivierung Einnahmen					129'866.05	
6900	Aktivierung Ausgaben		117'000.00				167'296.05

* 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 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
3506	Pfarrhaus/Aussenisolation, Fr. 217'059.65 (1/20=Fr. 10'853.00)	330040	10'850.00	10'850.00	10'853.00
	Toliettensanierung 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	2'150.00	2'650.00	2'140.00
	PV-Anlage Dach, Fr. 170'000.00 (1/20)	330040	0.00	8'500.00	0.00
	Schliessanlage, Fr. 55'000.00 (1/20)	330040	1'900.00	2'800.00	1'872.00
	Sanierung Glocken/Arbeiten Turm/Absturzsicherung und Elektroinstallationen , Fr. 117'000.00 (1/20)	330040	5'900.00	0.00	0.00
Total			28'800.00	32'800.00	22'845.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	330040	28'800.00	32'800.00	22'845.00
	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			28'800.00	32'800.00	22'845.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025		
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	2'853	2'949	3'048		
Steuerfuss	10.00%	10.00%	10.00%		
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied der Stadt Zürich (Berechnung Verband)	10'755	9'485	9'986		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	388.72%	100.00%	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