Katholische Kirche
im Kanton
Zürich

Römisch-katholische Kirchgemeinde Andelfingen - Feuerthalen 8451 Kleinandelfingen

Budget 2027

Ablieferung an Kirchenpflege	10.09.2026
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	15.09.2026/20.10.2026
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	16.09.2026
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	05.10.2026/17.10.2026
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	22.11.2026
Veröffentlichung Budget nach KGV	07.12.2026

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	20
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	29
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen	30
	Anhang zum Budget	31
12	Finanzkennzahlen	32

Kontakt

Römisch-katholische Kirchgemeinde
Andelfingen - Feuerthalen
Schaffhauserstrasse 61
8451 Kleinandelfingen

Finanzvorsteher	Fabio Amato
Rechnungsführerin	Michaela Meier
Telefon	052 317 34 43
E-Mail	m.meier@kath-weinland.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Schwerpunkte der Kirchenpflege

Bei der Budgetierung 2027 folgte die Kirchenpflege folgenden Leitlinien:
1. Sicherstellung der Seelsorge-Aufgaben und -Aktivitäten in der Kirchgemeinde
2. Sicherstellung Nachfolge Kirchenmusik (Verfügbarkeit und Qualität)
3. Nur punktuelle Ersatzinvestitionen von bestehender Infrastruktur
4. Erhalt der finanziellen Flexibilität durch Sicherstellung Liquidität

Das Budget 2027 weist im Vergleich zum Budget 2026 einen rund 2.1% tieferen Gesamtaufwand aus (+2.2% im Vergleich zur Rechnung 2025). Die im Vergleich zum Budget 2026 tieferen Personal-, Sach- und Abschreibungskosten (unter anderem dank Wegfall der Katechese-Ersatzstelle sowie tieferem Pensum bei der Kirchenmusiker-Nachfolge) werden durch einen höheren Transferaufwand teilweise kompensiert.

Beim Steuerertrag rechnen wir, trotz weiterhin leicht sinkender Mitgliederzahl unserer Kirchgemeinde, aufgrund der Prognosen der Steuerämter der Politischen Gemeinden in unserem Einzugsgebiet mit rund CHF 65'000 höheren Steuereinnahmen als im Budget 2026.
Auf der anderen Seite reduziert sich der Ertrag ohne ordentliche Steuern um rund CHF 20'950 zu Budget 2026. Insgesamt resultiert damit ein deutlich tieferer Aufwandüberschuss von CHF 80'300 (Budget 2026: CHF 170'450 / Rechnung 2025: CHF 42'293).

Der Steuerfuss bleibt für 2027 dank eines starken Eigenkapital-Fundamentes weiterhin bei 14%.

Der Finanzbeitrag an die Kantonalkirche steigt gemäss Vorgaben Synodalrat um CHF 5'000 auf neu CHF 170'000. Der Normaufwandsausgleich wird in ähnlicher Höhe wie im Budget 2026 erwartet. Damit bleibt unsere Kirchgemeinde weiterhin Netto-Empfängerin im kantonalrechtlichen Finanzausgleich.

Im Bereich der Investitionen ins Verwaltungsvermögen setzt die Kirchenpflege ihren zurückhaltenden Kurs auch im Budgetjahr 2027 fort. Vorgesehen sind der Anschluss von Pfarrhaus und Pfarreizentrum Feuerthalen an den Wärmeverbund Feuerthalen sowie der Ersatz der Innenbeleuchtung in der Kirche Kleinandelfingen. Die geplanten Investitionen liegen mit rund CHF 196'000 auf einem mittleren Niveau für die Grösse unserer Kirchgemeinde und können zu 2/3 aus dem laufenden Cash Flow des Budgetjahres finanziert werden. Die restlichen 1/3 des Investitionsvolumens werden aus den vorhandenen Eigenmitteln finanziert.

Nachdem die bestehenden langfristigen Finanzverbindlichkeiten im 2026 vollständig zurückbezahlt wurden, hat die Kirchenpflege zur Sicherstellung ausreichender Liquidität im 2026 ein neues Darlehen in der Höhe von CHF 500'000 aufgenommen. Die Kirchenpflege geht aktuell nicht davon aus, dass für die Finanzierung der normalen Kirchgemeinde-Aktivitäten im 2027 weitere Bankdarlehen aufgenommen werden müssen.

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

Die Kirchenpflege hat das Budget 2027 der Kirchgemeinde Andelfingen - Feuerthalen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	2'151'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	286'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**CHF**	**-1'865'300.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	196'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**196'000.00**
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 Andelfingen - Feuerthalen zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**12'750'000.00**
Steuerfuss			**14.00%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-1'865'300.00
	Steuerertrag bei 14%	CHF	1'785'000.00
	Aufwandüberschuss	**CHF**	**-80'300.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss verrechnet.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2027 auf 14% (Vorjahr 14%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8451 Kleinandelfingen, 15.09.2026/20.10.2026
Kirchenpflege Andelfingen - Feuerthalen

Reto Schnider
Präsident

Fabio Amato
Finanzvorsteher



Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2027 der Kirchgemeinde Andelfingen - Feuerthalen in der von der Kirchenpflege am 15.09.2026 beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	2'151'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	286'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**CHF**	**-1'865'300.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	196'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**196'000.00**
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 Andelfingen - Feuerthalen finanzrechtlich zulässig, 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 Andelfingen - Feuerthalen entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**12'750'000.00**
Steuerfuss			**14.00%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-1'865'300.00
	Steuerertrag bei 14%	CHF	1'785'000.00
	Aufwandüberschuss	**CHF**	**-80'300.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss verrechnet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2027 gemäss Antrag der Kirchenpflege auf 14% (Vorjahr 14%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8451 Kleinandelfingen, 05.10.2026/17.10.2026
Rechnungsprüfungskommission Andelfingen - Feuerthalen

Hansjörg Giger
Präsident

Anton Heine
Aktuar

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	2'151'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	286'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**CHF**	**-1'865'300.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	196'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**196'000.00**
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**	**12'750'000.00**
Steuerfuss			**14.00%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-1'865'300.00
	Steuerertrag bei 14%	CHF	1'785'000.00
	Aufwandüberschuss	**CHF**	**-80'300.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss verrechnet.

Der Steuerfuss der Kirchgemeinde Andelfingen - Feuerthalen für das Jahr 2027 wird auf 14% (Vorjahr 14%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8451 Kleinandelfingen, 22.11.2026
Namens der Kirchgemeindeversammlung Andelfingen - Feuerthalen

Reto Schnider	Michaela Wanner
Präsident	Aktuarin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2027	Budget 2026
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		2'151'700.00	2'197'800.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		286'400.00	307'350.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		**-1'865'300.00**	**-1'890'450.00**
Steuerertrag Rechnungsjahr		**1'785'000.00**	**1'720'000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-80'300.00**	**-170'450.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2027	Budget 2026
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	**12'750'000.00**	**12'285'715.00**
Steuerfuss	**14.00%**	**14.00%**
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'565'000.00	1'500'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	220'000.00	220'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		
Steuerertrag Rechnungsjahr	**1'785'000.00**	**1'720'000.00**

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 (-)	**-80'300.00**	**-170'450.00**

Zweckfreies Eigenkapital

299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2026	**2'828'042.00**	**2'870'335.00**
Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)	**-565'608.40**	**-574'067.00**

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

Finanzierung

Finanzierung		Budget 2027	Budget 2026
+	Ertragsüberschuss	0.00	0.00
-	Aufwandüberschuss	80'300.00	170'450.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	215'000.00	221'000.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	-1'000.00	-1'000.00
+	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	-3'450.00
	Selbstfinanzierung	**135'700.00**	**55'000.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	196'000.00	55'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-60'300.00**	**0.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**69.23%**	**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.

		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.	> 100 %	ideal
Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 %	80 - 100 %	gut bis vertretbar
können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer	50 - 80 %	problematisch
Neuverschuldung.	< 50 %	ungenügend

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
30	Personalaufwand		1'209'500.00	1'249'800.00	1'204'290.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		476'000.00	481'400.00	422'521.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		215'000.00	221'000.00	231'005.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand		246'000.00	241'000.00	234'180.68
37	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand		*2'146'500.00*	*2'193'200.00*	*2'091'997.73*
40	Fiskalertrag		1'785'000.00	1'720'000.00	1'750'179.88
41	Regalien und Konzessionen		0.00	0.00	0.00
42	Entgelte		50'400.00	66'000.00	55'421.60
43	Übrige Erträge		0.00	2'000.00	1'037.90
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag		185'000.00	184'850.00	194'050.60
47	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag		*2'020'400.00*	*1'972'850.00*	*2'000'689.98*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***-126'100.00***	***-220'350.00***	***-91'307.75***
34	Finanzaufwand		5'200.00	4'600.00	12'423.23
44	Finanzertrag		51'000.00	54'500.00	61'437.87
	Ergebnis aus Finanzierung		***45'800.00***	***49'900.00***	***49'014.64***
	Operatives Ergebnis		**-80'300.00**	**-170'450.00**	**-42'293.11**
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 (-)	**-80'300.00**	**-170'450.00**	**-42'293.11**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand		**2'151'700.00**	**2'197'800.00**	**2'104'420.96**
	Total Ertrag		**2'071'400.00**	**2'027'350.00**	**2'062'127.85**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
50	Sachanlagen	**196'000.00**	55'000.00	189'280.06
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	**196'000.00**	**55'000.00**	**189'280.06**
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	196'000.00	55'000.00	189'280.06
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-196'000.00**	**-55'000.00**	**-189'280.06**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
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

Die Kirchgemeinde Andelfingen - Feuerthalen hat keine interne Zinsen, da sie keine Sonderrechnungen führt, keine Liegenschaften im Finanzvermögen und keine Eigenwirtschaftsbetriebe hat.

Begründung wesentlicher Veränderungen

Die Begründung der wesentlichen Veränderungen des aktuellen Budgets im Vergleich zum Vorjahresbudget erfolgt ab einem Betrag von CHF 5'000.00.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei

Der Gesamtaufwand reduziert sich um rund CHF 14'900.00 zu Budget 2026.

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
3130.02	11'000.00	17'000.00	-6'000.00	*Der Betrag im Budget 2026 war zu hoch berechnet*

3501 Gottesdienst

Der Gesamtaufwand erhöht sich um rund CHF 13'000.00 zu Budget 2026.

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
3010.11	332'500.00	327'000.00	5'500.00	*Höhere Lohnkosten infolge Stufenanstieg und Teuerung*

3502 Diakonie und Seelsorge

Der Gesamtaufwand verringert sich um CHF 19'500.00 zu Budget 2026.

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
3171.30	0.00	10'000.00	-10'000.00	*Musical findet nur alle 2 Jahre statt*
3171.35	0	25'000.00	-25'000.00	*Pfarreiferien finden nur alle 2 Jahre statt (Aufwand)*
4260.31	0	15'000.00	-15'000.00	*Pfarreiferien finden nur alle 2 Jahre statt (Beiträge Teilnehmer)*

3503 Bildung

Der Gesamtaufwand verringert sich um CHF 9'800.00 gegenüber Budget 2026.

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
3010.31	152'000.00	166'000.00	-14'000.00	*Im Vorjahr wurde eine Ersatzstelle Katechese eingerechnet, welche nach aktueller Planung nicht mehr benötigt wird.*

3504 Kultur

Der Gesamtaufwand verringert sich um CHF 34'800.00 gegenüber Budget 2026.

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
3010.41	83'000.00	110'000.00	-27'000.00	*Nachfolge Kirchmusiker ist mit tieferem Pensum und tieferer Lohnstufe budgetiert.*
3052.00	9'000.00	14'500.00	-5'500.00	*Dementsprechend reduzieren sich auch Sozialversicherungsabgaben und PK-Beiträge.*

3506 Kirchliche Liegenschaften

Der Gesamtaufwand erhöht sich um CHF 6'800.00 gegenüber Budget 2026.

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
3120.05	47'500.00	40'000.00	7'500.00	*Die Kosten im Budget 2026 waren zu tief berechnet*
3132.00	15'000.00	10'000.00	5'000.00	*Kosten für Studie Neubau Pfarrhaus Oberstammheim im 2027 eingerechnet*
3300.40	168'000.00	180'000.00	-12'000.00	*diverse alte Investitionen Hochbauten fallen aus den Abschreibungen*
3300.60	44'500.00	36'000.00	8'500.00	*die Abschreibungen bei den Mobilien nehmen zu*

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Wir erwarten aufgrund der Prognosen der Steuerämter der Politischen Gemeinden in unserem Einzugsgebiet leicht höhere Steuereinnahmen in der Grössenordnung von plus CHF 65'000 gegenüber Budget 2026.

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
3181.05	8'000.00	0.00	8'000.00	*Im Vorjahr haben wir diese Position nicht budgetiert*

9300 Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich

Wir erwarten den Normaufwandausgleich der Kantonalkirche in der gleichen Höhe wie im Budget 2026.
Der Beitrag an die Körperschaft erhöht sich um CHF 5'000.00.

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
3631.00	170'000.00	165'000.00	5'000.00	*Betrag erhöht sich gemäss Vorgaben Synodalrat*

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

3506 Kirchliche Liegenschaften

Das Pfarrhaus und Pfarreizentrum Feuerthalen soll an den Wärmeverbund Feuerthalen angeschlossen werden. Zudem ist im Pfarreizentrum Kleinandelfingen der Ersatz der Innenbeleuchtung geplant.

	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
5040.01	150'000.00	0.00	150'000.00	*Kirche Kleinandelfingen: Ersatz Innenbeleuchtung.*
5040.03	35'000.00	0.00	35'000.00	*Pfarrhaus und Pfarreizentrum Feuerthalen: Anschluss an Wärmeverbund Feuerthalen.*
5060.04	0.00	10'000.00	-10'000.00	*Multifunktionsdrucker in Kleinandelfingen wurde im 2026 ersetzt.*
5060.05	0.00	30'000.00	-30'000.00	*Pfarreizentrum Kleinandelfingen: Anschaffung 1 Reinigungsmaschine u. Ersatz Mobiliar im 2026.*

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	379'350.00		394'250.00		386'052.99	1'431.25
3501 Gottesdienst	476'000.00	31'500.00	464'000.00	33'000.00	449'812.35	32'590.70
3502 Diakonie und Seelsorge	131'500.00	18'900.00	151'000.00	35'000.00	96'449.53	21'117.95
3503 Bildung	210'500.00		220'300.00		211'182.95	1'450.00
3504 Kultur	123'600.00		158'400.00		143'644.45	1.40
3506 Kirchliche Liegenschaften	585'050.00	51'000.00	578'250.00	51'000.00	574'481.62	60'105.70
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte						
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	69'500.00	1'785'000.00	61'000.00	1'720'000.00	65'581.20	1'750'179.88
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich						
9300 Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich	171'000.00	185'000.00	166'000.00	184'350.00	164'292.65	194'050.60
9610 Zinsen	5'200.00		4'500.00	4'500.00	12'832.84	8'575.37
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens						
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
9690 Finanzvermögen, Übriges			100.00	-1'000.00	90.38	-7'375.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe				500.00		
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen						
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
Total Aufwand / Ertrag	**2'151'700.00**	**2'071'400.00**	**2'197'800.00**	**2'027'350.00**	**2'104'420.96**	**2'062'127.85**
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		**80'300.00**		**170'450.00**		**42'293.11**
Total	**2'151'700.00**	**2'151'700.00**	**2'197'800.00**	**2'197'800.00**	**2'104'420.96**	**2'104'420.96**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**Kirchen**	**1'906'000.00**	**101'400.00**	**1'966'200.00**	**119'000.00**	**1'861'623.89**	**116'697.00**
	Nettoergebnis		1'804'600.00		1'847'200.00		1'744'926.89
3500	**Behörden, Verwaltung Pfarrei**	**379'350.00**		**394'250.00**		**386'052.99**	**1'431.25**
	Nettoergebnis		379'350.00		394'250.00		384'621.74
3000.01	Entschädigung Kirchenpflege	43'000.00		43'000.00		40'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	6'000.00		6'000.00		3'065.40	
3000.03	Entschädigung RPK	2'250.00		2'250.00		2'000.00	
3000.04	Tag- und Sitzungsgelder RPK	1'300.00		1'300.00		1'080.00	
3000.07	Projekte	4'000.00		6'000.00		9'720.00	
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat	189'000.00		186'000.00		187'324.49	
3010.68	Dienstaltersgeschenk					4'367.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00		17'000.00		15'321.61	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000.00		23'500.00		21'814.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		2'100.00		1'808.42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'600.00		2'368.94	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'000.00		1'055.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		2'000.00			
3100.00	Büromaterial	8'000.00		9'000.00		7'598.42	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	10'000.00		10'000.00		8'809.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		2'843.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		336.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00		6'499.55	
3130.02	Dienstleistung Dritter (Telefon und Kommunikation, Bankspesen)	11'000.00		17'000.00		10'996.40	
3132.00	Honorare externe Beratung, Gutachten, Fachexpertisen	5'000.00		8'000.00		4'009.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'156.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'000.00		35'000.00		41'917.26	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		6'690.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	2'500.00		5'000.00		2'270.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter						1'431.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3501	**Gottesdienst**	**476'000.00**	**31'500.00**	**464'000.00**	**33'000.00**	**449'812.35**	**32'590.70**
	Nettoergebnis		444'500.00		431'000.00		417'221.65
3010.11	Löhne Pfarrer, Vikare, Pfarreibeauftragte	332'500.00		327'000.00		323'541.60	
3010.12	Aushilfen im Verkündigungsdienst	6'500.00		6'500.00		3'220.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00		22'500.00		20'529.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'000.00		48'000.00		47'088.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'621.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'500.00		3'319.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'900.00		1'765.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung (Pfarrer, Co-Leitung Seelsorgeraum)	3'000.00		2'000.00		4'435.00	
3101.11	Kirchenschmuck	14'000.00		14'000.00		10'952.55	
3101.12	Hostien, Messwein, Kerzen	10'000.00		8'000.00		10'912.95	
3101.13	Erinnerungsgaben	5'000.00		5'000.00		3'194.95	
3119.01	Kleinanschaffungen Kultusgegenstände	2'000.00				46.55	
3152.00	Unterhalt Paramente, kirchl. Gewänder, Erstkommunionkleider	3'000.00		4'000.00		1'810.00	
3159.01	Unterhalt Kultusgegenstände	2'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000.00		15'000.00		12'775.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter						200.00
4260.10	Rückerstattungen Dritter Lohn/GD		31'500.00		31'000.00		31'352.80
4390.02	Ertrag Verkauf Kerzen				2'000.00		1'037.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502	**Diakonie und Seelsorge**	**131'500.00**	**18'900.00**	**151'000.00**	**35'000.00**	**96'449.53**	**21'117.95**
	Nettoergebnis		112'600.00		116'000.00		75'331.58
3105.01	Getränke und Lebensmittel	10'000.00		6'000.00		9'113.85	
3130.04	Dienstleistungen Dritter (Referenten, Freiwillige und Hauswarte)			2'000.00			
3171.21	Seelsorgerat (u.a. Pfarreiausflug)	6'000.00		3'000.00		2'482.67	
3171.22	Seniorenarbeit	5'000.00		3'000.00		4'780.00	
3171.23	Ministrantenanlässe	11'000.00		11'000.00		4'575.59	
3171.24	Firmlager	18'500.00		17'000.00		9'687.86	
3171.25	Sommerlager	18'000.00		15'000.00		19'602.90	
3171.26	Seelsorgeraum-Gottesdienste	10'000.00		10'000.00		8'312.46	
3171.27	Sonstige Apèros und Anlässe	10'000.00		10'000.00		8'746.99	
3171.28	Personalessen, Mitarbeiterausflug, Mitarbeiteranlässe	15'000.00		15'000.00		11'217.61	
3171.29	Ökumenische Anlässe und Erwachsenenbildungsreihe (Referenten,	10'000.00		9'000.00		6'228.35	
3171.30	Musical			10'000.00			
3171.32	Jugendarbeit	3'000.00					
3171.35	Pfarreiferien			25'000.00			
3636.22	Beiträge an Institutionen im Inland	5'000.00		5'000.00		1'701.25	
3638.00	Beiträge an das Ausland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter						167.95
4260.23	Ertrag Beitrag Ministranten		1'900.00		2'000.00		720.00
4260.24	Ertrag Beitrag Firmlager		7'000.00		10'000.00		5'720.00
4260.25	Ertrag Beitrag Sommerlager		9'000.00		5'000.00		13'910.00
4260.27	Ertrag Beitrag Firmweekend		1'000.00				600.00
4260.30	Ertrag Beitrag Musical				3'000.00		
4260.31	Ertrag Beitrag Pfarreiferien				15'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3503	**Bildung**	**210'500.00**		**220'300.00**		**211'182.95**	**1'450.00**
	Nettoergebnis		210'500.00		220'300.00		209'732.95
3010.09	Erstattung von Lohn					-3'801.60	
3010.31	Löhne Katechese	152'000.00		166'000.00		159'661.35	
3010.68	Dienstaltersgeschenk					6'166.75	
3010.73	Nettolohnausgleich					-282.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		11'100.00		10'247.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'000.00		18'500.00		17'096.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'429.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'700.00		1'646.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		884.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00		3'000.00		1'858.00	
3104.00	Lehrmittel	5'000.00		5'000.00		4'204.75	
3130.05	Dienstleistung Dritter (Schülertransport)	500.00		500.00		427.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		4'146.80	
3171.31	Unterstufe/Mittelstufe Exkursionnen, Reisen & Sonstige Anlässe	6'000.00		3'000.00		7'348.80	
3171.33	Firmkurs	1'500.00		1'500.00		150.00	
3171.34	Oberstufenprojekt	1'500.00		1'500.00			
4260.22	Übrige Erträge						1'450.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3504	**Kultur**	**123'600.00**		**158'400.00**		**143'644.45**	**1.40**
	Nettoergebnis		123'600.00		158'400.00		143'643.05
3010.41	Löhne Organisten und Aushilfen	83'000.00		110'000.00		102'653.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		6'100.00		5'579.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		14'500.00		11'620.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		1'000.00		872.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		1'100.00		995.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		600.00		559.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		1'000.00		667.90	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften, Musikmaterial	1'000.00		1'000.00		643.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500.00			
3119.00	Kleinanschaffungen Kultusgegenstände,Anschaffungen von übrigen r	1'000.00					
3130.06	Dienstleistung Dritter (Externe Kirchenmusiker)	17'000.00		17'000.00		16'419.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'900.00		3'600.00		3'634.00	
4240.09	Dienstleistungen Quellensteuern						1.40
3506	**Kirchliche Liegenschaften**	**585'050.00**	**51'000.00**	**578'250.00**	**51'000.00**	**574'481.62**	**60'105.70**
	Nettoergebnis		534'050.00		527'250.00		514'375.92
3010.61	Löhne Sakristane und Aushilfen	13'000.00		13'000.00		10'814.00	
3010.62	Löhne Hauswarte und Aushilfen	150'000.00		150'000.00		142'751.79	
3010.63	Löhne Hauswarte, Reinigungspersonal und Sakristane	1'150.00		1'150.00		1'145.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00		11'500.00		9'318.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500.00		14'000.00		12'512.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'282.09	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'800.00		1'488.67	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		783.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		8'000.00		6'295.00	
3101.61	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Liegenschaften	9'000.00		9'000.00		8'962.62	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		3'644.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		6'000.00		9'877.50	
3120.05	Wasser, Abwasser, Energie, Heizmaterial u. Kehrichtabfuhrgebühren	47'500.00		40'000.00		46'127.62	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Gebühren und Dienstleistungen	600.00		800.00		190.25	
3132.00	Honorare externe Beratung, Gutachten, Fachexpertisen	15'000.00		10'000.00		2'020.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00		11'000.00		10'577.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Umgebung	63'000.00		63'000.00		60'599.14	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		1'500.00		797.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften, Parkplätze	10'000.00		10'000.00		9'608.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00		6'951.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	168'000.00		180'000.00		179'663.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	44'500.00		36'000.00		46'291.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					2'781.00	
4240.09	Dienstleistungen Quellensteuern						142.60
4260.00	Rückerstattung Dritter						-274.40
4470.01	Mietzinsen von Wohnungen		41'000.00		41'000.00		41'034.50
4472.00	Vergütungen für Benützungen Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		19'203.00
9	**Finanzen und Steuern**	**245'700.00**	**2'050'300.00**	**231'600.00**	**2'078'800.00**	**242'797.07**	**1'987'723.96**
	Nettoergebnis	1'804'600.00		1'847'200.00		1'744'926.89	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**69'500.00**	**1'785'000.00**	**61'000.00**	**1'720'000.00**	**65'581.20**	**1'750'179.88**
	Nettoergebnis	1'715'500.00		1'659'000.00		1'684'598.68	
3181.05	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	8'000.00				8'720.55	
3181.06	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	500.00				602.32	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		-1'928.45	
3611.10	Entschädigung an den Kanton	2'000.00		3'000.00		1'645.65	
3612.10	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	50'000.00		50'000.00		48'762.83	
3612.11	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	8'000.00		7'000.00		7'778.30	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'565'000.00		1'500'000.00		1'088'180.82
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre						170'007.47
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						2'883.00
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen						13'954.16
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen						-46'943.54

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr						169'204.18
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre						45'781.43
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						3'394.59
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen						4'737.07
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen						-10'525.03
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen						85'039.75
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		220'000.00		220'000.00		141'217.26
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre						30'381.78
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						100.93
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						32'925.76
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						-8'230.80
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen						-56.55
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr						17'533.74
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre						9'961.77
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						1.20
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						2'139.94
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-1'509.05
9300	**Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich**	**171'000.00**	**185'000.00**	**166'000.00**	**184'350.00**	**164'292.65**	**194'050.60**
	Nettoergebnis	14'000.00		18'350.00		29'757.95	
3631.00	Beitrag an die Körperschaft	170'000.00		165'000.00		163'332.00	
3631.31	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	1'000.00		1'000.00		960.65	
4621.60	Normaufwandsausgleich		185'000.00		184'350.00		184'351.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF						9'699.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	**Zinsen**	**5'200.00**		**4'500.00**	**4'500.00**	**12'832.84**	**8'575.37**
	Nettoergebnis		5'200.00				4'257.47
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern natürliche Personen					414.78	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern juristische Personen					85.21	
3401.01	Verzinsung von Darlehen	5'200.00		2'000.00		8'206.20	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen			2'000.00		3'132.54	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen			500.00		994.11	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen				3'000.00		6'364.07
4401.20	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen				500.00		989.75
4402.00	Zinsen Finanzanlagen				1'000.00		1'221.55
9690	**Finanzvermögen, Übriges**			**100.00**	**-1'000.00**	**90.38**	**-7'375.00**
	Nettoergebnis				1'100.00		7'465.38
3499.00	Übriger Finanzaufwand			100.00		90.38	
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		1'000.00				
4449.90	Wertberichtigungen übrige Sach- und immaterielle Anlagen FV		-1'000.00		-1'000.00		-7'375.00
9710	**Rückverteilung aus CO2-Abgabe**				**500.00**		
	Nettoergebnis			500.00			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				500.00		
9999	**Abschluss**		**80'300.00**		**170'450.00**		**42'293.11**
	Nettoergebnis	80'300.00		170'450.00		42'293.11	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		80'300.00		170'450.00		42'293.11

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	**Kirchen**	**196'000.00**		**55'000.00**		**204'454.06**	**15'174.00**
	Nettoergebnis		196'000.00		55'000.00		189'280.06
3506	**Kirchliche Liegenschaften**	**196'000.00**		**55'000.00**		**204'454.06**	**15'174.00**
	Nettoergebnis		196'000.00		55'000.00		189'280.06
5040.01	Hochbau/Pfarreizentrum Kleinandelfingen*	150'000.00				127'425.90	15'174.00
5040.02	Hochbau/Pfarreizentrum Feuerthalen	11'000.00		10'000.00		41'056.15	
5040.03	Hochbau/Pfarrhaus Feuerthalen	35'000.00				8'752.65	
5060.02	Mobiliar/Pfarreizentrum Feuerthalen					10'002.51	
5060.04	Mobiliar/IT			10'000.00			
5060.05	Mobiliar/Kirche Kleinandelfingen			35'000.00		17'216.85	
9	**Finanzen und Steuern**		**196'000.00**		**55'000.00**		**189'280.06**
	Nettoergebnis	196'000.00		55'000.00		189'280.06	
9999	**Abschluss**		**196'000.00**		**55'000.00**		**189'280.06**
	Nettoergebnis	196'000.00		55'000.00		189'280.06	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		196'000.00		55'000.00		189'280.06

* Sperrvermerk gemäss § 20 Abs. 4 FKG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten über einen Investitionsbetrag von CHF 150'000.00 steht noch aus.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**Finanzen und Steuern**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						
9999	**Abschluss**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						
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

Finanzkennzahlen

	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025		
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	3'530	3'575	3'622		
Steuerfuss	**14.00%**	**14.00%**	**14.00%**		
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (Budget: Schätzung der Steuerkraft)	3'612	3'315	3'324		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	69.23%	100.00%	100.00%	> 100 %	ideal
				80 - 100 %	gut bis vertretbar
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.00%	0.00%	0.00%	0 - 4 %	gut
				4 - 9 %	genügend
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	**-**	-	-	< 100 %	gut
				100 - 150 %	genügend
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Kirchgemeindemitglied	**-**	-	-	< 0 CHF	Nettovermögen
				1 - 1'000 CHF	geringe Verschuldung
Verschuldung pro Kirchgemeindemitglied in Franken.				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