



**Römisch-katholische Kirchgemeinde
Zürich-Heilig Geist
8049 Zürich**

Budget 2020

Ablieferung an Kirchenpflege	12.09.2019
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	19.09.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	12.09.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	05.11.2019
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	17.11.2019
Veröffentlichung	20.11.2019

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchenwesen und religiöse Angelegenheiten						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	416'470.00	200.00	393'450.00	200.00		
3501 Gottesdienst	223'350.00	19'700.00	227'100.00	26'300.00		
3502 Diakonie und Seelsorge	624'100.00	5'300.00	568'350.00	2'500.00		
3503 Bildung	300'728.00		295'700.00			
3504 Kultur	200'650.00		197'200.00			
3506 Kirchliche Liegenschaften	581'650.00	202'100.00	810'195.00	235'795.00		
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte						
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern						
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich		3'067'910.00		2'915'239.00		
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	806'304.00		698'003.00			
9610 Zinsen		11'700.00		16'800.00		
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens						
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
9690 Finanzvermögen, Übriges	5'000.00		5'000.00			
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen						
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
Total Aufwand / Ertrag	3'158'252.00	3'306'910.00	3'194'998.00	3'196'834.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	148'658.00		1'836.00			
Total	3'306'910.00	3'306'910.00	3'196'834.00	3'196'834.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kirchen Nettoergebnis			2'814'900.00	985'000.00		1'829'900.00
3500	Behörden, Verwaltung Pfarrei Nettoergebnis			70'000.00			70'000.00
506001	IT Hardware Erneuerung 2019			70'000.00			
3506	Liegenschaften Nettoergebnis			2'744'900.00	985'000.00		1'759'900.00
504001	Energetische Massnahmen			1'329'900.00			
504002	Aufstockung Pfarrhaus			1'110'000.00			
504003	PV-Glas-Überdachung			305'000.00			
632000	Investitionsbeitrag von Kirchgemeinden und Zweckverbänden				985'000.00		
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis				1'829'900.00		
9999	Abschluss Nettoergebnis			1'829'900.00			1'829'900.00
590000	Passivierung Einnahmen						
690000	Aktivierung Ausgaben				1'829'900.00		

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