



Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Männedorf

Budget 2017

Abschiede

Rechnungsstelle: 20.09.2016
Kirchenpflege: 20.09.2016
Rechnungsprüfungskommission:
Kirchgemeindeversammlung:

Kirchengutsverwalterin: Beate Hagen

Rechnungsstelle:

Finanzverwaltung, 8708 Männedorf, Telefon 044 921 66 73

Inhaltsverzeichnis	Seite
Übersicht	1
Laufende Rechnung	
Artengliederung	4
Funktionale Gliederung nach Aufgabenbereichen	7
Funktionale Gliederung detailliert nach Einzelkonti	9
Investitionsrechnung	
Artengliederung	15
Funktionale Gliederung detailliert nach Einzelkonti	16
Anlagenregister	17
Einzelheiten Interne Verzinsung	18
Abschiede	19

Budget 2017 Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Übersicht

	Budget 2017		Budget 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Steuerfuss 2017				
a) Zu deckender Aufwandüberschuss				
Aufwand der Laufenden Rechnung	2'303'600		2'216'400	
Ertrag LR ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		328'300		277'200
Zu deckender Aufwandüberschuss		1'975'300		1'939'200
	2'303'600	2'303'600	2'216'400	2'216'400
b) Steuerfuss / Steuerertrag				
Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	1'975'300		1'939'200	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % Fr. 17'375'000.-- (Vorjahr Fr. 16'966'000.--)				
Steuerertrag bei 12% Steuern (Vorjahr 12%)		2'085'000		2'036'000
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag	109'700		96'800	
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Entnahme aus dem Eigenkapital				
	2'085'000	2'085'000	2'036'000	2'036'000
c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung		152'200		168'400

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	2'303'600		2'216'400		2'128'466.78	
Total Ertrag		2'413'300		2'313'200		2'155'408.23
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	109'700		96'800		26'941.45	
	<u>2'413'300</u>	<u>2'413'300</u>	<u>2'313'200</u>	<u>2'313'200</u>	<u>2'155'408.23</u>	<u>2'155'408.23</u>
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	0		0		0.00	
Total Einnahmen		0		0		0.00
Nettoinvestitionen		0		0		0.00
Einnahmenüberschuss						
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	0		0		0.00	
Einnahmenüberschuss						
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		152'200		168'400		168'447.00
Aufwandüberschuss LR					0.00	
Ertragsüberschuss LR		109'700		96'800		26'941.45
Finanzierungsfehlbetrag I						
Finanzierungsüberschuss I	261'900		265'200		195'388.45	
	<u>261'900</u>	<u>261'900</u>	<u>265'200</u>	<u>265'200</u>	<u>195'388.45</u>	<u>195'388.45</u>

Budget 2017 Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Übersicht

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben						
Total Einnahmen						
Nettoveränderung						
	0	0	0	0	0.00	0.00
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung						
Finanzierungsfehlbetrag I						
Finanzierungsüberschuss I		261'900		265'200		195'388.45
Finanzierungsfehlbetrag II						
Finanzierungsüberschuss II	261'900		265'200		195'388.45	
	261'900	261'900	265'200	265'200	195'388.45	195'388.45
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital Beginn RJ		5'280'185		5'183'385		5'156'443.77
Aufwandüberschuss LR						
Ertragsüberschuss LR		109'700		96'800	26'941.45	
Eigenkapital Ende RJ	5'389'885		5'280'185		5'183'385.22	
	5'389'885	5'389'885	5'280'185	5'280'185	5'210'326.67	5'156'443.77

Budget 2017

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Laufende Rechnung

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	2'303'600		2'216'400		2'128'466.78	
30	Personalaufwand	821'100		771'500		733'783.64	
300	Behörden, Kommissionen	70'100		69'200		69'920.00	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	547'100		548'900		533'166.55	
303	Sozialleistungen	108'600		106'400		104'329.20	
306	Dienstkleider, Wohn-/Verpflegungszulage	8'700		4'100		2'380.50	
307	Rentenleistungen, Ruhegehälter	6'300				6'280.20	
309	Allgemeiner Personalaufwand	80'300		42'900		17'707.19	
31	Sachaufwand	565'600		491'600		494'483.39	
310	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	72'500		66'300		67'317.06	
311	Anschaffung Mobilien	44'000		37'000		18'886.92	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	67'000		72'000		46'870.70	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'200		28'200		33'653.33	
314	Baulicher Unterhalt	31'000		29'000		72'055.80	
315	Unterhalt Mobilien	12'000		10'000		11'258.50	
316	Mieten und Benützungskosten	86'100		86'100		85'106.50	
317	Spesenentschädigungen	47'800		39'300		49'409.78	
318	Dienstleistungen Dritter	174'000		122'700		108'761.60	
319	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		1'163.20	

Budget 2017 Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Laufende Rechnung

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Passivzinsen	16'000		18'900		13'595.70	
323	Zinsen an Sonderrechnungen			100			
329	Allgemeine Passivzinsen	16'000		18'800		13'595.70	
33	Abschreibungen	162'200		182'800		173'598.00	
330	Abschreibungen Finanzvermögen	10'000		14'400		5'151.00	
331	Ordentliche Absch. Verwaltungsvermögen	152'200		168'400		168'447.00	
35	Entschädigung DL anderer Gemeinwesen	53'000		46'500		56'318.05	
351	Entschädigung an den Kanton	3'000		500		5'017.70	
352	Entschädigung an andere Gemeinden	50'000		46'000		51'300.35	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	620'700		630'100		599'435.80	
361	Beiträge an den Kanton	545'500		549'400		518'789.80	
365	Beiträge an private Institutionen	75'200		80'700		80'646.00	
37	Durchlaufende Beiträge	65'000		75'000		57'252.20	
370	Durchlaufende Beiträge	65'000		75'000		57'252.20	
4	Ertrag		2'413'300		2'313'200		2'155'408.23
40	Steuern		2'188'000		2'093'700		1'937'871.15
400	Steuern Rechnungsjahr		2'188'000		2'093'700		1'937'871.15

Budget 2017

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Laufende Rechnung

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Vermögenserträge		133'300		133'600		128'911.08
420	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben						6.00
421	Guthabenzinsen		15'000		18'800		12'086.35
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		116'500		112'800		116'818.73
429	Allgemeine Vermögenserträge		1'800		2'000		
43	Entgelte		27'000		10'900		31'373.80
436	Rückerstattungen		27'000		10'900		31'373.80
47	Durchlaufende Beiträge		65'000		75'000		57'252.20
470	Durchlaufende Beiträge		65'000		75'000		57'252.20
	Total Aufwand	2'303'600		2'216'400		2'128'466.78	
	Total Ertrag		2'413'300		2'313'200		2'155'408.23
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss	109'700		96'800		26'941	
		2'413'300	2'413'300	2'313'200	2'313'200	2'155'408.23	2'155'408.23

Budget 2017

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung nach Aufgabenbereichen		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE	2'413'300	2'413'300	2'313'200	2'313'200	2'155'408.23	2'155'408.23
23	KULTUR UND FREIZEIT	1'461'700	143'500	1'343'600	123'700	1'308'913.03	148'192.53
	Nettoergebnis		1'318'200		1'219'900		1'160'720.50
2390	Gemeindeaufbau und Leitung	534'000	8'000	428'500	7'900	382'024.66	9'276.75
	Nettoergebnis		526'000		420'600		372'747.91
2391	Gottesdienst	167'400		168'000		156'505.51	
	Nettoergebnis		167'400		168'000		156'505.51
2392	Diakonie und Seelsorge	192'200		187'600		189'120.70	
	Nettoergebnis		192'200		187'600		189'120.70
2393	Bildung	164'600		162'600		161'045.93	
	Nettoergebnis		164'600		162'600		161'045.93
2394	Kultur	20'800	3'000	20'800	3'000	19'966.40	5'311.65
	Nettoergebnis		17'800		17'800		14'654.75
2396	Liegenschaften	382'700	132'500	376'100	112'800	400'249.83	133'604.13
	Nettoergebnis		250'200		263'300		266'645.70

Budget 2017 Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung nach Aufgabenbereichen		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	FINANZEN UND STEUERN	951'600	2'269'800	969'600	2'189'500	846'495.20	2'007'215.70
	Nettoergebnis	1'318'200		1'219'900		1'160'720.50	
2900	Gemeindesteuern	79'000	2'203'000	79'700	2'112'500	75'064.75	1'949'957.50
	Nettoergebnis	2'124'000		2'032'800		1'874'892.75	
2920	Zentralkassenbeitrag und Finanzausgleich	545'500		549'400		518'789.80	
	Nettoergebnis		545'500		549'400		518'789.80
2940	Kapitaldienst	200	1'800	300	2'000		6.00
	Nettoergebnis	1'600		1'700		6.00	
2990	Abschreibungen	152'200		168'400		168'447.00	
	Nettoergebnis		152'200		168'400		168'447.00
2995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	65'000	65'000	75'000	75'000	57'252.20	57'252.20
2999	Abschluss	109'700		96'800		26'941.45	
	Nettoergebnis		109'700		96'800		26'941.45

Budget 2017

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung detailliert nach Einzelkonti		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE	2'413'300	2'413'300	2'313'200	2'313'200	2'155'408.23	2'155'408.23
23	KULTUR UND FREIZEIT	1'461'700	143'500	1'343'600	123'700	1'308'913.03	148'192.53
	Nettoergebnis		1'318'200		1'219'900		1'160'720.50
2390	Gemeindeaufbau und Leitung	534'000	8'000	428'500	7'900	382'024.66	9'276.75
	Nettoergebnis		526'000		420'600		372'747.91
2390.3001.00	Entschädigungen	69'800		69'200		69'800.00	
2390.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	300				120.00	
2390.3010.00	Lohn und Gehaltskosten	147'000		141'800		138'328.85	
2390.3030.00	Sozialleistungen	33'000		29'900		31'016.55	
2390.3070.00	Teuerungszulagen an Rentenbezüger	6'300				6'280.20	
2390.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	7'000		7'000		5'349.85	
2390.3093.00	Aufwand Behörde	70'000		30'000		9'703.09	
2390.3101.00	Büromaterial	10'000		10'000		6'277.70	
2390.3102.00	Drucksachen und Publikationen	10'000		10'000		6'331.45	
2390.3105.00	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	1'000		1'000		552.00	
2390.3106.00	Aufwand Gemeindeseiten "reformiert"	40'000		40'000		49'241.90	
2390.3111.00	Anschaffung Mobiliar und Bürogeräte	2'000		2'000			
2390.3112.00	Anschaffung Informatik	25'000		25'000		6'973.52	
2390.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
2390.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Bürogeräte	1'000		1'000			
2390.3160.00	Mieten	12'000		12'000		11'121.30	
2390.3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	500		500		25.85	
2390.3181.00	Kommunikationskosten	4'000		4'000		3'562.25	
2390.3182.00	Porti und Frachtgebühren	12'000		12'000		5'450.20	
2390.3183.00	Externe Rechnungsführung	77'000		27'000		26'578.30	
2390.3184.00	Haftpflicht- und Sachversicherungsprämie	3'000		3'000		2'819.65	

Budget 2017 Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung detailliert nach Einzelkonti		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2390.3650.00	Beiträge an Dritte (Mitgliederbeiträge)	2'600		2'600		2'492.00	
2390.4360.00	Rückerstattungen und übrige Erlöse		1'000		1'000		1'258.00
2390.4366.00	Rückerst. Gemeindeseite "reformiert"		7'000		6'900		7'628.00
2390.4367.00	Anteil CO2-Abgabe						390.75
2391	Gottesdienst	167'400		168'000		156'505.51	
	Nettoergebnis		167'400		168'000		156'505.51
2391.3010.00	Lohn- und Gehaltskosten	57'000		57'600		57'604.30	
2391.3011.00	Lohn Stellvertretung Organist	4'000		4'000		3'297.50	
2391.3012.00	Weitere Löhne Musiker	4'000		4'000		4'464.40	
2391.3030.00	Sozialleistungen	11'600		11'600		11'427.15	
2391.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	200		200			
2391.3102.00	Drucksachen und Publikationen	500		500			
2391.3105.00	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	500		500		64.26	
2391.3130.00	Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'658.60	
2391.3131.00	Kirchenschmuck	6'500		6'500		5'291.60	
2391.3160.00	Mieten, Leasing und Benutzungsgebühren	2'500		2'500		-142.00	
2391.3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	8'000		8'000		7'928.60	
2391.3173.00	Geschenke	500		500		290.00	
2391.3180.00	Gemeindeeigene Pfarrstellen	60'000		60'000		59'207.90	
2391.3181.00	Mitwirkende im Gottesdienst	8'000		8'000		3'250.00	
2391.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		1'163.20	
2391.3650.00	Beiträge an Dritte	100		100			
2392	Diakonie und Seelsorge	192'200		187'600		189'120.70	
	Nettoergebnis		192'200		187'600		189'120.70
2392.3010.00	Lohn und Gehaltskosten	100'000		98'200		100'132.50	
2392.3030.00	Sozialleistungen	22'000		20'200		21'041.55	
2392.3060.00	Entschädigungen und Zulagen	1'500					
2392.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			2'500		1'000.00	

Budget 2017 Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung detailliert nach Einzelkonti		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2392.3102.00	Drucksachen und Publikationen	100				22.50	
2392.3105.00	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	100				54.75	
2392.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		200		23.75	
2392.3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	12'500		6'000		6'720.20	
2392.3173.00	Geschenke	1'200		1'000		1'381.45	
2392.3174.00	Exkursionen, Reisen, Lager	1'500		800		480.00	
2392.3652.00	Beiträge an HEKS, Mission 21, Bfa	40'500		41'000		40'500.00	
2392.3653.00	Übrige Beiträge	2'200		2'200		2'264.00	
2392.3654.00	Beiträge an diakonische Institutionen	10'500		15'500		15'500.00	
2393	Bildung	164'600		162'600		161'045.93	
	Nettoergebnis		164'600		162'600		161'045.93
2393.3010.00	Lohn und Gehaltskosten	84'000		88'300		79'524.90	
2393.3030.00	Sozialleistungen	14'000		17'700		12'965.05	
2393.3060.00	Entschädigungen und Zulagen	7'200		4'100		2'380.50	
2393.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'100		1'700		1'514.25	
2393.3105.00	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	300		300		289.00	
2393.3106.00	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	9'500		3'500		3'952.10	
2393.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'600		9'500		9'216.30	
2393.3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	23'100		22'000		32'482.13	
2393.3181.00	Kommunikationskosten	2'800		2'500		121.70	
2393.3183.00	externe Unterstützung und Beratung	1'500		500		5'210.00	
2393.3650.00	Beiträge an Dritte	5'000		5'000		1'800.00	
2393.3652.00	Beiträge an weitere Bildungsinst.	7'500		7'500		11'590.00	
2394	Kultur	20'800	3'000	20'800	3'000	19'966.40	5'311.65
	Nettoergebnis		17'800		17'800		14'654.75
2394.3010.00	Lohn und Gehaltskosten	7'500		7'500		7'055.00	
2394.3030.00	Sozialleistungen					79.55	
2394.3102.00	Drucksachen und Publikationen	500		500		531.40	

Budget 2017

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung detailliert nach Einzelkonti		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2394.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		923.25	
2394.3160.00	Miete und Leasing	2'000		2'000		4'527.20	
2394.3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	500		500		50.00	
2394.3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		300.00	
2394.3650.00	Beiträge an Dritte	6'800		6'800		6'500.00	
2394.4360.00	Rückerstattungen und weitere Erlöse		3'000		3'000		5'311.65
2396	Liegenschaften	382'700	132'500	376'100	112'800	400'249.83	133'604.13
	Nettoergebnis		250'200		263'300		266'645.70
2396.3010.00	Lohn und Gehaltskosten	137'000		135'000		136'188.00	
2396.3012.00	weitere Löhne	6'600		12'500		6'571.10	
2396.3030.00	Sozialleistungen	28'000		27'000		27'799.35	
2396.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'500		140.00	
2396.3110.01	Anschaffungen Mobilien Kirche	2'000		2'000		574.85	
2396.3110.02	Anschaffungen Mobilien Pfarrhaus	1'000					
2396.3110.03	Anschaffungen Mobilien KGH	14'000		8'000		11'338.55	
2396.3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterial Kirche	20'000		20'000		11'970.25	
2396.3120.02	Wasser, Energie, Heizmaterial Pfarrhaus	2'000		2'000		7'899.35	
2396.3120.03	Wasser, Energie, Heizmaterial KGH	45'000		50'000		27'001.10	
2396.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		8'000		15'539.83	
2396.3140.01	Baulicher Unterhalt Kirche	9'000		6'000		2'383.55	
2396.3140.02	Baulicher Unterhalt Pfarrhaus	7'000		8'000		28'124.90	
2396.3140.03	Baulicher Unterhalt KGH	15'000		15'000		41'547.35	
2396.3150.01	Unterhalt und Reparatur Mobilien Kirche	5'000		5'000		4'462.85	
2396.3150.02	Unterhalt und Rep. Mobilien Pfarrhaus	2'000		1'000		797.55	
2396.3150.03	Unterhalt und Reparatur Mobilien KGH	4'000		3'000		5'998.10	
2396.3161.00	Miete Pfarrwohnung	69'600		69'600		69'600.00	
2396.3170.00	Spesen und Repräsentationskosten					51.55	
2396.3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		2'261.60	

Budget 2017

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung detailliert nach Einzelkonti		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2396.4270.01	Liegenschaftenerträge VV Kirche/KGH		5'000		20'000		4'922.50
2396.4270.02	Liegenschaftenerträge VV Pfarrhäuser		94'000		40'800		94'115.23
2396.4270.03	Liegenschaftenerträge VV KGH		17'500		52'000		17'781.00
2396.4360.00	Rückerstattungen und übrige Erlöse		16'000				16'785.40
29	FINANZEN UND STEUERN	951'600	2'269'800	969'600	2'189'500	846'495.20	2'007'215.70
	Nettoergebnis	1'318'200		1'219'900		1'160'720.50	
2900	Gemeindesteuern	79'000	2'203'000	79'700	2'112'500	75'064.75	1'949'957.50
	Nettoergebnis	2'124'000		2'032'800		1'874'892.75	
2900.3290.00	Steuerskonti und Zinsausgaben	16'000		18'800		13'595.70	
2900.3300.00	Abschreibungen und Erlasse	10'000		14'400		5'151.00	
2900.3510.00	Entschädigungen an den Kanton	3'000		500		5'017.70	
2900.3520.00	Steuerbezugskosten	50'000		46'000		51'300.35	
2900.4000.01	ord. Steuern Rechnungsjahr nat. Pers.		1'730'000		1'693'700		1'568'949.90
2900.4000.02	ord. Steuern Rechnungsjahr jur. Pers.		355'000		342'300		343'460.60
2900.4002.01	ord. Steuern frühere Jahre nat. Pers.		175'000		152'700		200'433.00
2900.4002.02	ord. Steuern frühere Jahre jur. Pers.		-10'000		-47'300		-81'025.65
2900.4004.00	Quellensteuern		17'000		17'300		-24'004.80
2900.4006.01	aktive Steuerauscheidungen nat. Pers.		34'000		38'800		35'035.40
2900.4006.02	aktive Steuerauscheidungen jur. Pers.		12'000		13'600		11'499.05
2900.4007.01	passive Steuerauscheidungen nat. Pers.		-105'000		-97'200		-109'655.75
2900.4007.02	passive Steuerauscheidungen jur. Pers.		-23'000		-22'300		-17'569.15
2900.4008.00	pauschale Steueranrechnungen		-4'000		-3'900		-4'168.20
2900.4009.00	Nach- und Strafsteuern		7'000		6'000		14'916.75
2900.4210.00	Zinserträge		15'000		18'800		12'086.35
2920	Zentralkassenbeitrag und Finanzausgleich	545'500		549'400		518'789.80	
	Nettoergebnis		545'500		549'400		518'789.80
2920.3610.00	Zentralkassenbeitrag	545'500		549'400		518'789.80	

Budget 2017

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung detailliert nach Einzelkonti		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2940	Kapitaldienst	200	1'800	300	2'000		6.00
	Nettoergebnis	1'600		1'700		6.00	
2940.3180.00	Bank- und Postkontogebühren	200		200			
2940.3230.00	Zinsen für Sonderrechnungen			100			
2940.4200.00	Zinsertrag Bank- und Postkonti						6.00
2940.4290.00	Allgemeine Vermögenserträge		1'800		2'000		
2990	Abschreibungen	152'200		168'400		168'447.00	
	Nettoergebnis		152'200		168'400		168'447.00
2990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen auf dem VV	152'200		168'400		168'447.00	
2995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	65'000	65'000	75'000	75'000	57'252.20	57'252.20
2995.3700.00	Durchlaufende Beiträge	65'000		75'000		57'252.20	
2995.4700.00	Durchlaufende Beiträge		65'000		75'000		57'252.20
2999	Abschluss	109'700		96'800		26'941.45	
	Nettoergebnis		109'700		96'800		26'941.45
2999.9120.00	Ertragsüberschuss	109'700		96'800		26'941.45	

Budget 2017 Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Investitionsrechnung

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Ausgaben im Verwaltungsvermögen (VV)						
50	Sachgüter						
503	Hochbauten						
6	Einnahmen im Verwaltungsvermögen (VV)						
69	Aktivierungen						
690	Aktivierte Ausgaben						

Budget 2017 Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung detailliert nach Einzelkonti		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE						
23	KULTUR UND FREIZEIT						
	Nettoergebnis						
2396	Liegenschaften						
	Nettoergebnis						
2396.5037.00	Umbau Pfarrhaus Blatten						
29	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis						
2999	Abschluss						
	Nettoergebnis						
2999.6900.00	Aktiviere Ausgaben						

Budget 2017

Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde

Anlagenregister

Nr.	Anlage	Empfänger/ Standort	Beschaffung Datum	An- schaffungs- wert	Buchwert 01.01.17	Investitionen Jahr 2017	Buchwert vor Abschreibung	Absch.- dauer Jahre	Abschreibung Satz	Abschreibung Jahr 2017	Buchwert 31.12.16	Konto Aktiven	Konto Aufwand	Konto Funktion
1	Neubau Kirchgemeindehaus	Alte Landstrasse 254	01.01.2012	1'630'900.00	1'223'175.00	0.00	1'223'175.00	20	5%	81'545.00	1'141'630.00	2.1143.01	3310	990
2	Mobiliaranschaffung und -ergänzungen	Alte Landstrasse 254	01.01.2012	81'000.00	0.00	0.00	0.00	5	20%		0.00	2.1146.01	3310	990
3	Umbau Pfarrhaus Blatten	Blattengasse 7	01.01.2014	1'414'000.00	1'201'934.00	0.00	1'201'934.00	20	5%	70'702.00	1'131'232.00	2.1143.01	3310	990
999	Anlagen im Bau				0.00	0.00	0.00	0	0%		0.00	2.1143.99		
Total				3'125'900.00	2'425'109.00	0.00	2'425'109.00			152'247.00	2'272'862.00			

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)

Beschluss der Kirchenpflege vom 20. September 2011

Gegenstand/Konto (§ 65 KSGH)	Bezeichnung	Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
	Verwaltete Stiftungen		
2.2033.03	Opferstock	Gegenstand: Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Zinssatz: entspricht dem, welcher die Politische Gemeinde Männedorf der Kirchgemeinde für ihre Guthaben in Anwendung bringt.	B2017 = 0.00%
2.2033.05	Spendgut KG Männedorf		

ABSCHIED DER FINANZVERWALTUNG MÄNNEDORF

Die Richtigkeit und Vollständigkeit des vorstehenden Budgets 2017 der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde Männedorf bestätigt:

8708 Männedorf, 20. September 2016

FINANZVERWALTUNG MÄNNEDORF

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AL' with a stylized flourish.

André Lüdi, Abteilungsleiter Finanzen

ABSCHIED DER KIRCHENPFLEGE

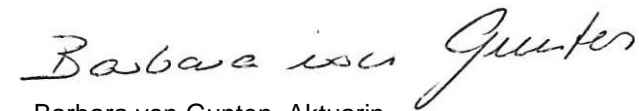
Die Kirchenpflege hat das vorstehende Budget 2017 der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde Männedorf mit einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Steuerfuss von **12%** an der Sitzung vom 20. September 2016 genehmigt.

8708 Männedorf, 20. September 2016

NAMENS DER KIRCHENPFLEGE



Madeleine Strub-Jaccoud, Präsidentin



Barbara von Gunten, Aktuarin