

Rechnung 2018 des Verbandes (ohne Sonderrechnungen) - nach Funktionsbereichen

Laufende Rechnung		Rechnung 2017			Budget 2018			Rechnung 2018			RE 2018 zu BDG 2018		Bemerkungen
Konto-bereich	Funktion	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	%	
		Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Saldo		
100	Verwaltung	3'419'957	165'970	3'253'987	3'731'500	20'500	3'711'000	3'250'228	120'013	3'130'215	580'785	15.7%	Entschädigung KiGuV, RPK, RgFüh Abschluss 2019
"	Strategische Projekte Geschäftsstelle	331'344	-	331'344	714'600	-	714'600	612'973	-	612'973	101'627	14.2%	
103	Informatik Kirchgemeinden (IKG)	1'295'190	730'315	564'875	1'592'890	814'847	778'043	1'323'212	710'565	612'647	165'396	21.3%	
105	Dienstleistungen allgemein für Kirchgemeinden	142'982	19'111	123'871	334'500	16'000	318'500	458'932	416	458'515	(140'015)	-44.0%	
106	Umsetzung Reform 2014-2018 Phase 1	249'248	-	249'248	-	-	-	-	-	-	72'822	3.5%	Abspaltung HI/WT: CHF 153k
107	Umsetzung Reform 2014-2018 Phase 2	890'044	-	890'044	2'109'000	-	2'109'000	971'900	144'522	827'378			
108	Umsetzung Reform 2014-2018 Phase 3							1'208'799	-	1'208'799			
109	Reformationsjubiläum	133'105	100'000	33'105	50'000	-	50'000	123'512	-	123'512	(73'512)	-147.0%	
115	Übergemeindliche Zusammenarbeit	48'746	-	48'746	52'300	-	52'300	192'957	-	192'957	(140'657)	-268.9%	
120	Beiträge Gemeindeaufbau und -leitung	115'510	-	115'510	105'650	-	105'650	115'589	-	115'589	(9'939)	-9.4%	
130	Wasserkirche	240'953	49'130	191'823	221'800	33'000	188'800	210'986	30'351	180'635	8'165	4.3%	
135	Abdankungen	155'553		155'553	168'000	-	168'000	152'504	-	152'504	15'496	9.2%	
140	Spitalpfarramt	1'012'823	568	1'012'255	1'084'900	-	1'084'900	1'078'295	4'100	1'074'195	10'705	1.0%	
145	Jugendkirche streetchurch	2'913'063	1'116'702	1'796'362	2'986'950	1'202'000	1'784'950	3'054'386	1'416'127	1'638'259	146'691	8.2%	
150	Kirche und Jugend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n/a	
155	Zentrum für Migrationskirchen	380'892	235'434	145'458	385'800	227'000	158'800	383'075	218'461	164'614	(5'814)	-3.7%	
160	Seelsorge.net (bisher: Internetseelsorge)	149'240	149'240	-	180'000	152'000	28'000	199'005	185'957	13'047	14'953	53.4%	
165	Sihlcity-Kirche	249'156	27'531	221'625	254'500	30'700	223'800	170'712	26'223	144'488	79'312	35.4%	
175	Beiträge Diakonie und Seelsorge	2'911'642	30'000	2'881'642	2'996'060	30'000	2'966'060	2'870'866	-	2'870'866	95'194	3.2%	
180	Beiträge Bildung	125'000	-	125'000	125'000	-	125'000	125'000	-	125'000	-	0.0%	
190	Kulturhaus Helferei	1'057'854	723'516	334'338	1'012'290	731'645	280'645	1'158'877	849'412	309'465	(28'820)	-10.3%	
195	Beiträge Kultur	56'500	-	56'500	50'000	-	50'000	40'065	-	40'065	9'935	19.9%	
200	Dienstleistungen Liegenschaften VV für KG	1'110'721	164'573	946'148	1'955'440	40'000	1'915'440	2'351'463	43'906	2'307'558	(392'118)	-20.5%	Datenaufbereitung für Liegenschaftenübernahme; Ersatz fehlende MA durch Externe
205-290	Liegenschaften	2'986'537	3'810'971	(824'434)	3'823'344	4'224'465	(401'121)	3'228'072	4'211'147	(983'075)	581'954	145.1%	
900	Gemeindesteuern	2'036'986	64'184'656	(62'147'670)	2'322'500	73'005'000	(70'682'500)	1'853'209	72'247'135	(70'393'926)	(288'574)	-0.4%	
910	Steueranteile Kirchgemeinden im Stadtverband	24'099'237	-	24'099'237	26'617'872	-	26'617'872	25'245'075	-	25'245'075	1'372'797	5.2%	
920	Zentralkassenbeitrag und Finanzausgleich	22'568'222	-	22'568'222	24'817'249	-	24'817'249	24'817'249	-	24'817'249	(0)	0.0%	ZKP-Beschluss 139 vom 16. Mai 2018 Schlechtes Börsenjahr (unreal. Verluste) nicht abgeschl. Projekte -> keine Abschreibungen
"	Einlage / Entnahme Rückstellungen ZK-Beitrag	10'500'000	10'500'000	-	10'500'000	10'500'000	-	36'425'000	-	36'425'000	(36'425'000)	n/a	
940	Kapitaldienst	266'973	1'894'405	(1'627'433)	274'600	743'089	(468'489)	827'263	736'412	90'851	(559'340)	-119.4%	
990	Abschreibungen	5'636'212	-	5'636'212	6'000'000	-	6'000'000	2'577'110	-	2'577'110	3'422'890	57.0%	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	-	-	-	-	-	-			-	-	n/a	
Total		85'083'690.86	83'902'121.99		94'466'745	91'770'246		115'026'314	80'944'748		(31'385'067)		
Aufwandüberschuss			1'181'568.87	0.00		2'696'499	0.00		34'081'566	0.00	ergebnisverbessernd		
Ertragsüberschuss					-						ergebnisverschlechternd		