Voranschlag

2023

Römisch-katholische Kirchgemeinde

8805 Richterswil

<u>Gemeindeversammlung</u>

Sonntag, 13. November 2022, 11.00 Uhr

Im Pfarreiheim, Erlenstrasse 34, Richterswil

Katholische Kirche
im Kanton
Zürich

Römisch-katholische Kirchgemeinde Richterswil
8805 Richterswil

Budget 2023

Ablieferung an Kirchenpflege	15.10.2022
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	21.10.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	15.10.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	25.10.2022
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	13.11.2022
Veröffentlichung	21.11.2022

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Kirchgemeinde Richterswil am 13.11.2022 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1’840’000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	387’100.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**CHF**	**-1’452’900.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	250’000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**250’000.00**
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**	**10’226’700.00**
Steuerfuss			**15.00%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-1’452’900.00
	Steuerertrag bei 15%	CHF	1’534’000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**CHF**	**81’100.00**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Kirchgemeinde Richterswil für das Jahr 2023 wird auf 15% (Vorjahr 15%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8805 Richterswil, 13.11.2022
Namens der Kirchgemeindeversammlung Richterswil

Markus Diethelm
Präsident

Theres Derungs
Aktuarin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	1’840’000.00	1’726’400.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	387’100.00	197’040.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	**-1’452’900.00**	**-1’529’360.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	**10’226’700.00**	**10’073’300.00**
Steuerfuss	**15.00%**	**15.00%**
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1’370’000.00	1’511’000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	104’000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	51’000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	9’000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	**1’534’000.00**	**1’511’000.00**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**1’534’000.00**	**1’511’000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**81’100.00**	**-18’360.00**

Erfolgsrechnung

	Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand		959’900.00	929’722.00	963’574.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		574’100.00	527’148.00	403’056.16
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		31’900.00	21’150.00	23’162.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand		270’000.00	239’380.00	242’170.50
37	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand		*1’835’900.00*	*1’717’400.00*	*1’631’963.61*
40	Fiskalertrag		1’814’500.00	1’610’000.00	1’805’836.55
41	Regalien und Konzessionen		0.00	0.00	0.00
42	Entgelte		11’900.00	11’960.00	7’928.80
43	Übrige Erträge		500.00	550.00	2’774.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag		17’300.00	14’250.00	38’951.90
47	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag		*1’844’200.00*	*1’636’760.00*	*1’855’491.25*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***8’300.00***	***-80’640.00***	***223’527.64***
34	Finanzaufwand		4’100.00	9’000.00	2’747.60
44	Finanzertrag		76’900.00	71’280.00	94’912.79
	Ergebnis aus Finanzierung		***72’800.00***	***62’280.00***	***92’165.19***
	Operatives Ergebnis		**81’100.00**	**-18’360.00**	**315’692.83**
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 (-)	**81’100.00**	**-18’360.00**	**315’692.83**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand		**1’840’000.00**	**1’726’400.00**	**1’634’711.21**
	Total Ertrag		**1’921’100.00**	**1’708’040.00**	**1’950’404.04**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	250’000.00	0.00	63’220.65
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	**250’000.00**	**0.00**	**63’220.65**
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	250’000.00	0.00	63’220.65
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-250’000.00**	**0.00**	**-63’220.65**

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	256’800.00	100.00	247’851.00	150.00	278’412.03	13’525.28
3501 Gottesdienst	369’900.00	500.00	371’370.00	550.00	344’284.45	2’774.00
3502 Diakonie und Seelsorge	250’200.00	20’600.00	220’866.00	20’610.00	158’185.29	37’516.55
3503 Bildung	136’400.00		145’854.00		153’906.15	
3504 Kultur	99’400.00		94’615.00		55’433.47	600.00
3506 Kirchliche Liegenschaften	558’200.00	71’500.00	476’844.00	71’480.00	472’558.74	77’453.00
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte						
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	4’800.00	1’814’500.00		1’610’000.00	4’400.84	1’805’836.55
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich						
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	160’000.00	7’700.00	160’000.00	4’800.00	164’269.00	7’706.60
9610 Zinsen	4’300.00	5’600.00	9’000.00		3’261.24	4’763.51
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens						
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
9690 Finanzvermögen, Übriges						
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		600.00		450.00		228.55
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen						
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
Total Aufwand / Ertrag	**1’840’000.00**	**1’921’100.00**	**1’726’400.00**	**1’708’040.00**	**1’634’711.21**	**1’950’404.04**
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**81’100.00**			**18’360.00**	**315’692.83**	
Total	**1’921’100.00**	**1’921’100.00**	**1’726’400.00**	**1’726’400.00**	**1’950’404.04**	**1’950’404.04**