

Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchenwesen							
3500	Verwaltung Kirchgemeinde	224'900	36'500	188'800	38'500	185'462.30	42'551.10
3501	Gottesdienst	220'200	35'000	218'600	34'000	238'916.60	34'900.00
3502	Diakonie	195'600	47'400	214'700	76'400	131'077.20	41'640.00
3503	Bildung	131'800	34'000	122'200	36'000	119'508.95	41'882.20
3504	Kultur	51'000	0	50'200	0	48'916.30	0.00
3506	Kirchliche Liegenschaften	228'500	42'600	877'600	691'900	249'568.05	40'191.00
Finanzen und Steuern							
9100	Gemeindesteuern	2'100	896'000	34'200	933'100	36'258.85	936'701.05
9300	Finanzausgleich	90'000	0	105'000	0	94'888.00	0.00
9610	Kapitaldienst	3'400	3'000	100	0	108.50	41.00
Total		1'147'500	1'094'500	1'811'400	1'809'900	1'104'704.75	1'137'906.35
Ergebnis							
	Aufwandüberschuss		53'000		1'500		
	Ertragsüberschuss					33'201.60	
Total		1'147'500	1'147'500	1'811'400	1'811'400	1'137'906.35	1'137'906.35

Kommentar:

- 3500 Steuerbezugskosten bisher in 9100 enthalten / Ersatz Server und 3 PC's, neue Software
 3502 Seniorenferien werden alternierend durch kath./ ref. Kirche organisiert
 3503 eine zusätzliche Unterrichtsgruppe, da mehr Kinder
 3506 keine Investitionen via Pfarrkirchenstiftung im 2019
 9100 gemäss Angaben der Gemeinde Langnau am Albis

Zusammenzug nach Sachgruppen

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand						
30 Personalaufwand	677'300		656'700		630'804.45	
31 Sachaufwand	314'500		938'600		297'750.65	
32 Passivzinsen	0		3'700		4'067.35	
33 Abschreibungen	0		2'500		2'812.75	
34 Finanzaufwand	3'400		0		0.00	
35 Entschädig. an andere Gemeinwesen	0		28'000		29'378.75	
36 Eigene Beiträge	152'300		181'900		139'890.80	
Total Aufwand	1'147'500		1'811'400		1'104'704.75	
4 Ertrag						
40 Steuern		896'000		930'000		933'685.40
42 Vermögenserträge		17'300		43'100		38'156.65
43 Ersatzabgaben		0		64'700		24'832.10
44 Finanzertrag		43'100		0		0.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		138'100		772'100		141'232.20
Total Ertrag		1'094'500		1'809'900		1'137'906.35
Aufwandüberschuss		53'000		1'500		
Ertragsüberschuss					33'201.60	
Total	1'147'500	1'147'500	1'811'400	1'811'400	1'137'906.35	1'137'906.35

Antrag an die Kirchgemeindeversammlung

Der Kirchgemeindeversammlung vom 14. November 2018 wird beantragt das Budget 2019 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 53'000.- zu genehmigen und den Steuerfuss auf 13% (Vorjahr 13%) festzusetzen.

Katholische Kirchgemeinde Langnau am Albis

Der Präsident

Die Aktuarin

Stefan Weiss

Heidi Schütz