

**Römisch-katholische Kirchgemeinde
Langnau am Albis
8135 Langnau am Albis**

Budget 2026

Ablieferung an Kirchenpflege	17.09.2025
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	24.09.2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	03.10.2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	23.10.2025
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	16.11.2025
Veröffentlichung Budget nach KGV	21.11.2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Schwerpunkte der Kirchenpflege	4
2 Anträge und Beschlüsse	5
Budget	8
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Haushaltsgleichgewicht	10
5 Finanzierung	11
6 Erfolgsrechnung	12
7 Investitionsrechnungen	13
Budget - Details	15
8 Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung	16
9 Erfolgsrechnung	17
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	24
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	25
Anhang zum Budget	26
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	27
13 Finanzkennzahlen	28

Kontakt

Römisch-katholische Kirchgemeinde
Langnau am Albis
Berghaldenweg 1
8135 Langnau am Albis

Finanzvorsteher/in
Rechnungsführung

Heidi Schütz
Monika Suter

Telefon
E-Mail

044 713 01 21
monika.suter@zh.kath.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Schwerpunkte der Kirchenpflege

[FAKULTATIV]

Der Bericht der Kirchenpflege zum Budget kann folgende Schwerpunkte umfassen:

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

Die Kirchenpflege hat das Budget 2026 der Kirchgemeinde Langnau am Albis genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'386'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	544'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-841'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2026 der Kirchgemeinde Langnau am Albis zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	6'070'769.23
Steuerfuss			13.00%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-841'600.00
	Steuerertrag bei 13%	CHF	789'200.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-52'400.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzfehlbetrag belastet.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 auf 13% (Vorjahr 13%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8135 Langnau am Albis, 24.09.2025
Kirchenpflege Langnau am Albis

Stefan Weiss
Präsident

Heidi Schütz
Finanzvorsteherin



Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 der Kirchgemeinde Langnau am Albis in der von der Kirchenpflege am 24.09.2025 beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'386'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	544'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-841'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Kirchgemeinde Langnau am Albis finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2026 der Kirchgemeinde Langnau am Albis entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	6'070'769.23
Steuerfuss			13.00%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-841'600.00
	Steuerertrag bei 13%	CHF	789'200.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-52'400.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzfehlbetrag belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 gemäss Antrag der Kirchenpflege auf 13% (Vorjahr 13%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8135 Langnau am Albis, 23.10.2025
Rechnungsprüfungskommission Langnau am Albis

Rainer Feh
Präsident

Markus Simon
Aktuar



Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2026 der Kirchgemeinde Langnau am Albis am 16.11.2025 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'386'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	544'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-841'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
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	6'070'769.23
Steuerfuss			13.00%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-841'600.00
	Steuerertrag bei 13%	CHF	789'200.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-52'400.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzfehlbetrag belastet.

Der Steuerfuss der Kirchgemeinde Langnau am Albis für das Jahr 2026 wird auf 13% (Vorjahr 13%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8135 Langnau am Albis, 16.11.2025

Namens der Kirchgemeindeversammlung Langnau am Albis

Stefan Weiss
Präsident

Heidi Schütz
Aktuarin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2026	Budget 2025
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	1'386'000.00	1'337'600.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	544'400.00	435'100.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	-841'600.00	-902'500.00

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2026	Budget 2025
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	6'070'769.23	6'738'461.00
Steuerfuss	13.00%	13.00%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	659'600.00	699'100.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	118'600.00	164'200.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	9'600.00	11'100.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'400.00	1'600.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	789'200.00	876'000.00

Steuerertrag Rechnungsjahr	789'200.00	876'000.00
-----------------------------------	-------------------	-------------------

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-52'400.00	-26'500.00
---------------------------------------	---	-------------------	-------------------

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss	Budget 2026	Budget 2025
-------------------------------------	------------------------	------------------------

Ausgleich des Budgets

Regel Der Kirchgemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets jährlich ausgeglichen ist. Ein Aufwandüberschuss darf budgetiert werden, sofern zweckfreies Eigenkapital vorhanden ist. Der Aufwandüberschuss darf maximal 20 % des zweckfreien Eigenkapitals betragen (§ 15 FKG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-52'400.00	-26'500.00
---	-------------------	-------------------

Zweckfreies Eigenkapital

299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2025	1'851'427.66	1'631'124.49
--	---------------------	---------------------

Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)	-370'285.53	-326'224.90
---	--------------------	--------------------

Beurteilung	Die Regel zum Haushaltsgleichgewicht gemäss § 15 FKG wird eingehalten.
--------------------	--

Finanzierung

Finanzierung		Budget 2026	Budget 2025
+	Ertragsüberschuss	0.00	0.00
-	Aufwandüberschuss	52'400.00	26'500.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	0.00	0.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		-52'400.00	-26'500.00
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-52'400.00	-26'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		-	-

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

	Richtwerte
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	743'700.00	729'100.00	725'276.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	482'700.00	437'600.00	334'807.81
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	157'600.00	168'700.00	158'586.85
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'384'000.00</i>	<i>1'335'400.00</i>	<i>1'218'671.16</i>
40	Fiskalertrag	852'300.00	955'200.00	957'655.15
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	57'600.00	17'400.00	45'259.30
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	375'300.00	294'200.00	144'565.40
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'285'200.00</i>	<i>1'266'800.00</i>	<i>1'147'479.85</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-98'800.00	-68'600.00	-71'191.31
34	Finanzaufwand	2'000.00	2'200.00	2'142.75
44	Finanzertrag	48'400.00	44'300.00	73'518.37
	Ergebnis aus Finanzierung	46'400.00	42'100.00	71'375.62
	Operatives Ergebnis	-52'400.00	-26'500.00	184.31
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	-52'400.00	-26'500.00	184.31
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	1'386'000.00	1'337'600.00	1'220'813.91
	Total Ertrag	1'333'600.00	1'311'100.00	1'220'998.22

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen			
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen			
54	Darlehen			
55	Beteiligungen und Grundkapitalien			
56	Eigene Investitionsbeiträge			
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen ins Finanzvermögen			
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter			
62	Übertragung von immateriellen Anlagen ins Finanzvermögen			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen			
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen			
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen			
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung			
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen			
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen			
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen			
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung			
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 67 FKG beträgt gemäss Beschluss der Kirchenpflege Nr. 11 vom 18.10.2018 **0.5 %**. Verzinst wird der Wert Ende Jahr. Aktuell keine Verzinsungen.

Begründung wesentlicher Veränderungen

Die Begründung der wesentlichen Veränderungen des aktuellen Budgets im Vergleich zum Vorjahresbudget erfolgt ab einem Mehraufwand ab CHF 1'000.00 bzw. 10 % und Minderaufwand ab CHF 10'000.00.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3502 Diakonie

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
3171.05	8'000.00	5'000.00	3'000.00	Mehr Projekte Jugendarbeit
3171.07	40'000.00	0.00	40'000.00	Seniorenferien Organisation und Abrechnung alternierend mit ref. Kirche
4250.00	-40'000.00	0.00	-40'000.00	Seniorenferien Organisation und Abrechnung alternierend mit ref. Kirche

3503 Bildung

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
3010.31	84'700.00	75'400.00	9'300.00	Stellenprozent Erhöhung
3636.00	20'700.00	16'500.00	4'200.00	Mehr Schüler an der katholischen Schule Zürich

3504 Kultur

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
3010.41	56'200.00	44'100.00	12'100.00	Stellenprozent Erhöhung

9100 Steuern

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
4001.00	118'600.00	164'200.00	-45'600.00	Gemäss Angaben Steueramt

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	217'300.00	36'700.00	222'000.00	36'700.00	221'503.35	36'775.10
3501 Gottesdienst	199'600.00	35'100.00	199'000.00	35'100.00	196'301.25	35'187.00
3502 Diakonie und Seelsorge	235'900.00	89'200.00	189'700.00	48'900.00	206'172.83	75'945.00
3503 Bildung	125'300.00	35'000.00	115'700.00	35'200.00	118'570.80	35'957.00
3504 Kultur	67'900.00		54'800.00		59'130.60	
3506 Kirchliche Liegenschaften	445'000.00	197'800.00	451'300.00	193'700.00	314'837.08	61'569.20
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte						
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	2'900.00	852'300.00	2'800.00	955'200.00	4'357.55	957'655.15
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich						
9300 Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich	90'000.00	84'800.00	100'000.00	3'800.00	97'550.00	3'844.30
9610 Zinsen	2'100.00	2'300.00	2'300.00	2'200.00	2'257.00	13'672.37
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens						
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
9690 Finanzvermögen, Übriges					133.45	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		400.00		300.00		393.10
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen						
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
Total Aufwand / Ertrag	1'386'000.00	1'333'600.00	1'337'600.00	1'311'100.00	1'220'813.91	1'220'998.22
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		52'400.00		26'500.00	184.31	
Total	1'386'000.00	1'386'000.00	1'337'600.00	1'337'600.00	1'220'998.22	1'220'998.22

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchen	1'291'000.00	393'800.00	1'232'500.00	349'600.00	1'116'515.91	245'433.30
	Nettoergebnis		897'200.00		882'900.00		871'082.61
3500	Behörden, Verwaltung Pfarrei	217'300.00	36'700.00	222'000.00	36'700.00	221'503.35	36'775.10
	Nettoergebnis		180'600.00		185'300.00		184'728.25
3000.01	Entschädigung Kirchenpflege	22'900.00		26'100.00		22'720.00	
3000.03	Entschädigung RPK	3'200.00				3'190.00	
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat	112'300.00		110'000.00		106'111.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600.00		8'500.00		7'063.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'300.00		11'700.00		11'128.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		1'000.00		1'055.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'300.00		1'162.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		900.00		862.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		455.00	
3100.00	Büromaterial	4'500.00		5'000.00		4'506.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	5'400.00		8'300.00		5'909.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		700.00		795.90	
3110.00	Anschaffung Möbel, Maschinen und Geräte	500.00		1'000.00			
3130.02	Telefon, Rediffusion	3'600.00		3'600.00		3'633.50	
3130.04	Porti, Frachtgebühren	4'000.00		3'500.00		4'277.50	
3130.06	Spesen Bank- und Postkonto			100.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'600.00		4'600.00		6'661.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		2'036.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		200.00		64.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		1'500.00		7'372.60	
3612.10	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	29'000.00		31'000.00		30'527.05	
3612.11	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen					1'969.15	
4260.00	Rückerstattung Dritter		100.00		100.00		118.10
4632.01	Beitrag KG Thalwil für Gattikon		34'500.00		34'500.00		34'557.00
4632.02	Beitrag KG Horgen für Sihlwald		2'100.00		2'100.00		2'100.00
3501	Gottesdienst	199'600.00	35'100.00	199'000.00	35'100.00	196'301.25	35'187.00
	Nettoergebnis		164'500.00		163'900.00		161'114.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.11	Löhne Pfarrer, Vikare, Pfarreibeauftragte	172'000.00		170'000.00		167'994.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		8'800.00		7'929.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		800.00		775.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'458.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		2'000.00		1'512.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'300.00		1'013.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		1'000.00		60.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					407.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		115.35	
3101.11	Kirchenschmuck	5'000.00		4'600.00		5'349.90	
3101.12	Hostien, Messwein, Kerzen	1'200.00		1'200.00		1'118.85	
3101.13	Erinnerungsgaben	1'000.00		1'000.00		1'247.55	
3112.00	Anschaffung Paramente, kirchl. Gewänder, Erstkommunionkleider	400.00		600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		2'700.00		3'989.00	
3152.00	Unterhalt Paramente, kirchl. Gewänder, Erstkommunionkleider	1'100.00		1'100.00		1'130.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'400.00		2'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600.00		600.00		630.00
4632.01	Beitrag KG Thalwil für Gattikon		34'500.00		34'500.00		34'557.00
3502	Diakonie und Seelsorge	235'900.00	89'200.00	189'700.00	48'900.00	206'172.83	75'945.00
	Nettoergebnis		146'700.00		140'800.00		130'227.83
3010.22	Löhne Seelsorgende mit diakonischen Aufgaben	105'200.00		98'000.00		95'627.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800.00		6'700.00		6'161.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'800.00		12'100.00		11'676.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		900.00		888.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'200.00		981.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		800.00		761.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	200.00		300.00		200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		4'500.00		2'708.50	
3101.21	Wirtschaftsbetrieb	200.00		200.00		196.25	
3109.00	Diakoniematerial	100.00		100.00			
3171.01	Pfarreianlässe	5'800.00		5'800.00		11'389.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.02	Ministranten	3'500.00		3'000.00		3'406.73	
3171.03	Firmlager und Exkursionen	13'400.00		13'400.00			
3171.04	Pfarreilager	10'000.00		10'000.00		10'013.35	
3171.05	Jugendarbeit	8'000.00		5'000.00		4'139.80	
3171.06	Fam.- / Sen.arbeit, Besuchsdienst	6'500.00		6'500.00		7'297.85	
3171.07	Seniorenferienausgaben	40'000.00				31'676.40	
3636.01	Beiträge an kath. Männerverein + Frauenverein	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3636.02	Verein f. Jugendfragen (Samowar)	7'600.00		9'200.00		8'314.00	
3636.03	Pro Senectute	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3636.04	Projekt Jugendarbeit (pol. Gde)	1'800.00		3'500.00		1'125.00	
3636.09	Beiträge an inländ. Institutionen	1'500.00		1'500.00		2'630.25	
3638.00	Beiträge an das Ausland	5'000.00		5'000.00		4'978.35	
4250.00	Verkäufe		40'000.00				31'650.00
4260.00	Rückerstattung Dritter						198.00
4260.01	Teilnehmerbeiträge Firmreise		6'300.00		6'000.00		
4260.02	Teilnehmerbeiträge Pfarreilager		8'400.00		8'400.00		9'540.00
4632.01	Beitrag KG Thalwil für Gattikon		34'500.00		34'500.00		34'557.00
3503	Bildung	125'300.00	35'000.00	115'700.00	35'200.00	118'570.80	35'957.00
	Nettoergebnis		90'300.00		80'500.00		82'613.80
3010.31	Löhne Katechese	80'700.00		75'400.00		85'319.35	
3040.00	Kinder-/Ausbildungs- und Familienzulagen					462.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200.00		5'200.00		5'428.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'200.00		6'500.00		7'269.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		600.00		624.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		900.00		864.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		400.00		455.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	600.00		1'000.00		546.00	
3104.00	Lehrmittel	7'500.00		7'500.00		7'914.90	
3110.00	Anschaffung Möbel, Maschinen und Geräte	300.00		500.00		193.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'700.00		16'500.00		9'493.05	
4260.00	Rückerstattung Dritter		500.00		700.00		1'400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.01	Beitrag KG Thalwil für Gattikon		34'500.00		34'500.00		34'557.00
3504	Kultur	67'900.00		54'800.00		59'130.60	
	Nettoergebnis		67'900.00		54'800.00		59'130.60
3010.41	Löhne Organisten und Aushilfen	56'200.00		44'100.00		47'159.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'600.00		2'416.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		200.00		379.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		500.00		450.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		200.00		346.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		8'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		179.00	
3506	Kirchliche Liegenschaften	445'000.00	197'800.00	451'300.00	193'700.00	314'837.08	61'569.20
	Nettoergebnis		247'200.00		257'600.00		253'267.88
3010.61	Löhne Sakristane und Aushilfen	91'700.00		101'000.00		99'286.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700.00		6'800.00		6'974.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'700.00		11'200.00		10'646.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		900.00		940.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		1'200.00		1'111.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		800.00		690.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	200.00		200.00			
3101.61	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		1'587.75	
3110.00	Anschaffung Möbel, Maschinen und Geräte	300.00		300.00		2'899.60	
3120.01	Wasser und Abwasser	5'700.00		5'000.00		5'673.95	
3120.02	Energie, Strom	4'000.00		3'200.00		4'653.20	
3120.03	Heizmaterial	20'000.00		24'000.00		18'590.23	
3120.04	Kehrichtabfuhrgebühren	300.00		300.00		263.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		6'400.00		7'010.60	
3144.01	Liegenschaftenunterhalt KG	22'000.00		25'000.00		32'483.05	
3144.03	Liegenschaftenunterhalt PKS	150'000.00		150'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00		324.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften, Parkplätze	123'000.00		113'000.00		121'480.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		220.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'700.00		1'600.00		1'723.20
4470.01	Mietzinsertrag Liegenschaft		46'000.00		42'000.00		46'035.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		100.00		100.00		13'811.00
4636.03	Freiwillige Beiträge von PKS		150'000.00		150'000.00		
9	Finanzen und Steuern	95'000.00	992'200.00	105'100.00	988'000.00	104'482.31	975'564.92
	Nettoergebnis	897'200.00		882'900.00		871'082.61	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	2'900.00	852'300.00	2'800.00	955'200.00	4'357.55	957'655.15
	Nettoergebnis	849'400.00		952'400.00		953'297.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'900.00		2'800.00			
3181.05	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen					4'048.05	
3181.06	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen					309.50	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		659'600.00		699'100.00		682'042.70
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		52'500.00		52'500.00		100'925.20
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		1'000.00		1'200.00		253.80
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		5'200.00		11'500.00		10'061.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-17'900.00		-17'500.00		-19'222.90
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		118'600.00		164'200.00		138'687.50
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		7'500.00		8'800.00		-14'360.30
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen				3'200.00		331.50
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		1'100.00		1'700.00		2'207.40
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-6'500.00		-3'100.00		-10'353.40
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		9'400.00		14'100.00		33'029.75
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		9'600.00		11'100.00		27'211.45
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		400.00		500.00		-11'982.35
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		9'700.00		5'500.00		17'389.90
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-100.00		-100.00		-293.45
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'400.00		1'600.00		3'367.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		100.00		100.00		-1'930.65
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		700.00		800.00		298.85
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-8.80
9300	Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich	90'000.00	84'800.00	100'000.00	3'800.00	97'550.00	3'844.30
	Nettoergebnis		5'200.00		96'200.00		93'705.70
3631.00	Beitrag an die Körperschaft	90'000.00		100'000.00		97'550.00	
4621.60	Normaufwandsausgleich		81'000.00				
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		3'800.00		3'800.00		3'844.30
9610	Zinsen	2'100.00	2'300.00	2'300.00	2'200.00	2'257.00	13'672.37
	Nettoergebnis	200.00			100.00	11'415.37	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern natürli	100.00		100.00		238.45	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern juristische Personen					9.25	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	2'000.00		2'200.00		1'955.80	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen					53.50	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		300.00		300.00		726.95
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		2'000.00		1'900.00		2'497.05
4401.20	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen						84.75
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						10'363.62
9690	Finanzvermögen, Übriges					133.45	
	Nettoergebnis						133.45
3499.00	Übriger Finanzaufwand					133.45	
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		400.00		300.00		393.10
	Nettoergebnis	400.00		300.00		393.10	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		400.00		300.00		393.10
9999	Abschluss		52'400.00		26'500.00	184.31	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	52'400.00		26'500.00			184.31
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					184.31	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		52'400.00		26'500.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kirchen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis						
3500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis						
5060.01	Anschaffung EDV-Anlage	0.00		0.00			
5200.00	Ersatz Office-Software	0.00		0.00			
3506	Kirchliche Liegenschaften	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis						
5000.10	Pfarreizentrum , Kauf Grundstück	0.00		0.00		0.00	
5040.00	Kirchgemeindehaus, Fensterersatz	0.00		0.00		0.00	
5040.10	Pfarreizentrum, Neubau	0.00		0.00		0.00	
5060.10	Pfarreizentrum, Möblierung	0.00		0.00		0.00	
6310.00	Investitionsbeitrag der Körperschaft		0.00		0.00		0.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis						
9999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis						
5900.00	Passivierung Einnahmen	0.00		0.00		0.00	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		0.00		0.00		0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV	0.00		0.00		0.00	
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		0.00		0.00		0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
...	...	...	0.00	0.00	0.00
Total			0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			0.00	0.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024		
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	2'000	2'040	2'092		
Steuerfuss	13.00%	13.00%	14.00%		
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (Budget: Schätzung der Steuerkraft)	3'155	3'474	3'145		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	-	-	-%	> 100 %	ideal
				80 - 100 %	gut bis vertretbar
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.00%	0.00%	0.00%	0 - 4 %	gut
				4 - 9 %	genügend
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-	< 100 %	gut
				100 - 150 %	genügend
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Kirchgemeindemitglied	-	-	-	< 0 CHF	Nettovermögen
				1 - 1'000 CHF	geringe Verschuldung
Verschuldung pro Kirchgemeindemitglied in Franken.				1'001 - 2'500 CHF	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 CHF	hohe Verschuldung
				> 5'000 CHF	sehr hohe Verschuldung

- = Kennzahl mit Budgetwerten nicht berechenbar