

Voranschlag 2018

Reformierte Kirchgemeinde

8421 Dättlikon

Ablieferung an Vorstehererschaft	01.09.2017
Abnahmeabschluss Vorstehererschaft	04.09.2017
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	06.10.2017
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmeabschluss Delegiertenversammlung	

Voranschlag 2018

Reformierte Kirchgemeinde

8421 Dättlikon

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	1 - 3
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	4 - 5
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	6
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	7 - 10
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	11 - 12
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	13
7. Abschreibungstabelle	14 - 15
8. Interne Verzinsung - Einzelheiten	16
9. Abschiede	17 - 20

Finanzvorstand: Kirchenpflege Dättlikon, Ursula Meier, Meienhof 8, 8421 Dättlikon

Rechnungsführung: Finanzverwaltung Dättlikon, Denise Zeller, Kirchgasse 1, 8421 Dättlikon

Steueransätze

	*2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Einheitsgemeinde	114	114	106	106	106	106	106	114	114	114	114
Politische Gemeinde											
Primarschulgemeinde	114	114	106	106	106	106	106	114	114	114	114
Ref. Kirche	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	128	128	120	120	120	120	120	128	128	128	128
Kath. Kirche	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	127	127	119	119	119	119	119	127	127	127	127

*provisorisch

1. ÜBERSICHT

RECHNUNG 2016		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
315'222.10		322'000		319'500	
	182'622.80		199'500		203'100
	132'599.30		122'500		116'400
315'222.10	315'222.10	322'000	322'000	319'500	319'500
132'599.30		122'500		116'400	
	112'567.50		122'500		116'400
	20'031.80				
132'599.30	132'599.30	122'500	122'500	116'400	116'400
	95'851.35		88'700		88'700

1. Steuerfuss 2018

a) ZU DECKENDER AUFWANDÜBERSCHUSS

Aufwand der Laufenden Rechnung		319'500	
Ertrag der Laufenden Rechnung			
(ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr)	199'500		
Zu deckender Aufwandüberschuss	122'500		
Total	322'000	319'500	

b) STEUERFUSS / STEUERERTRAG

Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)		116'400	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%			
831'429 = 2018 (Laufendes Jahr)			
875'000 = 2017 (Vorjahr)			
Steuerertrag bei einem Steuerfuss von			116'400
14.00% = 2018 (Laufendes Jahr)	122'500		
14.00% = 2017 (Vorjahr)			

Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung

Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung			
= Entnahme aus dem Eigenkapital			
Total	122'500	116'400	116'400

c) ABSCHREIBUNGEN IM AUFWAND DER LAUFENDEN RECHNUNG

(nur Verwaltungsvermögen)			
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	88'700		88'700

RECHNUNG 2016		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung					
315'222.10	295'190.30	322'000	322'000	319'500	319'500
	20'031.80				
315'222.10	315'222.10	322'000	322'000	319'500	319'500
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen					
a) NETTOINVESTITIONEN					
63'437.00	63'437.00				
63'437.00	63'437.00	0	0	0	0
b) FINANZIERUNG I					
	63'437.00				88'700
	95'851.35		88'700		
20'031.80				88'700	
139'256.55				88'700	
159'288.35	159'288.35	88'700	88'700	88'700	88'700

2. Zusammenzug nach Sachgruppen

Aufwand	RECHNUNG 2016		VORANSCHLAG 2017		Laufende Rechnung		VORANSCHLAG 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
				3	AUFWAND			
76'803.30			81'200		30 PERSONALAUFWAND		74'400	
76'421.00			85'300		31 SACHAUFWAND		97'100	
12'987.40			10'800		32 PASSIVZINSEN		9'400	
95'621.95			89'000		33 ABSCHREIBUNGEN		89'000	
3'113.60			3'500		35 ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN		3'500	
39'758.90			41'700		36 EIGENE BEITRÄGE		37'600	
10'515.95			10'500		37 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE		8'500	
315'222.10			322'000		Total Aufwand		319'500	
				4	ERTRAG			
117'372.70			135'800	40	STEUERN			121'700
23'877.60			23'700	42	VERMÖGENSERTRÄGE			30'700
3'389.25			4'200	43	ENTGELTE			5'680
34.80				44	ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG			
140'000.00			147'800	46	BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG			152'920
10'515.95			10'500	47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE			8'500
295'190.30			322'000		Total Ertrag			319'500

2. Zusammenzug nach Sachgruppen

Aufwand	RECHNUNG 2016		VORANSCHLAG 2017		Laufende Rechnung		VORANSCHLAG 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
315'222.10			322'000		Total Aufwand		319'500	
	295'190.30			322'000	Total Ertrag			319'500
	20'031.80				Aufwandüberschuss			
315'222.10	315'222.10		322'000	322'000	Total		319'500	319'500

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
58'036.40	2'136.40	59'800	2'800	390	Kirchenwesen	66'000	2'100
25'893.50	1'252.85	29'600	0	391	Gemeindeaufbau und -leitung	23'900	0
2'901.00	0.00	5'500	0	392	Verkündigung und Gottesdienst	5'600	0
15'887.60	0.00	17'000	0	393	Diakonie und Seelsorge	19'000	1'300
7'952.70	0.00	9'900	0	394	Bildung und Spiritualität	9'900	0
51'658.30	20'660.00	56'400	23'400	396	Kultur	58'500	30'580
					Liegenschaften im Verwaltungsvermögen		
3'588.35	117'946.25	4'200	136'200	900	Finanzen und Steuern	4'300	122'100
30'653.70	140'000.00	30'000	147'800	920	Gemeindesteuern	26'200	152'920
0.00	34.80	0	0	930	Zentralkassenbeitrag und Finanzausgleich	0	0
12'283.25	2'644.05	10'400	1'300	940	Einnahmeanteile	8'900	2'000
				941	Kapitaldienst		
				942	Buchgewinne und Buchverluste		
95'851.35	0.00	88'700	0	990	Liegenschaften im Finanzvermögen	88'700	0
10'515.95	10'515.95	10'500	10'500	995	Abschreibungen	8'500	8'500
315'222.10	295'190.30	322'000	322'000		Neutrale Aufwendungen und Erträge	319'500	319'500
					Ergebnis		
					999.9121 Aufwandüberschuss		
	20'031.80				999.9120 Ertragsüberschuss		
315'222.10	315'222.10	322'000.00	322'000.00			319'500	319'500

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Aufwand	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
162'329.50		24'049.25	178'200	26'200	3	KULTUR UND FREIZEIT	182'900	33'980
58'036.40		2'136.40	59'800	2'800	390	Gemeindeaufbau und -leitung	66'000	2'100
27'220.00			26'000		3000	Entschädigungen Behörden, Tag- und Sitzungsgelder	27'000	
1'560.20			1'700		3030	Sozialleistungen	1'900	
0.00			1'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'300	
14'254.30			15'000		3100	Büromaterial und Drucksachen	15'000	
473.30			3'500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500	
1'684.15			2'500		3170	Spesen und Repräsentationskosten	2'200	
8'794.45			6'000		3180	Dienstleistungen Dritter	10'000	
0.00			100		3181	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	2'000	
4'050.00		2'136.40	4'000		3650	Beiträge an Dritte	4'100	2'100
				2'800	4360	Rückstellungen und übrige Erlöse		
25'893.50		1'252.85	29'600	0	391	Gottesdienst	23'900	0
17'386.35			18'500		3010	Lohn- und Gehaltskosten	14'000	
855.35			1'300		3030	Sozialleistungen	1'100	
0.00			200		3090	Allgemeiner Personalaufwand	200	
750.15			1'000		3100	Büromaterial und Drucksachen	1'000	
2'393.35			1'200		3130	Verbrauchsmaterial	1'500	
1'410.00			2'500		3170	Spesen und Repräsentationskosten	2'200	
3'063.30			4'500		3180	Dienstleistungen Dritter	3'500	
35.00			200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
0.00			200		3650	Beiträge an Dritte	200	
		1'252.85		0	4360	Rückstellungen und übrige Erlöse		0
2'901.00		0.00	5'500	0	392	Diakonie und Seelsorge	5'600	0
0.00			0		3010	Lohn und Gehaltskosten	100	
15.00			0		3100	Büromaterial und Drucksachen	100	
0.00			0		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100	
2'390.80			2'800		3170	Spesen und Repräsentationskosten	2'800	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Aufwand	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0.00			700		Dienstleistungen Dritter		700	
495.20			2'000		Beiträge an Dritte		1'800	
15'887.60		0.00	17'000	0	Bildung		19'000	1'300
7'654.20			10'000		Lohn und Gehaltskosten		9'000	
802.60			1'100		Sozialleistungen		900	
0.00			100		Allgemeiner Personalaufwand		100	
1'099.85			1'700		Büromaterial und Drucksachen		1'700	
498.95			1'000		Betriebs- und Verbrauchsmaterial		1'000	
1'530.80			2'000		Spesen und Repräsentationskosten		2'000	
4'301.20			600		Dienstleistungen Dritter		4'000	
0.00		0.00	500		Beiträge an Dritte		300	
				0	Rückstellungen und übrige Erlöse			1'300
7'952.70		0.00	9'900	0	Kultur		9'900	0
0.00			200		Büromaterial und Drucksachen		200	
121.10			200		Betriebs- und Verbrauchsmaterial		200	
2'591.60			3'500		Spesen und Repräsentationskosten		3'500	
680.00			1'000		Dienstleistungen Dritter		1'000	
4'560.00			5'000		Beiträge an Dritte		5'000	
51'658.30		20'660.00	56'400	23'400	Liegenschaften		58'500	30'580
20'365.05			20'000		Lohn und Gehaltskosten		17'000	
959.55			1'100		Sozialleistungen		1'600	
0.00			200		Allgemeiner Personalaufwand		200	
0.00			200		Büromaterial und Drucksachen		200	
120.00			1'200		Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		1'000	
7'878.45			9'500		Wasser, Energie, Heizmaterial		9'000	
1'264.40			1'000		Betriebs- und Verbrauchsmaterial		1'200	
2'095.20			1'500		Baulicher Unterhalt Kirche		2'700	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Aufwand	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
709.75			4'000	3142	Baulicher Unterhalt Pfarrhaus inkl. Spielplatz		4'500	
10'972.00			13'000	3145	Unterhalt Kirchhof		15'000	
2'571.45			2'000	3150	Unterhalt und Reparatur Mobilien		2'500	
392.65			300	3160	Mieten und Benutzungskosten		400	
0.00			300	3170	Spesen und Repräsentationskosten		200	
4'329.80			2'100	3180	Dienstleistungen Dritter		3'000	
		20'660.00		4270	Liegenschaftenerträge VV			28'300
		0.00		4360	Rückerstattungen			2'280
152'892.60		291'172.85	143'800	9	FINANZEN		136'600	285'520
3'588.35		117'946.25	4'200	900	Gemeindesteuern		4'300	122'100
704.15			400	3290	Zinsausgaben		500	
-229.40			300	3300	Abschreibungen und Erlasse		300	
3'113.60			3'500	3520	Steuerbezugskosten		3'500	
	111'196.85			4000.10	Ord. Steuern Rechnungsjahr nat. Personen			115'000
	1'370.65			4000.20	Ord. Steuern Rechnungsjahr jur. Personen			1'400
	5'156.85			4001.10	Ord. Steuern frühere Jahre nat. Personen			6'000
	-220.20			4001.20	Ord. Steuern frühere Jahre jur. Personen			0
	-468.75			4004	Quellensteuern			200
	890.50			4006	Aktive Steuerausscheidungen			0
	-136.15			4007	Passive Steuerauscheidungen			-500
	-417.05			4008	Pauschale Steueranrechnung			-400
	573.55			400	Zinserträge			400
30'653.70	140'000.00		30'000	920	Zentralkassenbeitrag und Finanzausgleich		26'200	152'920
30'653.70			30'000	3610	Zentralkassenbeitrag		26'200	
	140'000.00			4610	Finanzausgleichsbeiträge			152'920

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017		Laufende Rechnung		Voranschlag 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0.00	34.80	0	0	930	Einnahmeanteile	0	0
	34.80		0	4490	Anteil CO2-Abgabe		0
12'283.25	2'644.05	10'400	1'300	940	Kapitaldienst	8'900	2'000
11'939.65		10'000		3220	Zinsen für langfristige Schulden	8'500	
343.60		400		3230	Zinsen für Sonderrechnungen	400	
	2'644.05		1'300	4210	Kontokorrentzinsertrag		2'000
95'851.35	0.00	88'700	0	990	Abschreibungen	88'700	0
95'851.35		88'700		3310	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	88'700	
10'515.95	10'515.95	10'500	10'500	995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	8'500	8'500
10'515.95	10'515.95	10'500		3700	Durchlaufende Beiträge	8'500	
			10'500	4700	Durchlaufende Beiträge		8'500
0.00	20'031.80	0	0	999	Abschluss	0	0
	20'031.80		0	9121	Aufwandüberschuss		0
315'222.10	315'222.10	322'000	322'000		Total Aufwand Total Ertrag	319'500	319'500

5. Zusammenzug nach Sachgruppen

Ausgaben	RECHNUNG 2016 Einnahmen	Ausgaben	VORANSCHLAG 2017 Einnahmen	Investitionsrechnung	VORANSCHLAG 2018	
					Ausgaben	Einnahmen

Investitionen im Verwaltungsvermögen

				5	A U S G A B E N	
0.00	0.00	0	0		Total Ausgaben	0
				6	E I N N A H M E N	
	63'437.00		0	66	BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG	0
0.00	63'437.00	0	0		Total Einnahmen	0

5. Zusammenzug nach Sachgruppen

Ausgaben	RECHNUNG 2016		VORANSCHLAG 2017		Investitionsrechnung		VORANSCHLAG 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
					Investitionen im Verwaltungsvermögen			
					Total Investitionseinnahmen			
63'437.00	63'437.00		0	0	Einnahmenüberschuss			
					Total			
63'437.00	63'437.00		0	0	Total			
					Investitionen im Finanzvermögen			
					7 Ausgaben für Sachwertanlagen			
					8 Einnahmen für Sachwertanlagen			
					Total			
0.00	0.00		0	0	Total			
					Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen			
					Total			
0.00	0.00		0	0	Total			
					Total			
					Total			

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Ausgaben	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2018	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben			Ausgaben	Einnahmen
0.00	63'437.00	0	0	3	KULTUR UND FREIZEIT		0	0
0.00	63'437.00	0	0	396	Liegenschaften		0	0
	12'469.00		0	6610.05	Beitrag Denkmalpflege Renovation Kirche 2013			0
	35'968.00		0	6610.06	Beitrag Denkmalpflege Renov. Kirche (Fresken)			0
	15'000.00		0	6620.09	Beitrag Gemeinde Dättlikon San. Spielplatz			0
63'437.00	0.00	0	0	9	FINANZEN		0	0
63'437.00	0.00	0	0	999	Abschluss		0	0
63'437.00		0		5900	Passivierte Einnahmen		0	
63'437.00		0			Total Investitionsausgaben		0	
	63'437.00		0		Total Investitionseinnahmen			0

7. Abschreibungstabelle 2018

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Mutmasslicher Buchwert Beginn Rechnungsjahr	Nettoinvesti- tionen gemäss Voranschlag	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr
				Jahre	ordentliche	zusätzliche	
Abschreibung Restbuchwerte bis 31.12.2010 (Saldo Kto. 3.1143.00)	0.00	0.00	0.00	5	0.00	0.00	0.00
Renovation Pfarrhaus, Rohbauten (Kto. 3.1143.00)	83'441.70	0.00	83'441.70	20	6'400.00	0.00	77'041.70
Renovation Pfarrhaus, Innenausbau (Kto. 3.1143.00)	182'395.25	0.00	182'395.25	10	60'800.00	0.00	121'595.25
Renovation Kirchenturm, Rohbauten (Kto. 3.1143.00)	92'403.30	0.00	92'403.30	20	6'600.00	0.00	85'803.30
Möbiliar Kirchgemeindehaus (Kto. 3.1146.00)	0.00	0.00	0.00	5	0.00	0.00	0.00
Renovation Innenausbau Kirche (Kto. 3.1143.00)	38'915.15	0.00	38'915.15	10	7'800.00	0.00	31'115.15
Sanierung Innenausbau Kirche, Fresken (Kto. 3.1143.00)	2'145.05	0.00	2'145.05	10	400.00	0.00	1'745.05
Sanierung Südzugang Pfarrhaus (Kto. 3.1143.00)	25'391.70	0.00	25'391.70	10	3'600.00	0.00	21'791.70
Renovation Pfarrhaus, Südfassade (Kto. 3.1143.00)	11'161.80	0.00	11'161.80	20	700.00	0.00	10'461.80
Sanierung Spielplatz (Kto. 3.1143.00)	16'681.90	0.00	16'681.90	10	2'400.00	0.00	14'281.90
	452'535.85	0.00	452'535.85		88'700.00	0.00	363'835.85

Total Abschreibungen

88'700.00