

Jahresrechnung 2020

Ablieferung an die Kirchenpflege	31. März 2021
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	13. April 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	21. April 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	11. Mai 2021
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	20. Juni 2021
Veröffentlichung	22. Juni 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht der Kirchenpflege	5
2 Anträge und Beschlüsse	6 - 8
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	9 - 10
4 Vollständigkeitserklärung	11
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5 Finanzierung	13
6 Erfolgsrechnung	14 - 15
7 Investitionsrechnungen	16 - 17
8 Bilanz	18 - 19
9 Geldflussrechnung	20 - 21
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	22
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	23
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	24
Eventualforderungen	keine
Anlagenspiegel Finanzvermögen	25
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	26 - 27
Beteiligungsspiegel	28
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	29
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	keine

	Seite
Leasingverträge	keine
Rückstellungsspiegel	30 - 31
Eigenkapitalnachweis	32
Sonderrechnungen	33 - 39
Haushaltsgleichgewicht	40
Finanzkennzahlen	41
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	keine
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	keine

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	43 - 46
12	Erfolgsrechnung	47 - 54
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	55
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	56
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	57
16	Bilanz	58 - 63

Kontakt

Reformierte Kirche Thalwil
Alte Landstrasse 82
8800 Thalwil

Kirchenpfleger, des Ressorts Finanzen

Andreas Friedrich

Rechnungsführung
Telefon
E-Mail

Springermarkt.ch AG, Stefan Wyss
043 366 40 20
info@springermarkt.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Kirchenpflege

Übersicht

Die Jahresrechnung 2020 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 79'960.84. Budgetiert wurde ein Ertragsüberschuss von Fr. 201'200.00. Der Verlust wird dem Eigenkapital entnommen, womit dieses per Ende Dezember 2020 einen Stand von CHF 2'006'159.38 ausweist.

Das Jahr 2020 war geprägt durch die Folgen der Corona-Pandemie. Viele von der Kirche geplanten Anlässe mussten abgesagt werden. Auch der Schulunterricht durfte lange Zeit nicht mehr durchgeführt werden.

Steuern 2020

Der Steuerfuss wurde mit dem Budget 2020 von 11% auf 10% gesenkt. Die positive Entwicklung zum Zeitpunkt der Budgetierung zeigt leider nun ein anderes Bild. Die Steuern 2020 sind gegenüber Budget um über CHF 600'000 tiefer ausgefallen, als erwartet. Gegenüber dem Vorjahr sind die Steuern um ca. CHF 360'000 tiefer ausgefallen. Dies entspricht aber in etwa der Steuersenkung. Leider erfolgten auch mehr Kircheng Austritte als erwartet.

Investitionen

Damit die neue Pfarrperson in der Liegenschaft Schwandelstrasse einziehen konnte, mussten diverse Sanierungen (Küche, Boden, Garten) vorangetrieben werden. Dies verursachte Kosten von CHF 62'309.85. Im weiteren mussten für CHF 57'976.45 die Fenster im Pfarrhaus Frohbühl ersetzt werden.

Ausblick

Die Kirchenpflege hat sich bereits beim Budgetprozess 2021 mit den tieferen Steuereinnahmen befasst. Es gilt nun der Fokus "Kostenkontrolle". Unabhängig von Steuern und Ausgaben erhofft sich die Kirchenpflege, dass die aktuelle Situation es baldmöglichst wieder erlaubt, den Betrieb als Kirche wieder richtig führen zu können.

Antrag der Kirchenpflege

- 1 Die Kirchenpflege hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Kirchgemeinde Thalwil genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2020 der Kirchgemeinde Thalwil weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3 008 140.34
	Gesamtertrag	Fr.	2 928 179.50
	Aufwandüberschuss	Fr.	79 960.84
<hr/>			
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	120 286.30
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	120 286.30
<hr/>			
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
<hr/>			
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	4 730 233.06

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.
Dadurch vermindert sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 2'006'159.38.**

- 3 Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Kirchgemeinde Thalwil zu genehmigen.

8800 Thalwil, 13. April 2021

Kirchenpflege Thalwil

Martin Klötli
Kirchenpflegepräsident



Christian Gerber
Leiter Verwaltung

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Kirchgemeinde Thalwil in der von der Kirchengemeinde beschlossenen Fassung vom 13.04.2021 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3 008 140.34
	Gesamtertrag	Fr.	2 928 179.50
	Aufwandüberschuss	Fr.	79 960.84
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	120 286.30
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	120 286.30
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	4 730 233.06

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.
Dadurch vermindert sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 2'006'159.38.**

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Kirchgemeinde Thalwil finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Kirchgemeinde Thalwil entsprechend dem Antrag der Kirchengemeinde zu genehmigen.

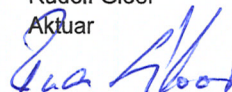
8800 Thalwil, 11.05.2021

Rechnungsprüfungskommission Thalwil

Martin Rohr
Präsident



Rudolf Gloor
Aktuar



Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

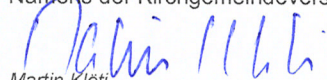
Die Kirchgemeindeversammlung hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Kirchgemeinde Thalwil am 20.06.2021 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

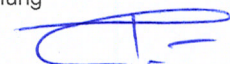
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3 008 140.34
	Gesamtertrag	Fr.	2 928 179.50
	Aufwandüberschuss	Fr.	79 960.84
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	120 286.30
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	120 286.30
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	4 730 233.06

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.
Dadurch vermindert sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 2'006'159.38.**

8800 Thalwil, 20. Juni 2021

Namens der Kirchgemeindeversammlung


Martin Klöti
Kirchenpflegepräsident


Christian Gerber
Leiter Verwaltung

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnungsprüfung 2020

der reformierten Kirchgemeinde Thalwil

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der reformierten Kirchgemeinde Thalwil, bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen für das am 31.12.2020 abgeschlossene Rechnungsjahr, geprüft.

Verantwortung der Vorsteherschaft

Die Vorsteherschaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Vorsteherschaft für die rechtmässige Rechnungslegung verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben die Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit eine Aussage darüber gemacht werden kann, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Prüfenden. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigen die Prüfenden das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der rechtmässigen Anwendung der Rechnungslegung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung


Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2020 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Fachkunde, Leumund sowie Unabhängigkeit

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde, den Leumund und die Unabhängigkeit erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Thalwil,
11.05.2021

Revipro AG



Verena Kamer van Toornburg
Leitende Revisorin
Dipl. Wirtschaftsprüferin, Mitglied der RPK

Kennzahlen per 31.12.2020:

Bilanzsumme:	CHF	4'730'233.06
Bilanzüberschuss:	CHF	2'006'159.38
Jahresergebnis:	CHF	-79'960.84

Revipro AG
Zimmerbergstrasse 10 | 8800 Thalwil
www.revipro.ch

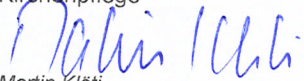
Vollständigkeitserklärung

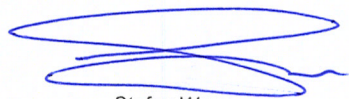
Der Präsident und der Rechnungsführer bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8800 Thalwil, 31.03.2021

Kirchenpflege


Martin Klöti
Präsident



Stefan Wyss
Rechnungsführer

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	0.00	201 200.00
- Aufwandüberschuss	-79 960.84	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	55 268.03	49 300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2 104.25	2 000.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-16 246.60	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-38 835.16	252 500.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	120 286.30	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-159 121.46	252 500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-32.29%	n.a.

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.

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	1 193 309.25	1 177 000.00	1 220 367.41
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	611 243.66	786 100.00	884 936.86
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	55 268.03	49 300.00	49 253.72
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2 104.25	2 000.00	10 849.40
36	Transferaufwand	1 038 919.30	1 274 800.00	1 086 737.65
37	Durchlaufende Beiträge	21 643.15	25 000.00	27 547.43
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	2 922 487.64	3 314 200.00	3 279 692.47
40	Fiskalertrag	2 625 424.05	3 249 700.00	2 985 612.36
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	38 452.50	96 700.00	159 386.58
43	Verschiedene Erträge	12 505.50	0.00	44 729.78
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	16 246.60	0.00	2 000.00
46	Transferertrag	4 532.15	800.00	4 332.70
47	Durchlaufende Beiträge	21 643.15	25 000.00	27 547.43
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	2 718 803.95	3 372 200.00	3 223 608.85
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-203 683.69	58 000.00	-56 083.62
34	Finanzaufwand	37 254.70	48 400.00	29 699.94
44	Finanzertrag	160 977.55	191 600.00	197 990.12
	Ergebnis aus Finanzierung	123 722.85	143 200.00	168 290.18
	Operatives Ergebnis	-79 960.84	201 200.00	112 206.56
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	-79 960.84	201 200.00	112 206.56
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	48 398.00	48 300.00	17 491.30
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	48 398.00	48 300.00	17 491.30
	Total Aufwand	3 008 140.34	3 410 900.00	3 326 883.71
	Total Ertrag	2 928 179.50	3 612 100.00	3 439 090.27

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen						
3500 Gemeindeaufbau und Leitung	806 235.24	5 152.05	827 400.00	0.00	852 352.69	12 244.55
3501 Gottesdienst	100 997.14	0.00	112 400.00	200.00	85 177.20	202.95
3502 Diakonie und Seelsorge	298 888.15	13 635.85	344 000.00	28 800.00	481 519.65	52 987.00
3503 Bildung und Spiritualität	235 775.10	10 236.25	308 700.00	36 500.00	192 933.95	51 418.00
3504 Kultur	135 268.00	15 315.10	115 700.00	28 200.00	153 901.60	54 786.21
3506 Kirchliche Liegenschaften	520 759.70	90 723.95	541 000.00	116 300.00	633 065.50	129 169.50
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	6 697.60	2 625 424.05	7 500.00	3 249 700.00	3 704.70	2 985 612.36
9300 Finanz- und Lastenausgleich sowie Zentralkassenbeitrag	769 979.70	0.00	1 025 500.00	0.00	808 760.70	0.00
9610 Zinsen	9 177.71	55 307.30	19 700.00	59 600.00	13 939.29	25 232.37
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	76 911.40	64 464.00	82 000.00	65 000.00	39 011.55	63 759.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	470.35	0.00	800.00	0.00	1 161.45
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	21 643.15	21 643.15	25 000.00	25 000.00	27 547.43	27 547.43
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	25 807.45	25 807.45	2 000.00	2 000.00	34 969.45	34 969.45
Total Aufwand / Ertrag	3 008 140.34	2 928 179.50	3 410 900.00	3 612 100.00	3 326 883.71	3 439 090.27
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		79 960.84	201 200.00		112 206.56	
Total	3 008 140.34	3 008 140.34	3 612 100.00	3 612 100.00	3 439 090.27	3 439 090.27

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	120 286.30	0.00	0.00
51	Investitionen 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		120 286.30	0.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das 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 in der 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 Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		120 286.30	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-120 286.30	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	914 541.08	759 425.67
101	Forderungen	663 810.93	514 266.91
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	3 285.55	2 075.45
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	41 500.00	29 217.00
	Umlaufvermögen	1 623 137.56	1 304 985.03
107	Finanzanlagen	4 900.00	2 950.00
108	Sachanlagen FV	3 086 250.00	3 086 250.00
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	3 091 150.00	3 089 200.00
	Total Finanzvermögen	4 714 287.56	4 394 185.03
140	Sachanlagen VV	271 029.76	336 048.03
142	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
144	Darlehen	0.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00
146	Investitionsbeiträge	0.00	0.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	271 029.76	336 048.03
	Total Verwaltungsvermögen	271 029.76	336 048.03
	Total Aktiven	4 985 317.32	4 730 233.06
	* Total Anlagevermögen	3 362 179.76	3 425 248.03

Bilanz

Passiven		01.01.2020	31.12.2020
200	Laufende Verbindlichkeiten	607 005.37	466 777.25
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	200 000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	27 827.65	1 450.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	878 168.00	864 641.90
	Kurzfristiges Fremdkapital	1 513 001.02	1 532 869.15
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	125 000.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	840 350.00	784 500.80
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	420 846.08	406 703.73
	Langfristiges Fremdkapital	1 386 196.08	1 191 204.53
	Total Fremdkapital	2 899 197.10	2 724 073.68
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	0.00	0.00
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	0.00	0.00
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	2 086 120.22	2 006 159.38
	Zweckfreies Eigenkapital	2 086 120.22	2 006 159.38
	Total Eigenkapital	2 086 120.22	2 006 159.38
	Total Passiven	4 985 317.32	4 730 233.06

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - Indirekte Methode		Rechnung 2020	Rechnung 2019
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-79 960.84	112 206.56
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	55 268.03	49 253.72
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	52 738.87	8 436.58
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	1 210.10	5 716.15
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	12 283.00	-21 200.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-140 228.12	95 417.50
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-26 377.65	13 078.25
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-69 375.30	15 619.90
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-14 142.35	8 849.40
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		-208 584.26	287 378.06
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-120 286.30	0.00
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-120 286.30	0.00
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktiviert Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-120 286.30	0.00

Reformierte Kirchgemeinde Thalwil

+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	1 950.00	775.80
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	0.00	0.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	1 950.00	775.80
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-118 336.30	775.80
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	200 000.00	-200 000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-125 000.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	96 805.15	-41 253.31
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0.00	0.00
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	171 805.15	-241 253.31
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-155 115.41	46 900.55
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	914 541.08	867 640.53
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	759 425.67	914 541.08
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-155 115.41	46 900.55

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf den Bestimmungen der Finanzverordnung der Evangelisch Reformierten Landeskirche des Kantons Zürich (LS 181.13) sowie deren Vollzugsverordnung (LS 181.131). Daneben gelten die Bestimmungen des Gemeindegesetzes vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG; LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig.

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000** liegt (§ 19 VVO zur FiVO). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Anhang

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt.

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Anlagekategorien und Nutzungsdauern

Für die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens gelangen folgende Anlagekategorien und Nutzungsdauern in Jahren zur Anwendung:

Anlagekategorie	Nutzungsdauer
Sachanlagen VV	
Grundstücke	-
Hochbauten: Kirche, Pfarrhaus, Kirchgemeindehaus, Verwaltungsgebäude	33
Hochbauten: Erneuerungsunterhaltsinvestitionen (Fassadensanierungen, Fensterersatz)	20
Betriebsinstallationen (Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen, Sanitär- und Elektroinstallationen, Brandschutzanlagen, inkl. Verkabelung)	20
Umgebung, Gartenanlagen	20
Möbiliar und Einrichtungen (Büromöbel, mobile Beleuchtungskörper etc.)	8
Informatik- / Kommunikationsanlagen	4
Anlagen in Bau	-
Übrige Sachanlagen	10
Immaterielle Anlagen	
Software	5
Übrige immaterielle Anlagen	5
Darlehen	
Darlehen	-
Darlehen ohne festgelegten Rückzahlungszeitpunkt (siehe Investitionsbeiträge)	-
Beteiligungen, Grundkapitalien	
Beteiligungen	-
Investitionsbeiträge - Beiträge an Dritte (Ausgaben)	
Die geleisteten Investitionsbeiträge werden gemäss Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer der mitfinanzierten Anlage abgeschrieben.	

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss der Kirchenpflege vom 30.09.2019 1,5% für die Liegenschaften des Finanzvermögens sowie 0,5% für die Sonderrechnungen. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Kirchgemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Liegenschaften des Finanzvermögens,

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	27 223.55	-6 956.30	20 267.25
	- aus laufendem Rechnungsjahr	25 585.55	-6 956.30	18 629.25
	- aus früheren Jahren	1 638.00	-	1 638.00
1012	Steuerforderungen	307 835.67	-43 416.38	264 419.29
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	273 262.90	-39 374.55	233 888.35
	- Steuern aus früheren Jahren	34 572.77	-4 041.83	30 530.94
1070	Aktien und Anteilsscheine	250.00	0.00	250.00
	Anteilschein Radio- und Fernsehgenossenschaft, Zürich	250.00	-	250.00

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2020
1080.0	Grundstücke	1 831 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 831 950.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1084.0	Gebäude	1 254 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 254 300.00
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		3 086 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 086 250.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1401.0	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1402.0	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1403.0	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1404.0	Hochbauten	1 683 301.25	120 286.30	0.00	1 803 587.55	-1 412 271.49	-55 268.03	0.00	0.00	-1 467 539.52	336 048.03	
1405.0	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1406.0	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1407.0	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1409.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sachanlagen		1 683 301.25	120 286.30	0.00	1 803 587.55	-1 412 271.49	-55 268.03	0.00	0.00	0.00	-1 467 539.52	336 048.03
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1445.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		1 683 301.25	120 286.30	0.00	1 803 587.55	-1 412 271.49	-55 268.03	0.00	0.00	0.00	-1 467 539.52	336 048.03

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Keine											
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
0.00											
0.00											

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Trägerverein Boldner	Verein	OR		Betrieb Evang. Tagungszentrum					Jahresbeitrag		-
Bürgschaftss und Darlehens- genossenschaft der Landes- kirche	Genossenschaft	OR		Vergabe soziale Darlehen					Jahresbeitrag		
Verein für Jugendfragen im Bezirk Horgen	Verein	OR		Jugendberatung und Suchtprävention					Jahresbeitrag		
Spitex Thalwil	Verein	OR		Medizinische Pflege					Jahresbeitrag		
Radio- und Fernseh- genossenschaft Zürich	Genossenschaft	OR		Service public					keine	250	
Zentrum für Ferien und Bildung in Magliaso	Genossenschaft	OR		Kirchliches Ferien- und Bildungszentrum					keine		

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
201x	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	200 000.00	200 000.00
	ZKB, 01.04.2020 - 01.04.2021	0.00	200 000.00	200 000.00
206x	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	125 000.00	-125 000.00	0.00
	ZKB, Ablauf 2020	125 000.00	-125 000.00	0.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			0.00
	2 bis 5 Jahre			0.00
	über 5 Jahre			0.00
	Total			0.00
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.00%

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	53 900.00	52 300.00	0.00	-53 900.00	0.00	52 300.00	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	824 268.00	-28 008.10	0.00	-824 268.00	840 350.00	812 341.90	B
Total kurzfristige Rückstellungen		878 168.00	24 291.90	0.00	-878 168.00	840 350.00	864 641.90	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

	Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Rückstellung Ferien und Mehrzeit Personal	52 300.00
B	Rückstellung Finanzausgleich 2021	812 341.90
Total kurzfristige Rückstellungen		864 641.90

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	840 350.00	784 500.80	0.00	0.00	-840 350.00	784 500.80	A
Total langfristige Rückstellungen		840 350.00	784 500.80	0.00	0.00	-840 350.00	784 500.80	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2020
A	Rückstellung Finanzausgleich 2022		784 500.80
Total langfristige Rückstellungen			784 500.80

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand	Einlage in kumulierte Ergebnisse	Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung	Jahresergebnis		Stand
	01.01.2020		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme		Ertragsü.	Aufwandü.	31.12.2020
2950 Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	0.00													0.00
2960 Neubewertungsreserve FV	0.00													0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00													0.00
2990 Jahresergebnis	112 206.56	-112 206.56										0.00	-79 960.84	-79 960.84
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1 973 913.66	112 206.56										0.00	0.00	2 086 120.22
														0.00
Total	2 086 120.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79 960.84	2 006 159.38

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Angehnr- und Dürsteler-Legat, 2092.00
Zweck Vermächtnis 1944 zur Unterstützung bedürftiger Kirchgenossen

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	70 187.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		350.95
	Übrige Erträge	...			0.00
Aufwand		...		0.00	
		...		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	350.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					350.95

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		70 187.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		350.95
Vermögen Ende Rechnungsjahr		70 537.95

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		70 537.95	
Aktivenüberschuss = Vermögen			70 537.95
Total		70 537.95	70 537.95

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Weidmann-Legat, 2092.01
Zweck Vermächtnis 1928 für die musikalische Verschönerung des Gottesdienstes

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	202 005.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		1 010.05
	Übrige Erträge	...			0.00
Aufwand		...		0.00	
		...		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	1 010.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					1 010.05

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		202 005.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1 010.05
Vermögen Ende Rechnungsjahr		203 015.05

Bilanz per 31.12.2020

	Aktiven	Passiven
Kapital	203 015.05	
Aktivenüberschuss = Vermögen		203 015.05
Total	203 015.05	203 015.05

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Abegg-Fonds, 2092.02
Zweck Vermächtnis 1988 für spezielle humanitäre Aufgaben auf lokaler Ebene

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	3 841.94		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		19.20
	Übrige Erträge	...			0.00
Aufwand		...		0.00	
		...		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	19.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					19.20

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		3 841.94
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		19.20
Vermögen Ende Rechnungsjahr		3 861.14

Bilanz per 31.12.2020

	Aktiven	Passiven
Kapital	3 861.14	
Aktivenüberschuss = Vermögen		3 861.14
Total	3 861.14	3 861.14

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Fonds Jugendarbeit, 2092.03
Zweck Fonds 2011 für Ausgaben im Bereich Jugend

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	32 577.58		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		162.90
	Übrige Erträge	...			0.00
Aufwand		...		0.00	
		...		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	162.90
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					162.90

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		32 577.58
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		162.90
Vermögen Ende Rechnungsjahr		32 740.48

Bilanz per 31.12.2020

	Aktiven	Passiven
Kapital	32 740.48	
Aktivenüberschuss = Vermögen		32 740.48
Total	32 740.48	32 740.48

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto R. Sommerhalder-Fonds (baulich), 2092.04
Zweck Vermächtnis 2003

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	83 592.51		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		417.95
	Übrige Erträge	...			0.00
Aufwand		...		0.00	
		...		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	417.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					417.95

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		83 592.51
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		417.95
Vermögen Ende Rechnungsjahr		84 010.46

Bilanz per 31.12.2020

	Aktiven	Passiven
Kapital	84 010.46	
Aktivenüberschuss = Vermögen		84 010.46
Total	84 010.46	84 010.46

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto R. Sommerhalder-Fonds (kirchlich), 2092.05
Zweck Vermächtnis 2003

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	10 367.17		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		51.85
	Übrige Erträge	...			0.00
Aufwand		...		0.00	
		...		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	51.85
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					51.85

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		10 367.17
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		51.85
Vermögen Ende Rechnungsjahr		10 419.02

Bilanz per 31.12.2020

	Aktiven	Passiven
Kapital	10 419.02	
Aktivenüberschuss = Vermögen		10 419.02
Total	10 419.02	10 419.02

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Spendgut, 2092.06
Zweck

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	18 274.88		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		91.35
	Übrige Erträge	Diverse Spenden			7 456.60
Aufwand		Diverse Beiträge		23 703.20	
Total Aufwand / Ertrag				23 703.20	7 547.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-16 155.25

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		18 274.88
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-16 155.25
Vermögen Ende Rechnungsjahr		2 119.63

Bilanz per 31.12.2020

	Aktiven	Passiven
Kapital	2 119.63	
Aktivenüberschuss = Vermögen		2 119.63
Total	2 119.63	2 119.63

Haushaltsgleichgewicht - Mittelfristiger Ausgleich (§6 Finanzverordnung (Fivo); §5 Vollzugsverordnung zur Fivo)

Für die Berechnung des mittelfristigen Rechnungsausgleichs werden die Ergebnisse der Jahresrechnungen der letzten drei Rechnungsjahre, das budgetierte Ergebnis des laufenden Jahres sowie die Ergebnisse der folgenden drei Jahre gemäss Finanzplan berücksichtigt. Die Summe dieser Ergebnisse darf keinen negativen Betrag ergeben.

Gestuftter Erfolgsausweis		Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	TOTAL relevante Jahre
30	Personalaufwand	n.a.	1 220 367.41	1 193 309.25	1 185 900.00	1 193 000.00	1 200 200.00	1 207 400.00	7 200 176.66
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	n.a.	884 936.86	611 243.66	610 400.00	614 100.00	617 800.00	621 500.00	3 959 980.52
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	n.a.	49 253.72	55 268.03	71 800.00	72 200.00	66 200.00	66 200.00	380 921.75
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	n.a.	10 849.40	2 104.25	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	20 953.65
36	Transferaufwand	n.a.	1 086 737.65	1 038 919.30	1 009 700.00	1 015 800.00	1 021 900.00	1 028 000.00	6 201 056.95
37	Durchlaufende Beiträge	n.a.	27 547.43	21 643.15	25 000.00	25 200.00	25 200.00	25 200.00	149 790.58
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>n.a.</i>	<i>3 279 692.47</i>	<i>2 922 487.64</i>	<i>2 904 800.00</i>	<i>2 922 300.00</i>	<i>2 933 300.00</i>	<i>2 950 300.00</i>	<i>17 912 880.11</i>
40	Fiskalertrag	n.a.	2 985 612.36	2 625 424.05	2 548 000.00	2 548 000.00	2 522 500.00	2 497 300.00	15 726 836.41
41	Regalien und Konzessionen	n.a.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	n.a.	159 386.58	38 452.50	86 200.00	86 200.00	86 700.00	87 200.00	544 139.08
43	Verschiedene Erträge	n.a.	44 729.78	12 505.50	0.00	0.00	0.00	0.00	57 235.28
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	n.a.	2 000.00	16 246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	18 246.60
46	Transferertrag	n.a.	4 332.70	4 532.15	800.00	800.00	800.00	800.00	12 064.85
47	Durchlaufende Beiträge	n.a.	27 547.43	21 643.15	25 000.00	25 200.00	25 200.00	25 200.00	149 790.58
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>n.a.</i>	<i>3 223 608.85</i>	<i>2 718 803.95</i>	<i>2 660 000.00</i>	<i>2 660 200.00</i>	<i>2 635 200.00</i>	<i>2 610 500.00</i>	<i>16 508 312.80</i>
	<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>n.a.</i>	<i>-56 083.62</i>	<i>-203 683.69</i>	<i>-244 800.00</i>	<i>-262 100.00</i>	<i>-298 100.00</i>	<i>-339 800.00</i>	<i>-1 404 567.31</i>
34	Finanzaufwand	n.a.	29 699.94	37 254.70	25 900.00	25 900.00	26 100.00	26 300.00	171 154.64
44	Finanzertrag	n.a.	197 990.12	160 977.55	169 300.00	169 300.00	170 300.00	171 300.00	1 039 167.67
	<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>n.a.</i>	<i>168 290.18</i>	<i>123 722.85</i>	<i>143 400.00</i>	<i>143 400.00</i>	<i>144 200.00</i>	<i>145 000.00</i>	<i>868 013.03</i>
	Operatives Ergebnis	n.a.	112 206.56	-79 960.84	-101 400.00	-118 700.00	-153 900.00	-194 800.00	-536 554.28
38	Ausserordentlicher Aufwand	n.a.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	n.a.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	n.a.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-38 985.90	112 206.56	-101 400.00	-118 700.00	-153 900.00	-194 800.00	-536 554.28
				<i>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</i>					
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	n.a.	17 491.30	48 398.00	17 600.00	17 600.00	17 600.00	17 600.00	136 289.30
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	n.a.	17 491.30	48 398.00	17 600.00	17 600.00	17 600.00	17 600.00	136 289.30
	Total Aufwand	2 888 295.35	3 326 883.71	3 008 140.34	2 948 300.00	2 965 800.00	2 977 000.00	2 994 200.00	18 220 324.05
	Total Ertrag	2 849 309.45	3 439 090.27	2 928 179.50	2 846 900.00	2 847 100.00	2 823 100.00	2 799 400.00	17 683 769.77

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte
Anzahl Einwohner	4 622	4 810	4 799	
Steuerfuss	10%	10%	11%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	5 666	n.a.	5 930	
Selbstfinanzierungsgrad	-32.29%	n.a.	0%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-64%	n.a.	-61%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-361	n.a.	-378	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3500

Gemeindeaufbau und Leitung

Kurz und bündig

Verwaltung, Betrieb oder Unterstützung von Kirchen und religiösen Angelegenheiten.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
3500.3000.01	29 166.70	45 000.00	-15 833.30	Budgetiert wurde mit dem Vollbestand der Kirchenpflege.
3500.3010.01	294 628.90	282 600.00	12 028.90	Die Stellen im Sekretariat sind vollständig besetzt, die Lohnkosten wurden mit anderen MA budgetiert
3500.3052.00	36 176.10	25 500.00	10 676.10	Mehrkosten für Pensionskasse infolge höherer Lohnkosten
3500.3091.00	-	10 000.00	-10 000.00	Keine Kosten notwendig für Personalrekrutierung
3500.3102.01	78 427.85	98 500.00	-20 072.15	Weniger Druckkosten, als geplant
3500.3113.00	-	11 100.00	-11 100.00	IT-Infrastruktur wurde anstelle von Kauf für 3 Jahre gemietet
3500.3130.00	89 876.65	151 700.00	-61 823.35	Die Konten 3130.00 und 3132.00 wurden zusammen budgetiert. Sie enthalten die Kosten
3500.3132.00	50 870.60	-	50 870.60	für die externe Buchhaltung, für den Springereinsatz im Sekretariat sowie Kosten für einen Praktikant
3500.3133.00	67 326.60	22 400.00	44 926.60	Die IT wurde neu an die Swisscom ausgelagert. Die Kosten beinhalten sämtliche IT-Services (Dienstleistungen und Geräte)
3500.3612.01	75 341.80	87 000.00	-11 658.20	Steuerbezugskosten gemäss Steuerabschluss 2020

3501

Gottesdienst

Kurz und bündig

Die Verkündigung des Evangeliums geschieht in Wort, Bedeutung und Tat. Sie berührt das Leben. Der Gottesdienst ist der Mittelpunkt der Verkündigung.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
3501.3101.00	2 211.30	8 000.00	-5 788.70	Coronabedingt weniger Ausgaben
3501.3130.00	1 651.30	8 000.00	-6 348.70	Coronabedingt weniger Ausgaben

Diakonie

3502

Kurz und bündig

Diakonie und Seelsorge geschehen aufgrund des Evangeliums. Das diakonische und seelsorgliche Handeln der Kirche wendet sich allen Menschen zu.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
3502.3130.00	5 823.55	26 500.00	-20 676.45	Coronabedingt weniger Ausgaben
3502.3171.00	2 817.70	16 000.00	-13 182.30	Die geplanten Senioren-Anlässe mussten leider alle abgesagt werden
3502.3199.00	14 029.00	30 700.00	-16 671.00	Coronabedingt kein Freiwilligenanlass (kleine Präsente), keine Anlässe
3502.4260.00	-13 635.85	-28 000.00	14 364.15	Keine Anlässe, somit auch keine Kostenbeteiligungen

Religiöse Bildung

3503

Kurz und bündig

Bildung und Spiritualität begleiten Menschen in der Bedeutung. Suche nach Orientierung und im Bestreben, die erfahrene Wirklichkeit des Lebens zur gegläuteten Wirklichkeit Gottes in Beziehung zu bringen. Bildung führt die Kinder, Jugendlichen und Erwachsene hin zum evangelischen Glauben. Sie sucht durch die Weitergabe der biblischen Botschaft und der christlichen Überlieferung Glauben zu wecken und zu vertiefen.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
3503.3104.00	2 631.05	9 400.00	-6 768.95	Unterrichtsmaterial für Unti wurde nicht benötigt
3503.3130.00	5 218.30	17 100.00	-11 881.70	Coronabedingt weniger Ausgaben
3503.3170.00	2 647.55	11 500.00	-8 852.45	Budgetiert wurden Kosten für den Kinderchor
3503.3171.00	3 990.65	50 200.00	-46 209.35	Das Snowweekend im Februar sowie die Kindertageslager im August konnten durchgeführt werden
3503.4260.00	-8 236.25	-36 500.00	28 263.75	Keine Anlässe, somit auch keine Kostenbeteiligungen

Kultur

3504

Kurz und bündig

Kirchgemeinden und Landeskirche fördern im Rahmen ihres Auftrages kulturelle Vorhaben.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
3504.3010.01	95 394.30	88 000.00	7 394.30	Mehrstundenauszahlungen aus dem Vorjahr
3504.3636.00	-	5 500.00	-5 500.00	Keine Beiträge an Thalwiler-Konzerte und Kantorei
3504.4260.00	-10 266.20	-28 200.00	17 933.80	Keine Kollekten-Einnahmen aus Thalwiler Konzerte

Kirchliche Liegenschaften

Kurz und bündig

3506

Der Bau, Unterhalt und die Nutzung von Kirchen, Kirchgemeindehäusern, Pfarrhäusern, Pfarrwohnungen und weiteren kirchlichen Liegenschaften gehören in dieses Handlungsfeld.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
3506.3010.01	247 675.00	204 600.00	43 075.00	Lohnkosten für langzeitkranke Mitarbeiter wurden im Budget nicht eingerechnet, deshalb auch keine Einnahmen beim KTG, Konto 3010.09
3506.3010.07	-6 500.00	-	-6 500.00	Auflösung der Rückstellung von Ferien- und Überzeitguthaben der Mitarbeitenden
3506.3010.09	-28 343.00	-	-28 343.00	Kranken- und Unfalltaggeld von langzeitkranken Mitarbeitenden
3506.3101.00	10 204.72	1 500.00	8 704.72	Mehrkosten für Desinfektionsmittel und Material
3506.3111.00	9 627.85	-	9 627.85	Neuer Kühlschrank KGH und Geräte Unterhalt
3506.3120.00	71 622.60	56 100.00	15 522.60	Höherer Heizölverbrauch, als erwartet
3506.3130.00	38 680.85	4 200.00	34 480.85	Fachstudien für die Liegenschaften Alte Landstr. 86+93, Periodische Sicherheitsprüfung alle 20 Jahre
3506.3141.00	10 716.80	-	10 716.80	Sanierung Fussweg bei Liegenschaft alte Landstrasse 86
3506.3144.00	35 342.20	83 000.00	-47 657.80	Teilsanierung Schwandelstrasse wurde budgetiert, abgerechnet in IR, weil über CHF 50'000
3506.3144.02	757.10	13 700.00	-12 942.90	die Umgebungsarbeiten wurden verschoben
3506.4470.00	-26 500.00	-62 200.00	35 700.00	Einnahmen aus WG fielen ab Juli 2020 weg, da Umbau an der Liegenschaft Schwandelstrasse

9100

Allgemeine Gemeindesteuern

Kurz und bündig

Einkommens- und Vermögenssteuern, Gewinn- und Kapitalsteuern, Nachsteuern, Quellensteuern, Steuerauscheidungen, pauschale Steueranrechnung, Personalsteuern.

Allgemeiner Kommentar:

Die Reduktion des Steuerfusses von 11 auf 10% ist markant spürbar.

Es gilt ebenso festzuhalten, dass die Kirche Thalwil jährlich an Mitglieder verliert. Auch im 2020 haben rund 180 Mitglieder die Kirche verlassen.

Die Hochrechnung für das Budget 2020 war auf Grund der positiven Steuer-Entwicklung in den letzten Jahren eher zu positiv gerechnet.

9300

Finanzausgleich

Kurz und bündig

Ausgleich der finanziellen Leistungsfähigkeit. Die Aufteilung auf die verschiedenen Arten des Finanz- und Lastenausgleichs erfolgt nach dem Kontoplan.

Allgemeiner Kommentar:

Der Zentralkassenbeitrag (ZKB) wird immer mit zweijähriger Verzögerung fällig, die Berechnung basiert auf den Steuereinnahmen des Vorvorjahres.

Bisher wurde der zu entrichtende Zentralkassenbeitrag zum Zeitpunkt der Fälligkeit dem Aufwand belastet. Neu wird der mutmassliche Zentralkassenbeitrag zum Zeitpunkt der Entstehung dieser Verpflichtung (nämlich durch die Steuereinnahmen des Rechnungsjahres) verbucht und zurückgestellt.

9951

Zweckgebundene Zuwendungen

Kurz und bündig

Aufwendungen und Erträge der Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital (Sachgruppe 2092).

Allgemeiner Kommentar:

Mit der neuen Rechnungslegung nach HRMII sind Aufwendungen und Erträge der Legate und Stiftungen neu über die Erfolgsrechnung zu verbuchen.

Früher wurden sämtliche Umsätze direkt in der Bilanz verbucht.

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	3 008 140.34	3 008 140.34	3 612 100.00	3 612 100.00	3 439 090.27	3 439 090.27
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoergebnis	2 097 923.33	135 063.20 1 962 860.13	2 249 200.00	210 000.00 2 039 200.00	2 398 950.59	300 808.21 2 098 142.38
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Nettoergebnis	2 097 923.33	135 063.20 1 962 860.13	2 249 200.00	210 000.00 2 039 200.00	2 398 950.59	300 808.21 2 098 142.38
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Nettoergebnis	2 097 923.33	135 063.20 1 962 860.13	2 249 200.00	210 000.00 2 039 200.00	2 398 950.59	300 808.21 2 098 142.38
3500	Gemeindeaufbau und Leitung Nettoergebnis	806 235.24	5 152.05 801 083.19	827 400.00	0.00 827 400.00	852 352.69	12 244.55 840 108.14
3000.01	30 Entschädigungen Kirchenpflege	29 166.70	0.00	45 000.00	0.00	35 000.00	0.00
3000.02	30 Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3000.03	30 Entschädigung RPK	5 465.00	0.00	2 000.00	0.00	9 937.60	0.00
3000.04	30 Tag- und Sitzungsgelder RPK	950.00	0.00	500.00	0.00	550.00	0.00
3000.05	30 Tag- und Sitzungsgelder weitere Kommissionen	1 400.00	0.00	3 000.00	0.00	50.00	0.00
3010.01	30 Löhne	294 628.90	0.00	282 600.00	0.00	260 949.50	0.00
3010.07	30 Abgrenzung Überstunden und Ferienguthaben Personal	-1 600.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00
3010.09	30 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13 334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	30 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19 690.15	0.00	22 900.00	0.00	18 315.60	0.00
3052.00	30 AG-Beiträge an Pensionskassen	36 176.10	0.00	25 500.00	0.00	30 142.80	0.00
3053.00	30 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2 567.60	0.00	1 800.00	0.00	2 033.10	0.00
3054.00	30 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 687.95	0.00	4 100.00	0.00	3 576.95	0.00
3055.00	30 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1 086.45	0.00	1 100.00	0.00	1 025.90	0.00
3062.00	30 Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	7 150.00	0.00	7 200.00	0.00	1 900.00	0.00
3090.00	30 Aus- und Weiterbildung des Personals	1 105.00	0.00	4 500.00	0.00	5 424.00	0.00
3091.00	30 Personalwerbung	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 026.64	0.00
3099.00	30 Übriger Personalaufwand	3 553.00	0.00	1 500.00	0.00	8 466.10	0.00
3100.00	31 Büromaterial	7 076.45	0.00	8 500.00	0.00	6 404.95	0.00
3101.00	31 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2 428.55	0.00	0.00	0.00	2 354.90	0.00
3102.01	31 Drucksachen, Publikationen	78 427.85	0.00	98 500.00	0.00	75 299.12	0.00
3103.00	31 Fachliteratur, Zeitschriften	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110.00	31 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 582.90	0.00	0.00	0.00	124.80	0.00
3111.00	31 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	4 059.98	0.00	6 000.00	0.00	369.00	0.00
3130.00	31 Dienstleistungen Dritter	89 876.65	0.00	151 700.00	0.00	149 849.68	0.00
3132.00	31 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50 870.60	0.00	0.00	0.00	50 694.40	0.00
3133.00	31 Informatik-Nutzungsaufwand	67 326.60	0.00	22 400.00	0.00	33 585.05	0.00
3134.00	31 Sachversicherungsprämien	3 049.10	0.00	2 200.00	0.00	1 244.10	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	31 Unterhalt Büromöbel und -geräte	909.45	0.00	5 000.00	0.00	2 676.95	0.00
3151.00	31 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51.15	0.00	0.00	0.00	1 819.60	0.00
3153.00	31 Informatik-Unterhalt (Hardware)	0.00	0.00	0.00	0.00	22 275.70	0.00
3158.00	31 Unterhalt von Software	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
3161.00	31 Mieten, Benützungskosten Mobilien	9 706.35	0.00	5 500.00	0.00	7 414.15	0.00
3170.00	31 Reisekosten und Spesen	7 256.50	0.00	9 000.00	0.00	6 169.90	0.00
3199.00	31 Übriger Betriebsaufwand	1 488.21	0.00	7 500.00	0.00	5 825.80	0.00
3611.00	36 Entschädigungen an Kanton	0.00	0.00	0.00	0.00	192.10	0.00
3612.01	36 Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	75 341.80	0.00	87 000.00	0.00	84 530.30	0.00
3612.02	36 Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	12 935.60	0.00	10 800.00	0.00	14 874.00	0.00
3635.00	36 Beiträge an private Unternehmungen	1 069.80	0.00	1 100.00	0.00	0.00	0.00
4260.00	42 Rückerstattungen	0.00	4 090.25	0.00	0.00	0.00	12 239.35
4611.00	46 Entschädigungen vom Kanton	0.00	1 061.80	0.00	0.00	0.00	5.20
3501	Gottesdienst	100 997.14	0.00	112 400.00	200.00	85 177.20	202.95
	Nettoergebnis		100 997.14		112 200.00		84 974.25
3000.05	30 Tag- und Sitzungsgelder weitere Kommissionen	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
3010.01	30 Löhne	62 829.45	0.00	61 400.00	0.00	60 376.75	0.00
3010.07	30 Abgrenzung Überstunden und Ferienguthaben Personal	1 800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
3010.08	30 Dienstaltersgeschenke	2 131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040.00	30 Kinder- und Ausbildungszulagen	480.00	0.00	500.00	0.00	480.00	0.00
3050.00	30 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 488.15	0.00	3 300.00	0.00	3 262.00	0.00
3052.00	30 AG-Beiträge an Pensionskassen	5 961.00	0.00	6 000.00	0.00	5 890.80	0.00
3053.00	30 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	519.90	0.00	500.00	0.00	412.05	0.00
3054.00	30 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	653.10	0.00	800.00	0.00	625.80	0.00
3055.00	30 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	235.65	0.00	300.00	0.00	225.15	0.00
3062.00	30 Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
3090.00	30 Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00	0.00	2 400.00	0.00	40.00	0.00
3099.00	30 Übriger Personalaufwand	1 403.00	0.00	1 000.00	0.00	342.20	0.00
3100.00	31 Büromaterial	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	31 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2 211.30	0.00	8 000.00	0.00	2 972.00	0.00
3102.01	31 Drucksachen, Publikationen	325.70	0.00	1 000.00	0.00	661.20	0.00
3103.00	31 Fachliteratur, Zeitschriften	388.20	0.00	0.00	0.00	90.90	0.00
3104.00	31 Lehrmittel	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105.00	31 Lebensmittel	3 235.94	0.00	6 000.00	0.00	2 990.60	0.00
3130.00	31 Dienstleistungen Dritter	1 651.30	0.00	8 000.00	0.00	3 298.20	0.00
3130.02	31 Honorare für Mitwirkende im Gottesdienst	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
3137.00	31 Steuern und Abgaben	170.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00
3151.00	31 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	0.00	2 000.00	0.00	647.35	0.00
3170.00	31 Reisekosten und Spesen	12 918.20	0.00	10 000.00	0.00	27.20	0.00
3199.00	31 Übriger Betriebsaufwand	235.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250.00	42 Verkäufe	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
4260.00	42 Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.90
4632.00	46 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502	Diakonie und Seelsorge	298 888.15	13 635.85	344 000.00	28 800.00	481 519.65	52 987.00
	Nettoergebnis		285 252.30		315 200.00		428 532.65
3010.01	30 Löhne	113 850.60	0.00	110 000.00	0.00	189 309.10	0.00
3010.07	30 Abgrenzung Überstunden und Ferienguthaben Personal	2 000.00	0.00	0.00	0.00	6 500.00	0.00
3010.09	30 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	0.00	-425.00	0.00
3050.00	30 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 536.60	0.00	7 000.00	0.00	11 406.35	0.00
3052.00	30 AG-Beiträge an Pensionskassen	14 949.00	0.00	15 100.00	0.00	22 984.20	0.00
3053.00	30 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1 078.00	0.00	800.00	0.00	1 352.45	0.00
3054.00	30 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 411.75	0.00	1 400.00	0.00	2 163.60	0.00
3055.00	30 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	338.15	0.00	300.00	0.00	607.20	0.00
3062.00	30 Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	0.00	0.00	0.00	0.00	1 900.00	0.00
3090.00	30 Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
3099.00	30 Übriger Personalaufwand	225.00	0.00	1 500.00	0.00	218.00	0.00
3101.00	31 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1 113.30	0.00	500.00	0.00	408.90	0.00
3102.01	31 Drucksachen, Publikationen	1 054.40	0.00	2 200.00	0.00	3 122.65	0.00
3102.02	31 Inserate	183.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105.00	31 Lebensmittel	0.00	0.00	0.00	0.00	1 364.30	0.00
3130.00	31 Dienstleistungen Dritter	5 823.55	0.00	26 500.00	0.00	7 672.70	0.00
3170.00	31 Reisekosten und Spesen	3 060.00	0.00	2 500.00	0.00	11 978.75	0.00
3171.00	31 Exkursionen, Reisen und Lager	2 817.70	0.00	16 000.00	0.00	71 079.95	0.00
3199.00	31 Übriger Betriebsaufwand	14 029.00	0.00	30 700.00	0.00	23 259.00	0.00
3632.00	36 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15 518.00	0.00	17 500.00	0.00	14 517.50	0.00
3636.00	36 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42 200.00	0.00	42 000.00	0.00	42 000.00	0.00
3638.00	36 Beiträge an das Ausland	71 500.00	0.00	70 000.00	0.00	70 000.00	0.00
4260.00	42 Rückerstattungen	0.00	13 635.85	0.00	28 800.00	0.00	52 987.00
3503	Bildung und Spiritualität	235 775.10	10 236.25	308 700.00	36 500.00	192 933.95	51 418.00
	Nettoergebnis		225 538.85		272 200.00		141 515.95
3010.01	30 Löhne	169 428.25	0.00	164 200.00	0.00	116 259.20	0.00
3010.07	30 Abgrenzung Überstunden und Ferienguthaben Personal	-2 800.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00
3010.08	30 Dienstaltersgeschenke	3 249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	30 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 125.30	0.00	10 600.00	0.00	7 385.55	0.00
3052.00	30 AG-Beiträge an Pensionskassen	17 784.10	0.00	16 800.00	0.00	11 012.40	0.00
3053.00	30 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1 412.85	0.00	1 100.00	0.00	839.75	0.00
3054.00	30 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 084.40	0.00	1 900.00	0.00	1 417.10	0.00
3055.00	30 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	765.70	0.00	700.00	0.00	515.40	0.00
3062.00	30 Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
3090.00	30 Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	3 700.00	0.00	0.00	0.00
3091.00	30 Personalwerbung	481.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099.00	30 Übriger Personalaufwand	34.80	0.00	0.00	0.00	318.00	0.00
3101.00	31 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1 828.00	0.00	1 600.00	0.00	505.00	0.00
3102.01	31 Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	2 500.00	0.00	9.70	0.00
3102.02	31 Inserate	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3104.00	31 Lehrmittel	2 631.05	0.00	9 400.00	0.00	5 624.60	0.00
3111.00	31 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	0.00	0.00	0.00	0.00	79.90	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	31 Dienstleistungen Dritter	5 218.30	0.00	17 100.00	0.00	1 773.70	0.00
3170.00	31 Reisekosten und Spesen	2 647.55	0.00	11 500.00	0.00	2 487.15	0.00
3171.00	31 Exkursionen, Reisen und Lager	3 990.65	0.00	50 200.00	0.00	27 828.50	0.00
3199.00	31 Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
3636.00	36 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15 493.00	0.00	15 400.00	0.00	17 078.00	0.00
4240.00	42 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.00	42 Rückerstattungen	0.00	8 236.25	0.00	36 500.00	0.00	50 033.15
4390.00	43 Übriger Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 384.85
3504	Kultur	135 268.00	15 315.10	115 700.00	28 200.00	153 901.60	54 786.21
	Nettoergebnis		119 952.90		87 500.00		99 115.39
3000.05	30 Tag- und Sitzungsgelder weitere Kommissionen	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
3010.01	30 Löhne	95 394.30	0.00	88 000.00	0.00	87 610.40	0.00
3010.07	30 Abgrenzung Überstunden und Ferienguthaben Personal	5 500.00	0.00	0.00	0.00	-1 300.00	0.00
3010.09	30 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	0.00	-8 710.65	0.00
3050.00	30 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 475.40	0.00	5 500.00	0.00	4 938.00	0.00
3052.00	30 AG-Beiträge an Pensionskassen	8 512.80	0.00	7 700.00	0.00	8 421.60	0.00
3053.00	30 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	777.75	0.00	500.00	0.00	585.25	0.00
3054.00	30 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 025.90	0.00	1 100.00	0.00	947.10	0.00
3055.00	30 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	338.50	0.00	300.00	0.00	295.15	0.00
3099.00	30 Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	500.00	0.00	430.80	0.00
3101.00	31 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	250.65	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00
3102.01	31 Drucksachen, Publikationen	2 437.35	0.00	3 500.00	0.00	3 572.10	0.00
3104.00	31 Lehrmittel	475.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00
3105.00	31 Lebensmittel	0.00	0.00	0.00	0.00	2 088.40	0.00
3130.00	31 Dienstleistungen Dritter	1 800.00	0.00	0.00	0.00	12 505.95	0.00
3151.00	31 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	0.00	0.00	0.00	416.80	0.00
3170.00	31 Reisekosten und Spesen	1 874.95	0.00	1 200.00	0.00	2 368.55	0.00
3171.00	31 Exkursionen, Reisen und Lager	0.00	0.00	0.00	0.00	24 448.25	0.00
3192.00	31 Abgeltung von Rechten	227.20	0.00	400.00	0.00	551.30	0.00
3199.00	31 Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	3 552.60	0.00
3612.00	36 Entschädigungen an Gemeinden	11 178.20	0.00	0.00	0.00	10 665.00	0.00
3636.00	36 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	5 500.00	0.00	0.00	0.00
4260.00	42 Rückerstattungen	0.00	10 266.20	0.00	28 200.00	0.00	42 350.68
4390.00	43 Übriger Ertrag	0.00	5 048.90	0.00	0.00	0.00	12 435.53

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3506	Kirchliche Liegenschaften	520 759.70	90 723.95	541 000.00	116 300.00	633 065.50	129 169.50
	Nettoergebnis		430 035.75		424 700.00		503 896.00
3010.01	30 Löhne	247 675.00	0.00	204 600.00	0.00	270 882.95	0.00
3010.07	30 Abgrenzung Überstunden und Ferienguthaben Personal	-6 500.00	0.00	0.00	0.00	-15 500.00	0.00
3010.09	30 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-28 343.00	0.00	0.00	0.00	-22 653.00	0.00
3040.00	30 Kinder- und Ausbildungszulagen	2 280.00	0.00	1 700.00	0.00	1 868.40	0.00
3050.00	30 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13 902.25	0.00	11 300.00	0.00	15 910.10	0.00
3052.00	30 AG-Beiträge an Pensionskassen	22 517.95	0.00	18 400.00	0.00	23 650.90	0.00
3053.00	30 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2 039.35	0.00	1 400.00	0.00	1 952.60	0.00
3054.00	30 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 604.05	0.00	2 300.00	0.00	3 052.10	0.00
3055.00	30 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	689.60	0.00	700.00	0.00	861.45	0.00
3062.00	30 Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	0.00	0.00	0.00	0.00	1 900.00	0.00
3090.00	30 Aus- und Weiterbildung des Personals	1 620.00	0.00	3 500.00	0.00	3 240.00	0.00
3091.00	30 Personalwerbung	0.00	0.00	0.00	0.00	2 534.17	0.00
3099.00	30 Übriger Personalaufwand	1 249.35	0.00	1 000.00	0.00	747.10	0.00
3100.00	31 Büromaterial	0.00	0.00	0.00	0.00	274.45	0.00
3101.00	31 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10 204.72	0.00	1 500.00	0.00	10 190.58	0.00
3105.00	31 Lebensmittel	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110.00	31 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 341.25	0.00	0.00	0.00	1 808.00	0.00
3111.00	31 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	9 627.85	0.00	0.00	0.00	37 585.25	0.00
3112.00	31 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	79.70	0.00	0.00	0.00	335.25	0.00
3113.00	31 Anschaffung Hardware	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120.00	31 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	71 622.60	0.00	56 100.00	0.00	57 889.55	0.00
3130.00	31 Dienstleistungen Dritter	36 985.45	0.00	4 200.00	0.00	25 375.33	0.00
3134.00	31 Sachversicherungsprämien	15 205.75	0.00	15 000.00	0.00	15 205.80	0.00
3137.00	31 Steuern und Abgaben	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
3140.00	31 Unterhalt an Grundstücken	0.00	0.00	0.00	0.00	5 337.30	0.00
3141.00	31 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	10 716.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	31 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35 342.20	0.00	83 000.00	0.00	129 256.90	0.00
3144.02	31 Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten	757.10	0.00	13 700.00	0.00	0.00	0.00
3151.00	31 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5 197.30	0.00	68 300.00	0.00	5 685.20	0.00
3153.00	31 Informatik-Unterhalt (Hardware)	0.00	0.00	0.00	0.00	1 461.80	0.00
3160.00	31 Miete und Pacht Liegenschaften	1 980.00	0.00	2 000.00	0.00	1 980.00	0.00
3170.00	31 Reisekosten und Spesen	6 007.75	0.00	0.00	0.00	1 652.00	0.00
3199.00	31 Übriger Betriebsaufwand	600.00	0.00	0.00	0.00	1 327.60	0.00
3300.40	33 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	55 268.03	0.00	49 300.00	0.00	49 253.72	0.00
3431.00	34 Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260.00	42 Rückerstattungen	0.00	223.95	0.00	3 000.00	0.00	1 739.50
4470.00	44 Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	26 500.00	0.00	62 200.00	0.00	59 940.00
4471.00	44 Vergütung Dienstwohnungen VV	0.00	40 800.00	0.00	51 000.00	0.00	40 800.00
4472.00	44 Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV	0.00	20 200.00	0.00	100.00	0.00	23 690.00
4632.00	46 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	910 217.01	2 873 077.14	1 161 700.00	3 402 100.00	1 040 139.68	3 138 282.06
	Nettoergebnis	1 962 860.13		2 240 400.00		2 098 142.38	
91	Steuern	6 697.60	2 625 424.05	7 500.00	3 249 700.00	3 704.70	2 985 612.36
	Nettoergebnis	2 618 726.45		3 242 200.00		2 981 907.66	
910	Steuern	6 697.60	2 625 424.05	7 500.00	3 249 700.00	3 704.70	2 985 612.36
	Nettoergebnis	2 618 726.45		3 242 200.00		2 981 907.66	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	6 697.60	2 625 424.05	7 500.00	3 249 700.00	3 704.70	2 985 612.36
	Nettoergebnis	2 618 726.45		3 242 200.00		2 981 907.66	
3181.00	31 Tatsächliche Forderungsverluste - ohne Steuern	0.00	0.00	7 500.00	0.00	0.00	0.00
3181.01	31 Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	6 498.95	0.00	0.00	0.00	3 501.20	0.00
3181.02	31 Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	198.65	0.00	0.00	0.00	203.50	0.00
4000.00	40 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0.00	1 633 135.05	0.00	2 126 100.00	0.00	1 852 316.85
4000.10	40 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0.00	214 939.00	0.00	437 900.00	0.00	245 456.50
4000.20	40 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	0.00	1 354.22	0.00	2 600.00	0.00	11 849.91
4000.40	40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0.00	62 918.00	0.00	65 300.00	0.00	103 923.45
4000.50	40 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0.00	-102 380.10	0.00	-77 400.00	0.00	-66 675.40
4001.00	40 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0.00	366 140.70	0.00	376 800.00	0.00	388 135.40
4001.10	40 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0.00	53 463.50	0.00	59 100.00	0.00	70 075.20
4001.20	40 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	0.00	3 106.73	0.00	1 700.00	0.00	5 243.03
4001.40	40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0.00	21 866.00	0.00	14 700.00	0.00	30 086.30
4001.50	40 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0.00	-34 243.25	0.00	-23 600.00	0.00	-29 209.40
4002.00	40 Quellensteuern natürliche Personen	0.00	17 123.85	0.00	2 400.00	0.00	-5 494.20
4010.00	40 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0.00	295 669.80	0.00	166 800.00	0.00	340 240.50
4010.10	40 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	0.00	20 301.35	0.00	49 300.00	0.00	-23 677.00
4010.20	40 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.85
4010.40	40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0.00	61 755.15	0.00	37 200.00	0.00	48 617.00
4010.50	40 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0.00	-18 251.75	0.00	-13 300.00	0.00	-18 022.30
4010.60	40 Anrechnung ausländische Quellensteuer juristische Personen	0.00	-102.75	0.00	0.00	0.00	0.00
4011.00	40 Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0.00	27 885.85	0.00	21 500.00	0.00	30 357.70
4011.10	40 Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre	0.00	-1 373.40	0.00	1 100.00	0.00	1 696.90
4011.20	40 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.43
4011.40	40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0.00	5 358.65	0.00	2 600.00	0.00	3 957.60
4011.50	40 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0.00	-3 242.55	0.00	-1 100.00	0.00	-3 620.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	769 979.70	0.00	1 025 500.00	0.00	808 760.70	0.00
			769 979.70		1 025 500.00		808 760.70
930	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	769 979.70	0.00	1 025 500.00	0.00	808 760.70	0.00
			769 979.70		1 025 500.00		808 760.70
9300	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	769 979.70	0.00	1 025 500.00	0.00	808 760.70	0.00
			769 979.70		1 025 500.00		808 760.70
3621.50	36 Steuerkraftausgleichsbeiträge	13 487.00	0.00	15 000.00	0.00	2 055.00	0.00
3636.10	36 Zentralkassenbeitrag	756 492.70	0.00	1 010 500.00	0.00	806 705.70	0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	86 089.11	119 771.30	101 700.00	124 600.00	52 950.84	88 991.37
		33 682.19		22 900.00		36 040.53	
961	Zinsen Nettoergebnis	9 177.71	55 307.30	19 700.00	59 600.00	13 939.29	25 232.37
		46 129.59		39 900.00		11 293.08	
9610	Zinsen Nettoergebnis	9 177.71	55 307.30	19 700.00	59 600.00	13 939.29	25 232.37
		46 129.59		39 900.00		11 293.08	
3181.01	31 Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	428.31	0.00	0.00	0.00	712.55	0.00
3181.02	31 Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	8.10	0.00	0.00	0.00	10.30	0.00
3401.00	34 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	230.00	0.00	8 500.00	0.00	2 234.19	0.00
3499.10	34 Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	6 071.35	0.00	9 200.00	0.00	7 486.40	0.00
3499.11	34 Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	335.70	0.00	0.00	0.00	1 435.80	0.00
3940.00	39 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2 104.25	0.00	2 000.00	0.00	2 060.05	0.00
4401.10	44 Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen	0.00	8 619.75	0.00	13 300.00	0.00	9 149.43
4401.11	44 Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen	0.00	393.80	0.00	0.00	0.00	651.69
4940.00	49 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0.00	46 293.75	0.00	46 300.00	0.00	15 431.25
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	76 911.40	64 464.00	82 000.00	65 000.00	39 011.55	63 759.00
			12 447.40		17 000.00	24 747.45	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	76 911.40	64 464.00	82 000.00	65 000.00	39 011.55	63 759.00
			12 447.40		17 000.00	24 747.45	
3010.01	30 Löhne	0.00	0.00	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00
3050.00	30 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	0.00	300.00	0.00	422.20	0.00
3053.00	30 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	100.00	0.00	13.65	0.00
3054.00	30 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	0.00	100.00	0.00	81.00	0.00
3055.00	30 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90	0.00
3430.00	34 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	196.25	0.00	0.00	0.00	678.25	0.00
3430.40	34 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4 569.95	0.00	12 000.00	0.00	942.90	0.00
3431.00	34 Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte	8 004.45	0.00	7 000.00	0.00	1 046.05	0.00
3431.20	34 Anschaffungen Mobilien	1 893.95	0.00	0.00	0.00	1 447.00	0.00
3431.30	34 Unterhalt Mobilien	1 473.30	0.00	700.00	0.00	1 112.45	0.00
3439.10	34 Ver- und Entsorgung	14 479.75	0.00	9 700.00	0.00	13 316.90	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	34 Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	1 300.00	0.00	0.00	0.00
3940.00	39 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	46 293.75	0.00	46 300.00	0.00	15 431.25	0.00
4430.01	44 Mietzinsen	0.00	64 464.00	0.00	65 000.00	0.00	63 759.00
97	Rückverteilungen	0.00	470.35	0.00	800.00	0.00	1 161.45
	Nettoergebnis	470.35		800.00		1 161.45	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	470.35	0.00	800.00	0.00	1 161.45
	Nettoergebnis	470.35		800.00		1 161.45	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	470.35	0.00	800.00	0.00	1 161.45
	Nettoergebnis	470.35		800.00		1 161.45	
4699.10	46 Rückverteilung CO2-Abgabe	0.00	470.35	0.00	800.00	0.00	1 161.45
99	Nicht aufgeteilte Posten	47 450.60	127 411.44	27 000.00	27 000.00	174 723.44	62 516.88
	Nettoergebnis		-79 960.84		0.00		112 206.56
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	47 450.60	47 450.60	27 000.00	27 000.00	62 516.88	62 516.88
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	21 643.15	21 643.15	25 000.00	25 000.00	27 547.43	27 547.43
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3706.00	37 Weiterleitung angeordnete Kollekten	21 643.15	0.00	25 000.00	0.00	27 547.43	0.00
4707.00	47 Eingang angeordnete Kollekten	0.00	21 643.15	0.00	25 000.00	0.00	27 547.43
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	25 807.45	25 807.45	2 000.00	2 000.00	34 969.45	34 969.45
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3502.00	35 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	2 104.25	0.00	2 000.00	0.00	10 849.40	0.00
3632.00	36 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
3636.00	36 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00
3637.00	36 Beiträge an private Haushalte	23 703.20	0.00	0.00	0.00	21 580.05	0.00
4390.00	43 Übriger Ertrag	0.00	7 456.60	0.00	0.00	0.00	30 909.40
4502.00	45 Entnahme aus Legaten und Stiftungen des FK	0.00	16 246.60	0.00	0.00	0.00	2 000.00
4940.00	49 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0.00	2 104.25	0.00	2 000.00	0.00	2 060.05
999	Abschluss	0.00	79 960.84	201 200.00	0.00	112 206.56	0.00
	Nettoergebnis	79 960.84			201 200.00	112 206.56	112 206.56
9999	Abschluss	0.00	79 960.84	201 200.00	0.00	112 206.56	0.00
	Nettoergebnis	79 960.84			201 200.00	112 206.56	112 206.56
9000.00	90 Ertragsüberschuss	0.00	0.00	201 200.00	0.00	112 206.56	0.00
9001.00	90 Aufwandüberschuss	0.00	79 960.84	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

35

Kirche
Kurz und bündig

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
3506.5040.00	57 976.45	-	-57 976.45	Fensterersatz Frohbühl, wurde nicht budgetiert
3506.5040.00	62 309.85	-	-62 309.85	Sanierung Liegenschaft Schwandelstrasse, wurde teilweise in der LR als Unterhalt budgetiert

96

Finanzvermögen
Kurz und bündig
Keine Investitionen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Gliederung nach Funktionen und Einzelkonten		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
35	Kirchen Nettoausgaben	120 286.30	120 286.30 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
3506	Kirchliche Liegenschaften Nettoergebnis	120 286.30	0.00 120 286.30	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
3506.5040.00	Fensterersatz Pfarrhaus Frohbühl	57 976.45					
3506.5040.00	Sanierung Schwandelstrasse	62 309.85					
9	FINANZEN Nettoergebnis	120 286.30	120 286.30				
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	120 286.30	120 286.30				
999	Abschluss Nettoergebnis	120 286.30	120 286.30				
9999	Abschluss		120 286.30				
99999.6900.00	Aktiviere Ausgaben		120 286.30				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
1	AKTIVEN	4 985 317.32	4 730 233.06
10	Finanzvermögen (FV)	4 714 287.56	4 394 185.03
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	914 541.08	759 425.67
1000	Kasse	1 538.85	1 533.30
1000.00	Kasse	1 538.85	1 533.30
1001	Post	24 753.93	24 593.93
1001.00	PostFinance, CH61 0900 0000 8002 0908 4	24 753.93	24 593.93
1002	Bank	888 245.30	733 295.44
1002.00	RB Thalwil, CH03 8080 8002 9475 1577 0	559 125.82	128 687.19
1002.01	ZKB Zürich, CH66 0070 0114 9004 9500 4	312 620.38	599 002.20
1002.02	ZKB Zürich, CH49 0070 0110 0068 2649 2	2 923.50	4 850.75
1002.09	Geld in Transit z.G. Bankkontokorrente	13 575.60	755.30
1009	Übrige flüssige Mittel	3.00	3.00
1009.01	Lunch-Checks	3.00	3.00
101	Forderungen	663 810.93	514 266.91
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	27 223.55	20 267.25
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	27 223.55	20 267.25
1011	Kontokorrente mit Dritten	322 901.81	226 096.66
1011.00	KK Politische Gemeinde Thalwil	322 901.81	226 096.66
1012	Steuerforderungen	307 835.67	264 419.25
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	307 835.67	264 419.25
1013	Anzahlungen an Dritte	1 540.00	2 040.00
1013.00	Vorauszahlungen an Dritte	1 540.00	2 040.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
1016	Vorschüsse für vorläufige Verw.ausgaben	4 007.20	679.50
1016.00	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	4 007.20	679.50
		-	-
1019	Übrige Forderungen	302.70	764.25
1019.11	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen	302.70	308.15
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen	-	456.10
		-	-
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	3 285.55	2 075.45
		-	-
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-	2 075.45
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-	2 075.45
		-	-
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	3 285.55	-
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	3 285.55	-
		-	-
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	41 500.00	29 217.00
		-	-
1061	Roh- und Hilfsmaterial	41 500.00	29 217.00
1061.00	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	41 500.00	29 217.00
		-	-
107	Langfristige Finanzanlagen	4 900.00	2 950.00
		-	-
1070	Aktien und Anteilscheine	250.00	250.00
1070.20	Anteilscheine	250.00	250.00
		-	-
1071	Verzinsliche Anlagen	4 650.00	2 700.00
1071.00	Langfristige Darlehen	4 650.00	2 700.00
		-	-
108	Sachanlagen Finanzvermögen	3 086 250.00	3 086 250.00
		-	-
1080	Grundstücke FV	1 831 950.00	1 831 950.00
1080.00	Grundstücke FV	1 831 950.00	1 831 950.00
		-	-

Bilanz

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
1084	Gebäude FV	1 254 300.00	1 254 300.00
1084.00	Gebäude FV	1 254 300.00	1 254 300.00
		-	-
14	Verwaltungsvermögen (VV)	271 029.76	336 048.03
		-	-
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	271 029.76	336 048.03
		-	-
1404	Hochbauten	271 029.76	336 048.03
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	1 683 301.25	1 803 587.55
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-1 412 271.49	-1 467 539.52

Bilanz

Passiven		01.01.2020	31.12.2020
2	PASSIVEN	4 985 317.32	4 730 233.06
20	Fremdkapital (FK)	2 899 197.10	2 724 073.68
200	Laufende Verbindlichkeiten	607 005.37	466 777.25
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	242 490.87	150 616.15
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	240 455.17	151 657.94
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	-	-1 177.60
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen	1 997.70	-
2000.13	Quellensteuern Personal	38.00	135.81
2002	Steuern	330 291.15	312 291.25
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	330 291.15	312 291.25
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	34 023.35	3 669.85
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	15 376.90	5 669.85
2005.51	Abrechnungskonto Diverses	1 101.70	-2 000.00
2005.55	Abrechnungskonto Adventsbasar	17 544.75	-
2006	Depotgelder und Kautionen	200.00	200.00
2006.01	Mietzinsdepots	200.00	200.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-	200 000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	-	200 000.00
2010.20	ZKB Fester Vorschuss, 1148-03417766	-	200 000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	27 827.65	1 450.00

Bilanz

Passiven		01.01.2020	31.12.2020
		-	-
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	24 618.25	-
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	24 618.25	-
		-	-
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	1 389.40	-
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	1 389.40	-
		-	-
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	520.00	1 450.00
2044.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	520.00	1 450.00
		-	-
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	1 300.00	-
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	1 300.00	-
		-	-
205	Kurzfristige Rückstellungen	878 168.00	864 641.90
		-	-
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	53 900.00	52 300.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	53 900.00	52 300.00
		-	-
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	824 268.00	812 341.90
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	824 268.00	812 341.90
		-	-
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	125 000.00	-
		-	-
2064	Darlehen, Schuldscheine	125 000.00	-
2064.00	Langfristige Darlehen	125 000.00	-
		-	-
208	Langfristige Rückstellungen	840 350.00	784 500.80
		-	-
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	840 350.00	784 500.80
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	840 350.00	784 500.80
		-	-

Bilanz

Passiven		01.01.2020	31.12.2020
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	420 846.08	406 703.73
		-	-
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	420 846.08	406 703.73
2092.00	Angehren- u. Dürsteler-Legat	70 187.00	70 537.95
2092.01	Weidmann-Legat	202 005.00	203 015.05
2092.02	Abegg-Fonds	3 841.94	3 861.14
2092.03	Fonds Jugendarbeit	32 577.58	32 740.48
2092.04	R. Sommerhalder-Fonds (baulich)	83 592.51	84 010.46
2092.05	R. Sommerhalder-Fonds (kirchlich)	10 367.17	10 419.02
2092.06	Spendgut	18 274.88	2 119.63
		-	-
29	Eigenkapital (EK)	2 086 120.22	2 006 159.38
		-	-
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	2 086 120.22	2 006 159.38
		-	-
2990	Jahresergebnis	112 206.56	-79 960.84
2990.00	Jahresergebnis	112 206.56	-79 960.84
		-	-
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1 973 913.66	2 086 120.22
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1 973 913.66	2 086 120.22