

Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen  
Röm.-Kath. Kirchgemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	2'062'015.30	2'062'015.30	2'228'300	2'228'300	1'965'935.28	1'965'935.28
3	<b>Aufwand</b>	2'062'015.30		2'228'300		1'776'743.63	
	Nettoergebnis		2'062'015.30		2'228'300		1'776'743.63
30	Personalaufwand	1'129'371.95		1'136'300		1'020'119.50	
31	Sachaufwand	331'923.05		452'700		390'264.98	
32	Passivzinsen	7'177.30		18'000		10'492.85	
33	Abschreibungen	251'846.80		274'000		36'830.00	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung			9'000			
35	Entschädigungen für die Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	41'221.55		43'000		42'809.10	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	300'474.65		295'300		276'227.20	
4	<b>Ertrag</b>		1'857'518.14		1'819'700		1'965'935.28
	Nettoergebnis	1'857'518.14		1'819'700		1'965'935.28	
40	Steuern		1'770'294.50		1'747'000		1'893'794.20
42	Vermögenserträge		39'985.64		55'700		45'409.55
43	Entgelte		47'238.00		17'000		26'731.53
9	<b>Abschluss</b>		204'497.16		408'600		189'191.65
	Nettoergebnis	204'497.16		408'600		189'191.65	
91	Kapitalveränderung		204'497.16		408'600		189'191.65

Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen  
Röm.-Kath. Kirchgemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	2'062'015.30	2'062'015.30	2'228'300	2'228'300	1'965'935.28	1'965'935.28
3	<b>Kultur und Freizeit</b>	1'536'911.65	79'821.00	1'690'300	50'700	1'495'978.68	61'011.53
	Nettoergebnis		1'457'090.65		1'639'600		1'434'967.15
390	Behörden, Verwaltung	391'849.30	9.85	409'800	2'000	424'753.35	19.50
391	Gottesdienst	218'092.00		244'200		212'936.74	
392	Diakonie	430'351.39	41'689.15	450'800	15'000	345'365.13	24'630.03
393	Bildung	84'971.45		102'000		94'956.88	
394	Kultur	129'637.50		134'100		118'318.40	
396	Kirchliche Liegenschaften	282'010.01	38'122.00	349'400	33'700	299'648.18	36'362.00
9	<b>Finanzen und Steuern</b>	525'103.65	1'982'194.30	538'000	2'177'600	469'956.60	1'904'923.75
	Nettoergebnis	1'457'090.65		1'639'600		1'434'967.15	
900	Gemeindesteuern	62'245.65	1'777'697.14	91'000	1'767'000	63'087.40	1'901'853.75
920	Zentralkassenbeitrag und Finanzausgleich	224'858.00		203'000		190'633.00	
940	Kapitaldienst				2'000		3'070.00
990	Abschreibungen	238'000.00		244'000		27'044.55	
999	Abschluss		204'497.16		408'600	189'191.65	

**Bilanzzusammenzug**  
Röm.-Kath. Kirchgemeinde

Nummer	Bestand per	31.12.2018	31.12.2017
1	<b>AKTIVEN</b>	2'792'006.94	2'911'552.27
10	<b>Finanzvermögen</b>	2'792'006.94	2'673'552.27
100	Flüssige Mittel	2'655.55	333.65
101	Guthaben	2'782'414.09	2'673'218.62
102	Anlagen	3'000.00	0.00
103	Transitorische Aktiven	3'937.30	0.00
11	<b>Verwaltungsvermögen</b>	0.00	238'000.00
114	Sachgüter	0.00	238'000.00
2	<b>PASSIVEN</b>	-2'792'006.94	-2'911'552.27
20	<b>Fremdkapital</b>	-204'694.45	-119'742.62
200	Laufende Verpflichtungen	-201'622.20	-119'742.62
205	Transitorische Passiven	-3'072.25	0.00
23	<b>Eigenkapital</b>	-2'587'312.49	-2'791'809.65
239	Eigenkapital	-2'587'312.49	-2'791'809.65



# Einladung Kirchgemeindeversammlung

**Mittwoch, 22. Mai 2019, 19.30 Uhr**

Die Kirchenpflege lädt herzlich ein zur nächsten Kirchgemeindeversammlung.

Folgende Traktanden sind vorgesehen:

**1. Abnahme der Rechnung 2018**

Anschliessend folgen Informationen der Kirchenpflege.

Stimm- und wahlberechtigt sind alle Mitglieder der römisch-katholischen Kirchgemeinde Stäfa, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und im Besitze des Schweizer Bürgerrechtes oder der Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung sind. Folglich besitzen auch Mitglieder der Kirchgemeinde mit ausländischer Staatsangehörigkeit, welche über eine Bewilligung B, C oder Ci verfügen, das aktive und passive Wahlrecht. Vom Stimm- und Wahlrecht ausgeschlossen sind Personen, die unter einer umfassenden Beistandschaft gemäss Art. 398 ZGB stehen. Die Akten liegen ab Mittwoch, 8. Mai 2019 bis Mittwoch, 22. Mai 2019, 16:00 Uhr während der Bürostunden im Sekretariat der Röm.-kath. Kirchgemeinde, Kreuzstrasse 15, Stäfa, zur Einsicht auf.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

## Abschlusszahlen 2018

Übersicht Aufwand und Ertrag 2018

Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Abw in CHF
<b>Aufwand</b>	<b>2'062'015.30</b>	<b>2'228'300.00</b>	<b>-166'284.70</b>
Personalaufwand	1'129'371.95	1'136'300.00	-6'928.05
Sachaufwand	331'923.05	452'700.00	-120'776.95
Passivzinsen	7'177.30	18'000.00	-10'822.70
Abschreibungen	251'846.80	274'000.00	-22'153.20
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	0.00	9'000.00	-9'000.00
Entschädigungen für die Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	41'221.55	43'000.00	-1'778.45
Betriebs- und Defizitbeiträge	300'474.65	295'300.00	5'174.65
<b>Ertrag</b>	<b>-1'857'518.14</b>	<b>-1'819'700.00</b>	<b>-37'818.14</b>
Steuern	-1'770'294.50	-1'747'000.00	-23'294.50
Vermögenserträge	-39'985.64	-55'700.00	15'714.36
Entgelte	-47'238.00	-17'000.00	-30'238.00
<b>Abschluss</b>	<b>-204'497.16</b>	<b>-408'600.00</b>	<b>204'102.84</b>
Kapitalveränderung	-204'497.16	-408'600.00	204'102.84

## Differenzbegründungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Abw in CHF
10390	Behörden, Verwaltung	391'839.45	407'800.00	-15'960.55
10391	Gottesdienst	218'092.00	244'200.00	-26'108.00
10392	Diakonie	388'662.24	435'800.00	-47'137.76
10393	Bildung	84'971.45	102'000.00	-17'028.55
10394	Kultur	129'637.50	134'100.00	-4'462.50
10396	Kirchliche Liegenschaften	243'888.01	315'700.00	-71'811.99
9	Finanzen und Steuern	1'252'593.49	1'231'000.00	21'593.49
10999	Abschluss	-204'497.16	-408'600.00	204'102.84

### Behörden & Verwaltung

Die Abweichungen zum Budget betragen für die KST (Kostenstelle) «Behörden & Verwaltung» -15'960.55 CHF. Neben geringeren Aufwendungen auf den Konten Aus- und Weiterbildung, Büromaterial und Drucksachen war vor allem der Minderaufwand auf dem Konto Mitteilungsblatt in Höhe von 5'251 CHF für die Kostenreduktion verantwortlich. Ein später Rechnungseingang Ende Februar 2019 für Leistungen aus 2018 konnte leider nicht mehr in die Jahresrechnung 2018 integriert werden.

### Gottesdienst

Die Abweichungen zum Budget betragen für die KST «Gottesdienst» -26'108 CHF. Im Bereich «Gottesdienst» führen vor allem die Minderausgaben auf den Sachkonten Aus- und Weiterbildung, Übriger Personalaufwand, Spesen & Reisekosten, Fachliteratur und Ausgaben für Kultusgegenstände und Gewänder zu dieser Kostenreduktion gegenüber Budget.

### Diakonie

Die Abweichungen zum Budget betragen für die KST «Diakonie» -47'137.76 CHF. Die Personalkosten «Diakonie» führen zu Mehrausgaben in Höhe von +12'280.55 CHF. Die Mehrausgaben kommen aus der nicht budgetierten Anstellung der Pastoralassistentin. Die Mehrausgaben im Personalbereich werden durch die Kündigung der Jugendarbeiterin teilweise kompensiert. Bei den Sachgemeinkosten werden die Beiträge für Institutionen nicht vollständig ausgeschöpft und mit dem Abgang der Jugendarbeiterin werden geplante Projekte im Jugendbereich nicht umgesetzt. In Summe führt dies bei den Sachgemeinkosten zu einer Abweichung zum Budget von -32'729.16 CHF. Bei den Erlösen führen Einnahmen aus den ökumenischen Projekten, Rückvergütung der Kantonalen Kirche für die nicht budgetierte Stelle der Pastoralassistentin zu einer positiven Abweichung gegenüber Budget in Höhe von +26'689.15 CHF.

### Bildung

Die Abweichungen zum Budget betragen für die KST «Bildung» -17'028.55 CHF. Im Bereich «Bildung» führen Minderausgaben auf den Sachkonten Aus- und Weiterbildung, Personalgewinnung und vor allem Lehrmittel und Unterrichtsmaterial zu dieser Kostenreduktion gegenüber Budget.

### Kultur

Die Abweichungen zum Budget betragen für die KST «Kultur» -4'462.50 CHF. Im Bereich «Kultur» führen Minderausgaben auf den Sachkonten Übriger Personalaufwand, Drucksachen sowie Kosten für externe Musiker zu dieser Kostenreduktion gegenüber Budget. Im Weiteren ist eine Verschiebung der Kosten für externe Musiker von Dienstleistungen Dritter auf Weitere Löhne zu verzeichnen.

### Kirchliche Liegenschaft

Die Abweichungen zum Budget betragen für die KST «Kirchliche Liegenschaften» -71'811.99 CHF. Im Bereich «Kirchliche Liegenschaften» führen vor allem Minderausgaben bei den Sachkonten Anschaffung Maschinen & Geräte, Energiekosten (Wasser, Strom, Heizmaterial), Betriebs- und Verbrauchsmaterial sowie Unterhalt Liegenschaften zur genannten Kostenreduktion. Im Bereich Unterhalt Liegenschaften wurde neben normalen Unterhaltsleistungen die Steuerung der Kirchenglocken erneuert, die neue Signalisation Gebäude umgesetzt sowie ein Teilbetrag der Projektkosten «Zustandsanalyse und Massnahmenkonzept Liegenschaften Katholische Kirchgemeinde Stäfa» geleistet.

## Finanzen und Steuern

Die Abweichungen zum Budget betragen für den Bereich «Finanzen und Steuern» +21'593.49 CHF. Der Steuerfuss liegt unverändert bei 12%. Die Mehreinnahmen aus «Gemeindesteuern» tragen mit +39'451.49 CHF zum Ergebnis 2018 bei. Die Abgaben «Zentralkasse und Finanzausgleich» fallen mit der effektiven Steuerberechnung 2017 um 21'858 CHF höher als budgetiert aus. Die «Abschreibungen» im Geschäftsjahr 2018 wurden gemäss Plan umgesetzt. Die ordentlichen und ausserordentlichen Abschreibungen in Höhe von 238'000 CHF führen zum geplanten Verwaltungsvermögen von 0 CHF per 31.12.2018. Die Abschreibungen fallen um 6'000 CHF niedriger wie budgetiert aus.

### Abschluss 2018

Der Aufwandsüberschuss per 31.12.2018 beträgt -204'497.16 CHF. Die positive Abweichung zum budgetierten Aufwandsüberschuss in Höhe von -408'600 CHF beträgt +204'102.84 CHF.

Jahresrechnung				1. Übersicht		Gemeinde Stäfa	
Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018			
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1'776'743.63		2'228'300		2'062'015.30			
	1'965'935.28		1'819'700		1'857'518.14		
			408'600		204'497.16		
189'191.65							
1'965'935.28	1'965'935.28	2'228'300	2'228'300	2'062'015.30	2'062'015.30		
128'044.55		0					
	0.00		0				
	128'044.55						
128'044.55	128'044.55	0	0				
128'044.55							
	27'044.55		244'000				
		408'600			238'000.00		
	189'191.65						
			164'600				
88'191.65					204'497.16		
216'236.20	216'236.20	408'600	408'600				
						33'502.84	
						238'000.00	238'000.00

Jahresrechnung				1. Übersicht		Gemeinde Stäfa	
Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018			
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
0.00		0					
	0.00		0		0.00		0.00
0.00	0.00	0	0				
		164'600					
	88'191.65						33'502.84
			164'600				
88'191.65						33'502.84	
88'191.65	88'191.65	164'600	164'600			33'502.84	33'502.84
2'673'552.27					2'792'006.94		
238'000.00					0.00		
	119'742.62					204'694.45	
	0.00					0.00	
	0.00					0.00	
	2'791'809.65						2'587'312.49
2'911'552.27	2'911'552.27				2'792'006.94	2'792'006.94	