



**Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde
Niederweningen Dachsleren Schneisingen Siglistorf**

8166 Niederweningen

Voranschlag

2012

<u>Ablieferung an Vorsteherschaft</u>	<u>25.10.2011</u>
<u>Abnahmebeschluss Vorsteherschaft</u>	<u>27.10.2011</u>
<u>Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission</u>	<u>09.11.2011</u>
<u>Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission</u>	
<u>Abnahmebeschluss Kirchengemeindeversammlung</u>	

Voranschlag

2012

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Niederweningen Dachsleren Schneisingen Siglistorf

8166 Niederweningen

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Uebersicht	3
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	6
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	8
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	10
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	15
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	17
7. Abschreibungstabellen	18
8. interne Verzinsung	20
9. Abschiede	21

Finanzvorsteher: Kaspar Zbinden, Hintereichenstrasse 7, 8166 Niederweningen

Rechnungsführung: Gemeindeverwaltung, 8165 Oberweningen

1. Übersicht

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011	
	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Steuerfuss				
a) Zu deckender Aufwandüberschuss				
Aufwand der Laufenden Rechnung	451'050		465'800	
Ertrag Laufende Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		117'650		106'100
Zu deckender Aufwandüberschuss		333'400		359'700
	451'050	451'050	465'800	465'800
b) Steuerfuss / Steuerertrag				
Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	333'400		359'700	
Einfacher Staatssteuerertrag netto, 100 %				
Fr. 2'680'000 (Vorjahr Fr. 2'920'000)				
Steuerertrag bei 10% Steuern (Vorjahr 10%)		268'000		292'000
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	0		0	
= Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag				
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		65'400		67'700
= Entnahme aus dem Eigenkapital				
	333'400	333'400	359'700	359'700
c) Abschreibungen Verwaltungsvermögen	31'000		35'000	
	<hr/>		<hr/>	
maximal zulässiges Defizit (Abschreibungen + 3 Steuerprozent):	111'400		122'600	

RECHNUNG 2010		VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2012	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung					
		465'800		451'050	
			398'100		385'650
			67'700		65'400
0.00	0.00	465'800	465'800	451'050	451'050
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen					
a) NETTOINVESTITIONEN					
0.00	0.00	0	0	0	0
b) FINANZIERUNG I					
			35'000		31'000
		67'700		65'400	
			32'700		34'400
0.00	0.00	67'700	67'700	65'400	65'400

RECHNUNG 2010		VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2012	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
				4. Investitionen im Finanzvermögen	
				a) NETTOVERÄNDERUNG	
				Nettoveränderung	
0.00	0.00	0	0	0	0
				Total	
				b) FINANZIERUNG II	
				Nettoveränderung	
		32'700		34'400	
			32'700		34'400
0.00	0.00	32'700	32'700	34'400	34'400
				Total	
				Voraussichtl. Ergebnis 2011	
				5. Veränderung Kapitalkonto	
					600'000
		67'700		65'400	
				534'600	
			67'700		
0.00	0.00	67'700	67'700	600'000	600'000
				Total	

RECHNUNG 2010		VORANSCHLAG 2011		Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
				3 Aufwand		
		109'800		30 Personalaufwand	105'400	
		153'300		31 Sachaufwand	129'000	
		3'000		32 Passivzinsen	2'500	
		37'000		33 Abschreibungen	33'000	
		15'050		35 Entschädigungen an andere Gemeinwesen	30'050	
		131'650		36 Eigene Beiträge	136'100	
		16'000		37 Durchlaufende Beiträge	15'000	
		465'800		Total Aufwand	451'050	
				4 Ertrag		
			305'400	40 Steuern		296'050
			16'500	42 Vermögenserträge		15'400
			9'300	43 Ersatzabgaben		8'300
			49'900	45 Rückerstattungen Gemeinwesen		49'900
			1'000	46 Beiträge für eigene Rechnung		1'000
			16'000	47 Durchlaufende Beiträge		15'000
			398'100	Total Ertrag		385'650

RECHNUNG 2010		VORANSCHLAG 2011		Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		465'800		Total Aufwand	451'050	
			398'100	Total Ertrag		385'650
			67'700	Aufwandüberschuss		65'400
		465'800	465'800	Total	451'050	451'050

RECHNUNG 2010		VORANSCHLAG 2011		Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2012		
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
Kirchenwesen							
		87'000	20'100	390	Gemeindeaufbau und -leitung	93'800	20'100
			66'900		Saldo		73'700
		49'400	9'100	391	Verkündigung und Gottesdienst	53'700	9'100
			40'300		Saldo		44'600
		11'400	2'000	392	Diakonie und Seelsorge	9'600	2'000
			9'400		Saldo		7'600
		35'050	10'400	393	Bildung und Spiritualität	37'100	10'400
			24'650		Saldo		26'700
		7'900	1'900	394	Kultur	9'300	1'900
			6'000		Saldo		7'400
		87'400	28'700	396	Liegenschaften im VV	61'400	26'300
			58'700		Saldo		35'100
Finanzen und Steuern							
		18'550	309'400	900	Gemeindesteuern	18'550	300'050
		290'850			Saldo	281'500	
		116'500		920	Zentralkassenbeitrag und Finanzausgleich	120'500	
			116'500		Saldo		120'500
				930	Einnahmenanteile		
					Saldo		
		1'600	500	940	Kapitaldienst	1'100	800
			1'100		Saldo		300
				941	Buchgewinne und Buchverluste		

RECHNUNG 2010		VORANSCHLAG 2011		Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
				Saldo		
				942 Liegenschaften im Finanzvermögen Saldo		
		35'000		990 Abschreibungen Saldo	31'000	31'000
		16'000	16'000	995 Neutrale Aufwendungen und Erträge Saldo	15'000	15'000
		465'800	398'100	Total	451'050	385'650
				Ergebnis		
			67'700	999.9121 Aufwandüberschuss		65'400
		465'800	465'800	Total	451'050	451'050

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
0.00	0.00	278'150	72'200 205'950	3	Kultur und Freizeit Saldo	264'900	69'800 195'100
0.00	0.00	87'000	20'100 66'900	390	Gemeindeaufbau und -leitung Saldo	93'800	20'100 73'700
0.00		40'000		3000	Entschädigung Behörden, Tag- und Sitzungsgelder	35'000	
0.00		1'000		3003	Entschädigung RPK	1'000	
0.00		500		3004	Entschädigungen weitere Kommissionen	1'000	
0.00		2'900		3030	Sozialleistungen	3'000	
0.00		700		3090	Allgemeiner Personalaufwand	700	
0.00		1'300		3100	Büromaterial und Drucksachen	2'000	
0.00		23'000		3106	Druckkosten reformiert und Beilagen	19'000	
0.00		400		3110	Anschaffung Mobiliar	400	
0.00		200		3150	Unterhalt und Reparatur Mobiliar, Bürogeräte und Informatik	200	
0.00		200		3170	Spesen und Repäsentationskosten	200	
0.00		3'000		3172	Verpflegung	3'000	
0.00		2'500		3180	Prüfung Jahresrechnung	2'000	
0.00		2'200		3181	Kommunikationskosten	2'200	
0.00		900		3182	Porti und Verteilkosten	900	
0.00		7'000		3183	Rechnungsführung	7'000	
0.00		200		3184	Haftpflicht- und Sachversicherungsprämien	200	
0.00		500		3185	Archivar	500	
0.00		500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	500	
0.00		0		3520	Kostenanteil Sekretariat	15'000	
	0.00		500	4360	Rückerstattungen Dritter		500
	0.00		4'000	4366	Abonnemente Gemeindeseiten		4'000
	0.00		15'600	4520	Rückerstattungen Gemeinden		15'600

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
0.00	0.00	49'400	9'100 40'300	391	Verkündigung und Gottesdienst Saldo	53'700	9'100 44'600
0.00		32'000		3011	Löhne Organistinnen und Organisten	32'000	
0.00		2'200		3030	Sozialleistungen	2'200	
0.00		200		3101	Büromaterial	200	
0.00		4'500		3102	Drucksachen und Publikationen	6'500	
0.00		200		3130	Verbrauchsmaterial	2'700	
0.00		3'300		3131	Kirchenschmuck	3'300	
0.00		1'000		3160	Mieten und Benutzungsgebühren	1'000	
0.00		500		3170	Spesen und Geschenke	800	
0.00		3'000		3180	Einzelvertretungen	2'500	
0.00		2'000		3181	Mitwirkende im Gottesdienst	2'000	
0.00		500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	500	
	0.00		200	4360	Rückerstattungen und übrige Erlöse		200
	0.00		8'900	4520	Rückerstattungen Gemeinden		8'900
0.00	0.00	11'400	2'000 9'400	392	Diakonie und Seelsorge Saldo	9'600	2'000 7'600
0.00		11'400		3650	Beiträge an Dritte	9'600	
	0.00		2'000	4520	Rückerstattungen Gemeinden		2'000
0.00	0.00	35'050	10'400 24'650	393	Bildung und Spiritualität Saldo	37'100	10'400 26'700
0.00		8'000		3010	Lohn und Gehaltskosten Katechetinnen	8'000	
0.00		600		3030	Sozialleistungen	600	
0.00		1'400		3100	Drucksachen, Fachliteratur, Bücher	1'400	
0.00		2'000		3101	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	2'000	
0.00		1'400		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'400	
0.00		11'500		3174.01	Konfirmation, Lager und Exkursionen	11'500	
0.00		7'500		3174.02	andere Weekends und Exkursionen	8'000	
0.00		200		3180	Dienstleistungen Dritter	1'700	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
0.00		2'450		3651	Beitrag Boldern	2'500	
	0.00		100	4360	Rückerstattungen und übrige Erlöse		100
	0.00		3'000	4366	Lager und Teilnehmerbeiträge		3'000
	0.00		6'300	4520	Rückerstattungen Gemeinden		6'300
	0.00		1'000	4690	Beiträge von Dritten		1'000
0.00	0.00	7'900	1'900	394	Kultur	9'300	1'900
			6'000		Saldo		7'400
0.00		1'000		3100	Werbepublikationen, Flyer	500	
0.00		800		3130	Verbrauchsmaterial allgemeine Anlässe	500	
0.00		800		3160	Mieten	800	
0.00		500		3170	Spesen, allgemeiner Sachaufwand	500	
0.00		3'500		3180	Dienstleistungen Dritter	3'500	
0.00		1'300		3650	Beiträge an Dritte	3'500	
	0.00		500	4366	Erlöse aus Veranstaltungen		500
	0.00		1'400	4520	Rückerstattungen Gemeinden		1'400
0.00	0.00	87'400	28'700	396	Liegenschaften im VV	61'400	26'300
			58'700		Saldo		35'100
0.00		20'000		3010	Lohn und Gehaltskosten	20'000	
0.00		1'400		3030	Sozialleistungen	1'400	
0.00		500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	500	
0.00		500		3110	Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500	
0.00		10'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000	
0.00		800		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	
0.00		50'000		3140	Baulicher Unterhalt	24'000	
0.00		2'000		3150	Unterhalt und Reparatur Mobilien	2'000	
0.00		200		3170	Spesen	500	
0.00		2'000		3180	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	2'000	
	0.00		12'000	4270	Liegenschaftenerträge		10'600
	0.00		1'000	4360	Rückerstattungen und übrige Erlöse		0

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	0.00		15'700	4520	Rückerstattungen Gemeinden		15'700
0.00	0.00	187'650	393'600	9	Finanzen und Steuern	186'150	381'250
		205'950			Saldo	195'100	
0.00	0.00	18'550	309'400	900	Gemeindesteuern	18'550	300'050
		290'850			Saldo	281'500	
0.00		1'500		3290	Steuerskonti und Zinsausgaben	1'500	
0.00		2'000		3300	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	2'000	
0.00		50		3510	Steuerbezugskosten Kanton	50	
0.00		15'000		3520	Steuerbezugskosten Gemeinde	15'000	
	0.00		263'500	4000.01	ordentliche Steuern Rechnungsjahr nat. Pers.		242'000
	0.00		28'500	4000.02	ordentliche Steuern Rechnungsjahr jur. Pers.		26'000
	0.00		3'725	4001.01	ordentliche Steuern früherer Jahre nat. Pers.		10'000
	0.00		3'725	4001.02	ordentliche Steuern früherer Jahre jur. Pers.		10'000
	0.00		7'400	4004	Quellensteuern		1'000
	0.00		2'800	4006	aktive Steuerauscheidungen		3'000
	0.00		-4'300	4007	passive Steuerauscheidungen		4'000
	0.00		50	4008	pauschale Steueranrechnung		50
	0.00		4'000	4210	Zinserträge		4'000
0.00	0.00	116'500	0	920	Zentralkassenbeitrag und Finanzausgleich	120'500	0
			116'500		Saldo		120'500
0.00		116'500		3610	Zentralkassenbeitrag	120'500	
0.00	0.00	1'600	500	940	Kapitaldienst	1'100	800
			1'100		Saldo		300
0.00		100		3180	Bank- und Postkontogebühren	100	
0.00		1'500		3230	Zinsen für Sonderrechnungen	1'000	
	0.00		500	4200	Zinsertrag Bank- und Postkonti		800

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
0.00	0.00	35'000	0 35'000	990	Abschreibungen Saldo	31'000	0 31'000
0.00		35'000		3310	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	31'000	
0.00	0.00	16'000	16'000	995	Neutrale Aufwendungen und Erträge Saldo	15'000	15'000
0.00		16'000		3700	Durchlaufende Beiträge	15'000	
	0.00		16'000	4700	Durchlaufende Beiträge		15'000
0.00	0.00	0 67'700	67'700	999	Abschluss Saldo	0 65'400	65'400
0.00	0.00	67'700	67'700	9121	Aufwandüberschuss (H)	65'400	65'400
0.00		465'800			Total Aufwand	451'050	
	0.00		465'800		Total Ertrag		451'050

RECHNUNG 2010		VORANSCHLAG 2011		Investitionsrechnung	VORANSCHLAG 2012	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
				Investitionen im Verwaltungsvermögen		
				5 Investitionsausgaben		
0.00	0.00	0	0	Total Ausgaben	0	0
				6 Investitionseinnahmen		
0.00	0.00	0	0	Total Einnahmen	0	0

RECHNUNG 2010		VORANSCHLAG 2011		Investitionsrechnung	VORANSCHLAG 2012	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
				Investitionen im Verwaltungsvermögen		
0.00	0.00	0	0	Total	0	0
				Investitionen im Finanzvermögen		
				7 Ausgaben für Sachwertanlagen		
				8 Einnahmen für Sachwertanlagen		
0.00	0.00	0	0	Total	0	0
				Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen		
0.00	0.00	0	0	Total	0	0

Ausgaben	Rechnung 2010 Einnahmen	Ausgaben	Voranschlag 2011 Einnahmen	Investitionen im Verwaltungsvermögen	Ausgaben	Voranschlag 2012 Einnahmen
0.00	0.00	0	0	Total Investitionsausgaben	0	
				Total Investitionseinnahmen		0

Abschreibungstabelle 2011 (mutmasslich)

Konto	Titel	Buchwert 01.01.2010	Investitionen 2011	Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen			Buchwert 31.12.2011 mutmasslich
					%	ordentlich	zusätzlich	
1143	Hochbau							
1.1143.01	Pfarrhaus	62'000.00	0.00	62'000.00	10%	7'000.00		55'000.00
1.1143.03	Kirche	274'000.00	0.00	274'000.00	10%	28'000.00		246'000.00
1146	Mobiliar							
1.1146	Mobiliar	0.00	0.00	0.00	20%	0.00		0.00
		336'000.00	0.00	336'000.00		35'000.00	0.00	301'000.00

35'000.00

Konto	Titel	Buchwert 01.01.2012	Investitionen 2012	mutmasslicher Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen			Buchwert 31.12.2012
					%	ordentlich	zusätzlich	
1143	Hochbau							
1.1143.01	Pfarrhaus	55'000.00	0.00	55'000.00	10%	6'000.00		49'000.00
1.1143.03	Kirche	246'000.00	0.00	246'000.00	10%	25'000.00		221'000.00
1146	Mobiliar							
1.1146	Mobiliar	0.00	0.00	0.00	20%	0.00		0.00
		301'000.00	0.00	301'000.00		31'000.00	0.00	270'000.00

31'000.00

8. Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss der Kirchenpflege vom 27. Oktober 2011			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
2033	Weidmannfonds	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Zinssatz: wohlwollender Satz	3.00%
2039.01	Spendgut für allgemeine Zwecke	do.	3.00%
2039.02	Spendgut für Hilfe vor Ort	do.	3.00%

Abschied der Evang.-ref. Kirchenpflege Niederweningen Dachsleren Schneisingen Siglistorf

1. Der Voranschlag 2012 der Evang.-ref. Kirchgemeinde wurde an der heutigen Kirchenpflegesitzung geprüft und genehmigt.

Der Voranschlag weist in der

Laufenden Rechnung	Aufwendungen von	Fr.	451'050.00	
und	Erträge (ohne Steuern im Voranschlagsjahr) von	Fr.	117'650.00	aus.

Dies ergibt einen durch Steuern zu deckenden Aufwandüberschuss von	Fr.	<u>333'400.00</u>
--	-----	-------------------

Steuerfuss

Der einfache Steuerertrag von 100% wird errechnet mit Fr. 2'680'000.

Bei einem Steuersatz von 10% ergibt sich ein Steuerertrag von	Fr.	<u>268'000.00</u>
---	-----	-------------------

dies führt zu einem gesamten Aufwandüberschuss von	Fr.	<u>65'400.00</u>
--	-----	------------------

Die Investitionsrechnung weist	Ausgaben von	Fr.	0.00
und	Einnahmen von	Fr.	<u>0.00</u>

Die voraussichtliche Nettoinvestitionen betragen	Fr.	<u>0.00</u>
--	-----	-------------

2. Der Rechnungsprüfungskommission wird beantragt, den Voranschlag und den Steuersatz zu prüfen und zu Handen der Kirchgemeindeversammlung Antrag zu stellen.

3. Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt:

- den Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 65'400.00 und Nettoinvestitionen von Fr. .00 zu beschliessen.
- den Steuerfuss auf 10% festzusetzen.

8166 Niederweningen,

EVANG.-REF. KIRCHENPFLEGE NIEDERWENINGEN

Der Präsident

Die Aktuarin

René Bugmann

Franziska Wilhelm

Rechnungsprüfungskommission der Evang.-ref. Kirchgemeinde Niederweningen Dachsleren Schneisingen Siglistorf

1. Der Voranschlag 2012 der Evang.-ref. Kirchgemeinde wurde an der heutigen RPK-Sitzung geprüft und genehmigt.

Der Voranschlag weist in der

Laufenden Rechnung	Aufwendungen von	Fr.	451'050.00	
und	Erträge (ohne Steuern im Voranschlagsjahr) von	Fr.	<u>117'650.00</u>	aus.

Dies ergibt einen durch Steuern zu deckenden Aufwandüberschuss von	Fr.	<u><u>333'400.00</u></u>
--	-----	--------------------------

Steuerfuss

Der einfache Steuerertrag von 100% wird errechnet mit Fr. 2'680'000.

Bei einem Steuersatz von 10% ergibt sich ein Steuerertrag von	Fr.	<u>268'000.00</u>
---	-----	-------------------

dies führt zu einem gesamten Aufwandüberschuss von	Fr.	<u><u>65'400.00</u></u>
--	-----	-------------------------

Die Investitionsrechnung weist	Ausgaben von	Fr.	0.00
und	Einnahmen von	Fr.	<u>0.00</u>

Die voraussichtliche Nettoinvestitionen betragen	Fr.	<u><u>0.00</u></u>
--	-----	--------------------

2. Der Kirchengemeindeversammlung wird beantragt:

- den Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 65'400.00 und Nettoinvestitionen von Fr. .00 zu beschliessen.
- den Steuerfuss auf 10% festzusetzen.

8166 Niederweningen,

EVANG.-REF. RECHNUNGSPRUEFUNGSKOMMISSION NIEDERWENINGEN
Der Präsident

Die Aktuarin

Th. Brönnimann

E. Braunschweig

Beschluss der Kirchengemeindeversammlung der Evang.-ref. Kirche Niederweningen Dachsleren Schneisingen Siglistorf

1. Der Voranschlag 2012 der Evang.-ref. Kirchengemeinde wurde an der heutigen Kirchengemeindeversammlung beschlossen.

Der Voranschlag weist in der

Laufenden Rechnung	Aufwendungen von	Fr.	451'050.00	
und	Erträge (ohne Steuern im Voranschlagsjahr) von	Fr.	117'650.00	aus.

Dies ergibt einen durch Steuern zu deckenden Aufwandüberschuss von	Fr.	<u>333'400.00</u>
--	-----	-------------------

Steuerfuss

Der einfache Steuerertrag von 100% wird errechnet mit Fr. 2'680'000.

Bei einem Steuersatz von 10% ergibt sich ein Steuerertrag von	Fr.	<u>268'000.00</u>
---	-----	-------------------

dies führt zu einem gesamten Aufwandüberschuss von	Fr.	<u>65'400.00</u>
--	-----	------------------

Die Investitionsrechnung weist	Ausgaben von	Fr.	0.00
und	Einnahmen von	Fr.	<u>0.00</u>

Die voraussichtliche Nettoinvestitionen betragen	Fr.	<u>0.00</u>
--	-----	-------------

2. Der Kirchengemeindesteuerfuss wird für das Jahr 2010 auf 10 % festgesetzt.

8166 Niederweningen,

NAMENS DER EVANG.-REF. KIRCHENGEMEINDEVERSAMMLUNG
 Der Präsident Die Aktuarin

Budgetdetails

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2012	Saldo 2011	Budget 2011	Saldo Sachb. 2010
390.3000		Entschädigung Behörden, Tag- und Sitzungsgelder		35'000	280.00	40'000	
	1	Kirchenpflege, Entschädigungen		35000		0	
	2	Sekretariat		0		0	
390.3003		Entschädigung RPK		1'000	0.00	1'000	
390.3004		Entschädigungen weitere Kommissionen		1'000	0.00	500	
	1	Pfarrwahlkommission		1000		0	
390.3011		Entschädigung Sekretariat		0	0.00	0	
390.3030		Sozialleistungen		3'000	0.00	2'900	
390.3090		Allgemeiner Personalaufwand		700	100.00	700	
390.3100		Büromaterial und Drucksachen		2'000	1'095.40	1'300	
	1	Flugblätter (z.B. Einladung KiGV)		500		0	
	2	Publikationen (z.B. KiGV)		900		0	
	3	Verschiedenes (Couverts, Toner etc.)		600		0	
390.3106		Druckkosten reformiert und Beilagen		19'000	13'856.80	23'000	
	1	Kirchenbote / reformiert.		15000		0	
	2	Druckkosten Gemeindebeilage		4000		0	
390.3110		Anschaffung Mobiliar		400	0.00	400	
390.3150		Unterhalt und Reparatur Mobiliar, Bürogeräte und Informatik		200	0.00	200	
390.3170		Spesen und Repäsentationskosten		200	0.00	200	
	1	Auto-km Kirchenpflege		100		0	
	2	Weitere Auslagen		100		0	
390.3172		Verpflegung		3'000	1'425.90	3'000	
	1	Mitarbeiteressen		2400		0	
	2	Mineralwasser		400		0	
	3	Nespresso		200		0	
390.3180		Prüfung Jahresrechnung		2'000	1'260.75	2'500	
	1	Vontobel Treuhand GmbH		1500		0	
	2	Bezirkskirchenpflege		500		0	
390.3181		Kommunikationskosten		2'200	64.80	2'200	
	1	Telefon		900		0	
	2	Computerpauschale		900		0	
	3	Internet		400		0	
390.3182		Porti und Verteilkosten		900	262.10	900	
	1	Porti Flugblätter		500		0	
	2	Porti Post		400		0	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2012	Saldo 2011	Budget 2011	Saldo Sachb. 2010
390.3183	1	Rechnungsführung Gemeinde Oberweningen		7'000 7000	0.00	7'000 0	
390.3184		Haftpflicht- und Sachversicherungsprämien		200	0.00	200	
390.3185		Archivar		500	0.00	500	
390.3190		Allgemeiner Sachaufwand		500	836.90	500	
390.3520		Kostenanteil Sekretariat		15'000	0.00	0	
390.4360		Rückerstattungen Dritter		-500	-2'190.80	-500	
390.4366	1	Abonnemente Gemeindeseiten Abonnemente reformiert. der Kirchengenossenschaft Schneisingen/Siglistorf		-4'000 -4000	0.00	-4'000 0	
390.4520	1	Rückerstattungen Gemeinden Beiträge der Kirchengenossenschaft Schneisingen/Siglistorf		-15'600 -15600	0.00	-15'600 0	
391.3011		Löhne Organistinnen und Organisten		32'000	21'281.50	32'000	
391.3030		Sozialleistungen		2'200	0.00	2'200	
391.3101		Büromaterial		200	1'898.10	200	
391.3102		Drucksachen und Publikationen		6'500	5'947.10	4'500	
	1	Publikation Gottesdienste		3500		0	
	2	Flyer Gottesdienste		1000		0	
	3	Stelleninserate Pfarrer		2000		0	
391.3130		Verbrauchsmaterial		2'700	2'314.70	200	
	1	Schüliberg-Gottesdienst		200		0	
	2	Brunch auf dem Bauernhof		2000		0	
	3	Weitere spezielle Gottesdienste		500		0	
391.3131		Kirchenschmuck		3'300	609.00	3'300	
	1	Blumenschmuck		3000		0	
	2	Kerzen		300		0	
391.3160		Mieten und Benutzungsgebühren		1'000	0.00	1'000	
	1	Audioanlagen etc.		1000		0	
391.3170		Spesen und Geschenke		800	6'514.20	500	
	1	Mitwirkende		500		0	
	2	Einzelvertretungen Pfr		300		0	
391.3180		Einzelvertretungen		2'500	940.75	3'000	
	1	Landeskirche, Einzelvertretungen		2500		0	
391.3181		Mitwirkende im Gottesdienst		2'000	600.00	2'000	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2012	Saldo 2011	Budget 2011	Saldo Sachb. 2010
	1	Musiker etc.		2000		0	
391.3190		Allgemeiner Sachaufwand		500	689.90	500	
	1	Taufkerzen, Urkunden etc.		500		0	
391.4360		Rückerstattungen und übrige Erlöse		-200	0.00	-200	
391.4520		Rückerstattungen Gemeinden		-8'900	0.00	-8'900	
	1	Kirchengenossenschaft Schneisingen/Siglistorf		-8900		0	
392.3650		Beiträge an Dritte		9'600	1'000.00	11'400	
	1	Jugendtreff		4200		0	
	2	Bürgschafts- und Darlehensgenossenschaft		400		0	
	3	weitere		5000		0	
392.4360		Rückerstattungen und übrige Erlöse		0	0.00	0	
392.4520		Rückerstattungen Gemeinden		-2'000	0.00	-2'000	
393.3010		Lohn und Gehaltskosten Katechetinnen		8'000	6'395.25	8'000	
393.3030		Sozialleistungen		600	0.00	600	
393.3100		Drucksachen, Fachliteratur, Bücher		1'400	0.00	1'400	
	1	Allgemein: Abos, Drucksachen etc.		700		0	
	2	Konfirmation: Lehrmittel, Material		700		0	
393.3101		Lehrmittel und Unterrichtsmaterial		2'000	1'536.05	2'000	
	1	Allgemein: Pateterie, Bücher etc.		1500		0	
	2	Konfirmation: Lehrmittel, Material		500		0	
393.3130		Betriebs- und Verbrauchsmaterial		1'400	1'513.85	1'400	
	1	Allgemein: Diverses		1000		0	
	2	Konfirmation: Diverses		400		0	
393.3174.01		Konfirmation, Lager und Exkursionen		11'500	3'834.40	11'500	
	1	Auslagen für Exkursionen		1500		0	
	2	Auslagen für Lager		10000		0	
393.3174.02		andere Weekends und Exkursionen		8'000	11'514.85	7'500	
	1	VAKI		1500		0	
	2	Seniorenferien / Seniorenreisen		2500		0	
	3	Projekttag Oberstufe		0		0	
	4	Kinderlager / Sommerlager		4000		0	
393.3180		Dienstleistungen Dritter		1'700	457.40	200	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2012	Saldo 2011	Budget 2011	Saldo Sachb. 2010
	1	Eigene Bildungsanlässe, Referenten		200		0	
	2	Bildungsanlässe Kirche Wehntal		1500		0	
393.3651		Beitrag Boldern		2'500	2'450.00	2'450	
393.4360		Rückerstattungen und übrige Erlöse		-100	0.00	-100	
393.4366		Lager und Teilnehmerbeiträge		-3'000	-2'240.00	-3'000	
393.4520		Rückerstattungen Gemeinden		-6'300	0.00	-6'300	
393.4690		Beiträge von Dritten		-1'000	0.00	-1'000	
	1	Pro Senectute etc. z.G. Seniorenlager		-1000		0	
394.3100		Werbepublikationen, Flyer		500	128.00	1'000	
	1	Flyer für Konzerte, Kultur etc.		500		0	
394.3130		Verbrauchsmaterial allgemeine Anlässe		500	206.40	800	
394.3160		Mieten		800	0.00	800	
	1	Mieten für Audioanlagen, Instrumente etc.		800		0	
394.3170		Spesen, allgemeiner Sachaufwand		500	314.05	500	
394.3180		Dienstleistungen Dritter		3'500	1'500.00	3'500	
	1	Gagen Dritte		3500		0	
394.3650		Beiträge an Dritte		3'500	300.00	1'300	
	1	Kirchenchor Wehntal		3000		0	
	2	Ferienstpass		300		0	
	99	weitere Institutionen		200		0	
394.4366		Erlöse aus Veranstaltungen		-500	-1'400.00	-500	
394.4520		Rückerstattungen Gemeinden		-1'400	0.00	-1'400	
396.3010		Lohn und Gehaltskosten		20'000	8'693.55	20'000	
	1	Sigrist und Stv.		20000		0	
396.3030		Sozialleistungen		1'400	0.00	1'400	
396.3090		Allgemeiner Personalaufwand		500	542.90	500	
	1	Weiterbildung, Auslagen und Jubiläumsgeschenke etc.		500		0	
396.3110		Anschaffungen, Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		500	0.00	500	
	1	Audioanlage, Mikrofone (Ersatz aufgrund BAKOM-Vorgaben)		1500		0	
	99	Diverses		500		0	
	100	Ersatz Audiaanlage gestrichen durch KiPfl am		-1500		0	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2012	Saldo 2011	Budget 2011	Saldo Sachb. 2010
		27.10.11					
396.3120		Wasser, Energie, Heizmaterial		10'000	12'311.00	10'000	
396.3130		Betriebs- und Verbrauchsmaterial		500	233.00	800	
396.3140		Baulicher Unterhalt		24'000	24'026.60	50'000	
	1	Pfarrhaus		12000		0	
	2	Kirche		9000		0	
	3	Kirchenmobilen		3000		0	
396.3150		Unterhalt und Reparatur Mobilen		2'000	2'440.60	2'000	
396.3160		Mieten und Benützungskosten		0	0.00	0	
396.3170		Spesen		500	0.00	200	
396.3180		Gebühren, Abgaben, Versicherungen		2'000	4'944.55	2'000	
396.4270		Liegenschaftenerträge		-10'600	0.00	-12'000	
	1	Pfarrhaus, Mietanteil Pfarrer (6x 1'700)		-10200		0	
	2	Kirchgemeindhaus, Vermietungen		-200		0	
	3	Kirche, Vermietungen		-200		0	
396.4360		Rückerstattungen und übrige Erlöse		0	0.00	-1'000	
396.4520		Rückerstattungen Gemeinden		-15'700	0.00	-15'700	
900.3290		Steuerskonti und Zinsausgaben		1'500	0.00	1'500	
900.3300		Abschreibungen und Erlasse von Steuern		2'000	0.00	2'000	
900.3510		Steuerbezugskosten Kanton		50	0.00	50	
900.3520		Steuerbezugskosten Gemeinde		15'000	0.00	15'000	
900.4000.01		ordentliche Steuern Rechnungsjahr nat. Pers.		-242'000	0.00	-263'500	
	1	Niederweningen		-210000		-226924	
	2	Schleinikon		-32000		-36417	
900.4000.02		ordentliche Steuern Rechnungsjahr jur. Pers.		-26'000	0.00	-28'500	
	1	Niederweningen		-25500		-28076	
	2	Schleinikon		-500		-433	
900.4001.01		ordentliche Steuern früherer Jahre nat. Pers.		-10'000	0.00	-3'725	
	1	Niederweningen		-5000		0	
	2	Schleinikon		-5000		0	
900.4001.02		ordentliche Steuern früherer		-10'000	0.00	-3'725	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2012	Saldo 2011	Budget 2011	Saldo Sachb. 2010
		Jahre jur. Pers.					
	1	Niederweningen		-5000		0	
	2	Schleinikon		-5000		0	
900.4004		Quellensteuern		-1'000	0.00	-7'400	
	1	Niederweningen		-1000		0	
	2	Schleinikon		0		0	
900.4006		aktive Steuerauscheidungen		-3'000	0.00	-2'800	
	1	Niederweningen		-2500		0	
	2	Schleinikon		-500		0	
900.4007		passive Steuerauscheidungen		-4'000	0.00	4'300	
	1	Niederweningen		-3300		0	
	2	Schleinikon		-700		0	
900.4008		pauschale Steueranrechnung		-50	0.00	-50	
900.4009		Nach- und Strafsteuern		0	0.00	0	
900.4210		Zinserträge		-4'000	0.00	-4'000	
920.3610		Zentralkassenbeitrag		120'500	87'198.00	116'500	
930.4490		Anteil CO2-Abgabe		0	0.00	0	
940.3180		Bank- und Postkontogebühren		100	38.35	100	
940.3230		Zinsen für Sonderrechnungen		1'000	0.00	1'500	
940.4200		Zinsertrag Bank- und Postkonti		-800	-513.95	-500	
990.3300		Abschreibungen auf dem Finanzvermögen		0	0.00	0	
990.3310		Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen		31'000	0.00	35'000	
990.3320		Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen		0	0.00	0	
995.3700		Durchlaufende Beiträge		15'000	0.00	16'000	
995.4700		Durchlaufende Beiträge		-15'000	-1'200.00	-16'000	
999.5900		passivierte Einnahmen		0	0.00	0	
999.5920		Einnahmenüberschuss Investitionsrechnung		0	0.00	0	
999.6900		aktivierte Ausgaben		0	0.00	0	
999.9120		Ertragsüberschuss (S)		0	0.00	0	
999.9121		Aufwandüberschuss (H)		-65'400	0.00	-67'700	
Gesamttotal				0	224'011.95	0	0.00