



**Pfarrei  
St. Paulus**

**Römisch-Katholische  
Kirchgemeinde Dielsdorf**



**Pfarrei  
St. Christophorus**

**Einladung zur  
113. Gemeindeversammlung**

---

**Montag 12. Juni 2017, 20.00 Uhr**

**Pfarreizentrum St. Paulus  
Buchserstrasse 14, Dielsdorf**

# Katholische Kirchgemeinde Dielsdorf

Umfassend die zwölf politischen Gemeinden Bachs, Dielsdorf, Neerach, Niederglatt, Niederhasli, Niederweningen, Oberglatt, Oberweningen, Regensberg, Schleinikon, Schöfflisdorf und Steinmaur

## Einladung zur 113. Gemeindeversammlung

**Montag 12. Juni, 20.00 Uhr**

**im neuen Pfarreizentrum St. Paulus, Dielsdorf**

### Geschäfte

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2016

Bericht zur Jahresrechnung	S. 3
Abschied der Kirchenpflege	S. 5
Jahresrechnung: Übersicht	S. 6
Laufende Rechnung: Zusammenzug nach Sachgruppen	S. 8
Laufende Rechnung: Aufgabenbereiche mit Einzelkonten	S. 10
Bilanzzusammenzug	S. 17
Abschreibungstabelle und Verpflichtungskreditkontrolle	S. 20
  
2. Ersatzwahl eines Mitglieds für die Kirchenpflege
  
3. Antrag: Anfrage v. Josef Lehmann für eine einmalige Spende an die Glückskette für Hungersnot in Afrika
  
4. Anfragen gemäss Art. 37 der Kirchgemeindeordnung

Anfragen nach Art. 37 der KGO sind dem Präsidenten der Kirchenpflege schriftlich mindestens 10 Arbeitstage vor der Versammlung einzureichen (Max Winet, Buchserstrasse 14, 8157 Dielsdorf)

Die Unterlagen zur Kirchgemeindeversammlung mit Weisungen und Anträgen werden nur denjenigen Stimmberechtigten zugestellt, die sie bestellt haben. Bestellungen nimmt das Pfarramt Dielsdorf entgegen: Buchserstrasse 12, 8157 Dielsdorf: 044 853 16 66 / [pfarramt.dielsdorf@kath.ch](mailto:pfarramt.dielsdorf@kath.ch).

Die Unterlagen können auch unter [www.pfarrei-dielsdorf.ch](http://www.pfarrei-dielsdorf.ch) und [www.kath.ch/zh/niederhasli/](http://www.kath.ch/zh/niederhasli/) heruntergeladen werden. Beachten Sie auch die Einladung im Forum.

Die vollständigen Akten liegen 2 Wochen vor der Kirchgemeindeversammlung in den Pfarreisekretariaten Dielsdorf und Niederhasli auf, die Stimmregister in den Gemeindeganzleien der Kirchgemeinde.

Stimm- und wahlberechtigt sind die Mitglieder der Kirchgemeinde, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und im Besitze des Schweizer Bürgerrechts oder der Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung sind.

Nicht stimmberechtigte Pfarreiangehörige und andere Interessierte sind freundlich eingeladen, an der Versammlung als Gäste teilzunehmen.

Dielsdorf, 08. Mai 2017

Katholische Kirchenpflege Dielsdorf

## Bericht zur Jahresrechnung 2016

Die Jahresrechnung schliesst ab mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 623'353.57 Das entspricht einer sehr grossen Verbesserung von Fr. 679'753.57 gegenüber dem Voranschlag, wo wir mit einem Mehraufwand von Fr. 56'400.00 gerechnet hatten.

Die grösseren Abweichungen bei den Einzelkonten ( $\pm$  Fr. 5'000) haben folgende Gründe (b = besser / s = schlechter als Voranschlag):

I.	Laufende Rechnung	Abweichung Fr.
<b>390</b>	<b>Verwaltung</b>	
3000	Neuregelung Sitzungsgelder / Spesen s. Kto. 3170	5'540 s
3010	Besoldungen Sekretariat	5'523 s
3170	Spesen fallen teilweise weg und sind unter Entschädigungen Kto. 3000 erfasst	5'235 b
4364	Rückerstattungen Kinderzulagen	15'148 b
<b>391</b>	<b>Gottesdienst</b>	
3010	Feriennachzahlungen bei Stellenablösung durch Priesterwechsel.	15'375 s
3030	Neueinstellung des Priesters ergibt altersbedingt Einsparungen.	11'805 b
4361	Sabbat-Zeit eines Gemeindeleiters generierte Mehreinnahmen	13'131 b
<b>392</b>	<b>Diakonie</b>	
3011	Der neue Jugendarbeiter bekommt keine Kinderzulagen siehe Kto. 4364	24'531 b
3030	Dies wirkt sich auch auf die Sozialleistungen aus	10'502 b
3090	Der budgetierte Weiterbildungsetat wurde nicht ausgeschöpft.	5'336 b
3660	Auflösung Verein Ehe-/Familien- und Partnerberatung	19'800 b
4340	Rückvergütungen, Beiträge für Lager, Firmreisen.	7'764 b
4364	Keine Kinderzulagen der Jugendarbeiter	5'000 b

<b>393</b>	<b>Bildung</b>		
3011	Teillohn Religionspädagogin auf falschem Konto aufgelistet	9'629	s
3012	Besoldungen Heimgruppen Nachzahlungen vom Vorjahr	28'788	s
3030	Die Nachzahlungen führen zu höheren Sozialabgaben	8'914	s
3174	Projekttag wurden kostengünstiger gestaltet als budgetiert	8'300	b
4362	Rückerstattung KK Taggeldversicherung	13'298	b
<b>394</b>	<b>Kultur</b>		
3010	Aus Erfahrungsmangel mit neuer Besoldungsverordnung zu tief budgetiert	9'118	s
<b>396</b>	<b>Kirchliche Liegenschaften</b>		
3121	Restanzierung Heizöl und günstiger Heizölpreis	24'096	b
3122	Restanzierung Heizöl und günstiger Heizölpreis	14'283	b
3141	Im Hinblick auf eine Gesamtsanierung der Kirche, wurden einige Arbeiten zurückgestellt.	40'009	b
3142	Ein Wasserschaden und unvorhergesehene Reparaturen führten zu Mehraufwand	20589	s
<b>900</b>	<b>Gemeindesteuern</b>		
	Höhere Steuereinnahmen als von den Steuerämtern angenommen führten zu Mehreinnahmen	553539	b
<b>920</b>	<b>Finanzausgleich</b>		
3614	Beiträge an die Zentralkasse Höhere Steuererträge führen zu höheren Abgaben.	31'505	b

**ABSCHIED DER KIRCHENPFLEGE**

1. Die Kirchenpflege hat die Jahresrechnung 2016 der Röm.-kath. Kirchgemeinde Dielsdorf geprüft.

Die Laufende Rechnung schliesst bei CHF 3'121'556.50 Aufwand und CHF 3'744'910.07 Ertrag (inkl. CHF 0.00 Beitrag aus dem Normaufwandausgleich der Röm.-kath. Körperschaft des Kantons Zürich) mit einem Ertragsüberschuss von CHF 623'353.57 ab.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von CHF 0.00 und Einnahmen von CHF 0.00 Nettoinvestitionen von CHF 0.00 aus.

Die Investitionsrechnung Finanzvermögen weist bei Ausgaben von CHF 0.00 und Einnahmen von CHF 0.00 eine Nettoveränderung (Zuwachs/Abgang) von CHF 0.00 aus.

Die Schlussbilanz per 31. Dezember 2016 weist Aktiven und Passiven von je CHF 5'833'850.52 aus.

Das Eigenkapital steigt infolge des Ertragsüberschusses von CHF 623'353.57 von bisher CHF 4'962'485.35 auf CHF 5'585'838.92.

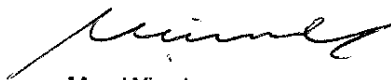
2. Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2016 zu genehmigen.

Ort und Datum:

Dielsdorf, 16. März 2017

**NAMENS DER KIRCHENPFLEGE**

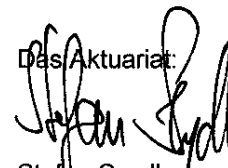
Das Präsidium:



Max Winet

(Vorname, Name)

Das Aktuarat:



Stefan Seydl

(Vorname, Name)

Rechnung 2015		Budget 2016			Rechnung 2016	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
3'307'906.60		3'149'800		<b>1. Laufende Rechnung</b>		
	3'486'106.85		3'093'400	Total Aufwand	3'121'556.50	
178'200.25			56'400	Total Ertrag		3'744'910.07
				Aufwandüberschuss	623'353.57	
3'486'106.85	3'486'106.85	3'149'800	3'149'800	Ertragsüberschuss	3'744'910.07	3'744'910.07
				<b>2. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>		
18'216.85		0		<b>a) Nettoinvestitionen</b>		
	0.00			Total Ausgaben	0.00	
	18'216.85			Total Einnahmen		0.00
				Nettoinvestitionen		
18'216.85	18'216.85	0	0	Einnahmenüberschuss	0.00	0.00
				<b>b) Finanzierung I</b>		
18'216.85				Nettoinvestitionen		
	373'216.85		236'000	Einnahmenüberschuss		236'000.00
		56'400		Abschreibungen Verwaltungsvermögen		
	178'200.25			Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
533'200.25		179'600		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		623'353.57
				Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
551'417.10	551'417.10	236'000	236'000	<b>Finanzierungsfehlbetrag I</b>	859'353.57	
				<b>Finanzierungsüberschuss I</b>	859'353.57	859'353.57

Rechnung 2015		Budget 2016			Rechnung 2016	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				<b>3. Investitionen im Finanzvermögen</b>		
				<b>a) Nettoveränderung</b>		
		0		Total Ausgaben		
			0	Total Einnahmen		
				<b>Nettoveränderung</b>		
0.00	0.00	0	0		0.00	0.00
				<b>b) Finanzierung II</b>		
		0		Nettoveränderung		
				Finanzierungsfehlbetrag I		
	533'200.25		179'600	Finanzierungsüberschuss I		859'353.57
				<b>Finanzierungsfehlbetrag II</b>		
533'200.25		179'600		<b>Finanzierungsüberschuss II</b>	859'353.57	
533'200.25	533'200.25	179'600	179'600		859'353.57	859'353.57
				<b>4. Bilanzübersicht</b>		
				Finanzvermögen	3'759'850.52	
2'921'737.58				Verwaltungsvermögen	2'074'000.00	
2'310'000.00				Fremdkapital		248'011.60
	269'252.23			Verrechnungen		0.00
	0.00			Spezialfinanzierungen		0.00
	0.00			Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital		5'585'838.92
	4'962'485.35				5'833'850.52	5'833'850.52
5'231'737.58	5'231'737.58					

## 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Rechnung 2015 Saldo S	Budget 2016 Saldo S	Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
<b>3'486'106.85</b>	<b>3'149'800</b>		<b>Gesamttotal</b>	<b>3'744'910.07</b>	
<b>3'486'106.85</b>	<b>3'149'800</b>		<b>Aufwand</b>		<b>3'744'910.07</b>
			<b>Ertrag</b>		
<b>3'307'906.60</b> S	<b>3'149'800</b> S 3		<b>Aufwand</b>	<b>3'121'556.50</b>	
1'691'538.35 S	1'765'000 S 30		Personalaufwand	1'780'946.35	
536'357.17 S	494'300 S 31		Sachaufwand	409'971.26	
16'318.69 S	17'000 S 32		Passivzinsen	13'576.99	
407'171.34 S	256'000 S 33		Abschreibungen	271'332.39	
		34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		
195'584.10 S	173'000 S 35		Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	198'767.51	
460'936.95 S	444'500 S 36		Betriebs- und Defizitbeiträge	446'962.00	
<b>3'486'106.85</b> H	<b>3'093'400</b> H 4		<b>Ertrag</b>		<b>3'744'910.07</b>
3'270'987.65 H	2'934'500 H 40		Steuern		3'519'249.56
76'548.15 H	63'500 H 42		Vermögenserträge		70'650.83
138'571.05 H	95'400 H 43		Entgelte		155'009.68
		44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		
<b>178'200.25</b> S	<b>56'400-</b> S 91		<b>Kapitalveränderung</b>	<b>623'353.57</b>	
178'200.25 S	56'400- S 912		Kapitalveränderung	623'353.57	



## 3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Nr.	Bezeichnung	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
<b>3'486'106.85</b>	<b>3'486'106.85</b>	<b>3'149'800</b>	<b>3'149'800</b>		<b>Gesamttotal Aufwand Ertrag</b>	<b>3'744'910.07</b>	<b>3'744'910.07</b>
<b>2'414'110.97</b>	<b>187'589.05</b>	<b>2'433'300</b>	<b>145'400</b>	3	<b>Kath. Kirchgemeinde Dielsdorf</b>	<b>2'337'286.91</b>	<b>206'104.68</b>
352'453.60	14'395.25	348'000	4'000	390	Verwaltung	353'021.60	19'750.10
583'477.55	69'388.25	604'800	53'500	391	Gottesdienst	594'263.25	70'593.05
456'372.82	44'818.30	484'000	31'000	392	Diakonie	417'330.36	38'730.88
454'899.50	4'039.20	447'000	3'500	393	Bildung	481'871.40	16'403.30
103'550.75	530.90	90'500	500	394	Kultur	95'293.80	971.35
463'356.75	54'417.15	459'000	52'900	396	Kirchliche Liegenschaften Verwaltungsvermögen	395'506.50	59'656.00
<b>1'071'995.88</b>	<b>3'298'517.80</b>	<b>716'500</b>	<b>3'004'400</b>	9	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>1'407'623.16</b>	<b>3'538'805.39</b>
162'664.38	3'298'106.40	140'000	2'947'500	900	Gemeindesteuern	177'766.29	3'538'805.39
356'784.00		340'000		920	Finanzausgleich	369'562.00	
1'130.40	411.40	500	500	940	Kapitaldienst	648.45	
373'216.85		236'000		990	Abschreibungen	236'292.85	
178'200.25			56'400	999	Abschluss	623'353.57	

## Laufende Rechnung Jahresrechnung

Rechnung 2015 Saldo	Budget 2016 Saldo	Konto	Text	R	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Abweichung Saldo
3'486'106.85	3'149'800		Gesamttotal				
3'486'106.85	3'149'800		Aufwand		3'744'910.07		595'110.07
			Ertrag			3'744'910.07	595'110.07
		3	Kath. Kirchgemeinde Dielsdorf				
2'414'110.97	2'433'300		Aufwand		2'337'286.91		96'013.09-
187'589.05	145'400		Ertrag			206'104.68	60'704.68
2'226'521.92 S	2'287'900 S		Aufwandüberschuss	S		2'131'182.23	
		390	Verwaltung				
352'453.60	348'000		Aufwand		353'021.60		5'021.60
14'395.25	4'000		Ertrag			19'750.10	15'750.10
338'058.35 S	344'000 S		Aufwandüberschuss	S		333'271.50	
53'915.00 S	75'000 S	3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (Kirchenpflege, RPK)	S	80'540.00		5'540.00
130'438.50 S	135'000 S	3010	Besoldungen (Sekretariat)	S	140'522.90		5'522.90
33'858.70 S	30'000 S	3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/UVG)	S	28'046.70		1'953.30-
4'592.55 S	5'000 S	3090	Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, Stelleninserate, etc.)	S	3'697.50		1'302.50-
7'820.30 S	7'000 S	3101	Büromaterial	S	2'876.95		4'123.05-
37'955.05 S	25'000 S	3102	Drucksachen, Inserate, Abonnements	S	31'234.75		6'234.75
15'608.20 S	6'000 S	3110	Anschaffung Büromobiliar, Maschinen, Geräte	S	3'355.80		2'644.20-
739.65 S	1'000 S	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Benzin Pfarreibus, etc.)	S	601.45		398.55-
18'374.05 S	12'000 S	3150	Unterhalt Büromobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	S	15'915.20		3'915.20
5'542.55 S	7'000 S	3170	Spesenentschädigungen (Kirchenpflege, Komm., Sekretariat)	S	1'765.05		5'234.95-
23'609.05 S	25'000 S	3180	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Porti, Sachversicherungen, Revision)	S	24'465.30		534.70-
20'000.00 S	20'000 S	3520	Entschädigung Rechnungsführung	S	20'000.00		
937.75 H	500 H	4361	Gde. Niederhasli Rückerstattung diverses (Co2-Abgabe etc.)	H		990.10	490.10
9'758.05 H		4362	Rückerstattung	H		92.80	92.80
678.25 H	500 H	4363	Versicherungsleistungen (EO etc.) Rückerst. Arbeitnehmer (Anteil NBU-/KVG-Versicherung)	H		983.55	483.55
3'000.00 H	2'500 H	4364	Rückerstattungen (Kinderzulagen)	H		17'648.00	15'148.00
21.20 H	500 H	4390	Übrige Entgelte (Bezugsprovision auf Quellensteuerabzug)	H		35.65	464.35-

## Laufende Rechnung Jahresrechnung

Rechnung 2015 Saldo	Budget 2016 Saldo	Konto	Text	R	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Abweichung Saldo
		<b>391</b>	<b>Gottesdienst</b>				
583'477.55	604'800		Aufwand		594'263.25		10'536.75-
69'388.25	53'500		Ertrag			70'593.05	17'093.05
514'089.30 S	551'300 S		<b>Aufwandüberschuss</b>	S		523'670.20	
413'406.40 S	425'000 S	3010	Besoldungen (Pfarrer, Gemeindeleiter, Pastoralassistent)	S	440'375.00		15'375.00
80'805.80 S	87'000 S	3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/UVG)	S	75'195.50		11'804.50-
29'098.65 S	30'000 S	3080	Aushilfsentschädigungen (Besoldung geistliche Aushilfen)	S	25'134.60		4'865.40-
1'531.25 S	4'000 S	3090	Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, Stelleninsetrate, etc.)	S	3'960.00		40.00-
1'240.30 S	1'000 S	3100	Büromaterial, Drucksachen, liturgische Bücher	S	215.50		784.50-
1'946.45 S	4'000 S	3110	Anschaffung kirchl. Gewänder und Gegenstände	S	186.40		3'813.60-
26'321.60 S	24'000 S	3130	Verbrauchsmaterial für Gottesdienst (Sakralien, Kerzen, Blumen, etc.)	S	21'951.20		2'048.80-
2'371.85 S	2'300 S	3150	Unterhält kirchl. Gewänder und Gegenstände (Erstkommunions-, Ministrantenkleider)	S	3'529.15		1'229.15
26'155.25 S	25'000 S	3170	Spesenentschädigungen (Autoentsch., Telefon, Einkäufe, Anlässe Ministranten etc.)	S	23'715.90		1'284.10-
600.00 S	500 S	3180	Dienstleistungen Dritter (Seelsorgerische Betreuung durch andere Institutionen, Orden)				500.00-
1'776.00 H	2'000 S	3650	Beiträge an Fremdsprachenseelsorge	H			2'000.00-
	1'000 H	4340	Benützungsgebühren,	H		1'125.00	125.00
56'617.65 H	43'500 H	4361	Verkaufserlöse, Spenden	H		56'631.40	13'131.40
1'994.60 H	2'000 H	4363	Rückerstattungen Dritter	H		3'836.65	1'836.65
9'000.00 H	7'000 H	4364	Rückerst. Arbeitnehmer (Anteil NBU-/KTG-Versicherung)	H		9'000.00	2'000.00
		<b>392</b>	<b>Diakonie</b>				
456'372.82	484'000		Aufwand		417'330.36		66'669.64-
44'818.30	31'000		Ertrag			38'730.88	7'730.88
411'554.52 S	453'000 S		<b>Aufwandüberschuss</b>	S		378'599.48	
218'111.30 S	245'000 S	3011	Besoldungen (Jugendarbeiter, Sozialarbeiter, Pastoralassistent diak. Aufgaben)	S	220'469.25		24'530.75-
39'083.96 S	53'000 S	3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/UVG)	S	42'498.10		10'501.90-
2'808.90 S	7'500 S	3090	Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, Stelleninsetrate, etc.)	S	2'164.40		5'335.60-

## Laufende Rechnung Jahresrechnung

Rechnung 2015 Saldo	Budget 2016 Saldo	Konto	Text	R	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Abweichung Saldo
1'131.50 S	2'000 S	3100	Büromaterial, Drucksachen (Diakonie, Jugendarbeit)	S	908.10		1'091.90-
1'726.55 S	3'000 S	3170	Spesenentschädigungen	S	492.75		2'507.25-
39'089.78 S	35'000 S	3172	Pfarrreianlässe	S	37'981.05		2'981.05
60'079.55 S	53'000 S	3173	Firmung, Erstkommunion, Kindergottesdienst	S	53'411.26		411.26
22'098.68 S	15'000 S	3174	Jugendarbeit	S	12'480.40		2'519.60-
3'263.75 S	3'000 S	3180	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Referenten, etc.)	S	1'525.05		1'474.95-
2'700.00 S	2'500 S	3650	Beiträge an kirchliche Gruppen und Vereine (Jugendarbeit)	S	200.00		2'300.00-
34'998.85 S	35'000 S	3660	Beiträge an Institutionen Inland	S	15'200.00		19'800.00-
31'280.00 S	30'000 S	3670	Beiträge an Institutionen Ausland	S	30'000.00		
34'267.50 H	25'000 H	4340	Benützungsgebühren, Verkaufserlöse, Firmreise	H		32'763.88	7'763.88
1'030.95 H		4361	Rückerstattungen Dritter	H		4'259.40	4'259.40
3'919.70 H		4362	Rückerstattung				
1'100.15 H	1'000 H	4363	Versicherungsleistungen, EO, etc. Rückerst. Arbeitnehmer (Anteil NBU-/KTG-Versicherung)	H		1'707.60	707.60
4'500.00 H	5'000 H	4364	Rückerstattungen (Kinderzulagen)				5'000.00-
		393	<b>Bildung</b>				
454'899.50	447'000		<b>Aufwand</b>		481'871.40		34'871.40
4'039.20	3'500		<b>Ertrag</b>			16'403.30	12'903.30
450'860.30 S	443'500 S		<b>Aufwandüberschuss</b>	S		465'468.10	
292'049.70 S	287'000 S	3011	Besoldungen Katechetinnen	S	296'629.35		9'629.35
31'520.00 S	25'000 S	3012	Besoldungen Heimgruppen	S	53'787.95		28'787.95
52'440.59 S	52'000 S	3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/UVG)	S	60'914.20		8'914.20
9'174.85 S	9'000 S	3090	Allgemeinder Personalaufwand (Weiterbildung, Stelleninserate, etc.)	S	7'584.65		1'415.35-
10'443.15 S	9'000 S	3100	Lehrmittel Religionsunterricht	S	8'328.20		671.80-
9'642.90 S	10'000 S	3170	Spesenentschädigungen	S	10'927.00		927.00
14'454.21 S	20'000 S	3174	Spesenentschädigungen (Projekttag OS)	S	11'700.05		8'299.95-
35'174.10 S	35'000 S	3650	Beiträge an Institutionen Bildungswesen Inland (freie kath. Schulen, Paulusakademie, ...)	S	32'000.00		3'000.00-
	2'000 H	4340	Benützungsgebühren	H		1'150.00	850.00-
2'100.00 H		4361	Rückerstattungen Dritter	H		13'298.00	13'298.00
390.00 H		4362	Rückerstattungen	H			
1'549.20 H	1'500 H	4363	Versicherungsleistungen, EO, etc. Rückerst. Arbeitnehmer (Anteil NBU-/KTG-Versicherung)	H		1'955.30	455.30

## Laufende Rechnung Jahresrechnung

Rechnung 2015 Saldo	Budget 2016 Saldo	Konto	Text	R	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Abweichung Saldo
		<b>394</b>	<b>Kultur</b>				
103'550.75	90'500		Aufwand		95'293.80		4'793.80
530.90	500		Ertrag			971.35	471.35
103'019.85 S	90'000 S		Aufwandüberschuss	S		94'322.45	
86'636.75 S	72'000 S	3010	Besoldungen (Organisten)	S	81'118.00		9'118.00
6'050.60 S	6'500 S	3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/UVG)	S	6'634.75		134.75
28.50 S		3090	Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, Stelleninsetate, etc.)				
1'294.90 S	1'000 S	3170	Spesensschädigungen	S	809.00		191.00-
9'540.00 S	11'000 S	3180	Dienstleistungen Dritter (musikalische Umrahmung Gottesdienst)	S	6'732.05		4'267.95-
			Rückerstattungen Dritter			925.00	425.00
475.00 H	500 H	4361	Rückerst. Arbeitnehmer (Anteil	H		46.35	46.35
55.90 H		4363	NBU-/KTG-Versicherung)	H			
		<b>396</b>	<b>Kirchliche Liegenschaften</b>				
			Verwaltungsvermögen				
463'356.75	459'000		Aufwand		395'506.50		63'493.50-
54'417.15	52'900		Ertrag			59'656.00	6'756.00
408'939.60 S	406'100 S		Aufwandüberschuss	S		335'850.50	
177'785.00 S	180'000 S	3010	Besoldungen (Sigristen, Abwarte)	S	177'490.20		2'509.80-
28'070.85 S	31'000 S	3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/UVG)	S	28'825.60		2'174.40-
130.50 S	6'000 S	3090	Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, Stelleninsetate, etc.)	S	5'357.70		642.30-
			Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	S	3'981.75		18.25-
7'579.15 S	4'000 S	3110	Wasser, Energie, Heizmaterial	S	10'904.25		24'095.75-
25'931.35 S	35'000 S	3121	Dielsdorf				
13'982.15 S	13'000 S	3122	Wasser, Energie, Heizmaterial	S	1'282.70-		14'282.70-
			Niederhasli				
1'329.30 S	500 S	3123	Wasser, Energie, Heizmaterial	S	1'588.25		1'088.25
			Niederweningen				
10'971.00 S	13'000 S	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmaterial, Blumenschmuck)	S	10'010.35		2'989.65-
			Baulicher Liegenschaftenunterhalt	S	19'991.35		40'008.65-
49'434.85 S	60'000 S	3141	Dielsdorf				
43'414.50 S	20'000 S	3142	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	S	40'588.95		20'588.95
			Niederhasli				
326.65 S	1'000 S	3143	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	S	581.65		418.35-
			Niederweningen				
4'740.45 S	5'000 S	3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Orgel, Glocken	S	6'873.30		1'873.30

## Laufende Rechnung Jahresrechnung

Rechnung 2015 Saldo	Budget 2016 Saldo	Konto	Text	R	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Abweichung Saldo
4'000.00 S	4'000 S	3161	Mieten und Benützungskosten (Entsch. Stiftungen Dielsdorf und Niederhasli)	S	4'000.00		
1'828.00 S	1'500 S	3163	Mieten und Benützungskosten Dielsdorf und Niederweningen	S	1'585.00		85.00
12'244.00 S	13'000 S	3165	Mieten und Benützungskosten Oberglatt	S	13'008.00		8.00
19'051.40 S	22'000 S	3180	Steuern, Gebühren, Abgaben, Sachversicherungen	S	22'385.20		385.20
24.00 S		3190	Allgemeiner Sachaufwand				
62'513.60 S	50'000 S	3520	Anteil Betriebskosten Kirche Eichi Niederglatt (z.G. Ref. Kirchgde.)	S	49'617.65		382.35-
49'018.00 H	50'000 H	4270	Liegenschaftenerträge	H		51'095.00	1'095.00
416.90 H		4361	Rückerstattungen Dritter (Spenden)	H		362.25	362.25
1'768.20 H		4362	Rückerstattung	H		4'673.20	4'673.20
814.05 H	500 H	4363	Versicherungsleistungen, EO, etc. Rückerst. Arbeitnehmer (Anteil NBU-/KTG-Versicherung)	H		1'125.55	625.55
2'400.00 H	2'400 H	4364	Rückerstattungen (Kinderzulagen)	H		2'400.00	

## Laufende Rechnung Jahresrechnung

Rechnung 2015 Saldo	Budget 2016 Saldo	Konto	Text	R	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Abweichung Saldo
1'071'995.88	716'500	9	Finanzen und Steuern				
3'298'517.80	3'004'400		Aufwand		1'407'623.16		691'123.16
2'226'521.92 H	2'287'900 H		Ertrag			3'538'805.39	534'405.39
			Ertragsüberschuss	H	2'131'182.23		
		900	Gemeindesteuern				
162'664.38	140'000		Aufwand		177'766.29		37'766.29
3'298'106.40	2'947'500		Ertrag			3'538'805.39	591'305.39
3'135'442.02 H	2'807'500 H		Ertragsüberschuss	H	3'361'039.10		
15'639.39 S	17'000 S	3290	Steuerskonti und Zinsausgaben	S	13'576.89		3'423.11-
33'954.49 S	20'000 S	3300	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	S	35'039.54		15'039.54
3'303.35 S	3'000 S	3510	Steuerbezugskosten Kanton	S	9'255.80		6'255.80
109'767.15 S	100'000 S	3520	Steuerbezugskosten Gemeinden	S	119'894.06		19'894.06
2'765'445.40 H	2'580'000 H	4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr (JA-Abrechnung)	H		2'960'282.80	380'282.80
237'855.15 H	219'000 H	4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre (SR-Abrechnungen)	H		281'483.30	62'483.30
46'180.50 H	63'000 H	4004	Quellensteuern	H		43'921.55	19'078.45-
252'390.00 H	128'000 H	4006	Aktive Steuerauscheidungen	H		320'903.75	192'903.75
56'415.25- H	57'000- H	4007	Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderung)	H		91'935.05-	34'935.05-
3'709.00- H	3'000- H	4008	Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)	H		91.10-	2'908.90
29'240.85 H	4'500 H	4009	Nachsteuern	H		4'684.31	184.31
27'118.75 H	13'000 H	4210	Zinseinnahmen	H		19'555.83	6'555.83
		920	Finanzausgleich				
356'784.00	340'000		Aufwand		369'562.00		29'562.00
			Ertrag				
356'784.00 S	340'000 S		Aufwandüberschuss	S		369'562.00	
356'784.00 S	340'000 S	3614	Beitrag an die Zentralkasse	S	369'562.00		29'562.00
		940	Kapitaldienst				
1'130.40	500		Aufwand		648.45		148.45
411.40	500		Ertrag				500.00-
719.00 S			Aufwandüberschuss	S		648.45	
451.10 S	500 S	3180	Kapitalverwaltungs- und Beschaffungskosten (Bank-, PC-Gebühren)	S	648.35		148.35
679.30 S		3210	Zinsen auf kurzfristigen Schulden (Kontokorrent-/PC-Zinsen)	S	0.10		0.10
411.40 H	500 H	4200	Bankkontokorrent-/PC-Zinsen				500.00-
		990	Abschreibungen				
373'216.85	236'000		Aufwand		236'292.85		292.85
373'216.85 S	236'000 S		Ertrag			236'292.85	
			Aufwandüberschuss	S			

## Laufende Rechnung Jahresrechnung

Rechnung 2015 Saldo	Budget 2016 Saldo	Konto	Text	R	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Abweichung Saldo
		3300	Abschreibungen auf dem	S	292.85		292.85
273'216.85	236'000	S 3310	Finanzvermögen Debitorenverluste	S	236'000.00		
100'000.00		3320	Ordentliche Abschreibungen auf dem				
			Verwaltungsvermögen				
			Zusätzliche Abschreibungen auf dem				
			Verwaltungsvermögen				
<b>178'200.25</b>		<b>999</b>	<b>Abschluss</b>				
	<b>56'400</b>		<b>Aufwand</b>		<b>623'353.57</b>		<b>623'353.57</b>
<b>178'200.25</b>			<b>Ertrag</b>			<b>623'353.57</b>	<b>56'400.00-</b>
	<b>56'400</b>	H	<b>Aufwandüberschuss</b>	S			
<b>178'200.25</b>		9120	<b>Ertragsüberschuss</b>	S	<b>623'353.57</b>		<b>623'353.57</b>
	<b>56'400</b>	H 9121	<b>Ertragsüberschuss</b>				<b>56'400.00-</b>
			<b>Aufwandüberschuss</b>				



Bestand Ende Vorjahr		Konto Bezeichnung	Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Aktiven	Passiven
		<b>1 Aktiven</b>		
		<b>10 Finanzvermögen</b>		
1'162'454.72		100 Flüssige Mittel	1'905'332.43	
1'273'741.03		101 Guthaben	1'349'337.96	
485'101.13		102 Anlagen	503'953.78	
440.70		103 Transitorische Aktiven	1'226.35	
<b>2'921'737.58</b>		<b>TOTAL</b>	<b>3'759'850.52</b>	
		<b>11 Verwaltungsvermögen</b>		
2'310'000.00		114 Sachgüter	2'074'000.00	
0.00		115 Darlehen und Beteiligungen	0.00	
0.00		116 Investitionsbeiträge	0.00	
0.00		117 Übrige aktivierte Ausgaben	0.00	
<b>2'310'000.00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>2'074'000.00</b>	
		<b>12 Spezialfinanzierungen</b>		
0.00		128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	0.00	
<b>0.00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	
		<b>13 Fehlbetrag</b>		
0.00		139 Bilanzfehlbetrag	0.00	
<b>0.00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	
<b>5'231'737.58</b>		<b>GESAMTAKTIVEN</b>	<b>5'833'850.52</b>	

Bestand Ende Vorjahr		Konto Bezeichnung	Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Aktiven	Passiven
		<b>2 Passiven</b>		
		<b>20 Fremdkapital</b>		
	267'605.23	200 Laufende Verpflichtungen		244'620.25
	0.00	201 Kurzfristige Schulden		0.00
	0.00	202 Langfristige Schulden		0.00
	0.00	203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen		0.00
	0.00	204 Rückstellungen		0.00
	1'647.00	205 Transitorische Passiven		3'391.35
	<b>269'252.23</b>	<b>TOTAL</b>		<b>248'011.60</b>
		<b>21 Verrechnungen</b>		
	0.00	219 Abschluss der Verrechnungskonten		0.00
	<b>0.00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>
		<b>22 Spezialfinanzierungen</b>		
	0.00	228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen		0.00
	<b>0.00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>
		<b>23 Eigenkapital</b>		
	4'962'485.35	239 Eigenkapital		5'585'838.92
	<b>4'962'485.35</b>	<b>TOTAL</b>		<b>5'585'838.92</b>
		<b>GESAMTPASSIVEN</b>		<b>5'833'850.52</b>
	<b>5'231'737.58</b>			

Bestand Ende Vorjahr			Kapitalkonto		Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Bilanzfehlbetrag	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
5'231'737.58		<b>Gesamtaktiven</b>			5'833'850.52	
	269'252.23	<b>Gesamtpassiven (ohne Kapitalkonto)</b>				248'011.60
		<b>Kapitalkonto</b>				
		Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr		4'962'485.35		
		Bilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr	0.00			
		Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr Kto. 990.3330	-			
		Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses				
		Ertragsüberschuss Laufende Rechnung CHF	-	623'353.57		
		Aufwandüberschuss Laufende Rechnung CHF	+			
	4'962'485.35	<b>Eigenkapital</b> Ende Rechnungsjahr		5'585'838.92		5'585'838.92
0.00		<b>Bilanzfehlbetrag</b> Ende Rechnungsjahr	0.00		0.00	
5'231'737.58	5'231'737.58				5'833'850.52	5'833'850.52

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
<b>1143 Hochbauten</b>							
- Kirchl. Zentrum Niederhasli	102'000.00		102'000.00	10	11'000.00		91'000.00
- Planung Neues Kirchenzentrum St. Paulus	184'000.00		184'000.00	10	19'000.00		165'000.00
- Ausführung Neues Kirchenzentrum St. Paulus	1'884'000.00		1'884'000.00	10	189'000.00		1'695'000.00
- Kapelle Niederwenigen	121'000.00		121'000.00	10	13'000.00		108'000.00
<b>1146 Mobiliar, Geräte</b>							
- Mobiliar Kapelle Niederwenigen	19'000.00		19'000.00	20	4'000.00		15'000.00
	2'310'000.00	0.00	2'310'000.00		236'000.00	0.00	2'074'000.00
Total Abschreibungen					236'000.00		

## 2. Ersatzwahl eines Kirchenpflegemitglieds

Grüezi mitenand

Mein Name ist Michèle Basappa. Mit meiner Familie wohne ich seit 19 Jahren in Niederglatt. Als gelernte Betriebsökonomin Facility Management FH, organisiere ich derzeit vor allem unsere Familie. Mit zwei ministrierenden Töchtern und als ehemalige HGU-Mutter, bin ich mit meiner Familie seit vielen Jahren mit der Pfarrei St. Christophorus in Niederhasli verbunden.

## 3. Antrag:

Anfrage v. Josef Lehmann für eine einmalige Spende an die Glückskette für Hungersnot in Afrika:

Wenn 20 Millionen Menschen unverschuldet am Verhungern sind, müssen wir uns schon überlegen, ob es nicht unsere Pflicht ist, ihnen zu helfen. Ich jedenfalls finde, es ist unsere Pflicht. Diese armen Menschen sind nicht schuld am politischen System ihres Landes, an der permanenten Ausbeutung durch westliche Firmen und an der unglaublichen Korruption in ihren Ländern. Diese Umstände dürfen nicht Beweggründe sein, nichts für sie zu tun. Diese Hilfe muss unbedingt raschmöglichst erfolgen, nur dann haben Organisationen wie die Glückskette die Möglichkeit, innert nützlicher Frist Hilfe zu leisten. Oder können wir es verantworten, wenn Tausende Kinder und Erwachsene einfach sterben, weil jegliche Hilfe fehlt?

**Ich beantrage daher, dass die Kirchenpflege Dielsdorf im Rahmen ihrer Kompetenzen sofort eine Spende zuhanden der Glückskette in die Wege leitet.**

Gemäss Artikel 43 der Kirchgemeindeordnung unserer Kirchgemeinde ist die Kirchenpflege zuständig für die Beschlussfassung über im Voranschlag nicht enthaltene neue einmalige Ausgaben bis

Fr. 60'000.— für einen bestimmten Zweck.

**Ich beantrage eine einmalige Spende für die im Betreffvermerk aufgeführte Hungersnot im Betrage von Fr. 30'0'00.—.**