

Jahresrechnung 2018

Röm.-kath. Kirchgemeinde

8157 Dielsdorf

Ablieferung an Kirchenpflege	19.02.2019
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	21.03.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	

Jahresrechnung 2018

Röm.-kath. Kirchengemeinde

8157 Dielsdorf

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	1 - 2
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	3 - 6
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	7
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	8 - 16
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	17 - 18
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	19
7. Bilanzzusammenzug	20 - 22
8. Bestandesrechnung - Einzelkonten	23 - 25
9. Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden	26 - 29
10. Abschreibungstabelle	30
11. Interne Verzinsung - Einzelheiten	31
12. Beteiligungsspiegel	32
13. Gewährleistungsspiegel	33
14. Verpflichtungskreditkontrolle	34
15. Inventarveränderungen	35 - 36
16. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds	37
17. Steuer-Zusammenzüge	38 - 48
18. Revisionsbericht zur Jahresrechnung	49 - 50
19. Rechnungsabschiede	51 - 54
20. Differenzbegründungen	55
21. Amtliche Publikation Kirchengemeindeversammlungen Rechnungsjahr	56

Finanzvorstand: Alexandre Wdowik, Binzacherweg 38, 8166 Niederweningen Amtskaution / Kautionsschein: -
Rechnungsführerin / Rechnungsstelle: Regula Gisler, Gemeindeverwaltung, 8155 Niederhasli

Telefon: 043 411 22 10

1. Übersicht

Rechnung 2017		Budget 2018			Rechnung 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
3'366'907.16		3'331'600		1. Laufende Rechnung		
	3'678'991.55		3'269'700	Total Aufwand	3'345'352.08	
			61'900	Total Ertrag		3'589'747.95
312'084.39				Aufwandüberschuss	244'395.87	
3'678'991.55	3'678'991.55	3'331'600	3'331'600	Ertragsüberschuss	3'589'747.95	3'589'747.95
				2. Investitionen im Verwaltungsvermögen		
42'636.25		350'000		a) Nettoinvestitionen		
	42'636.25		350'000	Total Ausgaben	269'857.95	
				Total Einnahmen		0.00
42'636.25	42'636.25	350'000	350'000	Nettoinvestitionen	269'857.95	
				Einnahmenüberschuss	269'857.95	269'857.95
				b) Finanzierung I		
42'636.25		350'000		Nettoinvestitionen	269'857.95	
	346'636.25		344'000	Einnahmenüberschuss		318'857.95
		61'900		Abschreibungen Verwaltungsvermögen		
	312'084.39		67'900	Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
616'084.39				Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		244'395.87
				Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
658'720.64	658'720.64	411'900	411'900	Finanzierungsfehlbetrag I	293'395.87	
				Finanzierungsüberschuss I	563'253.82	563'253.82

1. Übersicht

Rechnung 2017		Budget 2018			Rechnung 2018		
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben	
0.00		0		3. Investitionen im Finanzvermögen			
	0.00		0		a) Nettoveränderung		
					Total Ausgaben	0.00	
				Total Einnahmen		0.00	
0.00	0.00	0	0	Nettoveränderung	0.00	0.00	
0.00		0		b) Finanzierung II			
		67'900			Nettoveränderung	0.00	
	616'084.39				Finanzierungsfehlbetrag I		
			67'900		Finanzierungsüberschuss I		293'395.87
616'084.39					Finanzierungsfehlbetrag II		
616'084.39	616'084.39	67'900	67'900		Finanzierungsüberschuss II	293'395.87	
					293'395.87	293'395.87	
4'380'523.46				4. Bilanzübersicht			
1'770'000.00					Finanzvermögen	4'572'731.18	
	252'600.15				Verwaltungsvermögen	1'721'000.00	
	0.00				Fremdkapital		151'412.00
	0.00				Verrechnungen		0.00
	5'897'923.31				Spezialfinanzierungen		0.00
6'150'523.46	6'150'523.46				Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital		6'142'319.18
						6'293'731.18	6'293'731.18

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Artengliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	3'366'907.16		3'331'600.00		3'345'352.08	
30	Personalaufwand	1'763'243.10		1'819'100.00		1'827'185.66	
31	Sachaufwand	508'046.87		485'500.00		502'199.99	
32	Passivzinsen	8'469.58		20'000.00		5'774.95	
33	Abschreibungen	357'349.11		364'000.00		334'385.28	
35	Entschädigungen für die Dienstleistung anderer Gemeinwesen	227'962.10		188'000.00		204'199.00	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	501'836.40		455'000.00		471'607.20	
4	Ertrag		3'678'991.55		3'269'700.00		3'589'747.95
40	Steuern		3'521'515.78		3'159'000.00		3'384'809.29
42	Vermögenserträge		66'466.12		63'000.00		56'382.21
43	Entgelte		91'009.65		47'700.00		148'556.45
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung						
		3'366'907.16	3'678'991.55	3'331'600.00	3'269'700.00	3'345'352.08	3'589'747.95
	Ertragsüberschuss	312'084.39				244'395.87	
	Aufwandüberschuss				61'900.00		
		3'678'991.55	3'678'991.55	3'331'600.00	3'331'600.00	3'589'747.95	3'589'747.95

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Artengliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	3'366'907.16		3'331'600.00		3'345'352.08	
30	Personalaufwand	1'763'243.10		1'819'100.00		1'827'185.66	
300	Behörden und Kommissionen	78'535.00		80'000.00		82'425.00	
301	Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'375'770.95		1'433'400.00		1'432'663.50	
303	Sozialleistungen	266'573.40		253'700.00		263'724.25	
308	Entschädigungen für Temporäre Arbeitskräfte	25'094.40		25'000.00		19'687.60	
309	Übriger Personalaufwand	17'269.35		27'000.00		28'685.31	
31	Sachaufwand	508'046.87		485'500.00		502'199.99	
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	45'637.92		40'000.00		56'915.73	
311	Anschaffung Mobilien	5'483.05		12'000.00		28'681.75	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	43'293.70		42'000.00		42'921.75	
313	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'051.50		36'000.00		38'122.64	
314	Baulicher Unterhalt	119'904.75		81'500.00		92'940.50	
315	Unterhalt Mobilien	17'445.55		21'000.00		24'042.70	
316	Mieten und Benützungskosten	21'483.10		18'500.00		23'640.75	
317	Spesenentschädigungen	163'090.62		167'500.00		136'128.93	
318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	53'656.68		67'000.00		58'805.24	
319	Übriger Sachaufwand						
32	Passivzinsen	8'469.58		20'000.00		5'774.95	

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Artengliederung	Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321 Zinsen für Kurzfristige Schulden					0.15	
322 Zinsen für Langfristige Schulden						
329 Übrige Passivzinsen	8'469.58		20'000.00		5'774.80	
33 Abschreibungen	357'349.11		364'000.00		334'385.28	
330 Abschreibungen Finanzvermögen	10'712.86		20'000.00		15'527.33	
331 Verwaltungsvermögen ordentliche Abschreibungen	215'636.25		211'000.00		185'857.95	
332 Verwaltungsvermögen zusätzliche Abschreibungen	131'000.00		133'000.00		133'000.00	
35 Entschädigungen für die Dienstleistung anderer	227'962.10		188'000.00		204'199.00	
351 Entschädigungen an den Kanton	4'014.05		4'000.00		4'032.45	
352 Entschädigungen an andere Gemeinden	223'948.05		184'000.00		200'166.55	
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	501'836.40		455'000.00		471'607.20	
361 Kanton	409'405.00		370'000.00		411'203.00	
362 Gemeinden	931.40				4'354.20	
365 Private Institutionen	24'000.00		35'000.00		11'200.00	
366 Private Haushalte	7'500.00		20'000.00		9'850.00	
367 Ausland	60'000.00		30'000.00		35'000.00	
4 Ertrag		3'678'991.55		3'269'700.00		3'589'747.95
40 Steuern		3'521'515.78		3'159'000.00		3'384'809.29
400 Steuern nat. und jur. Personen		3'521'515.78		3'159'000.00		3'384'809.29

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Artengliederung	Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42 Vermögenserträge		66'466.12		63'000.00		56'382.21
420 Zinsen von Bankkontokorrentguthaben						
421 Guthabenzinsen		14'716.12		13'000.00		13'626.21
427 Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens		51'750.00		50'000.00		42'756.00
43 Entgelte		91'009.65		47'700.00		148'556.45
434 Andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'478.05		31'700.00		24'547.25
436 Rückerstattungen		65'148.55		15'500.00		123'619.65
439 Übriger Entgelte		383.05		500.00		389.55
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung						
445 Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeitrag						
	3'366'907.16	3'678'991.55	3'331'600.00	3'269'700.00	3'345'352.08	3'589'747.95
Aufwandüberschuss	312'084.39				244'395.87	
Ertragsüberschuss				61'900.00		
	3'678'991.55	3'678'991.55	3'331'600.00	3'331'600.00	3'589'747.95	3'589'747.95

3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR UND FREIZEIT	2'468'479.92	142'759.65	2'474'100.00	97'700.00	2'474'097.20	191'312.45
39	Kirche	2'468'479.92	142'759.65	2'474'100.00	97'700.00	2'474'097.20	191'312.45
390	Verwaltung	348'122.49	6'011.95	397'800.00	8'000.00	398'863.82	8'468.95
391	Gottesdienst	574'208.46	42'381.90	620'000.00	1'200.00	628'964.09	81'220.65
392	Diakonie	461'109.62	27'433.80	444'500.00	29'000.00	434'619.63	36'359.05
393	Bildung	459'717.00	9'414.15	489'700.00	5'500.00	456'524.26	13'816.15
394	Kultur	97'761.25	943.60	97'100.00	500.00	97'779.65	845.35
396	Kirchliche Liegenschaften	527'561.10	56'574.25	425'000.00	53'500.00	457'345.75	50'602.30
9	FINANZEN UND STEUERN	898'427.24	3'536'231.90	857'500.00	3'172'000.00	871'254.88	3'398'435.50
90	Steuern	141'672.82	3'536'231.90	143'000.00	3'172'000.00	140'370.03	3'398'435.50
900	Gemeindesteuern	141'672.82	3'536'231.90	143'000.00	3'172'000.00	140'370.03	3'398'435.50
92	Finanzausgleich	409'405.00		370'000.00		411'203.00	
920	Finanzausgleich	409'405.00		370'000.00		411'203.00	
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	713.15		500.00		823.90	
940	Kapitaldienst	713.15		500.00		823.90	
99	Nicht aufgeteilte Posten	346'636.27		344'000.00		318'857.95	
990	Abschreibungen	346'636.27		344'000.00		318'857.95	
999.9120.00 Ertragsüberschuss		3'366'907.16	3'678'991.55	3'331'600.00	3'269'700.00	3'345'352.08	3'589'747.95
999.9121.00 Aufwandüberschuss		312'084.39			61'900.00	244'395.87	
		3'678'991.55	3'678'991.55	3'331'600.00	3'331'600.00	3'589'747.95	3'589'747.95

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR UND FREIZEIT	2'468'479.92	142'759.65	2'474'100.00	97'700.00	2'474'097.20	191'312.45
39	Kirche	2'468'479.92	142'759.65	2'474'100.00	97'700.00	2'474'097.20	191'312.45
390	Verwaltung	348'122.49	6'011.95	397'800.00	8'000.00	398'863.82	8'468.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>342'110.54</i>		<i>389'800.00</i>		<i>390'394.87</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (Kirchenpflege, RPK)	78'535.00		80'000.00		82'425.00	
3010.00	Besoldungen (Sekretariat)	128'340.50		150'000.00		139'816.95	
3030.00	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/UVG)	28'696.80		29'800.00		31'057.20	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, Stelleninserate, etc.)	10'410.05		5'000.00		6'923.95	
3101.01	Büromaterial DD	2'522.10		3'000.00		3'660.50	
3101.02	Büromaterial NH	2'313.05		3'000.00		3'010.95	
3102.01	Drucksachen, Publikationen DD	15'514.95		15'000.00		22'921.85	
3102.02	Drucksachen, Publikationen NH	17'595.51		10'000.00		16'592.18	
3110.01	Anschaffungen Büromobiliar, Maschinen, Geräte DD	3'401.70		3'000.00		4'126.75	
3110.02	Anschaffungen Büromobiliar, Maschinen NH	1'906.70		2'000.00			
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial DD	570.85		1'000.00		257.95	
3130.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial NH	35.70		1'000.00		270.80	
3150.01	Unterhalt Büromobiliar, Maschinen, Geräte DD	7'658.60		6'000.00		9'676.75	
3150.02	Unterhalt Büromobiliar, Maschinen, Geräte NH	3'665.65		6'000.00		5'165.75	
3170.00	Spesenentschädigungen (Kirchenpflege, Komm., Sekretariat)	786.45		3'000.00		1'369.15	
3180.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Porti, Sachversicherungen, Revision)	26'168.88		35'000.00		25'304.69	
3520.00	Entschädigung Rechnungsführung Gde. Niederhasli	20'000.00		45'000.00		46'283.40	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4361.00	Rückerstattung diverser (Co2-Abgabe etc.)		1'522.60		1'000.00		2'021.05
4362.00	Rückerstattung Versicherungsleistungen (EO etc.)				500.00		1'842.80
4363.00	Rückerstat. Arbeitnehmer (Anteil NBU-/KTG-Versicherung)		1'106.30		1'000.00		1'215.55
4364.00	Rückerstattungen (Kinderzulagen)		3'000.00		5'000.00		3'000.00
4390.00	Übrige Entgelte (Bezugsprovision auf Quellensteuerabzug)		383.05		500.00		389.55
391	Gottesdienst	574'208.46	42'381.90	620'000.00	1'200.00	628'964.09	81'220.65
	<i>Nettoergebnis</i>		531'826.56		618'800.00		547'743.44
3010.00	Besoldungen (Pfarrer, Gemeindeleiter, Pastoralassistent)	404'597.80		450'000.00		457'391.65	
3030.00	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/UVG)	87'557.70		85'000.00		87'549.50	
3080.00	Aushilfsentschädigungen (Besoldung geistliche Aushilfen)	25'094.40		25'000.00		19'687.60	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, Stelleninserate, etc.)	535.00		6'000.00		3'266.75	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, liturgische Bücher	765.31		1'500.00		786.85	
3110.00	Anschaffung kirchl. Gewänder und Gegenstände			4'000.00		5'525.00	
3130.00	Verbrauchsmaterial für Gottesdienst (Sakralien, Kerzen, Blumen, etc.)	26'467.05		24'000.00		28'829.64	
3150.00	Unterhalt kirchl. Gewänder und Gegenstände (Erstkommunions-, Ministrantenkleider)	2'914.10		4'000.00		4'781.50	
3170.01	Spesenentschädigungen DD (Autoentsch., Telefon, Einkäufe, Anlässe Ministranten)	8'789.50		9'000.00		5'696.10	
3170.02	Spesenentschädigungen NH (Autoentsch., Telefon, Einkäufe, Anlässe Ministranten)	17'487.60		9'000.00		15'374.50	
3180.00	Dienstleistungen Dritter (Seelsorgerische Betreuung durch andere Institutionen, Orden)			500.00		75.00	
3650.00	Beiträge an Fremdsprachenseelsorge			2'000.00			

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340.00	Benützungsgebühren, Verkaufserlöse, Spenden		2'829.35		1'200.00		20.00
4361.00	Rückerstattungen Dritter		29'142.20				73'183.70
4363.00	Rückerstat. Arbeitnehmer (Anteil NBU-/KTG-Versicherung)		3'910.35				3'766.95
4364.00	Rückerstattungen (Kinderzulagen)		6'500.00				4'250.00
392	Diakonie	461'109.62	27'433.80	444'500.00	29'000.00	434'619.63	36'359.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>433'675.82</i>		<i>415'500.00</i>		<i>398'260.58</i>
3011.00	Besoldungen (Jugendarbeiter, Sozialarbeiter, Pastoralassistent diak. Aufgaben)	235'707.70		230'000.00		249'589.65	
3030.00	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/UVG)	47'375.00		43'500.00		49'878.55	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, Stelleninserate, etc.)	3'494.70		3'000.00		2'320.95	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen (Diakonie, Jugendarbeit)	619.25		1'000.00		2'985.60	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'256.70		2'000.00		500.60	
3172.01	Pfarrveranstaltungen DD	14'390.40		15'000.00		12'926.60	
3172.02	Pfarrveranstaltungen NH	19'532.85		17'000.00		15'058.33	
3173.01	Firmung, Erstkommunion, Kindergottesdienst DD	20'918.42		25'000.00		18'636.68	
3173.02	Firmung, Erstkommunion, Kindergottesdienst NH	20'923.70		25'000.00		27'074.17	
3174.01	Jugendarbeit DD	8'626.05		13'000.00		4'233.00	
3174.02	Jugendarbeit NH	15'749.50		15'000.00		5'232.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Referenten, etc.)	2'015.35		2'000.00		1'333.50	
3650.00	Beiträge an kirchliche Gruppen und Vereine (Jugendarbeit)	3'000.00		3'000.00			
3660.00	Beiträge an Institutionen Inland	7'500.00		20'000.00		9'850.00	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3670.00	Beiträge an Institutionen Ausland	60'000.00		30'000.00		35'000.00	
4340.01	Benützungsgebühren, Verkaufserlöse, Firmreise DD		7'346.00		15'000.00		11'526.00
4340.02	Benützungsgebühren, Verkaufserlöse Firmreise NH		11'862.70		12'000.00		13'001.25
4361.00	Rückerstattungen Dritter		6'183.70				2'875.05
4362.00	Rückerstattung Versicherungsleistungen, EO, etc.						6'738.60
4363.00	Rückerstat. Arbeitnehmer (Anteil NBU-/KTG-Versicherung)		2'041.40		2'000.00		2'150.35
4364.00	Rückerstattungen (Kinderzulagen)						67.80
393	Bildung	459'717.00	9'414.15	489'700.00	5'500.00	456'524.26	13'816.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>450'302.85</i>		<i>484'200.00</i>		<i>442'708.11</i>
3011.00	Besoldungen Katechetinnen	278'226.30		296'000.00		270'567.00	
3012.00	Besoldungen Heimgruppen	55'132.70		53'800.00		63'506.95	
3030.00	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/UVG)	62'542.10		60'900.00		59'618.45	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, Stelleninserate, etc.)	2'696.60		10'000.00		15'973.41	
3100.00	Lehrmittel Religionsunterricht	6'279.85		6'000.00		6'957.80	
3170.00	Spesenentschädigungen	13'279.95		12'000.00		13'843.10	
3174.01	Spesenentschädigungen DD (Projektstage)	4'147.55		7'000.00		4'645.28	
3174.02	Spesenentschädigungen NH (Projektstage)	16'411.95		14'000.00		10'212.27	
3650.00	Beiträge an Institutionen Bildungswesen Inland (freie kath. Schulen, Paulusakademie, Berufsbildungsfonds)	21'000.00		30'000.00		11'200.00	
4340.00	Benützungsgebühren		3'440.00		3'500.00		
4361.00	Rückerstattungen Dritter		120.00				6'760.00
4362.00	Rückerstattungen Versicherungsleistungen, EO, etc.		3'843.00				3'740.70

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4363.00	Rückerstat. Arbeitnehmer (Anteil NBU-/KTG-Versicherung)		2'011.15		2'000.00		1'883.25
4364.00	Rückerstattungen Dritter (Kinderzulagen)						1'432.20
394	Kultur	97'761.25	943.60	97'100.00	500.00	97'779.65	845.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>96'817.65</i>		<i>96'600.00</i>		<i>96'934.30</i>
3010.00	Besoldungen (Organisten)	82'549.05		81'600.00		78'199.50	
3030.00	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/UVG)	6'852.90		6'500.00		5'228.80	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Musikalien, Konzertprogramme	27.90		500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	790.00		1'500.00		1'327.15	
3180.00	Dienstleistungen Dritter (musikalische Umrahmung Gottesdienst)	6'610.00		7'000.00		8'670.00	
3620.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Spitalmusik)	931.40				4'354.20	
4361.00	Rückerstattungen Dritter		900.00		500.00		800.00
4363.00	Rückerstat. Arbeitnehmer (Anteil NBU-/KTG-Versicherung)		43.60				45.35
396	Kirchliche Liegenschaften	527'561.10	56'574.25	425'000.00	53'500.00	457'345.75	50'602.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>470'986.85</i>		<i>371'500.00</i>		<i>406'743.45</i>
3010.00	Besoldungen (Sigristen, Abwarte)	191'216.90		172'000.00		173'591.80	
3030.00	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/UVG)	33'548.90		28'000.00		30'391.75	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, Stelleninserate, etc.)	133.00		3'000.00		200.25	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	174.65		3'000.00		19'030.00	
3121.00	Wasser, Energie, Heizmaterial Dielsdorf	26'770.90		25'000.00		28'999.20	
3122.00	Wasser, Energie, Heizmaterial Niederhasli	14'940.35		15'000.00		13'836.60	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3123.00	Wasser, Energie, Heizmaterial Niederweningen	1'582.45		2'000.00		85.95	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmaterial, Blumenschmuck)	10'977.90		10'000.00		8'764.25	
3141.00	Baulicher Liegenschaftenunterhalt Dielsdorf	33'603.60		20'000.00		19'100.10	
3142.00	Baulicher Liegenschaftenunterhalt Niederhasli	85'875.80		60'000.00		73'341.20	
3143.00	Baulicher Liegenschaftenunterhalt Niederweningen	425.35		1'500.00		499.20	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Orgel, Glocken	3'207.20		5'000.00		4'418.70	
3161.00	Mieten und Benützungskosten (Entsch.Stiftungen Dielsdorf und Niederhasli)	4'168.00		4'000.00		4'000.00	
3163.00	Mieten und Benützungskosten Dielsdorf und Niederweningen	1'590.00		1'500.00		3'135.00	
3165.00	Mieten und Benützungskosten Oberglatt	15'725.10		13'000.00		16'505.75	
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Sachversicherungen	18'149.30		22'000.00		22'598.30	
3520.00	Anteil Betriebskosten Kirche Eichi Niederglatt (z.G. Ref. Kirchgde.)	85'471.70		40'000.00		38'847.70	
4270.00	Liegenschaftenerträge		51'750.00		50'000.00		42'756.00
4361.00	Rückerstattungen Dritter (Spenden etc.)		175.00				115.00
4362.00	Rückerstattung Versicherungsleistungen, EO, etc.						1'737.00
4363.00	Rückerstat. Arbeitnehmer (Anteil NBU-/KTG-Versicherung)		1'249.25		1'100.00		1'194.30
4364.00	Rückerstattungen (Kinderzulagen)		3'400.00		2'400.00		4'800.00
9	FINANZEN UND STEUERN	898'427.24	3'536'231.90	857'500.00	3'172'000.00	871'254.88	3'398'435.50
90	Steuern	141'672.82	3'536'231.90	143'000.00	3'172'000.00	140'370.03	3'398'435.50
900	Gemeindesteuern	141'672.82	3'536'231.90	143'000.00	3'172'000.00	140'370.03	3'398'435.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'394'559.08</i>		<i>3'029'000.00</i>		<i>3'258'065.47</i>	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290.00	Steuerskonti und Zinsausgaben	8'469.58		20'000.00		5'774.80	
3300.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	10'712.84		20'000.00		15'527.33	
3510.00	Steuerbezugskosten Kanton	4'014.05		4'000.00		4'032.45	
3520.00	Steuerbezugskosten Gemeinden	118'476.35		99'000.00		115'035.45	
4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr (JA-Abrechnung)		2'974'458.90		2'718'000.00		2'773'936.50
4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre (SR-Abrechnungen)		279'153.00		272'000.00		337'301.15
4004.00	Quellensteuern		129'954.50		60'000.00		57'104.70
4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		175'393.40		175'000.00		245'998.80
4007.00	Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderung)		-51'590.65		-71'000.00		-63'749.50
4008.00	Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)		-57.95				-73.05
4009.00	Nachsteuern		14'204.58		5'000.00		34'290.69
4210.00	Zinseinnahmen		14'716.12		13'000.00		13'626.21
92	Finanzausgleich	409'405.00		370'000.00		411'203.00	
920	Finanzausgleich	409'405.00		370'000.00		411'203.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>409'405.00</i>		<i>370'000.00</i>		<i>411'203.00</i>
3614.00	Beitrag an die Zentralkasse	409'405.00		370'000.00		411'203.00	
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	713.15		500.00		823.90	
940	Kapitaldienst	713.15		500.00		823.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>713.15</i>		<i>500.00</i>		<i>823.90</i>
3180.00	Kapitalverwaltungs- und Beschaffungskosten (Bank-, PC-Gebühren)	713.15		500.00		823.75	
3210.00	Zinsen auf kurzfristigen Schulden (Kontokorrent-/PC-Zinsen)					0.15	
99	Nicht aufgeteilte Posten	346'636.27		344'000.00		318'857.95	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
990	Abschreibungen	346'636.27		344'000.00		318'857.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		346'636.27		344'000.00		318'857.95
3300.00	Abschreibungen auf dem Finanzvermögen Debitorenverluste	0.02					
3310.00	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	215'636.25		211'000.00		185'857.95	
3320.00	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	131'000.00		133'000.00		133'000.00	
999.9120.00 Ertragsüberschuss		3'366'907.16	3'678'991.55	3'331'600.00	3'269'700.00	3'345'352.08	3'589'747.95
999.3121.00 Aufwandüberschuss		312'084.39			61'900.00	244'395.87	
		3'678'991.55	3'678'991.55	3'331'600.00	3'331'600.00	3'589'747.95	3'589'747.95

5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Budget 2018			Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
		5 Ausgaben		
350'000		50 Sachgüter	269'857.95	
0		52 Darlehen und Beteiligungen		
0		56 Investitionsbeiträge		
0		57 Durchlaufende Beiträge		
0		58 Übrige zu aktivierende Ausgaben		
350'000		Total Ausgaben	269'857.95	
		6 Einnahmen		
	0	60 Abgang von Sachgütern		
	0	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		
	0	62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		
	0	63 Rückerstattungen für Sachgüter		
	0	64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
	0	66 Beiträge mit Zweckbindung		
	0	67 Durchlaufende Beiträge		
	0	Total Einnahmen		0.00

5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Budget 2018			Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
350'000		Total Investitionsausgaben	269'857.95	
		Übertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)		
		Übertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)		
	0	Total Investitionseinnahmen		0.00
	350'000	Nettoinvestitionen		269'857.95
		Einnahmenüberschuss		
350'000	350'000		269'857.95	269'857.95
		Investitionen im Finanzvermögen		
		7 Ausgaben für Sachwertanlagen		
		70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum		
		71 Erwerb, Veränderung von Mobilien		
		79 Buchgewinne (7920 Übertrag in die Laufende Rechnung)		
		8 Einnahmen für Sachwertanlagen		
		80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		
		81 Verkauf, Veränderung von Mobilien		
		89 Buchverluste (8920 Übertrag in die Laufende Rechnung)		
0	0		0.00	0.00
		Nettoveränderung bei den Sachwertanlagen		
		Ausgabenüberschuss = Zuwachs		
		Einnahmenüberschuss = Verminderung		
0	0		0.00	0.00

6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR UND FREIZEIT	42'636.25		350'000.00		269'857.95	
39	Kirche	42'636.25		350'000.00		269'857.95	
396	Kirchliche Liegenschaften	42'636.25		350'000.00		269'857.95	
	<i>Nettoinvestition</i>		42'636.25		350'000.00		269'857.95
5030.01	Abklärungen Sanierung Kirche Dielsdorf	42'636.25		50'000.00		4'708.00	
5030.02	Projektierung Sanierung Kirche Dielsdorf			300'000.00		65'149.95	
5033.00	Darlehen an Hochbauten der PKS (Kirchenstiftung Niederhasli)					140'000.00	
5033.01	Darlehen an Hochbauten der PKS (Kirchenstiftung Dielsdorf)					60'000.00	
	Nettoinvestition	42'636.25	42'636.25	350'000.00	350'000.00	269'857.95	269'857.95
		42'636.25	42'636.25	350'000.00	350'000.00	269'857.95	269'857.95

Budget 20..		Investitionen im Finanzvermögen Konto Objekt	Rechnung 20..	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen

Bestand Ende Vorjahr		Konto	Bezeichnung	Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven			Aktiven	Passiven
			1 Aktiven		
			10 Finanzvermögen		
2'626'796.88		100	Flüssige Mittel	3'015'717.53	
1'237'144.50		101	Guthaben	1'058'225.52	
511'354.33		102	Anlagen	497'001.13	
5'227.75		103	Transitorische Aktiven	1'787.00	
4'380'523.46			TOTAL	4'572'731.18	
			11 Verwaltungsvermögen		
1'770'000.00		114	Sachgüter	1'521'000.00	
0.00		115	Darlehen und Beteiligungen	200'000.00	
0.00		116	Investitionsbeiträge	0.00	
0.00		117	Übrige aktivierte Ausgaben	0.00	
1'770'000.00			TOTAL	1'721'000.00	
			12 Spezialfinanzierungen		
0.00		128	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	0.00	
0.00			TOTAL	0.00	
			13 Fehlbetrag		
0.00		139	Bilanzfehlbetrag	0.00	
0.00			TOTAL	0.00	
6'150'523.46			GESAMTAKTIVEN	6'293'731.18	

Bestand Ende Vorjahr		Konto	Bezeichnung	Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven			Aktiven	Passiven
			2 Passiven		
			20 Fremdkapital		
	250'652.50	200	Laufende Verpflichtungen		113'208.70
	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		35'096.20
	1'947.65	205	Transitorische Passiven		3'107.10
	252'600.15		TOTAL		151'412.00
			21 Verrechnungen		
	0.00	219	Abschluss der Verrechnungskonten		0.00
	0.00		TOTAL		0.00
			22 Spezialfinanzierungen		
	0.00	228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen		0.00
	0.00		TOTAL		0.00
			23 Eigenkapital		
	5'897'923.31	239	Eigenkapital		6'142'319.18
	5'897'923.31		TOTAL		6'142'319.18
			GESAMTPASSIVEN		6'293'731.18
	6'150'523.46				

7. Bilanzzusammenzug 2018

Bestand Ende Vorjahr			Kapitalkonto		Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Bilanzfehlbetrag	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
6'150'523.46		Gesamtaktiven			6'293'731.18	
	252'600.15	Gesamtpassiven (ohne Kapitalkonto)				151'412.00
		Kapitalkonto				
		Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr		5'897'923.31		
		Bilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr	0.00			
		Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr Kto. 990.3330	-			
		Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses				
		Ertragsüberschuss Laufende Rechnung CHF	-	244'395.87		
		Aufwandüberschuss Laufende Rechnung CHF	+			
	5'897'923.31	Eigenkapital Ende Rechnungsjahr		6'142'319.18		6'142'319.18
0.00		Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr	0.00		0.00	
6'150'523.46	6'150'523.46				6'293'731.18	6'293'731.18

8. Bestandesrechnung - Einzelkonten

		Bilanz 31.12.17	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.18
1	Aktiven	6'150'523.46	7'321'440.96	-7'178'233.24	6'293'731.18
10	Finanzvermögen	4'380'523.46	7'045'433.06	-6'853'225.34	4'572'731.18
100	Flüssige Mittel	2'626'796.88	5'566'752.78	-5'177'832.13	3'015'717.53
1000	Kassa	2'185.30	60'884.96	-61'763.16	1'307.10
1000.01	Kasse Pfarramt St. Paulus Dielsdorf	1'836.00	26'263.71	-27'111.76	987.95
1000.02	Kasse Pfarrei St.Christophorus Niederhasli	349.30	34'621.25	-34'651.40	319.15
1001	Postcheck	9'983.01	67'179.67	-66'764.31	10'398.37
1001.01	Postcheck-Konto Nr. 80-45250-6 Pfarramt St. Paulus Dielsdorf	6'103.71	36'474.30	-35'609.76	6'968.25
1001.02	Postcheck-Konto Nr. 80-35551-7 Pfarrei St.Christophorus N'hasli	3'879.30	30'705.37	-31'154.55	3'430.12
1002	Banken	2'614'628.57	5'438'688.15	-5'049'304.66	3'004'012.06
1002.01	ZKB Zürich-Affoltern Kontokorrent 1108-0007.886	167'915.07	2'740'865.29	-2'667'304.81	241'475.55
1002.02	BSK (Bez.Sparkasse) Dielsdorf Kontokorrent 20 5.023.400.05	2'446'713.50	2'697'822.86	-2'381'999.85	2'762'536.51
101	Guthaben	1'237'144.50	1'464'993.28	-1'643'912.26	1'058'225.52
1010	Vorschüsse	8'443.00	7'232.85	-10'980.75	4'695.10
1010.01	Vorschüsse	8'443.00	7'232.85	-10'980.75	4'695.10
1012	Restanzen Steuern	551'134.35	673'400.93	-764'364.36	460'170.92
1012.00	Restanzen Steuern 2000	36.85		-36.85	
1012.01	Restanzen Steuern 2001	35.00		-35.00	
1012.02	Restanzen Steuern 2002	130.75		-130.75	
1012.03	Restanzen Steuern 2003	24.20		-24.20	
1012.04	Restanzen Steuern 2004	-379.90	416.00	-36.10	
1012.06	Restanzen Steuern 2006	37.50		-37.50	
1012.07	Restanzen Steuern 2007	19.45		-19.45	
1012.08	Restanzen Steuern 2008	95.42	27.30	-95.42	27.30
1012.09	Restanzen Steuern 2009	80.30	124.39	-81.50	123.19
1012.10	Restanzen Steuern 2010	1'233.79	265.26	-1'299.74	199.31
1012.11	Restanzen Steuern 2011	182.33	491.19	-742.91	-69.39
1012.12	Restanzen Steuern 2012	3'832.43	573.94	-3'841.93	564.44
1012.13	Restanzen Steuern 2013	12'431.66	1'226.40	-12'437.46	1'220.60
1012.14	Restanzen Steuern 2014	18'131.51	2'905.80	-18'236.56	2'800.75
1012.15	Restanzen Steuern 2015	46'560.72	22'607.91	-56'655.26	12'513.37
1012.16	Restanzen Steuern 2016	36'015.72	89'806.43	-109'824.47	15'997.68
1012.17	Restanzen Steuern 2017	431'379.01	52'444.64	-559'538.35	-75'714.70
1012.18	Restanzen Steuern 2018		493'593.13		493'593.13
1012.50	Restanzen Nachsteuern	1'244.86	8'915.24	-1'244.86	8'915.24
1012.51	Restanzen Steuern 1999	35.85		-35.85	

8. Bestandesrechnung - Einzelkonten

		Bilanz 31.12.17	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.18
1012.96	Restanzen Steuern 1996	-3.30	3.30		
1012.97	Restanzen Steuern 1997	2.15		-2.15	
1012.98	Restanzen Steuern 1998	8.05		-8.05	
1015	Debitoren-Guthaben	1'259.20	6'430.60	-1'259.20	6'430.60
1015.01	Debitoren	1'259.20	6'430.60	-1'259.20	6'430.60
1019	Übrige Guthaben	676'307.95	777'928.90	-867'307.95	586'928.90
1019.01	Steuerablieferungen Gemeinden (Ausstände Ende Jahr)	676'307.95	777'928.90	-867'307.95	586'928.90
102	Anlagen	511'354.33	11'900.00	-26'253.20	497'001.13
1020	Anlagen	485'101.13			485'101.13
1020.01	Darlehen	485'101.13			485'101.13
1025	Vorräte	26'253.20	11'900.00	-26'253.20	11'900.00
1025.00	Vorräte Heizöl	26'253.20	11'900.00	-26'253.20	11'900.00
103	Transitorische Aktiven	5'227.75	1'787.00	-5'227.75	1'787.00
1030	Transitorische Aktiven	5'227.75	1'787.00	-5'227.75	1'787.00
1030.01	Transitorische Aktiven	5'227.75	1'787.00	-5'227.75	1'787.00
11	Verwaltungsvermögen	1'770'000.00	276'007.90	-325'007.90	1'721'000.00
114	Sachgüter	1'770'000.00	76'007.90	-325'007.90	1'521'000.00
1143	Hochbauten	1'770'000.00	76'007.90	-325'007.90	1'521'000.00
1143.01	Hochbauten	1'770'000.00	76'007.90	-325'007.90	1'521'000.00
115	Darlehen an Investitionen		200'000.00		200'000.00
1155	Darlehen /Vorschüsse an Investitionen der Pfarreistiftung		200'000.00		200'000.00
1155.00	Darlehen an Investitionen der Pfarreistiftung		200'000.00		200'000.00
2	Passiven	-6'150'523.46	-10'107'391.06	9'964'183.34	-6'293'731.18
20	Fremdkapital	-252'600.15	-4'927'615.63	5'028'803.78	-151'412.00
200	Laufende Verpflichtungen	-250'652.50	-4'889'412.33	5'026'856.13	-113'208.70
2000	Kreditoren	-248'302.50	-4'889'412.33	5'025'106.13	-112'608.70
2000.01	Kreditoren allgemein	-23'577.60	-27'291.15	23'577.60	-27'291.15
2000.12	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto Lohn	-16'140.60	-1'295'652.55	1'309'209.40	-2'583.75
2000.13	Kreditoren-Sammelkonto FIS	-208'584.30	-1'513'619.84	1'616'117.19	-106'086.95
2000.14	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto FIS		-1'615'360.44	1'615'360.44	
2000.20	Sozialversicherungen (AHV)		-140'722.20	140'722.20	
2000.21	Sozialversicherungen (ALV)		-28'285.20	28'285.20	
2000.22	Personalfürsorgeeinrichtungen (PK)		-206'401.80	229'754.95	23'353.15
2000.23	Unfallversicherung		-21'502.00	21'502.00	
2000.24	Krankentaggeldversicherung		-11'171.40	11'171.40	
2000.25	Quellensteuern		-12'980.15	12'980.15	

8. Bestandesrechnung - Einzelkonten

		Bilanz 31.12.17	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.18
2000.26	Sozialversicherungen (FAK)		-16'425.60	16'425.60	
2001	Depotgelder	-2'350.00		1'750.00	-600.00
2001.01	Mietzinskautionen	-2'350.00		1'750.00	-600.00
204	Rückstellungen		-35'096.20		-35'096.20
2040	Rückstellungen		-35'096.20		-35'096.20
2040.01	Rückstellungen der Laufenden Rechnung		-35'096.20		-35'096.20
205	Transitorische Passiven	-1'947.65	-3'107.10	1'947.65	-3'107.10
2050	Transitorische Passiven	-1'947.65	-3'107.10	1'947.65	-3'107.10
2050.01	Transitorische Passiven	-1'947.65	-3'107.10	1'947.65	-3'107.10
21	Verrechnungen		-4'935'379.56	4'935'379.56	
210	Steuereingänge		-3'405'380.81	3'405'380.81	
2100	Steuereingänge		-3'405'380.81	3'405'380.81	
2100.01	Steuereingänge (V/D/VQ/DQ/SR)		-3'405'380.81	3'405'380.81	
218	Uebrige Verrechnungskonten		-1'529'998.75	1'529'998.75	
2180	Uebrige Verrechnungskonten		-1'513'380.95	1'513'380.95	
2180.01	Lohnsammelkonto		-1'483'863.45	1'483'863.45	
2180.02	Lohnvorauszahlungen (Rückerstattung Vers. leistungen)		-29'517.50	29'517.50	
2189	Verschiedenes		-16'617.80	16'617.80	
2189.01	Verschiedenes		-16'617.80	16'617.80	
23	Eigenkapital	-5'897'923.31	-244'395.87		-6'142'319.18
239	Eigenkapital	-5'897'923.31	-244'395.87		-6'142'319.18
2390	Eigenkapital	-5'897'923.31	-244'395.87		-6'142'319.18
2390.01	Eigenkapital	-5'897'923.31	-244'395.87		-6'142'319.18
Gewinn / Verlust			-2'785'950.10	2'785'950.10	

Kontengruppe 101 Guthaben einschliesslich Restanzen Kontengruppe 102 Anlagen ohne Sachwertanlagen / Konten 1023 - 1029				Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind		
Bezeichnung	Verfall	Zinsfuss %	Zins- termin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
1010.01	<u>Vorschüsse</u>					
Vorschuss Lohn Mitarbeiter				4'600.00	-4'600.00	0.00
Heilsarmee, Anz. Firmweekend 23.-25.11.18				240.00	-240.00	0.00
Fritsche Reisen, Anz. Firmreise 20.-25.04.18				3'003.00	-3'003.00	0.00
Stift. Pfadihus Einsiedeln, Anz. Minilager 09.-13.05.18				600.00	-600.00	0.00
Rückzahlung Euro Firmreise ausstehend				0.00	795.10	795.10
Fritsche Reisen, Anz. Firmreise 23.-26.04.19				0.00	2'500.00	2'500.00
Pfadiheimverein Kloten, Anz. Ministrantenlager 29.5.-02.06.19				0.00	900.00	900.00
Förderverein Pfadiabt. Chopfholz, Reservation Pfadiheim 11.-13.01.19				0.00	500.00	500.00
				8'443.00	-3'747.90	4'695.10
1012	<u>Restanzen Steuern</u>					
sh. Zusammenstellung der Steuerab- rechnungen im Anhang				551'134.35	-90'963.43	460'170.92
1015.01	<u>Debitoren Laufende Rechnung</u>					
Guthaben SVA (Kinderzulagen, AHV, ALV, FAK)				0.00	5'855.45	5'855.45
Guthaben Unfallversicherung				0.00	542.50	542.50
Restguthaben Krankentaggeldversicherung				301.85	-270.25	31.60
Guthaben EKZ Strom Heizung 08.09.16-04.09.17				197.35	-196.30	1.05
Guthaben Ref. Kirche Wülflingen, Anz. Jugendreise				760.00	-760.00	0.00
				1'259.20	5'171.40	6'430.60

9. Bestandesrechnung 2018 - Einzelheiten zu Vermögenswerten

Kontengruppe 101 Guthaben einschliesslich Restanzen Kontengruppe 102 Anlagen ohne Sachwertanlagen / Konten 1023 - 1029		Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind				
Bezeichnung	Verfall	Zinsfuss %	Zins- termin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
1019.01	<u>Steuerablieferungen Gemeinden (Ausstände Ende Jahr)</u>					
	Gemeinde Bachs			8'043.35	2'172.75	10'216.10
	Gemeinde Dielsdorf			249'039.05	-132'906.59	116'132.46
	Gemeinde Neerach			513.98	25'781.62	26'295.60
	Gemeinde Niederglatt			68'841.98	-4'051.31	64'790.67
	Gemeinde Niederhasli			90'428.94	21'821.19	112'250.13
	Gemeinde Niederweningen			23'598.24	38'203.67	61'801.91
	Gemeinde Oberglatt			90'754.23	14'268.36	105'022.59
	Gemeinde Schöfflisdorf			41'618.48	-21'092.91	20'525.57
	Gemeinde Regensberg			1'471.27	7'094.73	8'566.00
	Gemeinde Schleinikon			23'893.64	-21'334.47	2'559.17
	Gemeinde Oberweningen			22'443.50	-4'718.69	17'724.81
	Gemeinde Steinmaur			55'661.29	-14'617.40	41'043.89
				676'307.95	-89'379.05	586'928.90
1020.01	<u>Darlehen</u> Darlehen an Katholische Kirchenstiftung Dielsdorf (Vorschuss Fr. 450'000.-- zuzügl. Zins 2007-2009 Fr. 35'201.13 abzügl. Baurechtszins Fr. 100.--)			485'101.13	0.00	485'101.13
1155.00	<u>Verwaltungsvermögen</u> <u>Darlehen</u> Katholische Kirchenstiftung Niederhasli, Darlehensvertrag vom 13.11.2018, rückzahlbar, Laufzeit 10 Jahre bis 31.12.2028, Zins 1 %, Sicherstellung Schuldbrief Seestr. 7, Niederhasli, Rückzahlung bei Verkauf Liegenschaft	31.12.2028	1	31.12.	0.00	140'000.00

9. Bestandesrechnung 2018 - Einzelheiten zu Vermögenswerten

Kontengruppe 101 Guthaben einschliesslich Restanzen Kontengruppe 102 Anlagen ohne Sachwertanlagen / Konten 1023 - 1029				Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind		
Bezeichnung	Verfall	Zinsfuss %	Zins- termin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
1155.00 Katholische Kirchenstiftung Dielsdorf Darlehensvertrag vom 14.2.2019, rückzahlbar, Laufzeit 25 Jahre, Zins 0.1% Rückzahlung bei Ende der Dahrlehensdauer <u>Wertschriften</u> 200 Anteilscheine Radio- & Fernseh- Genossenschaft Zürich, nominal Fr. 200.-- (abgeschrieben und ohne Nachschusspflicht)	31.12.2043	0.1	31.12.	0.00	60'000.00	60'000.00
				0.00	200'000.00	200'000.00
				0.00	0.00	0.00

9. Bestandesrechnung 2018 - Einzelheiten zu den Schulden

Kontengruppe 202 Langfristige Schulden Kontengruppe 204 Rückstellungen - mit Hinweisen auf Verbuchung				Einzelheiten zu den Schulden, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind		
Bezeichnung	Verfall	Zinssuss %	Zins- termin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
2001	<u>Depotgelder</u>					
2001.01	Mietzinskautionen			2'350.00	-1'750.00	600.00
2021	<u>Langfristige Darlehen</u>					
2021.01	keine			0.00	0.00	0.00
2040.01	<u>Rückstellungen Laufende Rechnung</u>					
	Rückstellung Lohn/Sozialversicherung			0.00	35'096.20	35'096.20
2040.02	<u>Rückstellungen Investitionsrechnung</u>					
	keine			0.00	0.00	0.00

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1143.01 Hochbauten							
- Planung Neues Kirchenzentrum St. Paulus	148'000.00		148'000.00	10	15'000.00	133'000.00	0.00
- Ausführung Neues Kirchenzentrum St. Paulus	1'525'000.00		1'525'000.00	10	153'000.00		1'372'000.00
- Kapelle Niederwenigen	59'000.00		59'000.00	10	6'000.00		53'000.00
- Abklärungen Sanierung Kirche Dielsdorf	38'000.00	4'708.00	42'708.00	10	4'708.00		38'000.00
- Projekterung Sanierung Kirche Dielsdorf	0.00	65'149.95	65'149.95	10	7'149.95		58'000.00
1155.00 Darlehen an Investitionen der Pfarreistiftungen							
- Darlehen an Hochbauten der PKS (Kirchenstiftung Niederhasli)	0.00	140'000.00	140'000.00	0	0.00	0.00	140'000.00
- Darlehen an Hochbauten der PKS (Kirchenstiftung Dielsdorf)	0.00	60'000.00	60'000.00	0	0.00	0.00	60'000.00
Rückzahlbare Darlehen, keine Abschreibung!							
	1'770'000.00	269'857.95	2'039'857.95		185'857.95	133'000.00	1'721'000.00
					Total Abschreibungen 318'857.95		

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Kirchenpflege Nr. vom			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
	Die Kath. Kirchgemeinde Dielsdorf besitzt keine Liegenschaften im Finanzvermögen		

12. Beteiligungsspiegel 2018 - Einzelheiten zu den Beteiligungen

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungswert	Rechnungslegungsnorm	Spezifische Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)										
Verein Italienerseelsorge Bülach und Umgebung	Verein	Fremdsprachenseelsorge	0	0.00%	20.00%	25.00%	0.00	0.00	OR	-
Freie Katholische Schulen Zürich	Verein	Bildung	0	0.00%	0.00%	0.83%	0.00	0.00	OR	-
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Oekumenisches Kirchenzentrum Niederglatt		Seelsorge, Gottesdienst	0	33.00%	33.00%	33.00%	0.00	700'000.00	HRM	-
Öffentlich-rechtliche Verträge										

13. Gewährleistungsspiegel 2018 - Einzelheiten zu den Gewährleistungen

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)				
Pensionskasse für Angestellte der römisch-Katholischen Kirchgemein- den des Kantons Zürich	Stiftung Pensionskasse für Ange- stellte der römisch-Katholischen Kirchgemeinden des Kantons Zürich	228'998.20	Vertraglicher Anschluss	Deckungsgrad per 31.12.2017: 104.77 %
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
Öffentlich-rechtliche Verträge				
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				

14. Verpflichtungskreditkontrolle 2018

Kreditbeschluss			Konto-Nr. / Kreditbezeichnung	Kreditkontrolle			
Datum und Organ	Bruttokredit Nettokredit	B N		Kumulierte Gesamtausgaben	Saldo/Restkredit + Kredit- überschreitung –	Kumulierte Gesamteinnahmen	Abnahme der Abrechnung Datum und Organ
09.07.2017, KP	60'000	B	396.5030.01, Abklärungen Sanierung Kirche Dielsdorf	47'344.25	12'655.75		
11.06.2018, KGV	430'000	B	396.5030.02, Projektierung Sanierung Kirche Dielsdorf	65'149.95	364'850.05		
13.09.2018, KP	140'000	B	396.5033.01, Darlehen an Kirchenstiftung Niederhasli	140'000.00	0.00		Keine Abrechnung
27.11.2018, KP	60'000	B	396.5033.00, Darlehen an Kirchenstiftung Dielsdorf	60'000.00	0.00		Keine Abrechnung

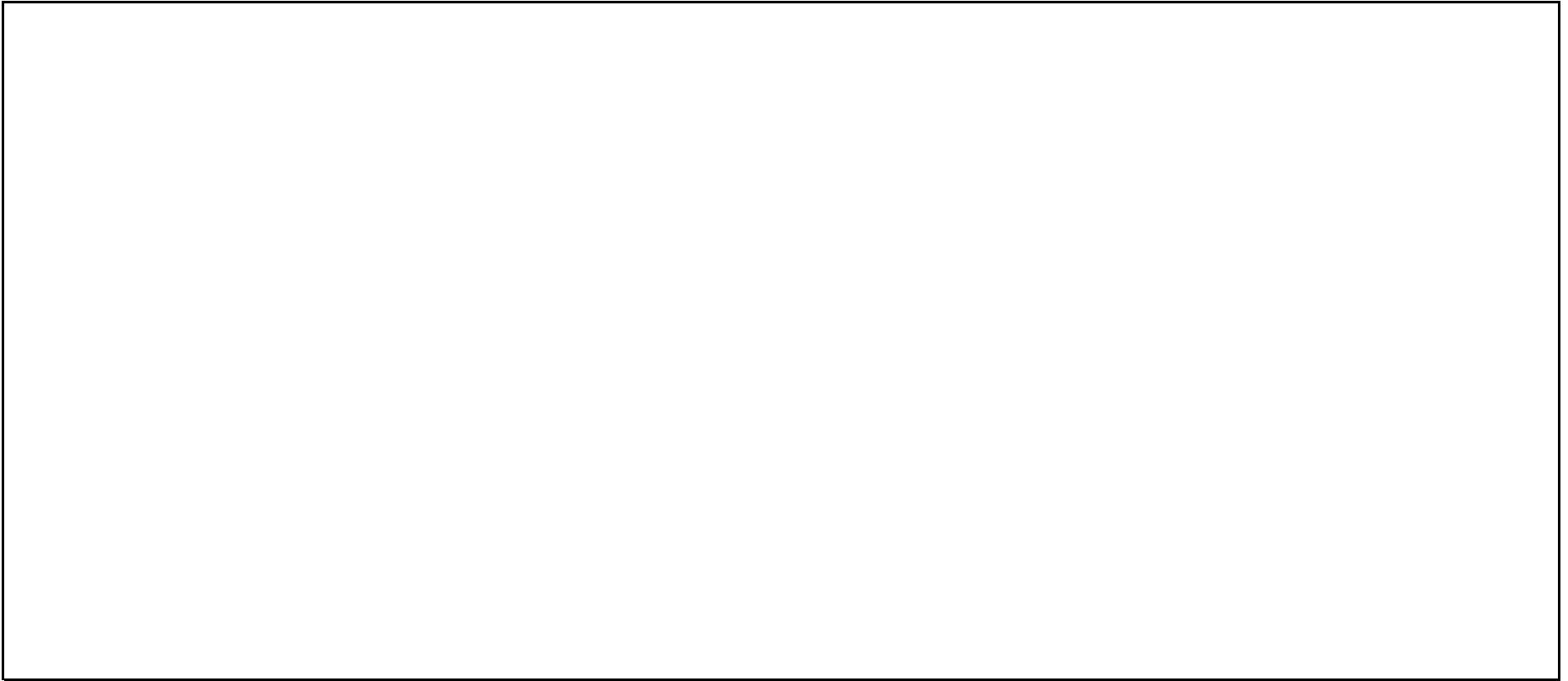
Inventar-/Objekt-Nr. Anschaffungsdatum Belegnr. Zu-/Abgang	Beschreibung Standort Lieferant Abgangsgrund	Marke/Modell/Typ Eigentum Kontierung	Objekt-Art Person Inventurdatum Zu-/Abgangsdatum	Buchungskreis	Inst. Glied.	Funkt. Glied.	Menge	Betrag
INT001063 - 001 09.02.2018 KK180135	Drucker DD Sekretariat Kaufmann Bürotechnik AG	Brother MFC- Kath. Kirche Dielsdorf 390.3110.01	EDV Pfarrei St. Paulus 09.02.2018		1000	390	1.	399.00
							1.	399.00
INT001064 - 001 27.06.2018 KK180784	PC DD Sekretariat BIG IT Systems GmbH	Acer PC Veriton mit Kath. Kirche Dielsdorf 390.3110.01	EDV Pfarrei St. Paulus 27.06.2018		1000	390	1.	1'529.80
							1.	1'529.80
INT001065 - 001 18.09.2018 KK181057	Truhengorgel DD Kirche Andreas Basler	Kath. Kirche Dielsdorf 396.3110.00	SONSTIGES Pfarrei St. Paulus 18.09.2018		1000	396	1.	18'000.00
							1.	18'000.00
INT001066 - 001 07.11.2018 KK181174	Moderationswand fahrbar DD Sekretariat Rolf Bezjak	QUIPO Kath. Kirche Dielsdorf 390.3110.01	MOBILIAR Pfarrei St. Paulus 07.11.2018		1000	390	1.	698.95
							1.	698.95
INT001067 - 001 20.11.2018 KK181305	Messgewand DD Kirche Kloster Fahr	Kath. Kirche Dielsdorf 391.3110.00	Pfarrei St. Paulus 20.11.2018		1000	391	1.	2'600.00
							1.	2'600.00
INT001067 - 002 20.11.2018 KK181305	Messgewand DD Kirche Kloster Fahr	Kath. Kirche Dielsdorf 391.3110.00	Pfarrei St. Paulus 20.11.2018		1000	391	1.	2'925.00
							1.	2'925.00
INT001068 - 001	Schutzhülle f. Continuo		SONSTIGES		1000	396		

Kath. KG

15. Inventarveränderungen 2018

Inventar-/Objekt-Nr. Anschaffungsdatum Belegnr. Zu-/Abgang	Beschreibung Standort Lieferant Abgangsgrund	Marke/Modell/Typ Eigentum Kontierung	Objekt-Art Person Inventurdatum Zu-/Abgangsdatum	Buchungskreis	Inst. Glied.	Funkt. Glied.	Menge	Betrag
28.11.2018 KK181317	DD Kirche Orgelbau Goll AG	Kath. Kirche Dielsdorf 396.3110.00	Pfarrei St. Paulus				1.	1'030.00
Zugang			28.11.2018				1.	1'030.00
INT001069 - 001 09.11.2018 KK181347	iMac 21.5 DD Sekretariat	Kath. Kirche Dielsdorf 390.3110.01	EDV Pfarrei St. Paulus		1000	390	1.	1'499.00
Zugang			09.11.2018				1.	1'499.00
Total								28'681.75

Bezeichnung und Zweckbestimmung: _____					Jahresrechnung 2018	
					Soll	Haben
1. Ertrag						
1.1 Zinsen von Kapitalien						
Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
	0.00					
1.2 Übrige Erträge						
2. Aufwand						
					0.00	0.00
				Ertrags-/Aufwandüberschuss		0.00
					0.00	0.00
3. Abschluss				Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		
				Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-		0.00
				Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		0.00
4. Bilanz				Zinstragend angelegte Kapitalien		
				Verrechnungssteuern		
				Aktivenüberschuss = Reinvermögen	→	0.00



ABSCHIED DER FINANZVERWALTUNG

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2018
und der Sonderrechnung(en) bestätigt:

Ort und Datum:

Niederhasli, 18.02.2019

NAMENS DER RÖM.-KATHOLISCHEN KIRCHGEMEINDE DIELSDORF

Die Rechnungsführung:

Regula Gisler

Die Gutsverwaltung:

Regula Gisler

ABSCHIED DER KIRCHENPFLEGE

1. Die Kirchenpflege hat die Jahresrechnung 2018 der Röm.-kath. Kirchgemeinde Dielsdorf geprüft.

Die Laufende Rechnung schliesst bei CHF 3'345'352.08 Aufwand und CHF 3'589'747.95 Ertrag (inkl. CHF 0.00 Beitrag aus dem Normaufwandausgleich der Röm.-kath. Körperschaft des Kantons Zürich) mit einem Ertragsüberschuss von CHF 244'395.87 ab.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von CHF 269'857.95 und Einnahmen von CHF 0.00 Nettoinvestitionen von CHF 269'857.95 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 2018 weist Aktiven und Passiven von je CHF 6'293'731.18 aus.

Das Eigenkapital steigt infolge des Ertragsüberschusses von CHF 244'395.87 von bisher CHF 5'897'923.31 auf CHF 6'142'319.18

2. Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.

NAMENS DER KIRCHENPFLEGE

Ort und Datum:

Das Präsidium:

Das Aktuariat:

Dielsdorf, 21.03.2019Therese DörflingerNiklaus Heller

ABSCHIED DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2018 der Röm.-kath. Kirchgemeinde Dielsdorf geprüft und dabei festgestellt, dass:

- Aufbau und Darstellung der Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen,
- die geprüfte Jahresrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmt,
- die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist.

Die Laufende Rechnung schliesst bei CHF 3'345'352.08 Aufwand und CHF 3'589'747.95 Ertrag (inkl. CHF 0.00 Beitrag aus dem Normaufwandausgleich der Röm.-kath. Körperschaft des Kantons Zürich) mit einem Ertragsüberschuss von CHF 244'395.87 ab.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von CHF 269'857.95 und Einnahmen von CHF 0.00 Nettoinvestitionen von CHF 269'857.95 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 2018 weist Aktiven und Passiven von je CHF 6'293'731.18 aus.

Das Eigenkapital steigt infolge des Ertragsüberschusses von CHF 244'395.87 von bisher CHF 5'897'923.31 auf CHF 6'142'319.18

2. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.

NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Ort und Datum:

Das Präsidium:

Das Aktariat:

(Vorname, Name)

(Vorname, Name)

ABSCHIED DER KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

1. Die Jahresrechnung 2018 der Röm.-kath. Kirchgemeinde Dielsdorf mit Aufwand von CHF 3'345'352.08 Ertrag von CHF 3'589'747.95 und einem Ertragsüberschuss von CHF 244'395.87 wird genehmigt.
Im Ertrag ist auch der Normaufwandausgleich der Röm.-kath. Körperschaft des Kantons Zürich von CHF 0.00 enthalten.

Die Schlussbilanz per 31. Dezember 2018 weist Aktiven und Passiven von je CHF 6'293'731.18 aus.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von CHF 269'857.95 und Einnahmen von CHF 0.00 Nettoinvestitionen von CHF 269'857.95 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.

2. Das Eigenkapital steigt infolge des Ertragsüberschusses von CHF 244'395.87 von bisher CHF 5'897'923.31 auf CHF 6'142'319.18.

NAMENS DER KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

Ort und Datum:

Das Präsidium:

Das Aktariat:

Dielsdorf,

*Therese Dörlinger*_____
Niklaus Heller

20. Differenzbegründungen 2018

Kath. KG

Seite 55

		Budget 2018	JR 2018	Differenz	Begründung
40	Steuern	3'159'000.00	3'384'809.29	225'809.29	Zu tief budgetiert (Basiert auf Jahresrechnung 2016)
43	Entgelte	47'700.00	148'556.45	100'856.45	Zu tief budgetiert (Basiert auf Jahresrechnung 2016)
3102.01	Drucksachen, Publikationen DD	15'000.00	22'921.85	7'921.85	Tariferhöhungen bei Anbietern
3102.02	Drucksachen, Publikationen NH	10'000.00	16'592.18	6'592.18	Tariferhöhungen bei Anbietern
3180.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Porti, Sachversicherungen, Revision)	35'000.00	24'854.59	-10'145.41	Zu hoch budgetiert
3080.00	Aushilfsentschädigungen (Besoldung geistliche Aushilfen)	25'000.00	19'687.60	-5'312.40	Weniger Einsätze (Sommerzeit)
3170.02	Spesenentschädigungen NH (Autoentsch., Telefon, Einkäufe, Anlässe Ministranten)	9'000.00	15'374.50	6'374.50	Zusätzliche Anlässe (2 Ministranten Lager)
3011.00	Besoldungen (Jugendarbeiter, Sozialarbeiter, Pastoralassistent diak. Aufgaben)	230'000.00	249'589.65	19'589.65	Zu tief budgetiert
3030.00	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/UVG)	43'500.00	49'878.55	6'378.55	Zu tief budgetiert
3173.01	Firmung, Erstkommunion, Kindergottesdienst DD	25'000.00	18'636.68	-6'363.32	Tiefere Teilnehmerzahl Firmreise
3174.01	Jugendarbeit DD	13'000.00	4'233.00	-8'767.00	weniger Anlässe durchgeführt als budgetiert
3174.02	Jugendarbeit NH	15'000.00	5'232.00	-9'768.00	weniger Anlässe durchgeführt als budgetiert
3660.00	Beiträge an Institutionen Inland	20'000.00	9'850.00	-10'150.00	Einige Unterstützungsbeiträge werden neu über Kantonalkirche abgewicklet
3670.00	Beiträge an Institutionen Ausland	30'000.00	35'000.00	5'000.00	Sonderbeitrag Projekt Nordindien Pater Varghese
4362.00	Rückerstattung Versicherungsleistungen, EO, etc.	0.00	6738.6	6'738.60	Wasserschaden GVZ
3012.00	Besoldungen Heimgruppen	53'800.00	63'506.95	9'706.95	Personaländerungen, dafür tiefer Lohnausgabe in andere Bereiche
3090.00	Allgemeinder Personalaufwand (Weiterbildung, Stelleninserate, etc.)	10'000.00	15'973.41	5'973.41	Romreise HGU Frauen
3650.00	Beiträge an Institutionen Bildungswesen Inland (freie kath. Schulen, Paulusakademie, Berufsbildungsfonds)	30'000.00	11'200.00	-18'800.00	Zu hoch bugetiert, einige Beiträge werden über Kantonalkirche abgewicklet
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	3'000.00	19'030.00	16'030.00	Anschaffung Truhentorgel
3142.00	Baulicher Liegenschaftenunterhalt Niederhasli	60'000.00	73'341.20	13'341.20	Unvorhersehbare Elektrische Reparaturen und IT Installationen
4270.00	Liegenschaftenerträge	50'000.00	42756	-7'244.00	Wohnung Buchserstrasse 14 Leerstand Juni bis September
92	Finanzausgleich	370'000.00	411'203.00	41'203.00	Höheren Beitrag durch besseres Ergebnis als budgetiert
3310.00	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	211'000.00	184'857.95	-26'142.05	Tiefere Ausgaben bei der Investitionen (Projekt Sanierung Kirche Dielsdorf) da weniger Dienstleistungen in Anspruch genommen