

Voranschlag 2018

Evang.-ref. Kirchgemeinde 8193 Eglisau

Datum:

Ablieferung an Vorsteherschaft 25.07.2017

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft 24.08.2017

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission 22.09.2017

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission 13.11.2017

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung _____

1. ÜBERSICHT

RECHNUNG 2016		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Steuerfuss 2018					
a) ZU DECKENDER AUFWANDÜBERSCHUSS					
722'152.65		709'300		719'500	
	97'061.75		86'300		97'400
	625'090.90		623'000		622'100
722'152.65	722'152.65	709'300	709'300	719'500	719'500
b) STEUERFUSS / STEUERERTRAG					
625'090.90		623'000		622'100	
	632'044.45		641'200		651'000
6'953.55		18'200		28'900	
632'044.45	632'044.45	641'200	641'200	651'000	651'000
c) ABSCHREIBUNGEN IM AUFWAND DER LAUFENDEN RECHNUNG (nur Verwaltungsvermögen)					
	74'731.90		58'500		57'900

1. ÜBERSICHT

RECHNUNG 2016		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung					
722'152.65		709'300			719'500
	729'106.20		727'500		
6'953.55		18'200			28'900
729'106.20	729'106.20	727'500	727'500	748'400	748'400
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen					
a) NETTOINVESTITIONEN					
197'135.25					
	60'000.00				
	137'135.25				
197'135.25	197'135.25	0	0	0	0
b) FINANZIERUNG I					
137'135.25					
	74'731.90		58'500		57'900
	6'953.55		18'200		28'900
	55'449.80				
		76'700		86'800	
137'135.25	137'135.25	76'700	76'700	86'800	86'800

1. ÜBERSICHT

RECHNUNG 2016		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen					
a) NETTOVERÄNDERUNG					
0.00	0.00	0	0	0	0
Total					
b) FINANZIERUNG II					
55'449.80			76'700		86'800
	55'449.80				
		76'700		86'800	
55'449.80	55'449.80	76'700	76'700	86'800	86'800
Total					
86'800 86'800					
Voraussichtl. Ergebnis 2017					
5. Veränderung Kapitalkonto					
	672'193.72		679'147		697'347
	6'953.55		18'200		28'900
679'147.27		697'347		726'247	
679'147.27	679'147.27	697'347	697'347	726'247	726'247
Total					
726'247 726'247					

2. Zusammenzug nach Sachgruppen

RECHNUNG 2016		VORANSCHLAG 2017		Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
				3 Aufwand		
208'568.15		233'700		30 Personalaufwand	229'700	
227'766.00		206'800		31 Sachaufwand	217'600	
7'842.90		1'300		32 Passivzinsen	1'300	
75'923.10		60'400		33 Abschreibungen	59'600	
17'641.60		18'000		35 Entschädigungen an andere Gemeinwesen	19'500	
158'434.55		164'100		36 Betriebs- und Defizitbeiträge	166'800	
25'976.35		25'000		37 Durchlaufende Beiträge	25'000	
722'152.65		709'300		Total Aufwand	719'500	
				4 Ertrag		
	662'583.90		662'300	40 Steuern		685'500
	28'598.30		28'600	42 Vermögenserträge		27'600
	11'947.65		11'600	43 Entgelte		10'300
	25'976.35		25'000	47 Durchlaufende Beiträge		25'000
	729'106.20		727'500	Total Ertrag		748'400

2. Zusammenzug nach Sachgruppen

RECHNUNG 2016		VORANSCHLAG 2017		Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
722'152.65		709'300		Total Aufwand	719'500	
	729'106.20		727'500	Total Ertrag		748'400
6'953.55		18'200		Ertragsüberschuss	28'900	
729'106.20	729'106.20	727'500	727'500	Total	748'400	748'400

3. Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

RECHNUNG 2016		VORANSCHLAG 2017		Laufende Rechnung		VORANSCHLAG 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
Kirchenwesen							
157'211.45	3'161.90	137'500	2'000	390	GEMEINDEAUFBAU UND -LEITUNG	142'600	2'200
36'492.55	2'020.65	46'200	600	391	GOTTESDIENST	46'800	600
102'561.25	1'322.95	117'000	1'400	392	DIAKONIE UND SEELSORGE	106'700	1'200
31'156.45	2'540.00	41'300	2'300	393	BILDUNG	44'900	2'500
5'018.35	1'501.00	9'500	3'000	394	KULTUR	8'600	2'000
117'322.75	27'511.15	106'800	28'900	396	LIEGENSCHAFTEN	117'200	27'400
Finanzen und Steuern							
21'011.85	665'072.20	21'200	664'300	900	GEMEINDESTEUERN	22'500	687'500
144'944.90		146'200		920	ZENTRAKKASSENBEITRAG UND FINANZAUSGLEICH	147'200	
5'724.85		100		940	KAPITALDIENST	100	
74'731.90		58'500		990	ABSCHREIBUNGEN	57'900	
25'976.35	25'976.35	25'000	25'000	995	NEUTRALE AUFWENDUNGEN UND ERTRAEGE	25'000	25'000
722'152.65	729'106.20	709'300	727'500		Total	719'500	748'400
Ergebnis							
6'953.55		18'200			999.9120 Ertragsüberschuss	28'900	
729'106.20	729'106.20	727'500	727'500		Total	748'400	748'400

5. Zusammenzug nach Sachgruppen

RECHNUNG 2016		VORANSCHLAG 2017		Investitionsrechnung	VORANSCHLAG 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
				Investitionen im Verwaltungsvermögen		
				5 Investitionsausgaben		
197'135.25		0		50 Sachgüter	0	
197'135.25	0.00	0	0	Total Ausgaben	0	0
				6 Investitionseinnahmen		
	60'000.00		0	66 Investitionsbeiträge		0
0.00	60'000.00	0	0	Total Einnahmen	0	0

5. Zusammenzug nach Sachgruppen

RECHNUNG 2016		VORANSCHLAG 2017		Investitionsrechnung	VORANSCHLAG 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
197'135.25		0		Total Investitionsausgaben	0	
	60'000.00		0	Total Investitionseinnahmen		0
	137'135.25		0	Nettoinvestitionen		0
197'135.25	197'135.25	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

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Ausgaben	Rechnung 2016		Ausgaben	Voranschlag 2017		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Ausgaben	Voranschlag 2018	
		Einnahmen			Einnahmen			Einnahmen	Einnahmen
197'135.25		60'000.00	0	0	3	KULTUR UND FREIZEIT	0		0
197'135.25		60'000.00	0	0	396	LIEGENSCHAFTEN	0		0
197'135.25			0		5031	Aussenrenovation Kirche	0		
		20'000.00			0 6610	Staatsbeiträge			0
		40'000.00			0 6620	Beiträge anderer Gemeinden			0
60'000.00	197'135.25		0	0	9	FINANZEN UND STEUERN	0		0
60'000.00	197'135.25		0	0	999	ABSCHLUSS	0		0
60'000.00			0		5900	Passivierte Einnahmen	0		
	197'135.25				0 6900	Aktiviert Ausgaben			0
257'135.25			0			Total Investitionsausgaben	0		
	257'135.25				0	Total Investitionseinnahmen			0

7. Abschreibungstabelle 2018

Nr	Anlage	Empfänger/Standort	Beschaf- fungsdatum	Betrag Fr.	Abschrei- bungsdauer Jahre	Abschrei- bungssatz	jährlicher Abschreibungs- betrag	letzte Abschrei- bung im Geschäftsjahr	Konto Aktiven	Konto Aufwand	Funktions- bereich
Hochbauten											
1	Restbuchwerte Verwaltungsvermögen	Diverse	31.12.2012	229'200.00	8	12.50%	28'650.00	2019	1143.01	3310	990
2	Gebäudesanierung	Kirchgemeindehaus	31.12.2012	545'499.20	20	5.00%	27'274.95	2031	1143.02	3310	990
3	Beitrag Gebäudesanierung	Kirchgemeindehaus	31.12.2012	-99'000.00	20	5.00%	-4'950.00	2031	1143.02	3310	990
4	Aussenrenovation Kirche	Kirche	31.12.2016	197'135.25	20	5.00%	9'856.75	2035	1143.03	3310	990
5	Beitrag Aussenrenovation	Kirche	31.12.2016	-60'000.00	20	5.00%	-3'000.00	2035	1143.03	3310	990
	Total						57'831.70				
	Gesamttotal						57'831.70				