

**Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde  
8942 Oberrieden**

**Voranschlag  
2018**

Ablieferung an Vorsteherschaft	30.09.2017
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	04.10.2017
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	06.10.2017
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	24.10.2017
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	05.12.2017

**Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde  
8942 Oberrieden**

**Voranschlag  
2018**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seiten</b>
Vorwort des Kirchengutsverwalters	1
1. Übersicht	2 - 4
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	5
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	6
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	7 - 12
5. Zusammenfassung Anlagenrechnung	13
6. Übersicht Investitionen pro Objekt	14
7. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	15
8. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	15
9. Abschiede	16 - 18
10. Kommentar zum Voranschlag	19 - 20

Finanzvorstand: Leander Glantz

## Vorwort des Kirchengutsverwalters

Liebe Gemeindemitglieder

Auf den nachfolgenden Seiten erhalten Sie einen Einblick in den Voranschlag 2018. Der beantragte Aufwandüberschuss beträgt CHF 159'853.-- (Vorjahr CHF 128'371.--) bei gleichbleibendem Steuerfuss von 12%.

Über alle Bereiche betrachtet konnte der Aufwand um CHF 17'318.-- reduziert werden. Die grösste Reduktion ist beim Zentralkassenbeitrag (- CHF 27'172.--) zu verzeichnen. Eine weitere grosse Reduktion kann bei den Zinsen für langfristige Schulden gesehen werden. Da im Sommer 2017 das letzte Darlehen zurückbezahlt werden konnte, weist dieser Posten nun für 2018 den Betrag von 0.00 auf (- CHF 5'460.--). Auf der anderen Seite muss im Bereich der Liegenschaften mit höheren Kosten gerechnet werden (Baulicher Unterhalt + CHF 8'000.-- / teilweise Erneuerung Besteck und Geschirr im Zürcherhaus + CHF 4'500.--). Ebenso sind im 2018 wieder Urnen-Wahlen für die nächste Amtsdauer 2018 - 2022 der Kirchenpflege. Weitere Punkte, welche zur Aufwandserhöhung beitragen sind mögliche Änderungen bei den Gemeindeseiten im reformiert, Anpassungen im Bereich Buchhaltung (u.a. Wechsel der Rechnungslegung auf HRM2) sowie verschiedene Entlastungen im Sekretariat.

Auf der Ertragsseite wurden die Steuern total um CHF 43'450.-- reduziert, in etwa auf das Niveau der effektiven Erträge im 2016. Da vermutlich der Mittagstisch der Schule nur noch für das aktuelle Schuljahr 2017/2018 zusätzlich das Zürcherhaus benötigt, wurde dies entsprechend im Liegenschaftsertrag berücksichtigt.

Weder im Finanz- noch im Verwaltungsvermögen sind im 2018 Investitionen geplant.

Ihr Kirchengutsverwalter: Leander Glantz

1. ÜBERSICHT	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018		+/- Voranschlag 2018 / Voranschlag 2017				
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand		Ertrag		
							absolut	in %	absolut	in %	
<b>1 Steuerfuss</b>											
<b>a) Zu deckender Aufwandübersch.</b>											
Aufwand der Laufenden Rechnung	1'248'705		1'263'921		1'246'603		-17'318	-1.4%			
Ertrag der Laufenden Rechnung											
ohne ordentl. Steuern VA-Jahr		103'102		160'400		121'750			-38'650	-24.1%	
Ertragsüberschuss											
Zu deckender Aufwandüberschuss		1'145'602		1'103'521		1'124'853			21'332	1.9%	
<b>Totalbeträge</b>	<b>1'248'705</b>	<b>1'248'705</b>	<b>1'263'921</b>	<b>1'263'921</b>	<b>1'246'603</b>	<b>1'246'603</b>	<b>-17'318</b>	<b>-1.4%</b>	<b>-17'318</b>	<b>-1.4%</b>	
<b>b) Steuerfuss/Steuerertrag</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>									
Zu deckender Aufwandüberschuss			1'103'521		1'124'853		21'332	1.9%			
Einfacher Gemeindesteuerertrag											
100 %	8'126'300	8'041'700									
Steuerertrag bei 12 % (VJ 12 %)				975'150		965'000			-10'150	-1.0%	
Ertragsüberschuss Lauf. Rechnung											
= Zunahme Eigenkapital			-		-						
Aufwandüberschuss Lauf.Rechnung											
= Abnahme Eigenkapital				128'371		159'853			31'482	24.5%	
<b>Totalbeträge</b>			<b>1'103'521</b>	<b>1'103'521</b>	<b>1'124'853</b>	<b>1'124'853</b>	<b>21'332</b>	<b>1.9%</b>	<b>21'332</b>	<b>1.9%</b>	
<b>c) Abschreibungen</b>											
im Aufwand der Laufenden Rechnung (nur Verwaltungsvermögen)	178'950		179'800		179'700		-100	-0.1%			
<b>Totalbeträge</b>	<b>178'950</b>		<b>179'800</b>		<b>179'700</b>						

1. ÜBERSICHT	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018		+/- Voranschlag 2018 / Voranschlag 2017				
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand		Ertrag		
							absolut	in %	absolut	in %	
<b>2 Laufende Rechnung</b>											
Total Aufwand resp. Ertrag	1'248'705	1'094'921	1'263'921	1'135'550	1'246'603	1'086'750	-17'318	-1.4%	-48'800	-4.3%	
Aufwandüberschuss		153'784		128'371		159'853			31'482	24.5%	
Ertragsüberschuss	-		-		-		-				
	<b>1'248'705</b>	<b>1'248'705</b>	<b>1'263'921</b>	<b>1'263'921</b>	<b>1'246'603</b>	<b>1'246'603</b>	<b>-17'318</b>	<b>-1.4%</b>	<b>-17'318</b>	<b>-1.4%</b>	
<b>3 Investitionen Verwaltungsver.</b>											
<b>a) Nettoinvestitionen</b>											
Ausgaben resp. Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-		-		
Nettoinvestitionen		-		-		-			-		
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		
<b>b) Finanzierung I</b>											
Nettoinvestitionen	-		-		-		-		-		
Abschreibungen Verwaltungsverm.		178'950		179'800		179'700	0		-100	-0.1%	
Ergebnis laufende Rechnung	153'784	-	128'371	-	159'853	-	31'482	24.5%	-		
Finanzierungsfehlbetrag I		-		-		-	-		-		
Finanzierungsüberschuss I	25'166		51'429		19'847		-31'582	-61%	-		
	<b>178'950</b>	<b>178'950</b>	<b>179'800</b>	<b>179'800</b>	<b>179'700</b>	<b>179'700</b>	<b>-100</b>	<b>-0.1%</b>	<b>-100</b>	<b>-0.1%</b>	

1. ÜBERSICHT	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018		+/- Voranschlag 2018 / Voranschlag 2017					
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand		Ertrag			
							absolut	in %	absolut	in %		
<b>4 Investitionen Finanzvermögen</b>												
<b>a) Nettoveränderung</b>												
Ausgaben resp. Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-		-			
Nettoveränderung	-	-	-	-	-	-	-		-			
	-	-	-	-	-	-	-		-			
<b>b) Finanzierung II</b>												
Nettoveränderung	-	-	-	-	-	-						
Finanzierungsbetrag I	-	25'166	-	51'429	-	19'847			-31'582	-61%		
Finanzierungsfehlbetrag II		-		-		-			-			
Finanzierungsüberschuss II	25'166		51'429		19'847			-31'582	-61%			
	<b>25'166</b>	<b>25'166</b>	<b>51'429</b>	<b>51'429</b>	<b>19'847</b>	<b>19'847</b>			<b>-31'582</b>	<b>-61%</b>	<b>-31'582</b>	<b>-61%</b>
	<i>Aktiven</i>	<i>Passiven</i>	<i>Aktiven</i>	<i>Passiven</i>	<i>Aktiven</i>	<i>Passiven</i>	<i>Aktiven</i>		<i>Passiven</i>			
<b>5 Veränderung Kapitalkonto</b>												
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		2'518'678		2'364'895		2'236'524			-128'371	-5.4%		
Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsj.												
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag												
Aufwandüberschuss Lf. Rechnung	153'784		128'371		159'853			31'482	24.5%			
Ertragsüberschuss Lf. Rechnung		-		-		-				-		
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	2'364'895		2'236'524		2'076'671			-159'853	-7.1%			
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr												
	<b>2'518'678</b>	<b>2'518'678</b>	<b>2'364'895</b>	<b>2'364'895</b>	<b>2'236'524</b>	<b>2'236'524</b>			<b>-128'371</b>	<b>-5.4%</b>	<b>-128'371</b>	<b>-5.4%</b>

## Voranschlag 2018

2. Laufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018		+/- Voranschlag 2018 / Voranschlag 2017				
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand		Ertrag		
							absolut	in %	absolut	in %	
<b>3 Aufwand</b>											
30 Personalaufwand	343'618		384'425		370'979		-13'446	-3.5%			
31 Sachaufwand	291'442		313'910		334'720		20'810	6.6%			
32 Zinsaufwand	24'520		7'960		5'300		-2'660	-33.4%			
33 Abschreibungen	182'484		183'800		184'200		400	0.2%			
34 Steuerkraftabschöpfung	-		-		-		-				
35 Dienstleistungen andere Gemeinden	29'101		29'500		30'000		500	1.7%			
361 Zentralkassenbeitrag	282'821		260'826		233'654		-27'172	-10.4%			
365 Beiträge an Dritte	40'496		38'500		39'750		1'250	3.2%			
37 Durchlaufende Beiträge	54'223		45'000		48'000		3'000	6.7%			
39 Anteil Passivzinsen	-		-		-		-				
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'248'705</b>		<b>1'263'921</b>		<b>1'246'603</b>		<b>-17'318</b>	<b>-1.4%</b>			
<b>4 Ertrag</b>											
40 Steuern		901'395		954'150		913'000			-41'150	-4.3%	
42 Vermögenserträge		43'877		38'800		34'550			-4'250	-11.0%	
424 Buchgewinne		-		-		-			-		
43 Rückerstattungen		95'426		97'600		91'200			-6'400	-6.6%	
47 Durchlaufende Beiträge		54'223		45'000		48'000			3'000	6.7%	
49 Interne Verrechnung		-		-		-			-		
<b>Total Ertrag</b>		<b>1'094'921</b>		<b>1'135'550</b>		<b>1'086'750</b>			<b>-48'800</b>	<b>-4.3%</b>	
<i>P.S. Total ohne Durchlaufende Bei- träge und Interne Verrechnungen</i>	<i>1'194'482</i>	<i>1'040'698</i>	<i>1'218'921</i>	<i>1'090'550</i>	<i>1'198'603</i>	<i>1'038'750</i>	<i>-20'318</i>	<i>-1.7%</i>	<i>-51'800</i>	<i>-4.7%</i>	
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>153'784</b>		<b>128'371</b>		<b>159'853</b>					
<b>Ertragsüberschuss</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>					

# Voranschlag 2018

3. Laufende Rechnung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018		+/- Voranschlag 2018 / Voranschlag 2017				
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand		Ertrag		
							absolut	in %	absolut	in %	
<b>3 Kultur und Freizeit</b>											
390 Gemeindeaufbau und Leitung	215'712	16'235	226'380	13'600	234'590	14'000	8'210	3.6%	400	2.9%	
391 Verkündigung und Gottesdienst	141'411	5'112	126'173	3'900	126'723	3'900	550	0.4%			
392 Diakonie und Seelsorge	59'848	26'408	62'350	32'500	63'300	26'500	950	1.5%	-6'000	-18.5%	
393 Bildung und Spiritualität	57'604	4'904	88'172	4'800	79'326	4'800	-8'846	-10.0%			
394 Kultur	35'362	36'143	43'100	35'500	41'600	35'500	-1'500	-3.5%			
396 Liegenschaften im Verwaltungsvermögen	165'178	41'979	190'060	43'700	199'360	37'500	9'300	4.9%	-6'200	-14.2%	
<b>Total Kultur und Freizeit</b>	<b>675'116</b>	<b>130'781</b>	<b>736'235</b>	<b>134'000</b>	<b>744'899</b>	<b>122'200</b>	<b>8'664</b>	<b>1.2%</b>	<b>-11'800</b>	<b>-8.8%</b>	
<b>9 Finanzen und Steuern</b>											
900 Steuern	41'157	906'302	36'000	955'650	39'800	916'000	3'800	10.6%	-39'650	-4.1%	
920 Zentralkassenbeitrag und Finanzausgleich	282'821	-	260'826	-	233'654	-	-27'172	-10.4%			
940 Kapitaldienst	16'438	3'616	6'060	900	550	550	-5'510	-90.9%	-350	-38.9%	
941 Buchgewinne und Buchverluste	-	-	-	-	-	-					
942 Liegenschaften im Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-					
990 Abschreibungen	178'950	-	179'800	-	179'700	-	-100	-0.1%			
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	54'223	54'223	45'000	45'000	48'000	48'000	3'000	6.7%	3'000	6.7%	
<b>Total Finanzen und Steuern</b>	<b>573'588</b>	<b>964'140</b>	<b>527'686</b>	<b>1'001'550</b>	<b>501'704</b>	<b>964'550</b>	<b>-25'982</b>	<b>-4.9%</b>	<b>-37'000</b>	<b>-3.7%</b>	
<b>Total Aufwand und Ertrag</b>	<b>1'248'704</b>	<b>1'094'921</b>	<b>1'263'921</b>	<b>1'135'550</b>	<b>1'246'603</b>	<b>1'086'750</b>	<b>-17'318</b>	<b>-1.4%</b>	<b>-48'800</b>	<b>-4.3%</b>	
<b>999 Abschluss Lauf. Rechnung</b>											
9120 Ertragsüberschuss	-		-		-						
9121 Aufwandüberschuss		<b>153'783</b>		<b>128'371</b>		<b>159'853</b>					



## Voranschlag 2018

4. Laufende Rechnung Einzelkonten	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018		+/- Voranschlag 2018 / Voranschlag 2017				
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand		Ertrag		
							absolut	in %	absolut	in %	
<b>390 Gemeindeaufbau und Leitung</b>											
3001 Entschädigungen Kirchenpflege	42'000		42'000		42'000						
3003 Entschädigungen RPK	2'500		2'500		2'500						
3010 Lohn- und Gehaltskosten Sekretariat	67'101		68'500		70'500		2'000	2.9%			
3018 Kinderzulagen	10'080		10'080		10'680		600	6.0%			
3031 AHV/IV/ALV/FAK-Beiträge	7'832		8'200		9'000		800	9.8%			
3032 BVK-Beiträge	7'208		8'500		8'600		100	1.2%			
3033 Unfall- und Krankenversicherung	1'942		4'000		2'600		-1'400	-35.0%			
3090 Allgemeiner Personalaufwand	4'163		8'100		9'100		1'000	12.3%			
3101 Büromaterial	1'348		2'500		2'200		-300	-12.0%			
3102 Drucksachen und Publikationen	3'652		4'800		5'000		200	4.2%			
3105 Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	961		1'000		1'000						
3106 Gemeindeseiten .reformiert	26'367		27'000		28'500		1'500	5.6%			
3110 Anschaffung Mobiliar, Bürogeräte	5'306		1'000		1'000						
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	299		500		500						
3150 Unterhalt / Rep. Mobiliar, Bürogeräte	871		500		500						
3160 Miete EDV, Software, Bürom.	11'814		11'660		13'460		1'800	15.4%			
3170 Spesen und Repräsentationskosten	6'007		5'680		5'640		-40	-0.7%			
3181 Kommunikationskosten	3'779		3'460		4'260		800	23.1%			
3182 Porti und Frachtgebühren	1'718		2'000		2'000						
3183 Externe Rechnungsführung und Beratung	3'939		7'300		9'000		1'700	23.3%			
3184 Haftpflicht- und Sachversicherungen	506		600		550		-50	-8.3%			
3650 Beiträge an Dritte - Mitgliederbeitr.	6'316		6'500		6'000		-500	-7.7%			
4365 Rückerstattung Kinderzulagen		8'400		8'400		8'900				500	6.0%
4366 Abo. Gemeindeseiten "reformiert"		4'380		4'000		3'900				-100	-2.5%
4367 Übrige Erlöse/Diverse Einnahmen		3'455		1'200		1'200					

4. Laufende Rechnung Einzelkonten		Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018		+/- Voranschlag 2018 / Voranschlag 2017			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand		Ertrag	
								absolut	in %	absolut	in %
<b>Total Gemeindeaufbau und Leitung</b>		<b>215'712</b>	<b>16'235</b>	<b>226'380</b>	<b>13'600</b>	<b>234'590</b>	<b>14'000</b>	<b>8'210</b>	<b>3.6%</b>	<b>400</b>	<b>2.9%</b>
<b>391</b>	<b>Verkündigung und Gottesdienst</b>										
3010	Lohn- und Gehaltskosten Organist	48'593		48'593		48'593					
3018	Kinderzulagen	2'880		2'880		2'880					
3031	AHV/IV/ALV/FAK-Beiträge	3'632		3'700		3'700					
3032	BVK-Beiträge	5'652		6'000		6'100		100	1.7%		
3033	Unfall- und Krankenversicherung	1'211		2'500		1'800		-700	-28.0%		
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'152		1'500		1'500					
3102	Drucksachen und Publikationen	6'328		6'500		6'400		-100	-1.5%		
3105	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	1'332		1'500		1'500					
3110	Anschaffung Mobilien	28		1'000		1'000					
3130	Verbrauchsmaterial	13'977		17'000		16'000		-1'000	-5.9%		
3150	Unterhalt und Reparaturen Mobiliar	1'870		1'500		2'000		500	33.3%		
3170	Spesen und Repräsentationskosten	15		500		250		-250	-50.0%		
3180	Gemeindeeigene Pfarrstelle, Vertretg.	31'635		10'000		11'000		1'000	10.0%		
3181	Mitwirkende im Gottesdienst	4'700		4'000		4'800		800	20.0%		
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'404		3'000		3'200		200	6.7%		
3650	Beiträge an Dritte	14'000		16'000		16'000					
3651	Sanierungsbeiträge an BVK	0		-		-					
4365	Rückerstattung Kinderzulagen		2'400		2'400		2'400				
4367	Übrige Erlöse/Diverse Einnahmen		2'712		1'500		1'500				
<b>Total Verkündigung und Gottesdienst</b>		<b>141'411</b>	<b>5'112</b>	<b>126'173</b>	<b>3'900</b>	<b>126'723</b>	<b>3'900</b>	<b>550</b>	<b>0.4%</b>		
<b>392</b>	<b>Diakonie und Seelsorge</b>										
3010	Lohn- und Gehaltskosten Diakonie	24'127		23'000		25'500		2'500	10.9%		
3031	AHV/IV/ALV/FAK-Beiträge	283		900		950		50	5.6%		
3032	BVK-Beiträge	-		-		1'400		1'400			
3033	Unfall- und Krankenversicherung	181		500		400		-100	-20.0%		

## Voranschlag 2018

4. Laufende Rechnung Einzelkonten	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018		+/- Voranschlag 2018 / Voranschlag 2017			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand		Ertrag	
							absolut	in %	absolut	in %
3090 Allgemeiner Personalaufwand	1'808		1'200		1'800		600	50.0%		
3102 Drucksachen und Publikationen	485		300		500		200	66.7%		
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'675		4'000		4'000					
3131 Einkauf Mittagstisch	14'584		22'000		16'000		-6'000	-27.3%		
3170 Spesen und Repräsentationskosten	255		250		250					
3650 Beiträge an Dritte	16'450		10'200		12'500		2'300	22.5%		
4361 Verkauf von Drucksachen		20		-		-				
4366 Erlös Mittagstisch		26'388		32'500		26'500			-6'000	-18.5%
<b>Total Diakonie und Seelsorge</b>	<b>59'848</b>	<b>26'408</b>	<b>62'350</b>	<b>32'500</b>	<b>63'300</b>	<b>26'500</b>	<b>950</b>	<b>1.5%</b>	<b>-6'000</b>	<b>-18.5%</b>
<b>393 Bildung und Spiritualität</b>										
3010 Lohn- und Gehaltskosten	22'735		41'572		25'176		-16'396	-39.4%		
3031 AHV/IV/ALV/FAK-Beiträge	1'818		3'300		1'900		-1'400	-42.4%		
3033 Unfall- und Krankenversicherung	441		1'800		500		-1'300	-72.2%		
3090 Allgemeiner Personalaufwand	6'691		6'200		6'500		300	4.8%		
3102 Drucksachen und Publikationen	187		500		500					
3105 Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	839		1'000		1'000					
3106 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	2'145		2'500		2'500					
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'274		10'000		7'000		-3'000	-30.0%		
3174 Exkursionen, Reisen, Lager	14'244		18'500		15'500		-3'000	-16.2%		
3180 Dienstleistungen Dritter	-		500		15'500		15'000	3000.0%		
3650 Beiträge an Dritte	3'230		2'300		3'250		950	41.3%		
4366 Erlöse aus Kursen und Veranstaltungen		4'764		4'800		4'800				
4367 Übrige Erlöse/Diverse Einnahmen		140		-		-				
<b>Total Bildung und Spiritualität</b>	<b>57'604</b>	<b>4'904</b>	<b>88'172</b>	<b>4'800</b>	<b>79'326</b>	<b>4'800</b>	<b>-8'846</b>	<b>-10.0%</b>		
<b>394 Kultur</b>										
3010 Lohn- und Gehaltskosten	3'200		5'000		5'000					
3031 AHV/IV/ALV/FAK-Beiträge	237		400		400					

# Voranschlag 2018

4. Laufende Rechnung Einzelkonten	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018		+/- Voranschlag 2018 / Voranschlag 2017				
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand		Ertrag		
							absolut	in %	absolut	in %	
3033 Unfall- und Krankenversicherung	38		100		100						
3102 Drucksachen und Publikationen	-		500		500						
3130 Verbrauchsmaterial	174		100		100						
3131 Fischbeiz	26'713		29'000		29'000						
3180 Dienstleistungen Dritter	4'500		4'500		4'500						
3650 Beiträge an Dritte	500		3'500		2'000		-1'500	-42.9%			
4366 Erlöse aus Kursen und Veranstaltg.		6'366		3'500		3'500					
4368 Umsatz Fischbeiz		29'777		32'000		32'000					
<b>Total Kultur</b>	<b>35'362</b>	<b>36'143</b>	<b>43'100</b>	<b>35'500</b>	<b>41'600</b>	<b>35'500</b>	<b>-1'500</b>	<b>-3.5%</b>			
<b>396 Liegenschaften im Verwaltungsvermögen</b>											
3010 Lohn- und Gehaltskosten Sigrist/in	61'323		62'500		63'000		500	0.8%			
3018 Kinderzulagen	3'900		3'600		3'600						
3031 AHV/IV/ALV/FAK-Beiträge	3'099		4'300		4'400		100	2.3%			
3032 BVK-Beiträge	3'908		7'000		6'700		-300	-4.3%			
3033 Unfall- und Krankenversicherung	1'553		3'500		2'600		-900	-25.7%			
3090 Allgemeiner Personalaufwand	1'326		2'500		1'500		-1'000	-40.0%			
3110 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Gerä	1'580		1'500		6'000		4'500	300.0%			
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	16'609		20'600		19'000		-1'600	-7.8%			
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'549		6'000		6'000						
3140 Baulicher Unterhalt	55'352		67'000		75'000		8'000	11.9%			
3150 Unterhalt und Reparatur Mobilien	1'268		1'500		1'500						
3160 Mieten und Benutzungskosten	1'560		1'560		1'560						
3170 Spesen und Repräsentationskosten	128		400		400						
3180 Dienstleistungen Dritter	8'022		8'100		8'100						
4270 Liegenschaftenerträge		35'355		36'400		31'000				-5'400	-14.8%
4365 Rückerstattungen Kinderzulagen		3'000		3'000		3'000					
4366 Rückerstattungen Raumnebenkosten		3'624		4'300		3'500				-800	-18.6%

# Voranschlag 2018

4. Laufende Rechnung Einzelkonten	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018		+/- Voranschlag 2018 / Voranschlag 2017			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand		Ertrag	
							absolut	in %	absolut	in %
<b>Total Liegenschaften im Verwaltungsv.</b>	<b>165'178</b>	<b>41'979</b>	<b>190'060</b>	<b>43'700</b>	<b>199'360</b>	<b>37'500</b>	<b>9'300</b>	<b>4.9%</b>	<b>-6'200</b>	<b>-14.2%</b>
<b>900 Gemeindesteuern</b>										
3290 .00 Steuerskonti und Zinsausgaben NP	8'244		2'500		5'000		2'500	100.0%		
3290 .02 Steuerskonti und Zinsausgaben JP	277		-		300		300			
3300 .00 Abschreibungen und Erlasse NP	3'535		4'000		4'000					
3300 .02 Abschreibungen und Erlasse JP	-1		-		500		500			
3520 .00 Steuerbezugskosten NP	27'754		29'500		28'500		-1'000	-3.4%		
3520 .02 Steuerbezugskosten JP	1'348		-		1'500		1'500			
4000 .01 Steuern Rechnungsjahr NP		961'036		940'500		940'000			-500	-0.1%
4000 .02 Steuern Rechnungsjahr JP		30'783		34'650		25'000			-9'650	-27.8%
4001 .01 Steuern frühere Jahre NP		-9'090		2'000		2'000				
4001 .02 Steuern frühere Jahre JP		-13'570		-		-				
4004 Quellensteuern		-7'291		5'000		-			-5'000	-100.0%
4006 .00 Aktive Steuerauscheidung NP		19'181		25'000		20'000			-5'000	-20.0%
4006 .02 Aktive Steuerauscheidung JP		7'040		-		5'000			5'000	
4007 .00 Passive Steuerauscheidung NP		-83'237		-50'000		-60'000			-10'000	20.0%
4007 .02 Passive Steuerauscheidung JP		-14'162		-		-15'000			-15'000	
4008 Pauschale Steueranrechnung		-5'289		-4'000		-5'000			-1'000	25.0%
4009 Nach- und Strafsteuern		15'996		1'000		1'000				
4210 .00 Zinserträge NP		4'802		1'500		2'900			1'400	93.3%
4210 .02 Zinserträge JP		105		-		100			100	
<b>Total Gemeindesteuern</b>	<b>41'157</b>	<b>906'302</b>	<b>36'000</b>	<b>955'650</b>	<b>39'800</b>	<b>916'000</b>	<b>3'800</b>	<b>10.6%</b>	<b>-39'650</b>	<b>-4.1%</b>
<b>920 Zentralkassenbeitrag und Finanzausgleich</b>										
3610 Zentralkassenbeitrag	282'821		260'826		233'654		-27'172	-10.4%		
<b>Total Zentralkassenbeitrag, Finanzausgl.</b>	<b>282'821</b>	<b>-</b>	<b>260'826</b>	<b>-</b>	<b>233'654</b>	<b>-</b>	<b>-27'172</b>	<b>-10.4%</b>		

## Voranschlag 2018

4. Laufende Rechnung Einzelkonten	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018		+/- Voranschlag 2018 / Voranschlag 2017				
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand		Ertrag		
							absolut	in %	absolut	in %	
<b>940 Kapitaldienst</b>											
3180 Bank- und Postkontogebühren	440		600		550		-50	-8.3%			
3220 Zinsen für langfristige Schulden	15'998		5'460		-		-5'460	-100.0%			
4200 Zinsertrag Bank- und Postkonti		3'176		500		250			-250	-50.0%	
4220 Zinsertrag Wertpapiere		440		400		300			-100	-25.0%	
<b>Total Kapitaldienst</b>	<b>16'438</b>	<b>3'616</b>	<b>6'060</b>	<b>900</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>-5'510</b>	<b>-90.9%</b>	<b>-350</b>	<b>-38.9%</b>	
<b>941 Buchgewinne und Buchverluste</b>											
<b>Total Buchgewinne</b>	-	-	-	-	-	-					
<b>942 Liegenschaften im Finanzvermögen</b>											
<b>Total Liegenschaften im Finanzvermögen</b>	-	-	-	-	-	-					
<b>990 Abschreibungen</b>											
3310 Ordentliche Abschreibungen auf dem V	178'950		179'800		179'700		-100	-0.1%			
<b>Total Abschreibungen</b>	<b>178'950</b>	-	<b>179'800</b>	-	<b>179'700</b>	-	<b>-100</b>	<b>-0.1%</b>			
<b>995 Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>											
3700 Kollekten (Verwendung)	54'223		45'000		48'000		3'000	6.7%			
4700 Kollekten (Ertrag)		54'223		45'000		48'000			3'000	6.7%	
<b>Total Neutrale Aufw. und Erträge</b>	<b>54'223</b>	<b>54'223</b>	<b>45'000</b>	<b>45'000</b>	<b>48'000</b>	<b>48'000</b>	<b>3'000</b>	<b>6.7%</b>			

5. Zusammenfassung Anlagenrechnung								
Anlagen Gruppe	Abschr. Jahre	Anlagengruppe Kostenstelle	TOTAL Aktivierungs- Betrag in CHF	Mutmassliche Werte		lineare Abschreibung		
				per 31.12.17 Kum. Abschr.	per 31.12.17 Restwert	Abschr. für 2018	Abschr. Kumul per 31.12.18	Restwert per 31.12.18
<b>ABSCHREIBUNG nach ANLAGENGRUPPEN</b>								
2000	20	Gebäude	3'402'037	1'986'911	1'415'126	170'101	2'157'012	1'245'025
3000	10	Gebäude, Innenausbauten	95'689	76'551	19'138	9'569	86'120	9'569
<b>TOTAL ANLAGENGRUPPEN</b>			<b>3'497'726</b>	<b>2'063'462</b>	<b>1'434'264</b>	<b>179'670</b>	<b>2'243'132</b>	<b>1'254'594</b>
<b>ABSCHREIBUNG nach KOSTENSTELLEN</b>								
		100 Zürcherhaus	2'021'580	1'353'642	667'938	101'078	1'454'720	566'859
		200 Kirche	1'380'457	633'269	747'188	69'023	702'292	678'165
		300 Pfarrhaus	95'689	76'551	19'138	9'569	86'120	9'569
<b>Investitionen nach Kostenstellen / T O T A L</b>			<b>3'497'726</b>	<b>2'063'462</b>	<b>1'434'264</b>	<b>179'670</b>	<b>2'243'132</b>	<b>1'254'593</b>
<b>INVESTITIONEN PRO JAHR</b>								
	2001	Investitionen im Jahre 2001	47'071	40'010	7'061	2'354	42'364	4'707
	2002	Investitionen im Jahre 2002	81'108	64'886	16'222	4'055	68'942	12'166
	2003	Investitionen im Jahre 2003	31'038	23'279	7'759	1'552	24'830	6'208
	2004	Investitionen im Jahre 2004	497'170	348'019	149'151	24'859	372'878	124'293
	2005	Investitionen im Jahre 2005	1'166'647	758'321	408'326	58'332	816'653	349'994
	2006	Investitionen im Jahre 2006	198'546	119'128	79'418	9'927	129'055	69'491
	2007	Investitionen im Jahre 2007	21'562	11'859	9'703	1'078	12'937	8'625
	2008	Investitionen im Jahre 2008	53'272	26'636	26'636	2'664	29'300	23'972
	2009	Investitionen im Jahre 2009	1'450'485	652'718	797'767	72'524	725'243	725'243
	2010	Investitionen im Jahre 2010	-49'173	18'606	-67'780	2'326	20'932	-70'105
<b>Investitionen nach Anschaffungsjahr / T O T A L</b>			<b>3'497'726</b>	<b>2'063'462</b>	<b>1'434'264</b>	<b>179'671</b>	<b>2'243'133</b>	<b>1'254'593</b>

<b>6. Übersicht Investitionen pro Objekt</b>									
Anlagen Nummer	Bezeichnung	Aktivierungs- Betrag CHF	Jahr	Anlage- Gruppe	KST	Nutzungs- dauer Jahre	Anlagenbuchhaltung		
							Abschr. für 2018	Abschr. bis 31.12.2018	Restwert per 31.12.2018
100	Investition ins Zürcherhaus	47'071	2001	2000	100	20	2'354	42'364	4'707
100	Investition ins Zürcherhaus	81'108	2002	2000	100	20	4'056	68'942	12'166
100	Investition ins Zürcherhaus	31'038	2003	2000	100	20	1'551	24'830	6'208
100	Investition ins Zürcherhaus	497'170	2004	2000	100	20	24'858	372'878	124'293
100	Investition ins Zürcherhaus	1'166'647	2005	2000	100	20	58'332	816'653	349'994
100	Investition ins Zürcherhaus	198'546	2006	2000	100	20	9'927	129'055	69'491
	<b>TOTAL Zürcherhaus</b>	<b>2'021'580</b>					<b>101'078</b>	<b>1'454'721</b>	<b>566'859</b>
200	Investition in die Kirche	21'562	2007	2000	200	20	1'078	12'937	8'625
200	Investition in die Kirche	53'272	2008	2000	200	20	2'664	29'300	23'972
200	Investition in die Kirche	1'450'485	2009	2000	200	20	72'524	725'243	725'243
200	Investition in die Kirche	-144'862	2010	2000	200	20	-7'243	-65'188	-79'674
	<b>TOTAL Kirche</b>	<b>1'380'457</b>					<b>69'023</b>	<b>702'291</b>	<b>678'165</b>
300	Investition ins Pfarrhaus	96'889	2010	3000	300	10	9'689	87'200	9'689
300	Investition ins Pfarrhaus	-1'200	2010	3000	300	10	-120	-1'080	-120
	<b>TOTAL</b>	<b>3'497'726</b>					<b>179'670</b>	<b>2'243'133</b>	<b>1'254'593</b>



7. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	Voranschlag 2017		Voranschlag 2018		+/- Voranschlag 2018 /Voranschlag 2017			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand		Ertrag	
					absolut	in %	absolut	in %
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>								
5 Ausgaben								
50 Sachgüter								
<b>Total Ausgaben</b>	-		-		-		-	
6 Einnahmen								
66 Beiträge mit Zweckbindung	-	-	-	-	-		-	
<b>Zusammenzug</b>								
Total Ausgaben und Einnahmen	-	-	-	-	-		-	
Nettoinvestitionen	-	-	-	-	-		-	
<b>Einnahmenüberschuss</b>	-		-		-			
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>								
7 Zugänge Sachwertanlagen des Finanzvermögens			-	-				
8 Abgänge Sachwertanlagen des Finanzvermögens			-	-				
8. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben	Voranschlag 2017		Voranschlag 2018		+/- Voranschlag 2018 /Voranschlag 2017			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand		Ertrag	
					absolut	in %	absolut	in %
<b>0 Behörden und Verwaltung</b>								
090 Verwaltungsliegenschaften								
<b>Total</b>	-	-	-	-	-		-	
<b>9 Finanzen</b>								
999 Abschluss								
7910 Abgang im Finanzvermögen, brutto	-	-	-	-	-			
8910 Zugang im Finanzvermögen, brutto	-	-	-	-	-			

## 9. Abschiede Voranschlag 2018

### Abschied der Finanzverwaltung

Die Richtigkeit und Vollständigkeit des Voranschlages 2018 bestätigt:

8942 Oberrieden, 30. September 2017

**Kirchengutsverwaltung der Evang.-ref. Kirchgemeinde Oberrieden**  
Kirchengutsverwalter

Leander Glantz

### Abschied der Kirchenpflege

Die Kirchenpflege hat den Voranschlag 2018 der Kirchgemeinde geprüft. Die Laufende Rechnung weist bei einem Aufwand von CHF 1'246'603.00 und einem Ertrag von CHF 1'086'750.00 einen Aufwandüberschuss von CHF 159'853.00 auf.

Die Investitionsrechnung weist im Verwaltungsvermögen Ausgaben von CHF 0.00, Einnahmen von CHF 0.00 und Nettoinvestitionen von CHF 0.00 auf. Im Finanzvermögen enthält die Investitionsrechnung weder Einnahmen noch Ausgaben.

Der Voranschlag basiert auf einem einfachen Gemeindesteuerertrag von Fr. 8'041'700.00 (netto, Basis 100%). Zur Deckung des Aufwandes der Laufenden Rechnung der Kirchgemeinde wird eine Steuer von 12 % des einfachen Gemeindesteuerertrages erhoben. Die Steuern werden gemeinsam mit der Gemeinde- und der Staatssteuer bezogen.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Voranschlag 2018 mit einem Steuerfuss von 12 % zu genehmigen.

8942 Oberrieden, 4. Oktober 2017

**Kirchenpflege der Evang.-ref. Kirchgemeinde Oberrieden**

Präsident:

Aktuar:

Hans Kämpf

Marc Forestier

### 9. Abschiede Voranschlag 2018

#### Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voranschlag 2018 der Kirchgemeinde geprüft. Die Laufende Rechnung weist bei einem Aufwand von CHF 1'246'603.00 und einem Ertrag von CHF 1'086'750.00 einen Aufwandüberschuss von CHF 159'853.00 auf.

Die Investitionsrechnung weist im Verwaltungsvermögen Ausgaben von CHF 0.00, Einnahmen von CHF 0.00 und Nettoinvestitionen von CHF 0.00 auf. Im Finanzvermögen enthält die Investitionsrechnung weder Einnahmen noch Ausgaben.

Der Voranschlag basiert auf einem einfachen Gemeindesteuerertrag von CHF 8'041'700.00 (netto, Basis 100%). Zur Deckung des Aufwandes der Laufenden Rechnung der Kirchgemeinde wird eine Steuer von 12% des einfachen Gemeindesteuerertrages erhoben. Die Steuern werden gemeinsam mit der Gemeinde- und der Staatssteuer bezogen.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Kirchgemeindeversammlung, den Voranschlag 2018 mit einem Steuerfuss von 12 % zu genehmigen.

8942 Oberrieden, 24. Oktober 2017

Rechnungsprüfungskommission  
der evang-ref. Kirchgemeinde Oberrieden

Präsident:

Aktuar:

Christian Kunz

Philipp Kruse

**9. Abschiede Voranschlag 2018**

**Abschied der Kirchgemeindeversammlung**

### 10. Kommentar

#### Grössere Einzel-Abweichungen zwischen dem Voranschlag 2017 und dem Voranschlag 2018

##### Gemeindeaufbau und Leitung

390 3106 Gemeindeseiten reformiert

Da eventuell im 2018 Änderungen bei den Gemeindeseiten im reformiert durchgeführt werden, wurden dafür Mehrkosten budgetiert.

390 3106 Miete EDV, Software

390 3183 Externe Rechnungsführung und Beratung

Im Zusammenhang mit dem Wechsel der Rechnungslegung auf HRM2 (Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2) per 2019 wurden vorsorglich Lizenzkosten von CHF 2'000.-- für Buchhaltungssoftware in den Voranschlag 2018 aufgenommen. Zur Entlastung des Sekretariats werden die Erfassung der Kreditorenzahlungen sowie die Mutationen der Gemeindeglieder extern beauftragt (+ CHF 4'000.--). Im 2017 wurde mit externer Unterstützung das Kirchenarchiv umfangreich überarbeitet. Für 2018 sind nun nur noch CHF 1'000.-- für die externe Archiv-Unterstützung eingeplant (- CHF 4'000.--).

##### Diakonie und Seelsorge

392 3032 BVK-Beiträge

Die administrative Leitung des Mittagstisches wurde im August 2017 von unserer Sigristin Elenice Poffet übernommen. Aus diesem Grund muss für diese Entschädigung nun auch Pensionskassenbeiträge abgerechnet werden. Zusätzlich sind für die altersübergreifende Arbeit Mehrstunden von knapp CHF 2'000.-- vorgesehen.

392 3131 Einkauf Mittagstisch

392 4366 Erlös Mittagstisch

Die Werte wurden den aktuellen Zahlen resp. Anzahl Besuchern angepasst.

##### Bildung und Spiritualität

393 3010 Lohn- und Gehaltskosten

393 3180 Dienstleistungen Dritter

Auf den Sommer 2017 wurde im Bereich des Juki eine Zusammenarbeit mit Thalwil eingeführt. So können unsere Juki-Kinder auch die Anlässe von Thalwil besuchen. Aus diesem Grund wurde die befristete Stelle des kirchlichen Mitarbeiters im Sommer 2017 nicht mehr erneuert. Als Folge davon wurden die Lohnkosten reduziert, dafür jedoch die Dienstleistungen Dritter um CHF 15'000.-- erhöht.

### 10. Kommentar

#### Liegenschaften im Verwaltungsvermögen

396 3110 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte

Es ist geplant, in den nächsten Jahren Teile des Besteckes sowie des Geschirrs im Zürcherhaus zu ersetzen und gleichzeitig die Anzahl zu erhöhen. Dafür werden CHF 4'500.-- in den Voranschlag 2018 aufgenommen.

396 3140 Baulicher Unterhalt

Da die letzten Renovationen bereits mehrere Jahre zurück liegen, ist mit höheren Kosten für die Instandhaltung der Liegenschaften zu rechnen.

#### Gemeindesteuern

Der Steuerertrag im Voranschlag 2018 basiert in vielen Teilen auf den effektiven Werten des Jahres 2016. Ebenso erfolgte die Aufteilung der Positionen auf natürliche Personen sowie juristische Personen. Gegenüber dem Voranschlag 2017 werden total CHF 43'450.-- weniger Steuereinnahmen budgetiert. Gegenüber der effektiven Rechnung 2016 sind total CHF 11'055.-- mehr Steuereinnahmen vorgesehen.

#### Zentralkassenbeitrag

920 3610 Zentralkassenbeitrag

Der Zentralkassenbeitrag wurde aufgrund der Steuererträge im Voranschlag 2018 errechnet.

#### Kapitaldienst

940 3220 Zinsen für langfristige Schulden

Durch den Verkauf der Liegenschaft Kirchstrasse 7 konnte nun im Sommer 2017 auch das letzte Darlehen zurückbezahlt werden. Da aktuell nun keine Schulden mehr bestehen, entfallen dadurch auch die Schuldzinsen.