

**Reformierte Kirchgemeinde
Winterthur-Mattenbach**

Jahresrechnung 2019

Ablieferung an die Kirchenpflege	02.03.2020
Abnahmeabschluss Kirchenpflege	08.04.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	10.04.2020
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	11.05.2020
Abnahmeabschluss Kirchgemeindeversammlung	24.05.2020
Abnahmeabschluss Delegiertenversammlung	29.06.2020
Veröffentlichung	03.07.2020

Bericht der Kirchenpflege

Die Rechnung 2019 schliesst mit einem Steuerzuteilungsbetrag (ohne Abschreibungen) von Fr. 1'000'138.72 und ist damit gegenüber dem Budget (Fr. 994'900.00) um 0.5 % höher.

Im Vergleich zur zuteilten Quote von Fr. 993'932.00 resultiert eine Mehrausschöpfung von Fr. 6'206.72, was 0.6 % entspricht.

Die planmässigen Abschreibungen im Verwaltungsvermögen betragen im Jahre 2019 Fr. .00 und sind gegenüber dem Budget (Fr. .00) um Fr. .00 höher.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'143'955.64	135'585.14	1'139'800.00	121'600.00		
35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'143'955.64	135'585.14	1'139'800.00	121'600.00		
Nettoergebnis		1'008'370.50		1'018'200.00		
350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'143'955.64	135'585.14	1'139'800.00	121'600.00		
3500 Gemeindeaufbau und Leitung	224'214.70	27'813.30	233'400.00	24'300.00		
3000.01 Entschädigungen Behörden inkl. RPK	39'423.00		45'000.00			
3000.02 Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	27'152.00		24'000.00			
3010.00 Löhne Bereich Gemeindeaufbau und -leitung	60'210.80		59'800.00			
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'034.40		7'500.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	888.35		900.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	447.45		700.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'712.00		1'000.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'169.50		10'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'650.90		6'000.00			
3100.00 Büromaterial	7'206.95		1'000.00			
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	274.10		1'200.00			
3102.01 Drucksachen, Publikationen	2'415.85		2'300.00			
3102.02 Inserate			45'000.00			
3102.03 Aufwand Gemeindeseiten und 'reformiert.'	49'254.00		500.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Print- und Online-Medien	235.00		1'000.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte						

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00 Anschaffung Hardware	2'315.55					
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen, Lizenzen	332.00					
3130.01 Kommunikationskosten	6'954.80		8'000.00			
3130.02 Dienstleistungen Dritter für Website	500.85		4'000.00			
3130.03 Versandkosten	3'678.25		1'000.00			
3130.04 Post- und Bankspesen	158.65		500.00			
3130.09 Übrige Dienstleistungen Dritter (Aktiv-Mitgliederbeiträge)	179.00		500.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	339.30		500.00			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'761.95		6'000.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'421.95		7'000.00			
3162.00 Leasing Kopierer inkl. Mehrkopien	4'406.85		500.00			
3199.01 Übriger Betriebsaufwand	91.25					
4260.08 Rückerstattung Zeitung 'reformiert.'		25'569.35		24'000.00		
4260.09 Übrige Rückerstattungen		2'213.95		300.00		
4390.00 Übriger Ertrag		30.00				
3501 Gottesdienst	89'072.33	1'200.00	84'900.00	800.00		
3010.01 Löhne Bereich Gottesdienst	38'576.20		38'300.00			
3030.01 Musizierende Gottesdienst	6'140.90		3'000.00			
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	600.00		600.00			
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'289.75		3'200.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'045.20		6'800.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	237.05		400.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	603.60		600.00			

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand						
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	248.30					
3101.02 Kirchenschmuck	945.50		5'000.00			
3102.01 Drucksachen, Publikationen	4'294.55		8'000.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Print- und Online-Medien	7'497.50		500.00			
3105.00 Lebensmittel	100.00		1'000.00			
3130.05 Gemeindeeigene Pfarrstellen, Einzelvertretungen	2'637.13		4'000.00			
3132.02 Honorare Musiker, Referenten, usw.	3'625.35		6'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'860.75		500.00			
3199.01 Übriger Betriebsaufwand	100.00		5'000.00			
3199.02 Erinnerungsabgaben (Taufen, Hochzeiten)	6'040.00		1'500.00			
4260.09 Übrige Rückerstattungen	230.55	1'200.00		800.00		
3502 Diakonie und Seelsorge	352'931.02	46'316.54	360'400.00	36'000.00		
3010.02 Löhne Bereich Diakonie	183'458.20		187'100.00			
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	840.00		500.00			
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'402.90		14'000.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	22'452.70		25'000.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'043.25		2'000.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'573.35		2'900.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'860.25		4'000.00			
3091.02 Freiwilligenarbeit	11'378.45		15'600.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	156.65					

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'648.30		2'400.00			
3102.01 Drucksachen, Publikationen	4'121.40		3'400.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Print- und Online-Medien	124.00		500.00			
3104.00 Lehnmittel	450.45					
3105.00 Lebensmittel	14'022.95		15'000.00			
3130.06 Mittagstische	17'458.85		10'500.00			
3130.09 Übrige Dienstleistungen Dritter (Aktiv-Mitgliederbeiträge)	700.00					
3132.02 Honorare Musiker, Referenten, usw.	432.95					
3170.00 Reisekosten und Spesen	329.20		1'700.00			
3171.00 Ausflüge, Exkursionen, Reisen und Lager	47'477.17		47'500.00			
3199.01 Übriger Betriebsaufwand			6'300.00			
3636.02 Beiträge an diakonische Institutionen	22'000.00		22'000.00			
4260.01 Teilnehmer- und Lagerbeiträge		44'825.75				
4260.09 Übrige Rückerstattungen		1'490.79			36'000.00	
3503 Bildung und Spiritualität	63'636.96	3'266.40	64'100.00	6'000.00		
3010.03 Löhne Bereich Katechetik	22'729.15		16'900.00			
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'695.85		1'300.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'342.30		1'100.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	109.20		200.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	306.70		300.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			300.00			
3091.02 Freiwilligenarbeit	600.00		2'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	40.00		1'000.00			

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'482.51					
3102.01 Drucksachen, Publikationen	731.40		1'000.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Print- und Online-Medien			200.00			
3104.00 Lehrmittel	1'697.45		3'500.00			
3105.00 Lebensmittel	5'339.65		1'000.00			
3132.01 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'030.00		2'500.00			
3132.02 Honorare Musiker, Referenten, usw.	2'760.00					
3170.00 Reisekosten und Spesen	350.85		300.00			
3171.00 Ausflüge, Exkursionen, Reisen und Lager	14'281.90		19'500.00			
3199.01 Übriger Betriebsaufwand	140.00		13'000.00			
4260.01 Teilnehmer- und Lagerbeiträge		2'341.60				
4260.09 Übrige Rückerstattungen		924.80			6'000.00	
3504 Kultur	78'623.96	5'324.90	85'100.00	1'500.00		
3010.04 Löhne Bereich Kultur	49'520.90		49'200.00			
3030.04 Musizierende Konzerte	1'050.00		1'000.00			
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'769.90		3'800.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'067.00		2'200.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	195.55		400.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	682.50		800.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'162.05					
3102.01 Drucksachen, Publikationen	2'194.91		2'000.00			

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Print- und Online-Medien	136.90					
3105.00 Lebensmittel	5013.45		3'500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	171.00					
3132.02 Honorare Musiker, Referenten, usw.	9'429.80		21'700.00			
3636.04 Beiträge an kulturelle Institutionen	230.00	2'313.00		1'500.00		
4260.09 Übrige Rückerstattungen		3'011.90				
4390.00 Übriger Ertrag						
3506 Kirchliche Liegenschaften	335'476.67	51'664.00	311'900.00	53'000.00		
3010.06 Löhne Bereich Liegenschaften	112'466.75		112'000.00			
3010.07 Löhne an im Stundenlohn Angestellte	20'698.60		13'000.00			
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	600.00		1'200.00			
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'721.90		9'000.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'770.20		14'000.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	688.60		1'200.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'840.35		1'800.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	288.70					
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'460.47		10'000.00			
3102.01 Drucksachen, Publikationen	40.00		100.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	15'885.80		10'500.00			
3120.01 Wasser, Abwasser Liegenschaften VV	7'684.15		9'500.00			
3120.02 Energie, Strom	11'461.83		12'000.00			

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.03 Heizmaterial, -energie	30'789.60		22'500.00			
3120.04 Entsorgungsgebühren	3'177.12		1'500.00			
3130.07 Dienstleistung Dritter für Reinigung	5'137.85					
3130.09 Übrige Dienstleistungen Dritter (Aktiv-Mitgliederbeiträge)	75.00					
3132.01 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'100.50					
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'865.55		9'000.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'233.75		78'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'148.15		5'500.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	341.80		100.00			
4260.10 Rückerstattungen von Raumbenkenkosten		4'503.90				
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'700.00			15'600.00	
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		13'600.00			20'400.00	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		12'860.10			15'000.00	
4479.00 Übriger Liegenschaftenertrag VV (Versicherungsleistungen)					2'000.00	
9 FINANZEN UND STEUERN	81'016.30	1'089'386.80	17'700.00	1'035'900.00		
91 Steuern		1'000'138.72		994'900.00		
<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'000'138.72</i>		<i>994'900.00</i>			
910 Steuern		1'000'138.72		994'900.00		
9109 Steuerzuteilung an Kirchgemeinden im Stadtverband		1'000'138.72		994'900.00		
4632.00 Ordentliche Steuerzuteilung		1'000'138.72		994'900.00		

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	32'977.80	41'209.58	17'700.00	41'000.00		
	8'231.78		23'300.00			
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	32'977.80	41'209.58	17'700.00	41'000.00		
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	32'977.80	41'209.58	17'700.00	41'000.00		
3401.02 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	5'031.00		5'200.00			
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	23'528.95		7'500.00			
3439.10 Ver- und Entsorgung	3'659.45		4'000.00			
3439.20 Steuern und Abgaben			500.00			
3439.30 Sachversicherungsprämien	143.00		500.00			
3439.40 Dienstleistungen Dritter	617.40					
4430.01 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		38'300.00		37'000.00		
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV (Versicherungsleistungen)		2'909.58		4'000.00		
99 Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	48'038.50	48'038.50				
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	48'038.50	48'038.50				
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	48'038.50	48'038.50				
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	2'257.00					
3706.00 Weiterleitung Kollekten	45'781.50					
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		5'780.70				
4707.00 Eingang Kollekten		42'257.80				
	1'224'971.94	1'224'971.94	1'157'500.00	1'157'500.00		

Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamtergebnis	1'224'971.94	1'224'971.94	1'157'500.00	1'157'500.00		

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Mattenbach		Bilanz 31.12.19	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.18
1	Aktiven	1'274'885.98	1'528'534.71	-1'554'206.41	1'300'557.68
10	Finanzvermögen	1'274'885.98	1'528'534.71	-1'554'206.41	1'300'557.68
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	24'705.81	149'818.74	-196'456.65	71'343.72
1001	Post	24'705.81	149'818.74	-196'456.65	71'343.72
1001.20	Postkonto 84-1118-3 Kirchengut	6'594.81	108'520.49	-155'870.90	53'945.22
1001.21	Postkonto 84-2522-9 Spendgut	18'111.00	41'298.25	-40'585.75	17'398.50
101	Forderungen	521'230.17	1'377'965.97	-1'079'749.76	223'013.96
1010	Forderungen	192'089.63	8'397.15	-5'188.95	188'881.43
1010.21	Forderungen Verband Spendgut	70'053.55	5'544.25	-5'188.95	69'698.25
1010.22	Forderungen Verband Vortrags-, Musikfonds	70'323.95	2'595.65		67'728.30
1010.23	Forderungen Verband Jugendfonds	51'712.13	257.25		51'454.88
1011	Kontokorrent	320'225.49	1'332'461.42	-1'034'768.46	22'532.53
1011.02	Kontokorrent Verband - Mattenbach		94'139.58	-116'672.11	22'532.53
1011.08	Kontokorrent KG - Verband	320'225.49	1'238'321.84	-918'096.35	
1013	Anzahlungen an Dritte	7'600.00	22'600.00	-26'600.00	11'600.00
1013.10	Vorschüsse Stadt		3'150.00	-3'150.00	
1013.20	Vorschüsse Mattenbach	7'600.00	19'450.00	-23'450.00	11'600.00
1019	Übrige Forderungen	1'315.05	14'507.40	-13'192.35	
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt		10'200.00	-10'200.00	
1019.92	Guthaben Frankiermaschine Mattenbach	1'315.05	4'307.40	-2'992.35	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	750.00	750.00		
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	750.00	750.00		
1041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	750.00	750.00		

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Mattenbach		Bilanz 31.12.19	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.18
107	Finanzanlagen			-278'000.00	278'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen			-278'000.00	278'000.00
1071.21	Investitionsdarlehen Liegenschaft im FV Mattenbach Zwinglistrasse 11			-278'000.00	278'000.00
108	Sachanlagen FV	728'200.00			728'200.00
1084	Gebäude FV	728'200.00			728'200.00
1084.21	Zwinglistrasse 11, Liegenschaft im FV	728'200.00			728'200.00
2	Passiven	-1'274'885.98	-2'807'126.58	2'832'798.28	-1'300'557.68
20	Fremdkapital	-1'274'885.98	-2'807'126.58	2'832'798.28	-1'300'557.68
200	Laufende Verbindlichkeiten	-58'485.35	-2'667'219.28	2'696'811.68	-88'077.75
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-57'775.35	-566'336.65	595'929.05	-87'367.75
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-57'189.95	-460'495.65	490'063.80	-86'758.10
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)		-65'397.55	65'397.55	
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen		-26'225.65	26'225.65	
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen		-12'160.25	12'160.25	
2000.13	Quellensteuern Stadt		-95.40	95.40	
2000.23	Quellensteuern Mattenbach	-585.40	-1'962.15	1'986.40	-609.65
2005	Interne Kontokorrente		-2'100'882.63	2'100'882.63	
2005.01	Kontokorrent Stadt - Verband		-7'445.95	7'445.95	
2005.02	Kontokorrent Mattenbach - Verband		-1'505'356.28	1'505'356.28	
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		-580'901.55	580'901.55	
2005.51	Abrechnungskonto Diverses		-7'178.85	7'178.85	
2006	Depotgelder und Kauttionen	-710.00			-710.00
2006.00	Schlüsseidpots	-710.00			-710.00

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Mattenbach		Bilanz 31.12.19	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.18
204	Passive Rechnungsabgrenzungen		-90'205.10	90'205.10	
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand		-90'205.10	90'205.10	
2041.00	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		-90'205.10	90'205.10	
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-1'006'200.00			-1'006'200.00
2064	Darlehen	-278'000.00			-278'000.00
2064.21	Investitions-Darlehen Zwinglistrasse 11	-278'000.00			-278'000.00
2069	Verrechnungskonto FV mit Verband	-728'200.00			-728'200.00
2069.21	Verrechnungskonto Zwinglistrasse 11	-728'200.00			-728'200.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-210'200.63	-49'702.20	45'781.50	-206'279.93
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	-210'200.63	-49'702.20	45'781.50	-206'279.93
2092.21	Spendenfonds	-88'164.55	-46'849.30	45'781.50	-87'096.75
2092.22	Vortrags-, Musikfonds	-70'323.95	-2'595.65		-67'728.30
2092.23	Jugendfonds	-51'712.13	-257.25		-51'454.88
	Gewinn / Verlust		-1'278'591.87	1'278'591.87	