

## 1. Übersicht

	Rechnung 2019		Voranschlag 2020		Voranschlag 2021	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>1. Steuerfuss 2021</b>						
a) Zu deckender Aufwandüberschuss						
Aufwand der Laufenden Rechnung			1'574'300		1'496'400	
Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr				353'400		332'400
Zu deckender Aufwandüberschuss				1'220'900		1'164'000
			1'574'300	1'574'300	1'496'400	1'496'400
b) Steuerfuss / Steuerertrag						
Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)			1'220'900		1'164'000	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % Fr. 8'410'000.-- ( Vorjahr Fr. 11'264'545.-- )				1'239'100		1'009'200
Steuerertrag bei 12 % Steuern (Vorjahr 11 %)						
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital			18'200			154'800
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus Eigenkapital						
			1'239'100	1'239'100	1'164'000	1'164'000
c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung						
			11'100		11'100	
<b>2. Laufende Rechnung</b>						
Total Aufwand	1'621'191.14		1'574'300		1'496'400	
Total Ertrag		1'031'774.79		1'592'500		1'341'600
Aufwandüberschuss		589'416.35				154'800
Ertragsüberschuss			18'200			
	1'621'191.14	1'621'191.14	1'592'500	1'592'500	1'496'400	1'496'400

## 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

	Rechnung 2019		Voranschlag 2020		Voranschlag 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Kirchenwesen</b>						
3500 Gemeindeaufbau und Leitung	271'685.85		312'300		344'700	
3501 Gottesdienst	80'371.79		113'200		133'900	
3502 Diakonie und Seelsorge	363'524.25	14'011.60	389'000	24'800	331'800	
3503 Bildung und Spiritualität	67'638.80	6'345.00	91'200	15'000	106'100	14'000
3506 Kirchliche Liegenschaften	290'222.80	42'617.15	250'600	93'900	239'700	100'100
<b>Finanzen und Steuern</b>						
9100 Gemeindesteuern	63'473.60	939'123.39	49'500	1'428'500	10'900	1'197'900
9300 Finanz- und Lastenausgleich	455'241.30		338'500		300'300	
9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe		644.90		300		600
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	25'532.00	25'532.00	30'000	30'000	25'000	25'000
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	3'500.75	3'500.75			4'000	4'000
	1'621'191.14	1'031'774.79	1'574'300	1'592'500	1'496'400	1'341'600
<b>Ergebnis</b>						
999.9121 Aufwandüberschuss		589'416.35				154'800
999.9120 Ertragsüberschuss			18'200			
	1'621'191.14	1'621'191.14	1'592'500	1'592'500	1'496'400	1'496'400

## **Bericht der Kirchenpflege zum Voranschlag 2021 der reformierten Kirchgemeinde Dietlikon**

Der Gesamtaufwand im Voranschlag 2021 beläuft sich auf Fr 1'496'400 ( Vorjahr Fr 1'574'300 ).

Der starke Einbruch der Steuern von den "juristischen Personen", bedingt durch die erstmalige Wirkung der Unternehmenssteuerreform 2017, der Wegzug einer einst steuerkräftigen Firma von Dietlikon, sowie die Corona bedingt tiefer geschätzten Gewinnsteuern mehrerer Firmen, veranlassen die Kirchenpflege im Voranschlag 2021 mit einer Erhöhung des Steuerfusses um 1 Prozent auf 12 Steuerprozent zu rechnen.

Der so zu erwartete Ausgabenüberschuss von Fr 154'800 wird zu Lasten des Eigenkapitals, ( Bestand Ende 2019: Fr 977'984.21 ), verbucht.

Der Nettosteuerertrag für das Jahr 2021 sinkt bei neu 12 Steuerprozent um Fr 192'000 auf Fr 1'187'000 ( Vorjahr Fr 1'379'000 ).

Unser Personalaufwand steigt um Fr 6000 auf Fr 745'100.

Da unsere Pfarrstellen von der Landeskirche reduziert wurden, haben wir für das Jahr 2021 Fr 56'000 im Budget eingestellt, um eine gemeindeeigene Pfarrstelle von 30 % zu finanzieren.

Unser Zentralkassenbeitrag sinkt im Jahr 2021 auf Fr 300'300 ( Vorjahr Fr 338'500 ).

Bei den Liegenschaften haben wir alle Neu- und Ersatzinvestitionen, die wir im Jahr 2021 tätigen wollten auf die Folgejahre verschoben und können hiermit Fr 63'800 zur Entlastung des Budgets beitragen.

In Anbetracht der deutlich tieferen Steuereinnahmen hat die Kirchenpflege auch die Vergabungen und Spenden an soziale Institutionen, Vereine & Verbände genau angeschaut und schweren Herzens vor allem grössere Unterstützungsbeiträge um total Fr 15'500 gekürzt, vorerst für das Jahr 2021.

Der Budgetposten an Vergabungen und Spenden erreicht 2021 Fr 63'100 ( Vorjahr Fr 78'600 ).