

Jahresrechnung 2017

Reformierte Kirchgemeinde

8902 Urdorf

Ablieferung an Vorsteherschaft 01.03.2018

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft 07.03.2018

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung 03.06.2018

Jahresrechnung 2017

Reformierte Kirchgemeinde

8902 Urdorf

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	1 - 2
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	3
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	4
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	5 - 8
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	9 - 10
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	11
7. Bilanzzusammenzug	12 - 14
8. Bestandesrechnung - Einzelkonten	15 - 17
9. Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden	18 - 19
10. Abschreibungstabelle	20
11. Interne Verzinsung - Einzelheiten	21
12. Beteiligungsspiegel	22
13. Gewährleistungsspiegel	23
14. Verpflichtungskreditkontrolle	24
15. Inventarveränderungen	25
16. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds	26 - 28
17. Prüfbericht	29
18. Rechnungsabschiede	30-33

Finanzvorstand: Thomas Senn

Amtskaution / Kautionschein:

Rechnungsführer / Rechnungsstelle: Lisbeth Boos

Telefon: 044 734 12 06

RECHNUNG 2016		VORANSCHLAG 2017			RECHNUNG 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
1. Laufende Rechnung						
1'534'116.87		1'675'203		Total Aufwand	1'604'647.37	
	1'516'774.86		1'508'535	Total Ertrag		1'870'195.81
	17'342.01		166'668	Aufwandüberschuss		
				Ertragsüberschuss	265'548.44	
1'534'116.87	1'534'116.87	1'675'203	1'675'203	Total	1'870'195.81	1'870'195.81
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) NETTOINVESTITIONEN						
47'330.00		1'850'000		Total Ausgaben	138'767.05	
	47'330.00		1'850'000	Nettoinvestitionen		138'767.05
47'330.00	47'330.00	1'850'000	1'850'000	Total	138'767.05	138'767.05
b) FINANZIERUNG I						
47'330.00		1'850'000		Nettoinvestitionen	138'767.05	
	35'249.40		44'249	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		42'642.80
17'342.01		166'668		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		265'548.44
	29'422.61		1'972'419	Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
				Finanzierungsfehlbetrag I		
				Finanzierungsüberschuss I	169'424.19	
64'672.01	64'672.01	2'016'668	2'016'668	Total	308'191.24	308'191.24

RECHNUNG 2016		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
3. Investitionen im Finanzvermögen					
a) NETTOVERÄNDERUNG					
0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
Total					
b) FINANZIERUNG II					
29'422.61		1'972'419			
	29'422.61		1'972'419		169'424.19
				169'424.19	
29'422.61	29'422.61	1'972'419	1'972'419	169'424.19	169'424.19
Total					
4. Bilanzübersicht					
7'287'781.96				7'505'311.18	
184'637.35				280'761.60	
	3'038'145.59				3'086'250.62
	4'434'273.72				4'699'822.16
7'472'419.31	7'472'419.31	0	0	7'786'072.78	7'786'072.78
Total					

Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Laufende Rechnung (nach Arten)	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
1'534'116.87		1'675'203		3 Aufwand	1'604'647.37	
524'003.90		552'932		30 Personalaufwand	531'155.45	
296'773.10		330'500		31 Sachaufwand	321'610.91	
74'309.69		95'130		32 Passivzinsen	63'151.03	
36'875.88		50'249		33 Abschreibungen	45'007.98	
36'818.60		32'500		35 Entschädigungen an andere Gemeinwesen	42'209.90	
393'026.00		405'992		36 Eigene Beiträge	406'233.70	
37'421.70		43'600		37 Durchlaufende Beiträge	34'190.40	
134'888.00		164'300		39 Interne Verrechnungen	161'088.00	
	1'516'774.86		1'508'535	4 Ertrag		1'870'195.81
	965'386.32		894'285	40 Steuern		1'257'749.78
	303'182.93		324'350	42 Vermögenserträge		306'573.14
	63'895.91		60'000	43 Ersatzabgaben		78'594.49
	12'000.00		22'000	46 Beiträge für eigene Rechnung		32'000.00
	37'421.70		43'600	47 Durchlaufende Beiträge		34'190.40
	134'888.00		164'300	49 Interne Verrechnungen		161'088.00
1'534'116.87		1'675'203		Total Aufwand	1'604'647.37	
	1'516'774.86		1'508'535	Total Ertrag		1'870'195.81
	17'342.01		166'668	Aufwandüberschuss		
				Ertragsüberschuss	265'548.44	

RECHNUNG 2016		VORANSCHLAG 2017		Laufende Rechnung		RECHNUNG 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
Kirchenwesen							
250'908.15	13'441.05	253'462	11'700	390	Gemeindeaufbau und -leitung	246'440.01	16'912.20
69'420.15	463.05	89'614	1'500	391	Verkündigung und Gottesdienst	83'054.04	1'587.84
129'473.15	4'177.10	133'420	10'200	392	Diakonie und Seelsorge	131'726.85	28'280.90
52'774.21	1'152.42	55'980	600	393	Bildung und Spiritualität	50'721.68	2'045.50
34'432.25	12'887.10	39'200	14'000	394	Kultur	35'374.20	13'747.80
290'280.34	67'165.19	346'686	76'800	396	Liegenschaften im VV	337'916.30	75'772.00
Finanzen und Steuern							
44'652.37	968'447.15	46'000	901'785	900	Gemeindesteuern	48'930.01	1'260'031.92
339'922.50		358'412		920	Zentralkassenbeitrag und Finanzausgleich	358'411.90	
68'395.00	125'888.10	87'930	125'950	940	Kapitaldienst	59'098.75	125'888.00
181'187.65	285'732.00	176'650	322'400	942	Liegenschaften im Finanzvermögen	176'140.43	311'739.25
35'249.40		44'249		990	Abschreibungen	42'642.80	
37'421.70	37'421.70	43'600	43'600	995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	34'190.40	34'190.40
1'534'116.87	1'516'774.86	1'675'203	1'508'535		Total	1'604'647.37	1'870'195.81
Ergebnis							
	17'342.01		166'668		999.9121 Aufwandüberschuss		
					999.9120 Ertragsüberschuss	265'548.44	
1'534'116.87	1'534'116.87	1'675'203	1'675'203		Total	1'870'195.81	1'870'195.81

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
827'288.25	99'285.91	918'362	114'800	3	Kultur und Freizeit	885'233.08	138'346.24
250'908.15	13'441.05	253'462	11'700	390	Gemeindeaufbau und -leitung	246'440.01	16'912.20
57'315.00		56'200		300	Entschädigungen Behörden, Tag- und Sitzungsgelder	52'308.50	
74'607.70		76'912		301	Lohn und Gehaltskosten	77'477.15	
22'386.95		22'900		303	Sozialleistungen	23'938.70	
12'040.70		6'600		309	Allgemeiner Personalaufwand	7'343.95	
51'852.20		51'000		310	Büromaterial und Drucksachen	51'516.81	
6'306.55		8'000		311	Anschaffung Mobiliar	7'181.30	
1'960.00		1'550		313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'068.35	
8'200.35		9'000		315	Unterhalt und Reparaturen Mobiliar, Bürogeräte und Informatik	7'490.65	
3'785.85		3'700		316	Mieten	3'695.30	
2'134.60		1'800		317	Spesen und Repräsentationskosten	1'613.10	
8'946.65		15'800		318	Dienstleistungen Dritter	11'120.40	
1'371.60		0		365	Beiträge an Dritte	685.80	
	13'441.05		11'700	436	Rückerstattungen und übrige Erlöse		16'912.20
69'420.15	463.05	89'614	1'500	391	Verkündigung und Gottesdienst	83'054.04	1'587.84
45'991.80		55'824		301	Lohn und Gehaltskosten	55'726.05	
5'783.30		6'100		303	Sozialleistungen	8'269.69	
1'147.55		300		309	Allgemeiner Personalaufwand	455.00	
310.90		1'500		310	Büromaterial und Drucksachen	118.80	
0.00		250		311	Anschaffung Mobiliar	386.10	
9'973.25		15'640		313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'054.40	
296.55		200		317	Spesen und Repräsentationskosten	109.10	
3'890.45		8'300		318	Dienstleistungen Dritter	3'603.10	
1'563.25		1'500		319	Allgemeiner Sachaufwand	2'991.30	
463.10		0		365	Beiträge an Dritte	340.50	
	463.05		1'500	436	Rückerstattungen und übrige Erlöse		1'587.84
129'473.15	4'177.10	133'420	10'200	392	Diakonie und Seelsorge	131'726.85	28'280.90
74'220.25		75'110		301	Lohn und Gehaltskosten	75'089.95	
12'744.50		12'200		303	Sozialleistungen	13'025.10	
2'130.00		2'500		306	Entschädigungen und Zulagen	2'040.00	
658.00		500		309	Allgemeiner Personalaufwand	670.00	
636.10		900		310	Büromaterial und Drucksachen	739.80	

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
4'441.10		5'610		313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'134.85	
2'042.20		4'850		317	Spesen und Repräsentationskosten	838.45	
1'239.00		1'750		318	Dienstleistungen Dritter	2'496.90	
31'362.00		30'000		365	Beiträge an Dritte	30'691.80	
	4'177.10		200	436	Rückerstattungen und übrige Erlöse		8'280.90
	0.00		10'000	469	Übrige Beiträge		20'000.00
52'774.21	1'152.42	55'980	600	393	Bildung und Spiritualität	50'721.68	2'045.50
32'718.05		32'200		301	Lohn und Gehaltskosten	33'073.70	
5'255.75		5'800		303	Sozialleistungen	5'087.28	
455.00		400		309	Allgemeiner Personalaufwand	0.00	
71.25		150		310	Büromaterial und Drucksachen	46.10	
1'648.60		3'950		313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'865.00	
3'569.80		3'300		316	Mieten	2'226.25	
7'846.71		8'400		317	Spesen und Repräsentationskosten	7'563.35	
625.65		1'550		318	Dienstleistungen Dritter	630.00	
583.40		230		365	Beiträge an Dritte	230.00	
	1'152.42		600	436	Rückerstattungen und übrige Erlöse		2'045.50
34'432.25	12'887.10	39'200	14'000	394	Kultur	35'374.20	13'747.80
12'788.55		16'000		301	Lohn und Gehaltskosten	12'792.00	
0.00		500		309	Allgemeiner Personalaufwand	0.00	
726.50		500		310	Büromaterial und Drucksachen	500.00	
233.80		500		313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	201.00	
6.25		300		317	Spesen und Repräsentationskosten	26.00	
3'024.75		4'050		318	Dienstleistungen Dritter	7'003.60	
17'652.40		17'350		365	Beiträge an Dritte	14'851.60	
	887.10		2'000	436	Rückerstattungen und übrige Erlöse		1'747.80
	12'000.00		12'000	469	Übrige Beiträge		12'000.00
290'280.34	67'165.19	346'686	76'800	396	Liegenschaften im VV	337'916.30	75'772.00
134'255.15		147'336		301	Lohn und Gehaltskosten	131'536.20	
20'823.90		26'200		303	Sozialleistungen	22'703.20	
580.00		1'300		306	Entschädigungen und Zulagen	580.00	
0.00		1'000		309	Allgemeiner Personalaufwand	0.00	
36.50		500		310	Büromaterial und Drucksachen	31.05	
22'949.15		13'500		311	Anschaffung Mobiliar	17'164.70	
31'036.00		38'000		312	Wasser, Energie, Heizmaterial	31'654.90	

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'166.20		3'600	313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		1'952.20	
45'292.19		55'150	314	Baulicher Unterhalt		74'558.60	
4'871.45		3'500	315	Unterhalt und Reparaturen Mobiliar, Bürogeräte und Informatik		5'501.80	
1'200.00		1'200	316	Mieten		1'200.00	
250.00		500	317	Spesen und Repräsentationskosten		250.00	
15'148.80		16'500	318	Dienstleistungen Dritter		14'561.55	
1'671.00		0	365	Beiträge an Dritte		1'022.10	
9'000.00		38'400	391	Interne Verrechnung		35'200.00	
	51'684.00		61'800	Liegenschaftenerträge VV			56'907.00
	15'481.19		15'000	Rückerstattungen und übrige Erlöse			18'865.00
706'828.62	1'417'488.95	756'841	1'393'735	9	Finanzen und Steuern	719'414.29	1'731'849.57
44'652.37	968'447.15	46'000	901'785	900	Gemeindesteuern	48'930.01	1'260'031.92
6'207.29		7'500	329	Steuerskonti und Zinsausgaben		4'354.93	
1'626.48		6'000	330	Abschreibungen und Erlasse von Steuern		2'365.18	
36'818.60		32'500	352	Steuerbezugskosten		42'209.90	
	965'386.32		894'285	400	Einkommens-, Vermögens ,Ertrags -und Kapitalsteuern		1'257'749.78
	3'060.83		7'500	421	Zinsertrag Festgelder		2'282.14
339'922.50	0.00	358'412	0	920	Zentralkassenbeitrag und Finanzausgleich	358'411.90	0.00
339'922.50		358'412	361	Beiträge an Kanton		358'411.90	
68'395.00	125'888.10	87'930	125'950	940	Kapitaldienst	59'098.75	125'888.00
292.60		300	318	Dienstleistungen Dritter		302.65	
27.25		0	321	Zinsen für kurzfristige Schulden		0.00	
63'764.85		83'480	322	Zinsen für langfristige Schulden		54'412.85	
4'310.30		4'150	323	Zinsen für Sonderrechnungen		4'383.25	
	0.10		50	420	Zinsertrag Bank- und Postkonti		0.00
	125'888.00		125'900	492	Anteil Passivzinsen		125'888.00

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
181'187.65	285'732.00	176'650	322'400	942	Liegenschaften im Finanzvermögen	176'140.43	311'739.25
7'533.15		6'500		301	Lohn und Gehaltskosten	8'465.55	
568.60		550		303	Sozialleistungen	573.43	
14.50		0		310	Büromaterial und Drucksachen	10.00	
374.25		3'000		311	Anschaffung Mobiliar	2'189.00	
12'266.55		13'300		312	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'282.40	
0.00		300		313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	
30'686.20		23'000		314	Baulicher Unterhalt	23'646.50	
631.45		1'000		315	Unterhalt und Reparaturen Mobiliar, Bürogeräte und Informatik	0.00	
3'224.95		3'100		318	Dienstleistungen Dritter	3'085.55	
125'888.00		125'900		392	Anteil Passivzinsen	125'888.00	
	248'438.00		255'000	423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		247'384.00
	28'294.00		29'000	436	Rückerstattungen und übrige Erlöse		29'155.25
	9'000.00		38'400	491	Interne Verrechnung		35'200.00
35'249.40	0.00	44'249	0	990	Abschreibungen	42'642.80	0.00
35'249.40		44'249		331	Ordentliche Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen	42'642.80	
37'421.70	37'421.70	43'600	43'600	995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	34'190.40	34'190.40
37'421.70		43'600		370	Durchlaufende Beiträge	34'190.40	
	0.00		0	469	Übrige Beiträge		0.00
	37'421.70		43'600	470	Durchlaufende Beiträge		34'190.40
1'534'116.87		1'675'203			Total Aufwand	1'604'647.37	
	1'516'774.86		1'508'535		Total Ertrag		1'870'195.81
	17'342.01		166'668		Aufwandüberschuss		
					Ertragsüberschuss	265'548.44	

RECHNUNG 2016		VORANSCHLAG 2017		Investitionsrechnung	RECHNUNG 2017	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
				Investitionen im Verwaltungsvermögen		
				5	Investitionsausgaben	
47'330.00		1'850'000		50	Sachgüter	138'767.05
47'330.00	0.00	1'850'000	0		Total Ausgaben	138'767.05
				6	Investitionseinnahmen	
0.00	0.00	0	0		Total Einnahmen	0.00

RECHNUNG 2016		VORANSCHLAG 2017		Investitionsrechnung	RECHNUNG 2017	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
47'330.00		1'850'000		Total Investitionsausgaben	138'767.05	
	47'330.00		1'850'000	Nettoinvestitionen		138'767.05
47'330.00	47'330.00	1'850'000	1'850'000	Total	138'767.05	138'767.05
Investitionen im Finanzvermögen						
7 Ausgaben für Sachwertanlagen						
8 Einnahmen für Sachwertanlagen						
0.00	0.00	0	0	Total	0.00	0.00
Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen						
0.00	0.00	0	0	Total	0.00	0.00

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2017	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
47'330.00	0.00	1'850'000	0	3	Kultur und Freizeit	138'767.05	0.00
47'330.00	0.00	1'850'000	0	396	Liegenschaften im VV	138'767.05	0.00
47'330.00		1'760'000		5030	Pfarrhaus Im Moos	64'833.10	
0.00		90'000		5065	WC-Anlagen Neue ref. Kirche	73'933.95	
0.00	47'330.00	0	0	9	Finanzen und Steuern	0.00	138'767.05
0.00	47'330.00	0	0	999	Abschluss	0.00	138'767.05
	47'330.00		0	6900	aktivierte Ausgaben		138'767.05

Bestand am 31.12.2016			Bestand am 31.12.2017	Veränderungen	
				Zuwachs	Abgang
	1	Aktiven			
1'060'985.97	100	Flüssige Mittel	1'277'669.03	216'683.06	
149'682.59	101	Guthaben	150'723.30	1'040.71	
6'066'000.00	102	Anlagen	6'066'000.00		
11'113.40	103	Transitorische Aktiven	10'918.85		194.55
7'287'781.96		Total	7'505'311.18	217'723.77	194.55
184'637.35	114	Sachgüter	280'761.60	96'124.25	
184'637.35		Total	280'761.60	96'124.25	
7'472'419.31		Gesamtaktiven	7'786'072.78	313'848.02	194.55

Bestand am 31.12.2016			Bestand am 31.12.2017	Veränderungen	
				Zuwachs	Abgang
2		Passiven			
31'418.75	200	Laufende Verpflichtungen	35'986.45	4'567.70	
35'000.00	201	Kurzfristige Schulden	95'635.52	60'635.52	
2'750'000.00	202	Langfristige Schulden	2'750'000.00		
181'127.30	203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	181'072.65		54.65
16'185.54	204	Rückstellungen			16'185.54
24'414.00	205	Transitorische Passiven	23'556.00		858.00
3'038'145.59		Total	3'086'250.62	65'203.22	17'098.19
4'434'273.72	239	Eigenkapital	4'699'822.16	265'548.44	
4'434'273.72		Total	4'699'822.16	265'548.44	
7'472'419.31		Gesamtpassiven	7'786'072.78	330'751.66	17'098.19

Bestand am 31.12.2016		Kapitalkonto		Bestand am 31.12.2017	
Aktiven	Passiven	Bilanzfehlb.	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
7'472'419.31				Gesamtaktiven	7'786'072.78
	3'038'145.59			Gesamtpassiven	3'086'250.62
				Kapitalkonto	
			4'434'273.72	Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr	
				Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses:	
			265'548.44	Ertragsüberschuss Laufende Rechnung	
	4'434'273.72		4'699'822.16	Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	4'699'822.16
7'472'419.31	7'472'419.31				7'786'072.78
					7'786'072.78

Bestand am 31.12.2016			Bestand am 31.12.2017	Veränderungen	
				Zuwachs	Abgang
7'472'419.31	1	Aktiven	7'786'072.78	313'653.47	
7'287'781.96	10	Finanzvermögen	7'505'311.18	217'529.22	
1'060'985.97	100	Flüssige Mittel	1'277'669.03	216'683.06	
4'179.45	1000.01	Kasse	2'379.30		1'800.15
26'908.00	1001	Postcheck	23'953.20		2'954.80
326'737.52	1002.10	ZKB, 1109-2166.343	331'461.18	4'723.66	
703'161.00	1002.30	ZKB, 1106-0133.087	919'875.35	216'714.35	
149'682.59	101	Guthaben	150'723.30	1'040.71	
123'861.57	1011.01	Kontokorrent Gemeinde Urdorf	138'840.00	14'978.43	
17'102.57	1012	Steuerrestanzen	0.00		17'102.57
8'718.45	1015.01	Restanzen / Debitoren	11'883.30	3'164.85	
6'066'000.00	102	Anlagen	6'066'000.00		
5'202'000.00	1023.01	Grundeigentum Finanzvermögen	5'202'000.00		
864'000.00	1023.02	Grundeigentum Im Moos 6	864'000.00		
11'113.40	103	Transitorische Aktiven	10'918.85		194.55
11'113.40	1030	Transitorische Aktiven	10'918.85		194.55
184'637.35	11	Verwaltungsvermögen	280'761.60	96'124.25	
184'637.35	114	Sachgüter	280'761.60	96'124.25	
86'812.50	1143.01	Hochbauten der Kirchgemeinde	57'875.00		28'937.50
50'494.85	1143.02	Heizung Neue ref. Kirche	44'182.95		6'311.90
47'330.00	1143.03	Im Moos 6	112'163.10	64'833.10	
0.00	1143.04	WC Neue Kirche UG	66'540.55	66'540.55	

Bestand am 31.12.2016			Bestand am 31.12.2017	Veränderungen	
				Zuwachs	Abgang
7'472'419.31	2	Passiven	7'786'072.78	313'653.47	
3'038'145.59	20	Fremdkapital	3'086'250.62	48'105.03	
31'418.75	200	Laufende Verpflichtungen	35'986.45	4'567.70	
28'660.55	2000.01	Kreditoren (Sammelkonto)	33'393.75	4'733.20	
0.00	2000.03	Kreditoren BVK	438.50	438.50	
1'908.20	2000.04	Kreditoren Kranken- und Unfallversicherung	1'304.20		604.00
850.00	2001	Depotgelder	850.00		
35'000.00	201	Kurzfristige Schulden	95'635.52	60'635.52	
0.00	2012	Restanzen	60'635.52	60'635.52	
35'000.00	2019	übrige kurzfristige Schulden	35'000.00		
2'750'000.00	202	Langfristige Schulden	2'750'000.00		
2'750'000.00	2021	langfristige Darlehen der KG	2'750'000.00		
181'127.30	203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	181'072.65		54.65
13'285.45	2033.01	Legat zur Verschönerung der Kirche	13'606.95	321.50	
148'462.85	2033.02	Spendfonds	147'617.75		845.10
19'379.00	2033.03	Orgelfonds	19'847.95	468.95	
16'185.54	204	Rückstellungen	0.00		16'185.54
16'185.54	2040	Rückstellungen der Laufenden Rechnung	0.00		16'185.54
24'414.00	205	Transitorische Passiven	23'556.00		858.00
24'414.00	2050	Transitorische Passiven	23'556.00		858.00

Bestand am 31.12.2016			Bestand am 31.12.2017		Veränderungen	
					Zuwachs	Abgang
4'434'273.72	23	Kapital	4'699'822.16		265'548.44	
4'434'273.72	239	Eigenkapital	4'699'822.16		265'548.44	
4'434'273.72	2390	Eigenkapital	4'699'822.16		265'548.44	

Kontengruppe 101 Guthaben		einschliesslich Restanzen		Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht			
Kontengruppe 102 Anlagen		ohne Sachwertanlagen / Konten 1023 - 1029		direkt aus der Bilanz ersichtlich sind			
Bezeichnung		Verfall	Zinsfuss %	Zins-termin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
1012 Steuerrestanzen					17'102.57		-60'635.52
	Steuern 2005				-16.57	16.57	0.00
	Steuern 2008				0.00	0.00	0.00
	Steuern 2009				-7.81	-79.80	-71.99
	Steuern 2010				-0.01	0.00	-0.01
	Steuern 2011				426.86	0.00	426.86
	Steuern 2012				656.49	1'099.10	442.61
	Steuern 2013				-9'849.03	-21'923.58	-12'074.55
	Steuern 2014				-7'784.84	-15'530.97	-7'746.13
	Steuern 2015				-4'001.07	-25'997.14	-21'996.07
	Steuern 2016				37'678.55	-15'331.72	-53'010.27
	Steuern 2017						33'394.03
							-60'635.52

Kontengruppe 204 Rückstellungen - mit Hinweisen auf Verbuchung		direkt aus der Bilanz ersichtlich sind				
Bezeichnung	Verfall	Zinsfuss %	Zins-termin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
2021 Darlehen Zürcher Kantonalbank	01.06.2020	2.73%	vierteljährlich	850'000.00		850'000.00
2021 Darlehen Zürcher Kantonalbank	08.10.2020	2.09%	vierteljährlich	900'000.00		900'000.00
2021 Darlehen Zürcher Kantonalbank	15.01.2027	1.11%	vierteljährlich	1'000'000.00		1'000'000.00
2019 Festdarlehen Zürcher Kantonalbank	18.01.2019	0.45%	vierteljährlich	35'000.00		35'000.00
2040 Rückstellung der laufenden Rechnung Sanierung BVK				16'185.54	-16'185.54	0.00
(2040 /390.4367)	4'097.60					
(2040 / 391.4367)	1'587.84					
(2040 / 392.4367)	4'097.60					
(2040 / 393.4367)	1'280.50					
(2040 / 396.4367)	5'122.00					
Auflösung per 31.12.2017						

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1143.00 Hochbauten Lineare Abschreibung Gemäss Beschluss Kirchenpflege 4.10.2012 8 Jahre Basis: 231'500.00	86'812.50		86'812.50	12.50	28'937.50		57'875.00
1143.00 Heizung Neue ref. Kirche Abschreibungsdauer 10 Jahre	50'494.85		50'494.85	10	6'311.90		44'182.95
1143.03 EFH Im Moos 6 / Anlage im Bau	47'330.00	64'833.10	112'163.10				112'163.10
1143.04 Umbau WC Neue ref. Kirche UG		73'933.95	73'933.95	10	7'393.40		66'540.55
	184'637.35	138'767.05	323'404.40		42'642.80	0.00	280'761.60

Total Abschreibungen:	42'642.80
------------------------------	------------------

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Kirchenpflege vom 4. Oktober 2017			
Gegenstand (§ 65 KSGH) Konto	Bezeichnung	Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
1023	Grundeigentum 5'202'000.00	Durchschnittzinssatz Hypotheken	2.42%
2033.01	Legat zur Verschönerung der Kirche Spendfonds Orgelfonds	Leitzins	2.42%
2033.03		Leitzins	2.42%
2033.04		Leitzins	2.42%

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungsnorm	Spezifische Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)										
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Bürgschafts-u.Darlehenggen. der ev.-ref. Landeskirche Kt. ZH	Genossenschaft	Darlehensvergabe			1			175.00		
Bürgschafts-u.Darlehenggen. der ev.-ref. Landeskirche Kt. ZH	Genossenschaft	Darlehensvergabe			1			3'660.00		
Evang.Zentrum Magliaso	Genossenschaft	Ferien-Lager und Kursort			1			4'000.00		
Öffentlich-rechtliche Verträge										

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)				
Beamtenversicherungs- kasse des Kantons Zürich	Stiftung		Pensionskasse f. Personal Eventualverpflichtung 0.00	Deckungsgrad per 31.12.100%
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
Öffentlich-rechtliche Verträge				
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				
Rumox AG	Rumox AG	3'258.00	Leasing Fotokopierer Konica Minolta Bizhub C308	

Kreditbeschluss			Kreditkontrolle				
Datum und Organ	Bruttokredit Nettokredit	B N	Konto-Nr. / Kreditbezeichnung	Kumulierte Gesamtausgaben	Saldo/Restkredit + Kredit- überschreitung –	Kumulierte Gesamteinnahmen	Abnahme der Abrechnung Datum und Organ
29.11.2015 KGV	107'000		Projektierungskredit "Im Moos 6"	47'330.00	-59'670.00	47'330.00	11.06.2017 KGV
12.02.2017 Urnenabstimmung	1'760'000		Bau Doppel Einfamilienhaus Im Moos 6	1'760'000.00	64'833.10		

Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung	Beschreibung des Inventarobjektes	Kauf oder Erstellung (+)	Veräusserung Übertragung (-)	Inventar- Nummer
	390.311	1 Brack IP Telefonie	2'352.00		
	390.311	2 Microspot Server	1'497.00		
	390.311	3 Brack Server	495.00		
	390.311	4 Digitec Zyxel	1'395.00		
	390.311				
	396.311	5 Kenwood Küchenmaschine	799.00		
	396.311	6 Tonanlage Neue ref. Kirche	14'483.00		
	396.311	7 Tonanlage Alte ref. Kirche	1'780.00		

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Legat zur Verschönerung der Kirche 2033.01						Jahresrechnung 2017	
						Soll	Haben
1. Ertrag							
1.1 Zinsen von Kapitalien							
	Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
	13'285.45	2.42	31.12.2017		Kapitalzins zu Lasten Kirchengut		321.50
1.2	Übrige Erträge						
2. Aufwand							
	Ertrags-/Aufwandüberschuss					321.50	
						321.50	321.50
3. Abschluss	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr						13'285.45
	Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-						321.50
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr						13'606.95
4. Bilanz	Zinstragend angelegte Kapitalien					13'606.95	
	Verrechnungssteuern						
	Aktivenüberschuss = Reinvermögen						13'606.95

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Spendfonds 2033.02						Jahresrechnung 2017	
						Soll	Haben
1. Ertrag							
1.1 Zinsen von Kapitalien							
	Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
	148'462.85	2.42	31.12.2017		Kapitalzins zu Lasten Kirchengut		3'592.80
1.2	Übrige Erträge						
2. Aufwand							
	995.3702				Ausgaben Spendfonds	6'172.90	
	995.4702				Einnahmen Spendfonds		1'735.00
						6'172.90	4'437.90
							6'172.90
							6'172.90
3. Abschluss	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr						148'462.85
	Aufwandüberschuss					845.10	
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr						147'617.75
4. Bilanz	Zinstragend angelegte Kapitalien					147'617.75	
	Verrechnungssteuern						
Aktivenüberschuss = Reinvermögen						→	147'617.75

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Orgelfonds 2033.03						Jahresrechnung 2017	
						Soll	Haben
1. Ertrag							
1.1 Zinsen von Kapitalien							
	Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
	19'379.00	2.42	31.12.2017		Kapitalzins zu Lasten Kirchengut		468.95
1.2	Übrige Erträge						
2. Aufwand							
	Ertrags-/Aufwandüberschuss					468.95	
						468.95	468.95
3. Abschluss	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr						19'379.00
	Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-						468.95
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr						19'847.95
4. Bilanz	Zinstragend angelegte Kapitalien					19'847.95	
	Verrechnungssteuern						
	Aktivenüberschuss = Reinvermögen					→	19'847.95

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2017 und der Sonderrechnungen bestätigt:

Ort, Datum

Urdorf, 7. März 2018

Rechnungsführer / Unterschrift

Thomas Senn, Finanzverwalter

Lisbeth Boos, Rechnungsführerin

Die Kirchenpflege hat die vorstehende Rechnung des Kirchengutes einschliesslich Fonds für das Jahr 2017 geprüft.

Die Rechnung schliesst bei einem Aufwand von Fr. 1'604'647.37 und einem Ertrag von Fr. 1'870'195.81 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 265'548.44 ab. Das Eigenkapital erhöht sich somit von Fr. 4'434'273.72 auf Fr. 4'699'822.16.

Die Sonderrechnung zur Verschönerung der Kirche weist per 31. Dezember 2017 einen Saldo von Fr. 13'606.95, der Spendfonds einen Saldo von Fr. 147'617.75 und der Orgelfonds einen Saldo von Fr. 19'847.95 auf.

An ihrer Sitzung vom 7. März 2018 hat die Kirchenpflege die Rechnung 2017 gutgeheissen und zuhanden der Kirchgemeindeversammlung verabschiedet.

Urdorf, 7. März 2018

Die Präsidentin:

Der Protokollführer:

Nicole Raisle Messmer

Axel Mathis