

Erläuterungen zum Budget 2025 der Kirchgemeinde am Rohrdorferberg

Generelles

Das Budget 2025 der Kirchgemeinde am Rohrdorferberg wurde aus folgenden Daten entwickelt:

- Konsolidiertes Budget 2023 der Kirchgemeinden Bellikon, Künten, Rohrdorf und Stetten
- Der Aufwandposten des Kontos 3612.03 «Entschädigung an Kirchgemeinerverband am Rohrdorferberg» basiert auf dem Budget 2024 des «Kirchgemeinerverband am Rohrdorferberg». Dieses Budget enthält eigene Erläuterungen.

Erläuterungen zum Budget 2025 der Kirchgemeinde am Rohrdorferberg

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
0110.3000.00	Sitzungsgelder	Durch den Zusammenschluss wird es nur noch eine Finanzkommission geben. Durch diese Synergie können CHF 1'430.00 eingespart werden.
0110.3130.01	Porto-, Telefon- + Kommunikationsgebühren	Durch den Zusammenschluss können die Wahlunterlagen zentralisiert vorbereitet und versandt werden. Durch diese Synergie kann CHF 2'000.00 eingespart werden.
0110.3170.00	Reisekosten und Spesen	Durch den Zusammenschluss wird es nur noch eine Finanzkommission geben. Durch diese Synergie kann CHF 1'600.00 eingespart werden.
0120.3000.01	Entschädigungen Kirchenpflege	Durch die grössere Aufgabenlast und die angestrebte Professionalisierung sollen folgende Entschädigungen entrichtet werden: <ul style="list-style-type: none">• Präsident*In CHF 12'000.00 / Jahr• Mitglieder*Innen CHF 9'000.00 / Jahr
0120.3000.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	Durch den Zusammenschluss wird es nur noch 6 Kirchenpfleger*Innen geben. Dadurch können CHF 1'600.00 eingespart werden.
0120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	Durch Synergien können CHF 2'800.00 eingespart werden.
0120.3170.01	Ehrenaussgaben, Repräsentationsspesen	Durch die Eliminierung von Doppelspurigkeiten und Kürzungen kann CHF 9'500.00 eingespart werden.
0120.XXXX.XX	Kosten Zusammenschluss	Da nach dem Zusammenschluss noch Kosten entstehen, werden CHF 20'000.00 im ersten Jahr budgetiert.
0220.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (allgemeine Verwaltung)	Es wird mit einer Lohnerhöhung von 2 % plus 1 % gegenüber dem Budget 2023 budgetiert.
0220.3100.00	Büromaterial	Durch einen gemeinsamen und koordinierten Einkauf können CHF 2'000.00 eingespart werden.
0220.3130.01	Porto-, Telefon- + Kommunikationsgebühren	Durch die Eliminierung von Doppelspurigkeiten können CHF 1'200.00 eingespart werden.

0220.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	Durch Synergien können CHF 1'850.00 eingespart werden.
0220.3612.01	Entschädigung für Rechnungsführung	Es müssen nicht mehr 5 Rechnungen geführt werden. Dadurch kann CHF 7'040.00 eingespart werden.
0290.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Verwaltungsliegenschaften)	Es wird mit einer Lohnerhöhung von 2 % plus 1 % gegenüber dem Budget 2023 budgetiert.
0290.3101.00	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	Durch einen gemeinsamen und koordinierten Einkauf können CHF 2'000.00 eingespart werden.
0290.3111.01	Anschaffungen Apparate/ Maschinen	Durch die Eliminierung von Doppelspurigkeiten können CHF 2'940.00 eingespart werden.
0290.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Für das Jahr 2025 wird mit tieferen Stromkosten gerechnet.
0290.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	Durch Synergien können CHF 2'000.00 eingespart werden.
0290.3140.00	Unterhalt Umgebung/ Anlagen	Durch die Eliminierung von Doppelspurigkeiten können CHF 4'300.00 eingespart werden.
0290.3144.00	Unterhalt Liegenschaften	Durch die Eliminierung von Doppelspurigkeiten können CHF 5'000.00 eingespart werden.
0290.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Fahrzeuge, Werkzeuge	Durch Synergien können CHF 1'800.00 eingespart werden.
0290.3151.01	Unterhalt Kleinmobiliar und sakrale Gegenstände	Durch Synergien können CHF 1'500.00 eingespart werden.
3501.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Seelsorge Pfarreien)	Es wird mit einer Lohnerhöhung von 2 % plus 1 % gegenüber dem Budget 2023 budgetiert.
3501.3030.01	Löhne Organisten-Aushilfen	Durch den neuen Vertrag mit den Organisten/innen werden CHF 5'500.00 eingespart.
3501.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Durch eine gemeinsame Koordinierung können CHF 1'400.00 eingespart werden.
3501.3102.01	Pfarrblatt Horizonte	Durch Synergien sollte CHF 6'600.00 eingespart werden können.
3501.3612.03	Entschädigung an Kirchgemeindeverband am Rohrdorferberg	Einsparungen zum Budget 2024 des Verbandes von CHF 41'170.00 (siehe separates Budget und untenstehende Erläuterungen).
3504.3636.00	Beiträge an private Organisationen	Durch Synergien sollten CHF 6'600.00 eingespart werden können.
3504.3638.00	Beiträge an Dritte Welt	Dieser Posten wird um 38 % gekürzt (CHF 5'200.00).
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	Bereinigte Einkommenssteuern natürliche Personen aus den Budget 2023 aller Kirchgemeinden mit einem Steuersatz von 18 %. Durch die vielen Kirchenaustritte im September 2023 wird – nicht wie üblich - pro Jahr eine Erhöhung von 0.5 % budgetiert, sondern lediglich 0.6 % für zwei Jahre.
9300.3621.50	Horizontaler Finanzausgleich	Der Finanzausgleich wird nun über die gesamten Steuereinnahmen geschuldet sein. Es wird mit einer Mehrbelastung von CHF 5'600.00 budgetiert.
9300.3621.50	Beitrag an Zentralkasse Landeskirche	Es wird mit einem Satz von 2,8 % budgetiert. Dies ergibt eine Mehrbelastung von CHF 14'000.00

Erläuterungen zum Budget 2025 Kirchengemeindeverband am Rohrdorferberg

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
3000.00	Sitzungsgelder	Es wird keinen Vorstand mehr geben. Die Kosten hierfür in der Höhe von CHF 8'500.00 können gestrichen werden.
3000.00	Sitzungsgelder	Das Instrument des Pastoralraumrates wird bis anhin nicht wie budgetiert (8 Personen) wahrgenommen. Der Aufwand wird auf 4 Personen in der Höhe von CHF 1'200.00 gekürzt.
3000.00	Sitzungsgelder	Da es weder einen Vorstand noch eine Finanzkommission mehr geben wird, kann die Position «Unvorhergesehenes» in der Höhe von CHF 3'000.00 gestrichen werden.
3000.00	Sitzungsgelder	Da es nur noch eine Rechnungsführung geben wird, sind folgende Positionen nicht mehr notwendig: <ul style="list-style-type: none"> • Finanzkommission CHF 720.00 • Einbinden Jahresrechnung CHF 300.00 • Entschädigung Rechnungsführung CHF 14'600.00
3000.00	Sitzungsgelder	Der budgetierte Betrag für den Prozess der Zusammenlegung in der Höhe von CHF 20'000.00 kann gestrichen werden. Diese Position ist im ersten Jahr des Budgets der Kirchengemeinde am Rohrdorferberg enthalten.
3010.00	Löhne Seelsorge + Sekretariat	Es wird mit einer Lohnerhöhung von 1 % gegenüber dem Budget 2024 budgetiert.
3170.00	Reisekosten und Spesen	Die Kompetenzsumme für den Vorstand und NN wird gestrichen (CHF 1'400.00).