

Jahresrechnung 2025 – Erfolgsrechnung

alle Werte in CHF

Gestufferter Erfolgsausweis		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	801'817	787'400	868'738
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	279'532	275'100	258'724
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	203'168	200'000	202'300
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (Pfarreiprojekt)	20'341	20'000	24'177
36	Transferaufwand (v.a. Beitrag an Kantonalkirche, Spenden inkl. Pfarreiprojekt)	395'855	359'200	399'940
	Total Betrieblicher Aufwand	1'700'714	1'641'700	1'753'879
40	Fiskalertrag	1'817'037	1'571'800	1'717'151
42	Entgelte	11'796	5'900	7'157
43	Verschiedene Erträge (v.a. Pfarreiprojekt)	20'257	20'000	24'104
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (Pfarreiprojekt)	30'022	20'000	21'810
46	Transferertrag	43'143	6'400	6'440
	Total Betrieblicher Ertrag	1'922'254	1'624'100	1'776'661
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	221'541	-17'600	22'782
34	Finanzaufwand (v.a. Schuldzinsen)	20'836	17'600	19'203
44	Finanzertrag (v.a. Mieteinnahmen)	116'807	123'900	112'453
	Ergebnis aus Finanzierung	95'971	106'300	93'250
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	317'511	88'700	116'032
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen							
3500	Gemeindeaufbau und Leitung	250'170	3'935	261'800	100	253'359	117
3501	Gottesdienst	199'506	0	198'200	0	286'822	
3502	Diakonie und Seelsorge	201'229	38'889	204'600	0	203'858	2'000
3503	Bildung	212'085	0	196'300	0	207'414	
3504	Kultur	68'770	0	59'100	0	53'685	
3506	Kirchliche Liegenschaften	491'911	115'970	477'700	122'900	477'287	109'620
Finanzen und Steuern							
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	5'459	1'817'037	2'300	1'571'800	281	1'717'151
9300	Finanz- und Lastenausgleich	220'725	6'005	201'200	6'000	225'093	6'005
9610	Zinsen	20'754	6'947	17'400	6'800	18'497	7'873
9690	Finanzvermögen, Übriges	662	0	700	0	872	0
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	0	0	400	0	435
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	50'363	50'363	40'100	40'100	45'987	45'987
	Total Aufwand / Ertrag	1'721'635	2'039'146	1'659'400	1'748'100	1'773'156	1'889'188
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	317'511	0	88'700	0	116'032	0
	Total	2'039'146	2'039'146	1'748'100	1'748'100	1'889'188	1'889'188

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3500 Gemeindeaufbau und Leitung

Gegenüber Budget reduzierte sich der Aufwand um CHF -11'630.- Der Rückgang erklärt sich primär durch tiefere Sachkosten.

3501 Gottesdienst

Gegenüber Budget erhöhte sich der Aufwand für diese Funktion leicht um CHF 1'306.-, was primär auf höhere Kosten für Aushilfen im Gottesdienst zurückzuführen ist.

3502 Diakonie und Seelsorge

Der Netto-Aufwand für diese Funktion liegt um CHF -42'259.- unter Budget, was primär auf eine Rückvergütung im Zusammenhang mit der Ausbildung der Seelsorgerin zurückzuführen ist.

3503 Bildung

Der Aufwand für diese Funktion liegt um CHF 15'785.- höher als budgetiert, was primär auf höhere Personalkosten zurückzuführen ist.

3504 Kultur

Der Aufwand für diese Funktion liegt um CHF 9'670.- über Budget, was auf höhere Personalkosten zurückzuführen ist.

3506 Kirchliche Liegenschaften

Der Nettoaufwand für diese Funktion liegt um CHF 21'141.- höher als budgetiert. Dies ist primär auf höhere Sachkosten und andererseits auf leicht tiefere Mieteinnahmen zurückzuführen.

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Der Nettosteuerertrag liegt im Vergleich zum Budget um CHF 242'078.- höher, was auf diverse Abweichungen zurückzuführen ist.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

Aufgrund der höheren Steuereinnahmen fallen die Abgaben an die Zentralkasse höher aus.

9610 Zinsen

Der Nettoaufwand für Zinsen steigt im Vergleich zum Budget primär aufgrund höherer Vergütungszinsen an Steuerzahlende.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen, Sachgruppen	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024
Birmensdorf Ersatz Heizung & Lüftung	61'248	0	44'330
Sanierung Wohnung Birmensdorf	120'502	180'000	0
Sanierung Herren WC Birmensdorf	63'589	0	0
Total Investitionsausgaben	245'340	180'000	44'330
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	245'340	180'000	44'330
Total Investitionseinnahmen	8'147	0	0
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-237'193	-180'000	-44'330
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Kirchliche Liegenschaften

In 2025 konnte der Ersatz der Heizung und Lüftung in Birmensdorf abgeschlossen werden. Zudem konnte in Birmensdorf eine Wohnung komplett saniert und neu vermietet werden. Und im Untergeschoss mussten die WC Anlagen kurzfristig saniert werden.

Antrag der Kirchenpflege

Die Kirchenpflege hat die vorliegende Jahresrechnung 2025 an ihrer Sitzung vom 7. April 2026 genehmigt.

Wir ersuchen die Stimmberechtigten, die Jahresrechnung 2025 der Kath. Kirchgemeinde Birmensdorf zu genehmigen.

Aesch Birmensdorf Uitikon, 7. April 2026

Namens der Kirchenpflege

sig. Stephanie Ehrensberger, Präsidentin

sig. Andreas Schächli, Finanzvorsteher