

FINANZEN

Jahresbericht
2017

Kommentare	3
Erfolgsrechnung	3
Bilanz	3
Geldflussrechnung	3
Mittelverwendung und Mittelherkunft	4
Finanzausgleich	5
Bilanz	6
Aktiven	6
Passiven	6
Erfolgsrechnung	6
Gesamtübersicht	6
Ressorts	7
Kostenstellen	7
Kostenarten	12
Anhang zu Bilanz und Erfolgsrechnung	12
Beiträge der Kirchgemeinden	13
Finanzkontrolle des Kantons Zürich / Bericht der Revisionsstelle	14
Pensionskasse für Angestellte der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Zürich	15
Römisch-katholische Zentralkonferenz der Schweiz (RKZ)	17

Jahresbericht 2017

Details zu den Finanzen

Herausgeber

Synodalrat
der Römisch-katholischen Körperschaft
des Kantons Zürich
Hirschengraben 66, 8001 Zürich
www.zhkath.ch

Redaktion

Bereich Finanzen und Liegenschaften

Koordination

Kommunikationsstelle der Katholischen Kirche im Kanton Zürich
044 266 12 32 info@zhkath.ch

Gestaltung: Liz Ammann Grafik Design, Zürich

Druck: Staffel Medien AG, Zürich

Papier: Gedruckt auf FSC-zertifiziertem Papier

Auflage: 1200 Exemplare

Erfolgsrechnung

Der Voranschlag 2017 der Körperschaft sah bei einem Aufwand von 60'615'300 Franken und einem Ertrag von 60'705'000 Franken einen Aufwandüberschuss von 89'700 Franken vor. Die Jahresrechnung 2017 der Zentralkasse weist nun bei einem Ertrag von 63'459'026.42 Franken sowie einem Aufwand von 59'354'184.48 Franken einen Ertragsüberschuss von 4'104'841.94 Franken aus.

Zu diesem Ergebnis haben auf der Ertragsseite in erster Linie die höheren Beiträge der Kirchgemeinden im Umfang von 1,269 Millionen Franken beigetragen. Das für die Beitragsbemessung 2017 massgebliche Steueraufkommen 2016 der Kirchgemeinden hat gegenüber dem Vorjahr um 6,7 Prozent zugenommen. Bei den natürlichen Personen war eine Erhöhung von 4,3 Prozent zu verzeichnen, während bei den juristischen Personen ein Zuwachs um 10,5 Prozent stattfand (immer einfache Staatssteuer zu 100 Prozent). Ebenfalls auf der Ertragsseite ist der nicht budgetierte Nettoerlös aus dem Verkauf der Finanzliegenschaft Haus Erika in Gonten im Umfang von 0,432 Millionen Franken ausgewiesen. Der Synodalrat hat diese Liegenschaft nach 25 Jahren Besitztum an die katholische Kirchgemeinde Gonten verkauft und damit wohl einen würdigen neuen Eigner gefunden. Auf der Aufwandseite sind gegenüber dem Budget Minderaufwendungen von total 1,261 Millionen Franken zu verzeichnen. Der budgetierte Personalaufwand wurde insgesamt um 1,175 Millionen Franken unterschritten. Zum Teil wurde die Einstellung von budge-

tiertem Personal zu einem späteren Zeitpunkt als geplant vorgenommen, zum Teil konnten bei Stellenwechseln die frei gewordenen Stellen nicht sofort wieder besetzt werden. Bei den Sachkosten sind vor allem beim baulichen Unterhalt sowie bei den Veranstaltungen und Spesen tiefere Kosten zu verzeichnen. Gegenüber dem Budget höhere, aber erfolgsneutrale Aufwendungen sind im Umfang von 0,891 Millionen Franken beim Finanzausgleich (Beiträge und Fondseinlage) entstanden.

Bilanz

Die Bilanzsumme hat sich im Berichtsjahr um 5,388 Millionen Franken auf 56,645 Millionen Franken erhöht. Auf der Aktivseite hat der Bestand an flüssigen Mitteln und kurzfristigen Geldmarktanlagen um 1,382 Millionen Franken leicht zugenommen. Auf der einen Seite resultierte vor allem durch den Ertragsüberschuss ein Liquiditätszuwachs, andererseits hat der Debitorenbestand aufgrund der tieferen Akontozahlungen der Gemeinden um 2,505 Millionen Franken zugenommen. Zudem wurden für den Neubau an der Pflingstweidstrasse Investitionsausgaben im Umfang von 2,260 Millionen Franken ausgegeben (davon 2,180 Millionen Franken für die Grundstücksübertragung) und für die Bauvollendung der Finanzliegenschaft Friedaustasse 12 deren 0,349 Millionen Franken. Aus dem Verkauf der Finanzliegenschaft Haus Erika in Gonten resultiert ein Nettoerlös von 0,432 Millionen Franken. Der Buchwert der Finanzliegenschaften stieg im Rechnungsjahr 2017

Geldflussrechnung

Die Geldflussrechnung stellt die Veränderung der flüssigen Mittel aufgrund der Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit dar.

	2017	2016
	CHF	CHF
Geldflussrechnung		
Jahresgewinn	4 104 842	2 021 191
Abschreibungen	911 217	1 005 015
Veränderung kurzfristige Forderungen	-2 505 093	1 069 489
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen	117 889	-116 632
Veränderung kurzfristige Verpflichtungen	-90 941	193 828
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen	-102 250	57 031
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	2 435 664	4 229 922
Neubewertung Finanzliegenschaften		-1 320 713
Veränderung Fonds	1 476 368	596 368
Investitionen Verwaltungliegenschaften	-2 260 234	-489 115
Investitionen Finanzliegenschaften (*)	-356 599	-3 207 963
Desinvestition Verwaltungliegenschaften (*)	7 400	
Desinvestition Finanzliegenschaften (**)	80 101	
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-2 529 331	-3 697 078
Veränderung flüssige Mittel	1 382 701	-191 501
Stand Fonds flüssige Mittel 1. Januar	29 359 238	29 550 739
Stand Fonds flüssige Mittel 31. Dezember	30 741 939	29 359 238
Veränderung flüssige Mittel	1 382 701	-191 501

(*) Davon CHF 7400 Umwidmung Birmensdorferstrasse 48–52 vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen (**) inkl. Mobilien

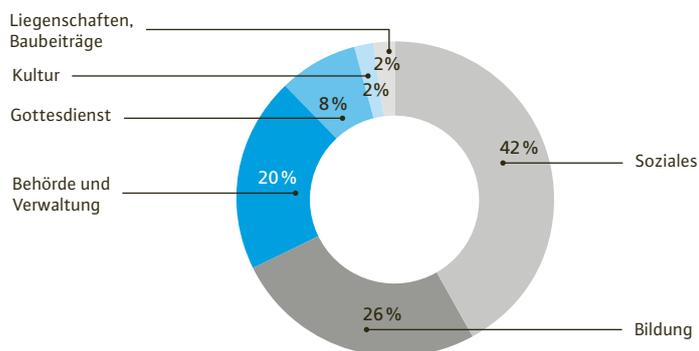
von 5,811 Millionen Franken auf 6,087 Millionen Franken. Bei den Verwaltungsliegenschaften sind Investitionen von 2,260 Millionen Franken angefallen. Nach Vornahme der ordentlichen Abschreibungen von 0,911 Millionen Franken weisen diese per Bilanzstichtag einen Buchwert von 10,381 Millionen Franken aus. Bei den Passiven haben das kurzfristige Fremdkapital und die transitorischen Passiven leicht abgenommen. Der Bestand in den diversen Fonds hat durch die Äufnung des Finanzausgleichsfonds um 1,467 Millionen Franken zugenommen. Wie im Vorjahr werden auf Empfehlung der kantonalen Finanzkontrolle im Anhang zur Bilanz die zugesicherten, aber noch nicht bilanzierten Baubeiträge an die Kirchgemeinden ausgewiesen. Diese betragen per Bilanzstichtag 1,240 Millionen Franken. Das Eigenkapital der Körperschaft erhöht sich um den Ertragsüberschuss und erreicht damit Ende 2017 einen Stand von 47 752 709.02 Franken.

Gliederung der Erfolgsrechnung nach Tätigkeitsprogramm

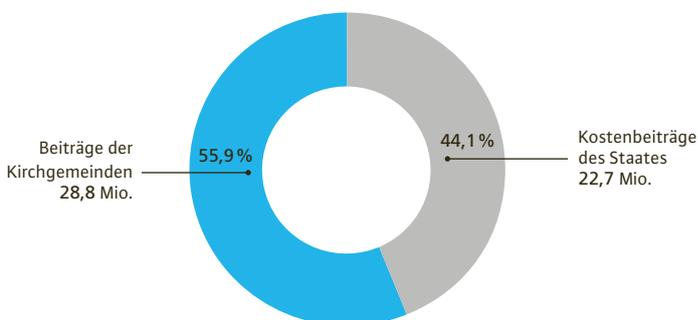
Eine Gliederung der Erfolgsrechnung 2017 nach den Tätigkeitsprogrammen ergibt folgendes Bild:

	Rechnung 2017
Soziales	19 871 226.70
Bildung	12 276 226.53
Kultur	756 226.47
Gottesdienst, kultischer Aufwand	3 816 609.42
Behörde, Verwaltung, Kommunikation, Übriges	9 686 161.15
Liegenschaften, Baubeiträge der Kirchgemeinden	958 605.79
Mittelverwendung nach Tätigkeitsprogramm	47 365 056.06
Beiträge der Kirchgemeinden	-28 769 898.00
Kostenbeiträge des Staates	-22 700 000.00
Mittelherkunft	-51 469 898.00
Ertragsüberschuss	-4 104 841.94

Mittelverwendung



Mittelherkunft



Erfolgsrechnung nach Ressort

Der Synodalrat hat zu Beginn der letzten Legislaturperiode eine veränderte Ressortstruktur eingeführt. Die folgende Tabelle zeigt die Nettoaufwendungen bzw. Nettoerträge der einzelnen neu strukturierten Ressorts.

in CHF	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
Präsidiales	11 925 530.86	12 428 550	11 926 127.55
Jugend- und Spezialseelsorge	9 462 203.58	10 137 000	9 426 565.05
Migrantenseelsorge	7 703 046.53	8 269 800	7 863 805.40
Ökumenische Seelsorge	1 511 798.52	1 566 100	1 593 453.12
Soziales	4 721 239.06	4 811 250	4 609 921.38
Bildung	5 892 115.15	6 070 300	5 896 883.90
Kommunikation und Kultur	3 736 627.51	4 062 600	3 851 676.91
<i>Beiträge der Kirchgemeinden</i>	-28 769 898.00	-27 500 000	-26 205 356.00
<i>Staatsbeitrag</i>	-22 700 000.00	-22 700 000	-22 700 000.00
<i>Übriges</i>	1 709 190.24	1 961 300	854 970.93
Finanzen und Liegenschaften	-49 760 707.76	-48 238 700	-48 050 385.07
Personal	703 304.61	803 400	860 760.27
	-4 104 841.94	-89 700	-2 021 191.49

Finanzausgleich

Der Finanzausgleich soll es auch den finanzschwachen Kirchgemeinden ermöglichen, ihren pastoralen Auftrag und ihr Gemeindeleben mit einem tragbaren Steuersatz zu finanzieren. Er ist solidarisch und wird ausschliesslich mittels Steuerkraftabschöpfung bei den finanzstarken Kirchgemeinden finanziert. Als finanzstark gelten jene Kirchgemeinden, deren Steuerkraft über dem Durchschnitt liegt. Der Finanzausgleich wird wie die Beiträge der Kirchgemeinden an die Körperschaft auf der Basis der Jahresrechnungen des Vorjahres berechnet.

Das Kantonsmittel der relativen Steuerkraft 2016 hat sich vor allem aufgrund des Zuwachses bei den juristischen Personen gegenüber dem Vorjahr nochmals markant erhöht, nämlich von 4288 Franken auf 4581 Franken oder um 6,8 Prozent. Die relative Steuerkraft der finanzstärksten Kirchgemeinde Zollikon erreichte dabei den über sechsfachen Wert des in der finanzschwächsten Kirchgemeinde Wald ausgewiesenen Werts.

Im Berichtsjahr wurden an 19 Kirchgemeinden – zwei mehr als 2016 – Normaufwandsausgleichsbeiträge in der Höhe von 4,724 Millionen Franken ausgerichtet. Zusammen mit den beiden von der Synode be-

schlossenen Sonderbeiträgen an die Kirchgemeinden Rheinau und Embrach insgesamt 4,864 Millionen Franken.

Finanziert wurde der Finanzausgleich durch Steuerkraftabschöpfung bei den finanzstarken Kirchgemeinden in der Höhe von 6,331 Millionen Franken. 1,467 Millionen Franken wurden dem Fonds für den Finanzausgleich zugewiesen, der damit per 31. Dezember 2017 einen Stand von 3,094 Millionen Franken ausweist. Diese Mittel sind ausschliesslich für den Finanzausgleich bestimmt und können Schwankungen bei den Ausgleichszahlungen bzw. bei der Steuerkraftabschöpfung ausgleichen.

Die Steuerfussdisparität zwischen den einzelnen Kirchgemeinden ist trotz der hohen Solidaritätsleistung der steuerkräftigen Kirchgemeinden nach wie vor hoch. In 8 Kirchgemeinden beträgt der Steuerfuss 8 Prozent bzw. 9 Prozent, während 6 Kirchgemeinden einen bis zu doppelt so hohen Steuerfuss von 15 Prozent (4 Kirchgemeinden) bzw. 16 Prozent (2 Kirchgemeinden) aufweisen. Das gewogene Mittel betrug im Berichtsjahr 11,49 Prozent, der Medianwert liegt bei 12 Prozent.

Normaufwandsausgleich

Kirchgemeinde	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Andelfingen-Feuerthalen	479 401	426 330
Bauma	373 230	380 501
Elgg	218 614	250 284
St. Petrus-Embrachertal	293 955	253 723
Glattfelden-Eglisau-Rafz	328 292	402 894
Hausen-Mettmenstetten	361 704	378 839
Hinwil	46 905	60 008
Hirzel-Schönenberg-Hütten	322 086	296 300
Hombrechtikon	53 058	
Oberengstringen	148 736	137 654
Pfungen	31 189	24 936
Rheinau	187 420	194 787
Richterswil	169 485	6 338
Rickenbach-Seuzach	15 213	
Rüti	341 671	385 766
Turbenthal	305 640	309 466
Wald	527 493	503 572
Wetzikon	398 127	620 229
Winterthur		623 255
Zell	122 163	
Total	4 724 382	5 254 882

Steuerkraftabschöpfung

Kirchgemeinde	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Adliswil	28 263	
Birmensdorf		308
Herrliberg	61 102	66 041
Horgen	274 525	146 648
Kilchberg	142 512	131 294
Kloten	29 876	379 188
Küsnacht-Erlenbach	334 386	461 338
Meilen	120 222	95 034
Opfikon	298 733	316 925
Stäfa		38
Schlieren	36 623	
Thalwil-Rüschlikon	87 840	70 272
Wallisellen	179 318	237 981
Zollikon-Zumikon	340 188	295 036
Zürich-Stadt	4 398 162	3 739 947
Total	6 331 750	5 940 050

Übersicht

Normaufwandsausgleich	4 724 382	
Sonderbeitrag Rheinau und Embrach	140 000	
Steuerkraftabschöpfung		6 331 750
Zuweisung an Finanzausgleichsfonds	1 467 368	
Total Finanzausgleich	6 331 750	6 331 750

Bilanz per 31. Dezember 2017

		31.12.2017	31.12.2016
Aktiven		CHF	CHF
	<i>Kassa</i>	10 053.20	9 018.20
	<i>PC</i>	530 402.07	165 196.09
	<i>Banken</i>	10 201 483.46	9 185 023.91
	<i>kurzfristige Geldmarktanlagen</i>	20 000 000.00	20 000 000.00
Flüssige Mittel		30 741 938.73	29 359 238.20
	<i>Kontokorrente</i>	581 732.01	535 286.37
	<i>Beiträge der Kirchgemeinden</i>	6 590 395.00	4 122 331.00
	<i>Debitoren</i>	2 103 086.96	2 112 503.47
Guthaben		9 275 213.97	6 770 120.84
Immobilien		6 087 564.70	5 811 066.20
Mobilien		0.00	1.00
Transitorische Aktiven		159 705.28	277 594.17
Finanzvermögen		46 264 422.68	42 218 020.41
Darlehen und Beteiligungen		3.00	3.00
Immobilien		10 381 018.00	9 039 401.00
Mobilien		3.00	3.00
Verwaltungsvermögen		10 381 024.00	9 039 407.00
Total Aktiven		56 645 446.68	51 257 427.41

		CHF	CHF
Passiven		CHF	CHF
	<i>Kreditoren</i>	2 915 773.30	2 922 831.39
	<i>übrige Verpflichtungen</i>	1 228 677.71	1 413 192.88
Kurzfristiges Fremdkapital		4 144 451.01	4 336 024.27
Transitorische Passiven		111 027.45	112 644.86
Fonds		4 637 259.20	3 160 891.20
Fremdkapital		8 892 737.66	7 609 560.33
	<i>Eigenkapital 31.12.2016</i>	43 647 867.08	43 647 867.08
	<i>Ertragsüberschuss 2017</i>	4 104 841.94	
Eigenkapital		47 752 709.02	43 647 867.08
Total Passiven		56 645 446.68	51 257 427.41

	Rechnung 2017		Saldo	Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag		Saldo	Saldo		
Gesamtübersicht	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	
Total Ertrag ohne Beiträge Kirchgemeinden		34 689 128.42		33 205 000	34 936 133.31		
Total Aufwand	59 354 184.48		-24 665 056.06	-60 615 300	-59 120 297.82		
Beiträge Kirchgemeinden		28 769 898.00		27 500 000	26 205 356.00		
Ertragsüberschuss	4 104 841.94			-89 700	-2 021 191.49		
Total	63 459 026.42	63 459 026.42		0	0		
Eigenkapital zu Jahresbeginn		43 647 867.08		43 647 867	41 626 675.59		
Ertragsüberschuss		4 104 841.94		89 700	2 021 191.49		
Eigenkapital zu Jahresende		47 752 709.02		43 737 567	43 647 867.08		

Erfolgsrechnung 2017

Zusammenfassung nach Ressort	Rechnung 2017			Voranschlag 2017	Rechnung 2016
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Saldo	Saldo
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
1 Präsidiales	12 024 986.76	99 455.90	11 925 530.86	12 428 550	11 926 127.55
2 Jugend- und Spezialseelsorge	10 486 807.43	1 024 603.85	9 462 203.58	10 137 000	9 426 565.05
3 Migrantenseelsorge	8 081 687.93	378 641.40	7 703 046.53	8 269 800	7 863 805.40
4 Ökumenische Seelsorge	1 917 241.85	405 443.33	1 511 798.52	1 566 100	1 593 453.12
5 Soziales	5 171 731.86	450 492.80	4 721 239.06	4 811 250	4 609 921.38
6 Bildung	5 971 121.64	79 006.49	5 892 115.15	6 070 300	5 896 883.90
7 Kommunikation und Kultur	3 748 552.06	11 924.55	3 736 627.51	4 062 600	3 851 676.91
8 Finanzen und Liegenschaften	11 203 318.14	60 964 025.90	-49 760 707.76	-48 238 700	-48 050 385.07
9 Personal	748 736.81	45 432.20	703 304.61	803 400	860 760.27
Total	59 354 184.48	63 459 026.42	-4 104 841.94	-89 700	-2 021 191.49

Kostenstelle	Rechnung 2017			Voranschlag 2017	Rechnung 2016
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Saldo	Saldo
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
1 Präsidiales	12 024 986.76	99 455.90	11 925 530.86	12 428 550	11 926 127.55
610 RKZ	2 474 772.42	0.00	2 474 772.42	2 479 500	2 407 136.25
622 Europäische Bischofskonferenz	35 000.00	0.00	35 000.00	35 000	35 000.00
640 Auslandhilfe	0.00	0.00	0.00	0	100 000.00
738 Gemeindefusionen	0.00	0.00	0.00	50 000	15 000.00
739 Dienstleistungszentrum Kirchengemeinden	83 918.67	0.00	83 918.67	100 000	0.00
810 Bistumskasse	978 900.00	0.00	978 900.00	985 700	976 700.00
820 Generalvikariat	1 673 330.54	52 033.60	1 621 296.94	1 692 400	1 625 470.84
822 Dekane	223 032.45	0.00	223 032.45	225 000	219 951.10
910 Synode	648 702.47	0.00	648 702.47	706 550	629 978.88
913 Rekurskommission	315 937.69	0.00	315 937.69	419 700	356 799.71
915 Synodalrat	923 371.86	4 577.20	918 794.66	948 000	912 166.66
920 Verwaltung	3 752 996.48	16 623.70	3 736 372.78	3 838 100	3 789 022.35
921 EDV	357 025.78	26 221.40	330 804.38	345 600	337 126.86
928 Verschiedene Ausgaben	7 504.15	0.00	7 504.15	18 000	14 324.85
935 Diözesane Schlichtungsstelle	0.00	0.00	0.00	5 000	0.00
937 Fürsorgefonds	0.00	0.00	0.00	0	50 000.00
946 Jubiläum 50 Jahre Körperschaft	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000	300 000.00
960 Honorare und Gutachten	243 710.95	0.00	243 710.95	250 000	154 790.85
965 Freier Kredit	6 783.30	0.00	6 783.30	30 000	2 659.20
2 Jugend- und Spezialseelsorge	10 486 807.43	1 024 603.85	9 462 203.58	10 137 000	9 426 565.05
208 Jugendkirche Jenseits	719 070.13	223 094.95	495 975.18	539 300	511 461.49
210 Jugendseelsorge	1 636 220.18	56 216.35	1 580 003.83	1 695 300	1 536 907.72
212 Pro Juventute (ehemals MIRA)	2 500.00	0.00	2 500.00	5 000	5 000.00
213 Roundabout	37 500.00	0.00	37 500.00	37 500	25 000.00

Kostenstelle	Rechnung 2017			Voranschlag 2017	Rechnung 2016
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Saldo	Saldo
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
214 Blauring und Jungwacht	161 377.50	0.00	161 377.50	163 800	228 500.00
216 Pfadfinder St. Georg ZH	7 500.00	0.00	7 500.00	7 500	7 500.00
217 Pfadfinder SUSO Winterthur	2 500.00	0.00	2 500.00	2 500	2 500.00
220 Mittelschulseelsorge	1 611 316.77	680 907.00	930 409.77	1 026 100	941 788.59
230 Studentenseelsorge	515 000.00	0.00	515 000.00	515 000	515 000.00
250 Konvertitenseelsorge	6 970.27	0.00	6 970.27	10 000	6 834.70
260 Behindertenseelsorge	821 433.45	21 032.75	800 400.70	896 900	927 191.90
270 Spital- und Klinikseelsorge	4 455 697.10	43 352.80	4 412 344.30	4 737 000	4 297 889.31
271 Priesterpikettendienst	81 259.49	0.00	81 259.49	86 300	84 315.04
272 HIV/ Aidsseelsorge	337 932.24	0.00	337 932.24	334 800	323 676.30
273 Lehrstuhl Spiritual Care	70 530.30	0.00	70 530.30	60 000	0.00
275 Zürcher Höhenklinik Davos Clavadel	20 000.00	0.00	20 000.00	20 000	13 000.00
3 Migrantenseelsorge	8 081 687.93	378 641.40	7 703 046.53	8 269 800	7 863 805.40
307 Missioni cattoliche di Lingua Italiana	3 293 351.20	66 169.15	3 227 182.05	3 528 600	3 432 941.32
320 MC de Langue Française	885 725.82	93 754.25	791 971.57	797 000	785 482.59
330 MC-Española	1 289 201.33	89 016.60	1 200 184.73	1 253 200	1 200 514.33
340 Portugiesenseelsorge	635 320.02	27 556.00	607 764.02	621 400	575 000.67
345 Englischsprachigenseelsorge	391 324.99	610.00	390 714.99	435 300	407 340.19
351 Kroatenseelsorge	959 925.31	87 535.40	872 389.91	901 000	862 990.54
353 Albanerseelesorge Ostschweiz	129 628.40	0.00	129 628.40	127 600	114 627.70
355 Ungarenseelsorge	182 142.74	14 000.00	168 142.74	167 800	161 761.73
358 Polenseelsorge	161 667.48	0.00	161 667.48	184 400	171 765.79
374 Syro-Malabaren	28 500.00	0.00	28 500.00	28 500	28 500.00
375 Weitere Migrationsgemeinden	71 022.05	0.00	71 022.05	100 000	60 655.45
390 Sprachkurse, Praktika usw. für Migrantenseelsorge	35 800.34	0.00	35 800.34	100 000	49 986.29
395 Allg. Migrantenseelsorge	18 078.25	0.00	18 078.25	25 000	12 238.80
4 Ökumenische Seelsorge	1 917 241.85	405 443.33	1 511 798.52	1 566 100	1 593 453.12
120 Zürcher Telebibel	16 000.00	0.00	16 000.00	16 000	16 000.00
122 Weltgebetstag	1 000.00	0.00	1 000.00	1 000	1 000.00
205 Elternbriefe	0.00	9 705.63	-9 705.63	-14 000	-9 557.89
265 Gefängnisseelsorge	327 574.93	158 000.00	169 574.93	199 500	160 870.90
266 Gefangenenseelsorge Regensdorf	0.00	0.00	0.00	0	11 500.00
268 Polizeiseelsorge	163 863.51	126 275.50	37 588.01	38 000	36 961.00
278 Notfallseelsorge	109 314.01	0.00	109 314.01	120 000	109 755.24
280 Flughafenkirche	209 444.23	0.00	209 444.23	205 200	280 058.63
285 Bahnhofkirche	243 669.11	111 462.20	132 206.91	130 400	129 476.40
291 Ökumenische Eheberatung	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000	800 000.00
295 Seelsorge.net	20 000.00	0.00	20 000.00	20 000	20 000.00
413 Förderung Projekte Freiwilligenarbeit	5 405.90	0.00	5 405.90	20 000	17 259.60
824 Kantonaler Seelsorgerat	20 970.16	0.00	20 970.16	30 000	20 129.24

Kostenstelle	Rechnung 2017			Voranschlag 2017	Rechnung 2016
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	Saldo CHF
5 Soziales	5 171 731.86	450 492.80	4 721 239.06	4 811 250	4 609 921.38
242 Kabel, Lehrlingsseelsorge	900 985.68	450 492.80	450 492.88	479 950	432 199.17
245 DFA, Die kirchliche Fachstelle bei Arbeitslosigkeit, Zürich	793 470.00	0.00	793 470.00	819 000	601 885.40
246 DFA, Die kirchliche Fachstelle bei Arbeitslosigkeit, Uster	0.00	0.00	0.00	0	52 386.15
247 Stellennetz	4 500.00	0.00	4 500.00	4 500	4 500.00
248 DFA, Die kirchliche Fachstelle bei Arbeitslosigkeit, Winterthur	0.00	0.00	0.00	0	105 665.42
255 Die Dargebotene Hand, Zürich	190 000.00	0.00	190 000.00	190 000	190 000.00
256 Die Dargebotene Hand, Winterthur	15 000.00	0.00	15 000.00	15 000	15 000.00
262 Pränatale Diagnostik	0.00	0.00	0.00	0	17 500.00
279 Asylzentrenseelsorge	80 033.18	0.00	80 033.18	112 300	52 136.34
410 Caritas Zürich	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000	2 500 000.00
411 Beratungsstelle für Asylsuchende	245 000.00	0.00	245 000.00	215 000	218 790.00
418 Berufslehr-Verbund Zürich	25 000.00	0.00	25 000.00	25 000	25 000.00
420 Pro Filia	145 000.00	0.00	145 000.00	145 000	145 000.00
432 Eltern in Not	3 000.00	0.00	3 000.00	3 000	3 000.00
433 Frauenberatung: sexuelle Gewalt	1 000.00	0.00	1 000.00	1 000	1 000.00
435 FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration	20 000.00	0.00	20 000.00	20 000	20 000.00
451 Ethikprojekte	32 443.00	0.00	32 443.00	40 000	20 677.95
470 Arche Zürich	25 000.00	0.00	25 000.00	30 000	23 800.00
480 Flüchtlingsprojekte Kirchgemeinden	160 300.00	0.00	160 300.00	179 000	178 880.95
520 Kantonalverband KAB	2 500.00	0.00	2 500.00	2 500	2 500.00
650 Einmalige soziale Beiträge*	28 500.00	0.00	28 500.00	30 000	0.00
6 Bildung	5 971 121.64	79 006.49	5 892 115.15	6 070 300	5 896 883.90
110 Fachstelle für Religionspädagogik	1 075 671.34	79 006.49	996 664.85	1 112 200	1 009 503.57
290 Eheseminar	49 000.00	0.00	49 000.00	49 000	52 000.00
430 Beratungs- und Begleitungsstelle tandem	90 000.00	0.00	90 000.00	90 000	90 000.00
510 Paulus Akademie	1 158 500.00	0.00	1 158 500.00	1 158 500	1 158 500.00
515 Raumsubventionierung für Bildungsveranstaltungen	17 658.30	0.00	17 658.30	28 000	23 495.00
530 KFB Katholischer Frauenbund, Zürich	230 000.00	0.00	230 000.00	230 000	200 000.00
560 ZIID Zürcher Institut für interreligiösen Dialog	120 000.00	0.00	120 000.00	120 000	120 000.00
570 Katholische Schulen	2 600 000.00	0.00	2 600 000.00	2 600 000	2 600 000.00
575 Mitfinanzierung ökumenische Ausbildung Kirchenmusik	117 692.00	0.00	117 692.00	170 000	131 985.33
815 Diözesane Aus- und Weiterbildung	512 600.00	0.00	512 600.00	512 600	511 400.00

*bis 2016 unter Ressort Finanzen und Liegenschaften

Kostenstelle	Rechnung 2017			Voranschlag 2017	Rechnung 2016
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Saldo	Saldo
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
7 Kommunikation und Kultur	3 748 552.06	11 924.55	3 736 627.51	4 062 600	3 851 676.91
111 Relimedia	410 800.00	0.00	410 800.00	410 800	395 400.00
150 forum	2 918 380.54	0.00	2 918 380.54	3 174 400	2 942 074.26
293 Hochzeitsmesse	23 849.10	11 924.55	11 924.55	13 000	12 135.50
294 Familienmesse «FAMEXPO»	13 837.90	0.00	13 837.90	17 400	13 340.45
542 TVZ, Lektoratsstelle	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000	129 900.00
545 Theater 58	0.00	0.00	0.00	0	20 000.00
548 Kultursponsoring	125 500.00	0.00	125 500.00	130 000	0.00
550 Kirche und Umwelt	7 804.70	0.00	7 804.70	26 000	23 690.80
565 Zürcher Forum der Religionen	0.00	0.00	0.00	0	19 000.00
566 Interreligiöser Dialog	19 000.00	0.00	19 000.00	25 000	0.00
618 Katholisches Medienzentrum	0.00	0.00	0.00	0	20 000.00
945 Öffentlichkeitsarbeit	179 379.82	0.00	179 379.82	216 000	276 135.90
8 Finanzen und Liegenschaften	11 203 318.14	60 964 025.90	-49 760 707.76	-48 238 700	-48 050 385.07
013 Friedaustrasse 12	80 928.70	327 212.00	-246 283.30	-190 500	77 685.20
014 Haus Erika, Gonten	3 003.00	432 334.00	-429 331.00	5 500	4 341.18
015 Neptunstrasse 38	41 507.37	167 943.50	-126 436.13	-84 800	-686 003.47
016 Wiedingstrasse 46	74 729.84	155 995.60	-81 265.76	-70 000	-745 820.70
017 Birmensdorferstrasse 48/52	100.00	24 307.26	-24 207.26	0	0.00
032 Auf der Mauer 13	48 834.50	146 120.10	-97 285.60	-78 200	-92 527.20
033 Bederstrasse 76	30 841.80	179 549.00	-148 707.20	-127 000	-144 519.07
034 Birmensdorferstrasse 48/52	27 380.05	124 925.35	-97 545.30	-108 700	-125 964.00
035 Brandschenkestrasse 12/14	37 588.35	185 000.00	-147 411.65	-140 200	-160 959.85
037 Hirschengraben 66	210 570.75	418 420.40	-207 849.65	-192 400	-227 814.41
038 Hirschengraben 70/72	116 497.92	401 078.40	-284 580.48	-249 400	-223 174.07
040 Schlossgasse 32	15 496.50	114 298.05	-98 801.55	-74 000	-96 895.90
041 Schrennengasse 26	266 451.02	58 078.90	208 372.12	207 900	-43 027.25
043 Schienhutgasse 7	408 297.50	135 298.80	272 998.70	516 300	-15 595.25
044 Pfingstweidstrasse	1 026 896.15	0.00	1 026 896.15	999 900	1 082 284.70
500 Haus der Stille in Rheinau	125 017.00	0.00	125 017.00	126 000	120 057.95
650 Einmalige kulturelle und soziale Beiträge	0.00	0.00	0.00	0	74 560.00
651 Nicht budgetierte, einmalige Beiträge Synodalrat	264 170.00	0.00	264 170.00	0	279 313.70
652 Nicht budgetierte, einmalige Beiträge Synode	600 000.00	0.00	600 000.00	0	650 000.00
710 Beiträge der Kirchgemeinden	0.00	28 769 898.00	-28 769 898.00	-27 500 000	-26 205 356.00
730 Finanzausgleich	6 331 750.00	6 331 750.00	0.00	0	0.00
735 Steuerfussausgleich Gachnang Thurgau	-21 417.00	0.00	-21 417.00	10 000	0.00
750 Baubeiträge	1 440 043.70	0.00	1 440 043.70	1 650 000	1 352 168.75
900 Kostenbeiträge des Staates	0.00	22 700 000.00	-22 700 000.00	-22 700 000	-22 700 000.00

Kostenstelle	Rechnung 2017			Voranschlag 2017	Rechnung 2016
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	Saldo CHF
923 Centrum 66	70 326.64	5 733.75	64 592.89	44 600	47 628.81
970 Kapitaldienst	4 304.35	270 788.94	-266 484.59	-283 700	-243 450.14
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge/Berichtigungen	0.00	15 293.85	-15 293.85	0	-27 318.05
9 Personal	748 736.81	45 432.20	703 304.61	803 400	860 760.27
522 Sakristanenverein	2 000.00	0.00	2 000.00	2 000	2 000.00
523 Haushälterinnen	1 100.00	0.00	1 100.00	1 100	1 100.00
840 Studienurlaub für Seelsorger	70 151.20	0.00	70 151.20	180 000	305 503.35
841 Kommunikationskampagne Berufungspastoral	30 000.00	0.00	30 000.00	30 000	50 000.00
844 Stipendienfonds der Katholischen Kirche im Kanton Zürich	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000	50 000.00
845 Bildungsfonds	41 000.00	16 000.00	25 000.00	25 000	10 000.00
846 Praktikumsbeitrag	229 449.35	0.00	229 449.35	180 000	122 631.00
852 Ergänzungsrenten, Pensionskasse Geistliche	12 000.00	0.00	12 000.00	12 500	12 000.00
936 Personalombudsstelle	182 777.52	0.00	182 777.52	186 000	193 109.30
938 Personalförderung	89 388.22	19 840.00	69 548.22	102 800	91 850.46
950 Versicherungen	21 255.72	9 592.20	11 663.52	14 000	10 584.86
952 Beiträge an Dienstaltersgeschenke Kirchengemeinden	19 614.80	0.00	19 614.80	20 000	11 981.30

Kostenarten	Rechnung 2017			Voranschlag 2017	Rechnung 2016
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Saldo	Saldo
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Total Kostenarten	59 354 184.48	63 459 026.42	-4 104 841.94	-89 700	-2 021 191.49
Personalaufwand	22 001 775.80		22 001 775.80	23 177 500	22 491 956.13
Sachaufwand	6 054 503.46		6 054 503.46	7 115 450	5 543 328.06
Passivzinsen	13.35		13.35	0	19.95
Abschreibungen	911 216.55		911 216.55	917 100	1 005 014.90
Finanzausgleichsbeiträge	4 864 382.00		4 864 382.00	5 440 000	5 394 882.00
Beiträge	22 568 434.32		22 568 434.32	22 450 850	22 593 111.13
Fondszuweisungen	1 492 368.00		1 492 368.00	25 000	605 168.00
Interne Verrechnungen	1 461 491.00		1 461 491.00	1 489 400	1 486 200.00
Vermögenserträge		1 694 548.30	-1 694 548.30	-1 237 600	-2 169 360.00
Entgelte		665 833.32	-665 833.32	-516 500	-667 091.15
Beiträge Institutionen, Beiträge Kirchengemeinden, Steuerkraftabschöpfung		36 181 062.25	-36 181 062.25	-34 063 500	-33 306 490.71
Entnahme Fonds		16 000.00	-16 000.00	0	-8 000.00
Staatsbeiträge		23 424 797.70	-23 424 797.70	-23 398 000	-23 476 411.75
Interne Verrechnungen		1 461 491.00	-1 461 491.00	-1 489 400	-1 486 200.00
Neutraler Aufwand/Ertrag	0.00	15 293.85	-15 293.85	0	-27 318.05

Anhang zu Bilanz und Erfolgsrechnung 2017 der Zentralkasse

Staatsbeiträge 2017	CHF	Baubeiträge 2017 Kirchengemeinden	CHF
Die Körperschaft erhielt 2017 folgende Staatsbeiträge:		a) Geleistete Akonto- und Schlusszahlungen 2016 gemäss Konto 750, Baubeiträge	1 440 043.70
a) Kostenbeiträge des Staates gemäss dem Kirchengesetz	22 700 000.00	b) Offene, nicht bilanzierte Baubeiträge	1 240 793.00
b) Gefängnisseelsorge	158 000.00		
c) Mittelschulseelsorge Lehrauftragsentschädigungen	566 797.70		
	23 424 797.70		

Beiträge der Kirchengemeinden 2015 – 2017

	2017	2016	2015
Kirchengemeinden	CHF	CHF	CHF
Adliswil	466 117.00	379 067.00	334 166.00
Affoltern am Albis	241 391.00	227 590.00	205 586.00
Andelfingen- Feuerthalen	140 015.00	135 954.00	136 820.00
Bauma	59 158.00	55 974.00	57 568.00
Birmensdorf	178 438.00	175 080.00	188 786.00
Bonstetten	156 525.00	148 354.00	132 800.00
Bülach	294 092.00	296 340.00	264 277.00
Dielsdorf	409 405.00	369 562.00	356 784.00
Dietikon	387 110.00	407 176.00	395 795.00
Dübendorf	600 182.00	662 634.00	533 970.00
Egg	299 031.00	309 347.00	305 416.00
Elgg	35 726.00	30 951.00	30 732.00
Embrachertal			
St. Petrus	125 685.00	130 862.00	140 384.00
Geroldswil	155 948.00	160 346.00	152 691.00
Glattfelden- Eglisau-Rafz	133 660.00	121 266.00	113 583.00
Hausen- Mettmenstetten	124 541.00	111 589.00	119 981.00
Herrliberg	159 409.00	147 741.00	165 139.00
Hinwil	120 319.00	113 433.00	111 360.00
Hirzel-Schönen- berg-Hütten	49 567.00	51 471.00	49 612.00
Hombrechtikon	177 455.00	187 124.00	189 973.00
Horgen	738 003.00	543 263.00	412 734.00
Illnau-Effretikon	236 367.00	221 836.00	202 202.00
Kilchberg	274 919.00	234 992.00	229 324.00
Kloten	779 953.00	1 052 162.00	858 547.00
Küsnacht- Erlenbach	644 372.00	690 220.00	594 287.00
Langnau am Albis	94 888.00	100 562.00	90 257.00
Männedorf- Uetikon am See	255 619.00	219 957.00	234 101.00
Meilen	329 328.00	274 849.00	281 557.00
Oberengstringen	116 307.00	109 557.00	106 916.00
Oberrieden	82 192.00	61 676.00	147 775.00
Opfikon	722 999.00	646 904.00	361 522.00
Pfäffikon	243 712.00	238 202.00	219 306.00
Pfungen	102 933.00	103 138.00	96 766.00

	2017	2016	2015
Kirchengemeinden	CHF	CHF	CHF
Regensdorf	424 383.00	459 430.00	446 120.00
Rheinau	13 773.00	12 445.00	11 325.00
Richterswil	130 599.00	140 901.00	132 523.00
Rickenbach- Seuzach	220 643.00	207 415.00	216 671.00
Rümlang	148 298.00	143 831.00	119 436.00
Rüti	159 536.00	146 823.00	146 767.00
Schlieren	600 506.00	403 936.00	373 676.00
Stäfa	190 633.00	208 348.00	208 677.00
Thalwil-Rüschlikon	511 754.00	455 796.00	415 492.00
Turbenthal	32 037.00	31 462.00	34 369.00
Urdorf	158 769.00	177 137.00	155 120.00
Uster	690 114.00	668 922.00	704 001.00
Wädenswil	258 997.00	236 127.00	243 636.00
Wald	63 661.00	65 250.00	63 999.00
Wallisellen	875 992.00	842 047.00	905 091.00
Wetzikon	320 580.00	288 374.00	303 868.00
Winterthur	1 388 971.00	1 255 414.00	1 253 100.00
Zell	52 417.00	50 472.00	50 006.00
Zollikon-Zumikon	618 565.00	512 484.00	493 323.00
Zürich-Stadt	12 974 304.00	11 179 563.00	10 343 709.00
Total	28 769 898.00	26 205 356.00	24 441 626.00



Finanzkontrolle

Bericht der Finanzkontrolle an den Synodalrat und die Synode zur Jahresrechnung 2017

Basierend auf Art. 72 a der Kirchenordnung der Römisch-katholischen Körperschaft des Kantons Zürich haben wir die im Jahresbericht 2017 auf Seite 46 bis 48 sowie im Jahresbericht Finanzen auf Seite 3 und 4 bzw. Seite 6 bis 12 publizierte Jahresrechnung der Zentralkasse der Römisch-katholischen Körperschaft, bestehend aus Verwaltungs- und Vermögensrechnung sowie Geldflussrechnung, für das am 31. Dezember 2017 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Verantwortung des Synodalrates

Der Synodalrat ist für die Führung der Zentralkasse und Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Synodalrat für die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der Finanzkontrolle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit der Kirchenordnung, der Finanzverordnung sowie den weiteren rechtlichen Grundlagen der Römisch-katholischen Körperschaft und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Grundlagen haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewendeten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2017 abgeschlossene Rechnungsjahr den massgebenden Rechtsgrundlagen.

Zürich, 30. April 2018

Finanzkontrolle des Kantons Zürich

Martin Billeter
Leiter Finanzkontrolle

Andreas Bechtiger
Leitender Revisor

Bestandsveränderung im Jahr 2017

Aktive Versicherte	2017	2016
Total Aktive Versicherte am 01.01.	1 910	1 897
Eintritte während des Jahres	313	273
Austritte während des Jahres	-175	-214
Pensionierungen während des Jahres	-57	-45
Todesfälle während des Jahres	-1	-1
Total Aktive Versicherte am 31.12.	1 990	1 910

Jahresbericht des Stiftungsrates (Auszug)

Aufgrund der erfreulichen Schadenentwicklung konnte die Stiftung auch im Jahr 2017 einen Überschuss aus den Versicherungsverträgen erzielen.

Diese Überschüsse in Kombination mit der Senkung der technischen Rückstellungen und dem Ergebnis auf den Anlagen der freien Mittel führten insgesamt zu einem Ertragsüberschuss von CHF 2.6 Mio.

Der Stiftungsrat hat beschlossen, die Altersguthaben der aktiven Versicherten im Jahr 2018 umhüllend mit 1.00 % zu verzinsen. Die laufenden Renten werden nicht der Teuerung angepasst.

Das nicht gebundene Stiftungskapital (freie Mittel) beträgt CHF 19.7 Mio. per 31.12.2017.

Der aktuelle Stand der freien Mittel lässt es zu, dass in den kommenden Jahren regelmässig ein Anteil der Risikoprämien der Versicherten, wie auch die Verrentungsverluste der zukünftigen Rentner finanziert werden.

Besuchen Sie für weitere Informationen unsere Homepage oder wenden Sie sich an die Geschäftsstelle:
www.zh.kath.ch/Pensionskasse

Versicherungstechnische Informationen und Risikodeckung

Die Stiftung hat die Risiken (Anlage des Deckungskapitals, Invaliditäts- und Todesfallrisiko sowie das Langlebkeitsrisiko der Altersrentner) durch einen Versicherungsvertrag je hälftig bei den Lebensversicherern AXA Leben AG und Swiss Life AG rückgedeckt.

Der gesetzliche Deckungsgrad gemäss Art. 44 BVV2 beträgt per 31.12.2017 104.77 %. Die finanzielle Sicherheit der Pensionskasse ist weiterhin gewährleistet.

Aufgrund der erwähnten Absicherung durch den Versicherungsvertrag kann eine Unterdeckung grundsätzlich ausgeschlossen werden. Die vom Experten für berufliche Vorsorge berechneten technischen Rückstellungen zur Deckung der verbleibenden Risiken belaufen sich auf total CHF 5.5 Mio.

Organisation der Stiftung

Stiftungsurkunde: 27. November 2014
 Gründung der Stiftung: 19. Oktober 1966
 Vorsorgereglement: gültig ab 1. Januar 2016

Stiftungsorgane

Stiftungsrat (Amtsdauer 2014 bis 2018):

Wahlkreis	Arbeitgebervertreter	Arbeitnehmervertreter
Stadtverband	Janine Zurbriggen, Zürich	Silvia von Arx, Tagelswangen
Übrige Kirchengemeinden	Peter Marck, Adliswil Thomas Suter, Winterthur	Hans-Ruedi Simmen, Dietikon, Franziska Bossard, Hüntwangen
Synodalrat	Raphael Meyer, Langnau am Albis	Franziska Ziegler, Winterthur
Übrige angeschlossene Institutionen	Ueli Willimann, Gossau Martin von Ostheim, Thalwil	Pfr. Martin Burkart, Zürich, Irena Wilkesmann, Zürich
Präsident des Stiftungsrates:	Stephan Hegner, Unterengstringen	
Geschäftsführer:	Marcel Winiger, AXA Pension Solutions AG, Winterthur	
Revisionsstelle:	BDO AG, Treuhandgesellschaft, St. Gallen	
Pensionsversicherungsexperte:	Dr. Zsolt Kukorelly, Swiss Life Pension Services AG, Zürich	

Die Erledigung aller Geschäfte der Pensionskasse erforderte zwei Sitzungen des Stiftungsrates. Zusätzlich wurde eine gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildungsveranstaltung für die Mitglieder des Stiftungsrates durchgeführt.

Pensionskasse für Angestellte der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Zürich

Bilanz	31.12.17	31.12.16
Aktiven	CHF	CHF
Vermögensanlagen	35 339 853	34 315 570
Flüssige Mittel	3 289 969	3 092 991
Forderungen	2 134	39 247
Forderung gegenüber Swiss Life	16 488 105	16 795 478
Forderungen gegenüber ange- schlossenen Arbeitgebern	52 763	48 944
Wertschriften	15 506 880	14 338 911
Aktive Rechnungsabgrenzung	1 271 196	1 323 370
Aktiven aus Versicherungs- verträgen	484 349 740	455 007 733
Total Aktiven	520 960 790	490 646 673

Passiven		
Verbindlichkeiten	816 570	359 081
Freizügigkeitsleistungen und Renten	395 763	21 188
Vorausbezahlte Beiträge der angeschlossenen Arbeitgeber	348 479	337 894
Passive Rechnungsabgrenzung	5 746 941	6 028 857
Arbeitgeber-Beitragsreserve	–	–
Nicht-technische Rückstellungen	1 224 000	1 152 000
Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen	5 458 040	7 410 935
Wertschwankungsreserve	3 661 000	3 560 000
Freie Mittel	19 704 499	17 128 066
Stand zu Beginn der Periode	17 128 066	16 420 474
Ertragsüberschuss (+)/ Aufwandüberschuss (-)	2 576 433	707 592
Total Passiven	520 960 790	490 646 673

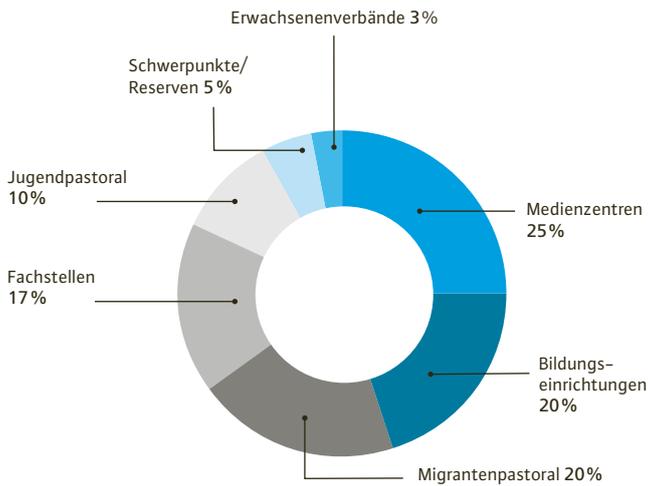
Betriebsrechnung	2017	2016
	CHF	CHF
Ordentliche und übrige Beiträge und Einlagen	27 103 937	24 593 851
Beiträge Arbeitnehmer	9 092 531	8 304 062
Beiträge Arbeitgeber	13 508 558	12 327 641
Einmaleinlagen und Einkaufsummen	4 054 562	3 587 950
Zuschüsse Sicherheitsfonds	448 287	374 198
Eintrittsleistungen	16 998 066	18 361 228
Zufluss aus Beiträgen und Eintrittsleistungen	44 102 003	42 955 079
Reglementarische Leistungen	-17 471 590	-18 673 764
Altersrenten	-13 050 556	-12 761 137
Hinterlassenen-/Invalidenrenten	-2 043 818	-2 006 002
Kapitalleistungen	-2 317 110	-3 875 624
Ausserreglementarische Leis- tungen (Verteilung freie Mittel)	–	–
Austrittsleistungen	-8 939 843	-11 693 204
Abfluss für Leistungen und Vorbezüge	-26 411 433	-30 366 968
Auflösung(+)/Bildung(-) Vorsorge- kapitalien, technische Rückstel- lungen und Beitragsreserven	-27 389 112	-25 401 876
Ertrag aus Versicherungs- leistungen	30 365 014	34 965 755
Versicherungsleistungen	26 379 343	30 342 073
Überschussanteile aus Versicherungen	3 985 671	4 623 682
Versicherungsaufwand	-48 062 068	-46 696 127
Versicherungsprämien	-25 864 174	-23 738 058
Einmaleinlagen an Versicherungen	-22 111 755	-22 886 512
Beiträge an Sicherheitsfonds	-86 140	-71 556
Netto-Ergebnis aus dem Versicherungsteil	1 946 410	1 331 481
Netto-Ergebnis aus Vermögensanlage	1 135 009	221 731
Auflösung (+)/Bildung (-) nicht-technische Rückstellungen	-72 000	-444 000
Sonstiger Ertrag	1 523	2 417
Verwaltungsaufwand	-333 510	-414 037
vor Anpassung Wertschwankungsreserve	2 677 433	697 592
Auflösung (+)/Bildung (-) Wert- schwankungsreserve	-101 000	10 000
Ertragsüberschuss (+)/ Aufwandüberschuss (-)	2 576 433	707 592

Einige Kennzahlen zu den RKZ-Finanzen 2017

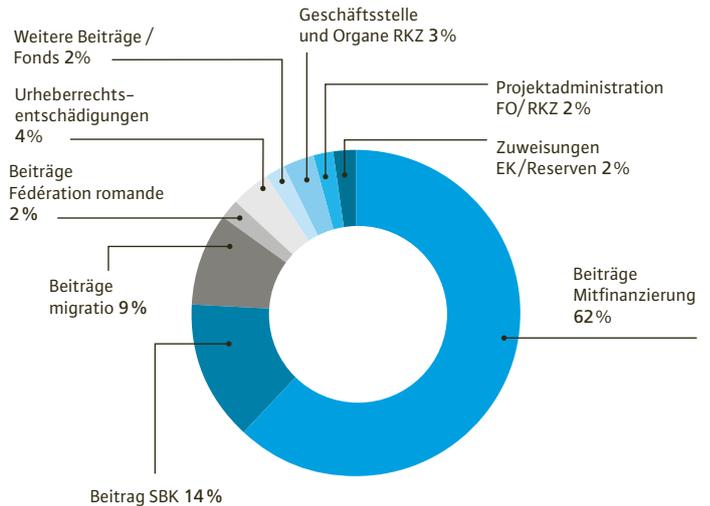
Ertrag/ Produits	CHF	Aufwand / Charges	
Mitgliederbeiträge (inkl. migratio+Suisa)	11 966 056.30	Beiträge Mitfinanzierung	8 740 000.00
Plenarversammlung Zürich	15 000.00	Beiträge migratio	1 260 000.00
Infrastrukturbeitrag Zürich	46 951.05	Beitrag SBK	2 050 000.00
Auflösung Reserven / Rückstellungen	2 075 000.00	Beiträge Fédération romande	350 000.00
Entgelte (Honorare)	4 442.95	Urheberrechtsentschädigungen	513 424.30
Kapitalerträge	16 440.16		
Erstattung Fastenopfer Projektadm.	11 737.00	Weitere Beiträge / Fonds (<i>Staatskirchenrecht, Staatskirchenrecht, Kl.Hilfen, Projektb. SBK, Filmpreis, Projektfonds, Rückstellung migratio</i>)	229 500.00
Einnahmen Urheberrechte	16 926.10	Geschäftsstelle und Organe RKZ	414 546.95
Basis-Lehrgang Kursgebühr/Honorar	872.35	Projektadministration FO/RKZ	352 220.80
		Zuweisungen EK/Reserven	243 733.86
Total Ertrag	14 153 425.91	Total Aufwand	14 153 425.91

Mitgliederbeiträge/Contributions dues à la RKZ	CHF
Römisch-katholische Körperschaft des Kantons Zürich	2 414 515.00
Römisch-katholische Landeskirche des Kantons Bern	652 795.00
Römisch-katholische Landeskirche des Kantons Luzern	1 015 021.65
Römisch-katholische Landeskirche Uri	96 867.80
Verband römisch-katholischer Kirchgemeinden des Kantons Obwalden	88 500.00
Römisch-katholische Landeskirche des Kantons Nidwalden	151 369.25
Verband der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Glarus	49 935.40
Vereinigung der katholischen Kirchgemeinden des Kantons Zug	654 137.70
Corporation ecclésiastique catholique du Canton de Fribourg	614 583.25
Römisch-katholische Synode des Kantons Solothurn	418 997.95
Römisch-katholische Kirche des Kantons Basel-Stadt	193 343.00
Römisch-katholische Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft	368 061.40
Römisch-katholische Landeskirche des Kantons Schaffhausen	89 916.80
Verband römisch-katholischer Kirchgemeinden des Kantons Appenzell Ausserrhoden	61 924.45
Katholische Kirchgemeinden Innerrhodens	44 628.50
Katholischer Konfessionsteil des Kantons St. Gallen	1 169 795.35
Katholische Landeskirche von Graubünden	299 621.75
Römisch-katholische Landeskirche des Kantons Aargau	1 042 928.90
Katholische Landeskirche des Kantons Thurgau	352 246.45
Diocesi di Lugano	353 000.00
FEDEC – Fédération ecclésiastique catholique romaine du Canton de Vaud	690 473.50
Diocèse de Sion	247 200.00
Fédération catholique-romaine neuchâteloise	99 148.60
Eglise catholique romaine de Genève	421 416.00
Collectivité ecclésiastique cantonale catholique-romaine de la République et Canton du Jura	182 871.00
Römisch-Katholische Kantonalkirche Schwyz	192 757.60
Total	11 966 056.30

Mitfinanzierungs-Beiträge nach Bereichen



Aufwendungen nach Bereichen



Mitfinanzierung/Cofinancement

Institution	RKZ-Beitrag
Beiträge an Institutionen (contributions aux institutions) (gesprochen im Jahr 2017 pro 2018)	CHF
Schweizerisches Pastoralsoziologisches Institut SPI/Pastoralkommission PK/Bildungsrat, St. Gallen	475 000.00
Verband Erwachsenenbildung KAGEB, Luzern	45 000.00
Verband Katholische Schulen Schweiz KSS, Luzern	45 000.00
oeku Kirche und Umwelt, Bern	15 000.00
Interreligiöse Arbeitsgemeinschaft IRAS/COTIS, Basel (inkl. Projektb.)	36 000.00
Cath-Info, Lausanne (inkl. Projekte)	935 500.00
Associazione ComEc, Lugano (inkl. Projekte)	235 000.00
Katholisches Medienzentrum, Zürich (inkl. Projekte)	1 010 000.00
Centre catholique romand de formations en Eglise (CCRFE), Fribourg	725 000.00
Religionspädagogisches Institut (RPI) und Fachzentrum Katechese, Luzern	285 000.00
Hochschule Luzern – Musik, Luzern	50 000.00
Theologisch-pastorales Bildungsinstitut der deutschschweizer Bistümer, Zürich	500 000.00
Koordinationsstelle Bildungsgang kirchliche Jugendarbeit (TBI), Zürich	25 000.00
Centre romand de pastorale liturgique et Commission romande de musique sacrée, Bex	120 000.00
Service Romand de la Catéchèse et du Catéchuménat, Lausanne	40 000.00
Association Biblique Catholique, Bex	35 000.00
Aumôniers romande (FRCR)	40 000.00
Pastorale du monde du travail (FRCR)	31 000.00

Römisch-katholische Zentralkonferenz der Schweiz (RKZ)

Institution	RKZ-Beitrag
Beiträge an Institutionen (contributions aux institutions) (gesprochen im Jahr 2017 pro 2018)	CHF
Centro Liturgia / Arte Sacra / Musica Sacra, Lugano	40 000.00
Ufficio diocesano per l'istruzione religiosa scolastica (UDIC), Lugano	35 000.00
Associazione Biblica della Svizzera Italiana, Lugano	5 000.00
Deutschscheizerisches Liturgisches Institut (LI), Freiburg	220 000.00
Schweiz. Katholischer Kirchenmusik Verband (SKMV)	15 000.00
Center Catecheti Graubünden, Chur	10 000.00
Fachstelle Information Kirchliche Berufe (IKB), Luzern	70 000.00
Bibelpastorale Arbeitsstelle SKB, Zürich	165 000.00
Deutschscheiz. Ökum. Arbeitsstelle f. Gefängnisseelsorge, Zürich	18 500.00
ethik22 – Institut für Sozialethik, Zürich	140 000.00
Aus- und Weiterbildung in Seelsorge aws, Bern (CPT-Ausbildung)	25 000.00
Verein Voyage Partage, Luzern	45 000.00
Tourismuseelsorge, Einsiedeln	5 000.00
Fondation Jeunesse et Vocations (FJV), Lausanne	70 000.00
Mouv. d'Apostolat des enfants et Préadolescents (MADEP)	142 000.00
Azione Cattolica Giovani e Pastorale giovanile Diocesana, Lugano	10 000.00
Jungwacht Blauring Schweiz, Luzern	455 000.00
Verband katholischer Pfadi (VKP), Luzern	115 000.00
Deutschscheiz. Arbeitsgruppe f. MinistrantInnenpastoral, Luzern	55 000.00
Deutschscheizer Fachstelle für offene kirchliche Jugendarbeit, Luzern	110 000.00
Verein Kompetenzzentrum Jugend (KOJ), Luzern	3 500.00
Communauté romande de l'Apostolat des Laïcs (CRAL), Fribourg	31 000.00
Schweizerischer Katholischer Frauenbund SKF, Luzern	175 000.00
Schweizer Bischofskonferenz, Migrantepastoral, Freiburg	1 760 000.00
Schweizer Bischofskonferenz, Projekt Palliative Care	80 000.00
Medienzentren: nationale Projekte / Erneuerung+Innovation	119 500.00
Zuweisung Mitfinanzierungsreserve (CRAL)	31 000.00
Rückstellungen Nachträge Frühjahr 2018	142 000.00
Total	8 740 000.00

Katholische Kirche im Kanton Zürich
Synodalrat
Hirschengraben 66
8001 Zürich
www.zhkath.ch