

# FINANZEN

Jahresbericht  
2012

<b>Kommentare</b> .....	3
Erfolgsrechnung .....	3
Bilanz .....	3
Mittelherkunft und Mittelverwendung .....	4
Finanzausgleich .....	5
<b>Bilanz</b> .....	6
Aktiven .....	6
Passiven .....	6
<b>Erfolgsrechnung</b> .....	6
Gesamtübersicht .....	6
Bereiche .....	7
Kostenstellen .....	7
Kostenarten .....	12
<b>Anhang zu Bilanz und Erfolgsrechnung</b> .....	12
<b>Beiträge der Kirchgemeinden</b> .....	13
<b>Finanzkontrolle des Kantons Zürich /</b>	
<b>Bericht der Revisionsstelle</b> .....	14
<b>Spezialrechnung /</b>	
<b>Spende der Zürcher Katholiken</b> .....	15
<b>Pensionskasse für Angestellte der</b>	
<b>römisch-katholischen Kirchgemeinden</b>	
<b>des Kantons Zürich</b> .....	16
<b>Römisch-katholische Zentralkonferenz</b>	
<b>der Schweiz RKZ</b> .....	18

## Jahresbericht 2012

### Details zu den Finanzen

#### Herausgeber

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

#### Redaktion

Bereich Finanzen  
Gaudenz Domenig, Monique Werren, Elisabeth Eberhart, Christina Paloma

#### Koordination

Kommunikationsstelle der Katholischen Kirche im Kanton Zürich  
Dominique Anderes, Arnold Landtwing, Kerstin Lenz, Aschi Rutz  
044 266 12 32 info@zh.kath.ch

**Gestaltung:** Liz Ammann Grafik Design, Zürich

**Druck:** Staffeldruck AG, Zürich

**Papier:** Gedruckt auf FSC-zertifiziertem Papier

**Auflage:** 1 000 Exemplare

## Erfolgsrechnung

Der Voranschlag 2012 der Körperschaft sah bei einem Aufwand von CHF 51 847 650 und einem Ertrag von CHF 54 920 950 einen Ertragsüberschuss von CHF 3 073 300 vor. Die Jahresrechnung 2012 der Zentralkasse weist bei einem Ertrag von CHF 54 640 435,26 sowie einem Aufwand von CHF 50 186 511,83 einen Ertragsüberschuss von CHF 4 453 923,43 aus.

Zu diesem Ergebnis führten wiederum die Beiträge der Kirchgemeinden, die wesentlich höher als budgetiert ausgefallen sind. In dem für die Beitragsberechnung massgeblichen Jahr 2011 wurde ein Rückgang des Steueraufkommens bei den natürlichen Personen durch den Zuwachs bei den juristischen Personen mehr als ausgeglichen. Die daraus resultierenden Beiträge der Kirchgemeinden liegen um CHF Mio. 1,107 über dem Budget.

Eine noch grössere Differenz von rund CHF Mio 1,27 gegenüber dem Voranschlag ergab sich im Bereich Liegenschaften. Infolge der Verschiebung von Bauarbeiten an der Schienhutgasse 7 und an der Pfingstweidstrasse resultierte statt des budgetierten Aufwandes von CHF 512 500 ein Ertrag von CHF 757 350,04.

Nicht im Voranschlag enthalten waren die beiden von der Synode beschlossenen Beiträge von CHF Mio. 2,0 an den Neubau der katholischen Schulen Kreuzbühl sowie von CHF Mio. 0,5 an die Renovationskosten des Klosters Fahr.

## Bilanz

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von CHF Mio. 44,095 aus. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Bilanzsumme um CHF Mio. 5,892 erhöht. Auf der Aktivseite hat der Bestand an flüssigen Mitteln im Berichtsjahr nochmals zugenommen, da auf Grund der nach wie vor andauernden Tiefstzinsen keine Festgeldanlagen und auch keine neuen Obligationenkäufe getätigt wurden. Der Bestand an Obligationen hat sich durch die Rückzahlung von CHF Mio. 2,0 auf CHF Mio. 1,0 reduziert. Der Bilanzwert der Immobilien im Finanz- und Verwaltungsvermögen erhöhte sich einerseits durch die Investitionen an der Pfingstweidstrasse um CHF Mio. 0,625 und verringerte sich andererseits durch die ordentlichen Abschreibungen um CHF Mio. 0,276 und liegt daher am Bilanzstichtag um CHF Mio. 0,349 höher als im Vorjahr.

Bei den Passiven haben sich die kurzfristigen Verpflichtungen gegenüber dem Vorjahr vor allem durch ein Legat erhöht. Der Bestand in den diversen Fonds hat durch eine Einlage in den Finanzausgleichsfonds leicht zugenommen. Der Bistumsfonds sowie der Fürsorgefonds wurden reglementgemäss verzinst, die übrigen Fonds werden nicht verzinst.

Das Eigenkapital der Körperschaft erreicht damit Ende 2012 einen Stand von CHF 37 100 373,15.

## Erfolgsrechnung netto nach Bereichen

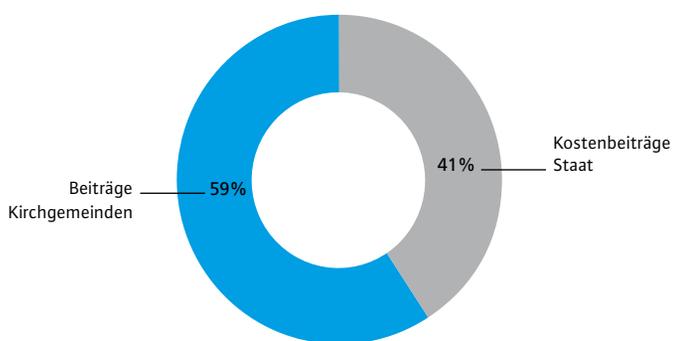
in CHF	Rechnung 2012	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
Liegenschaften	-757 350.04	512 500	-184 630.70
Verkündigung, Liturgie, Öffentlichkeitsarbeit	4 636 552.91	4 657 600	4 369 088.48
Pastoralarbeit	10 001 078.58	10 619 650	9 818 654.06
Migrantenseelsorge	5 475 340.09	5 834 750	5 258 047.32
Diakonie und Soziales	2 422 683.70	2 709 300	2 665 432.80
Bildungswesen und Kulturelles	4 585 686.15	4 667 100	4 420 936.80
Überkantonale und verschiedene Beiträge	4 596 440.95	2 014 600	2 525 475.70
Kirchgemeinden: Beiträge, Baubeiträge, Finanzausgleich	-25 803 389.55	-24 700 000	-25 581 669.60
Kirchliche Verwaltung	3 535 609.07	3 723 400	3 412 354.50
Körperschaft und Zentrale Dienste	-13 146 575.29	-13 112 200	-10 236 940.53
	<b>-4 453 923.43</b>	<b>-3 073 300</b>	<b>-3 533 251.17</b>

*Negative Vorzeichen bedeuten Erträge bzw. Ertragsüberschüsse*

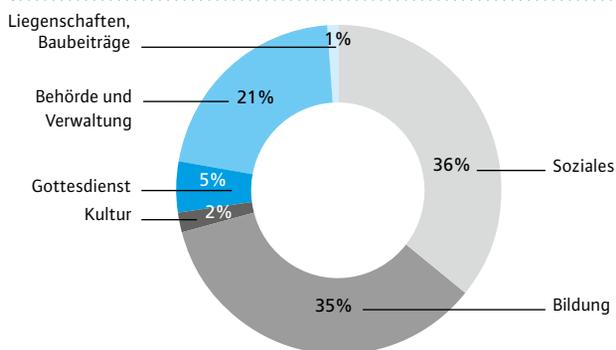
## Mittelherkunft und Mittelverwendung nach Tätigkeitsbereichen

	Rechnung 2012
Soziales	14 827 206.70
Bildung	14 386 035.15
Kultur	907 701.06
Gottesdienst, kultischer Aufwand	2 202 959.93
Behörde, Verwaltung, Kommunikation, Übriges	8 540 669.12
Liegenschaften, Baubeiträge Kirchgemeinden	538 890.61
Beiträge Kirchgemeinden	-27 107 386.00
Kostenbeiträge des Staates	-18 750 000.00
<b>Überschuss</b>	<b>-4 453 923.43</b>

### Mittelherkunft



### Mittelverwendung



## Finanzausgleich

Insgesamt wurden im Berichtsjahr an 18 Kirchgemeinden – fünf weniger als 2011 – Normaufwandsausgleichsbeiträge im Betrag von CHF Mio. 3,853 ausgerichtet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Reduktion um CHF Mio. 1,659. Einerseits ist die Steuerkraft zum Teil auch in den finanzschwachen Kirchgemeinden nochmals gestiegen. Zusätzlich hat sich aber die im Jahr 2011 vorgenommene Beitragssatzreduktion ausgewirkt, da der jährliche Beitrag der Kirchgemeinden an die Zentralkasse jeweils zu Ist-Werten in der Berechnung des Normaufwandsausgleiches berücksichtigt wird. An die Kirchgemeinde Rheinau wurde wiederum der von der Synode beschlossene Sonderbeitrag in der Höhe von CHF Mio. 0,100 ausgerichtet.

Finanziert wurde der Finanzausgleich durch die Steuerkraftabschöpfung bei den finanzstarken Kirchgemeinden im Kanton in der Höhe

von CHF Mio. 4,185. CHF Mio. 0,232 wurden dem Finanzausgleichsfonds zugewiesen, der damit Ende 2012 einen Bestand von CHF Mio. 1,461 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 % bzw. 9 %, während 9 Kirchgemeinden einen annähernd doppelt so hohen Steuerfuss von 15 % (7 Kirchgemeinden) bzw. 16 % (2 Kirchgemeinden) aufweisen. Das gewogene Mittel betrug im Berichtsjahr 11,98 % und ist damit gegenüber 2011 mit 12,14 % leicht gesunken.

## Normaufwandsausgleich

Kirchgemeinde	Rechnung 2012	Rechnung 2011
Affoltern a.A.		3648
Andelfingen	555 328	570 891
Bauma	326 604	331 961
Elgg	171 170	179 344
Embrach	75 658	25 346
Glattfelden-Eglisau-Rafz	374 009	439 750
Hausen-Mettmenstetten	147 829	229 250
Hinwil	128 469	84 307
Hirzel-Schönenberg-Hütten	265 804	392 296
Hombrechtikon		81 233
Illnau-Effretikon	62 856	148 409
Männedorf-Uetikon a.S.		286 895
Oberengstringen	137 950	121 978
Pfäffikon		197 898
Pfungen	131 376	28 044
Rheinau	157 069	191 229
Richterswil	85 744	137 952
Rüti	361 169	407 354
Turbenthal	307 647	248 374
Wald	460 732	494 222
Wetzikon	103 232	245 206
Winterthur	566	548 950
Zell		117 801
<b>Total</b>	<b>3 853 212</b>	<b>5 512 338</b>

## Steuerkraftabschöpfung

Kirchgemeinde	Rechnung 2012	Rechnung 2011
Birmensdorf	12 283	58 288
Herrliberg	88 668	126 204
Horgen	56 952	37 965
Kilchberg	172 580	135 155
Kloten	100 845	115 633
Küsnacht-Erlenbach	383 990	488 661
Meilen	105 167	69 795
Oberrieden	97 444	104 469
Opfikon	166 184	175 021
Stäfa	8 413	26 774
Thalwil-Rüschlikon	96 669	58 767
Wallisellen	36 926	
Zollikon-Zumikon	243 791	297 101
Zürich	2 616 048	2 908 069
<b>Total</b>	<b>4 185 960</b>	<b>4 601 902</b>

## Übersicht

Normaufwandsausgleich	3 853 212	
Sonderbeitrag Rheinau	100 000	
Steuerkraftabschöpfung		4 185 960
Einlage in den Finanzausgleichsfonds	232 748	
<b>Total Finanzausgleich</b>	<b>4 185 960</b>	<b>4 185 960</b>

# Bilanz per 31. Dezember 2012

	Stand 31.12.12		Stand 31.12.11
Aktiven	CHF	CHF	CHF
<b>Finanzvermögen</b>		<b>41 874 786.45</b>	<b>36 359 634.06</b>
<i>Flüssige Mittel, Festgelder</i>		32 480 600.34	24 276 968.81
<i>Guthaben</i>		7 264 839.07	7 945 687.40
Beiträge Kirchgemeinden	6 039 845.00		6 549 821.00
Debitoren, Kontokorrente	1 224 994.07		1 395 866.40
<i>Wertschriften</i>		1 000 000.00	3 000 000.00
<i>Immobilien</i>		1 062 800.00	1 090 800.00
<i>Mobilien</i>		1.00	1.00
<i>Transitorische Aktiven</i>		66 546.04	46 176.85
<b>Verwaltungsvermögen</b>		<b>2 220 707.00</b>	<b>1 843 407.00</b>
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>		3.00	3.00
<i>Immobilien</i>		2 220 701.00	1 843 401.00
<i>Mobilien</i>		3.00	3.00
<b>Total Aktiven</b>		<b>44 095 493.45</b>	<b>38 203 041.06</b>

Passiven	CHF	CHF	CHF
<b>Fremdkapital</b>		<b>6 995 120.30</b>	<b>5 556 591.34</b>
<i>Kurzfristiges Fremdkapital</i>		3 704 486.58	2 602 627.61
<i>Transitorische Passiven, Rückstellungen</i>		277 823.62	152 899.03
<i>Fonds</i>		3 012 810.10	2 801 064.70
Eigenkapital 31.12.2011	32 646 449.72		
Ertragsüberschuss 2012	4 453 923.43		
Eigenkapital 31.12.2012	37 100 373.15		
<b>Total Passiven</b>		<b>44 095 493.45</b>	<b>38 203 041.06</b>

Gesamtübersicht	Rechnung 2012		Saldo	Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
<b>Total</b>	54 640 435.26	54 640 435.26	0.00	-3 073 300	-3 533 251.17		
Total Ertrag ohne Beiträge Kirchgemeinden		27 533 049.26		-28 920 950	-25 556 573.67		
Total Aufwand	50 186 511.83		22 653 462.57	51 847 650	48 823 602.50		
Beiträge Kirchgemeinden		27 107 386.00		-26 000 000	-26 800 280.00		
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	4 453 923.43			3 073 300	3 533 251.17		
<b>Total</b>	<b>54 640 435.26</b>	<b>54 640 435.26</b>					

<b>Eigenkapital zu Jahresbeginn</b>	<b>32 646 449.72</b>	<b>32 646 450</b>	<b>29 113 198.55</b>
<b>Ertragsüberschuss/Aufwandüberschuss</b>	<b>4 453 923.43</b>	<b>3 073 300</b>	<b>3 533 251.17</b>
<b>Eigenkapital zu Jahresende</b>	<b>37 100 373.15</b>	<b>35 719 750</b>	<b>32 646 449.72</b>

# Erfolgsrechnung 2012

Bereiche	Rechnung 2012			Voranschlag 2012	Rechnung 2011
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Saldo	Saldo
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
1 Verkündigung und Liturgie, Öffentlichkeitsarbeit	4 670 989.31	34 436.40	4 636 552.91	4 657 600	4 369 088.48
2 Pastoralarbeit	11 729 671.38	1 728 592.80	10 001 078.58	10 619 650	9 818 654.06
3 Migrantenseelsorge	5 832 576.04	357 235.95	5 475 340.09	5 834 750	5 258 047.32
4 Diakonie und Caritas	2 422 683.70	0.00	2 422 683.70	2 709 300	2 665 432.80
5 Bildungswesen und Kulturelles	4 635 686.15	50 000.00	4 585 686.15	4 667 100	4 420 936.80
6 Überkantonale und verschiedene Beiträge	4 596 440.95	0.00	4 596 440.95	2 014 600	2 525 475.70
7 Beiträge Kirchgemeinden	5 489 956.45	31 293 346.00	-25 803 389.55	-24 700 000	-25 581 669.60
8 Kirchliche Verwaltung	3 618 449.97	82 840.90	3 535 609.07	3 723 400	3 412 354.50
9 Körperschaft und Zentrale Dienste	5 783 115.57	18 929 690.86	-13 146 575.29	-13 112 200	-10 236 940.53
0 Liegenschaften	1 406 942.31	2 164 292.35	-757 350.04	512 500	-184 630.70
<b>Total</b>	<b>50 186 511.83</b>	<b>54 640 435.26</b>	<b>-4 453 923.43</b>	<b>-3 073 300</b>	<b>-3 533 251.17</b>

Kostenstelle	Rechnung 2012			Voranschlag 2012	Rechnung 2011
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Saldo	Saldo
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
<b>1 Verkündigung und Liturgie, Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>4 670 989.31</b>	<b>34 436.40</b>	<b>4 636 552.91</b>	<b>4 657 600</b>	<b>4 369 088.48</b>
110 Fachstelle für Religionspädagogik	1 204 958.23	34 436.40	1 170 521.83	1 221 800	1 095 789.94
111 RELIMEDIA	192 186.85	0.00	192 186.85	150 000	6 765.00
112 Medienladen	164 700.00	0.00	164 700.00	164 700	219 600.00
115 Theologie für Laien (TKL)	50 000.00	0.00	50 000.00	30 000	30 000.00
120 Zürcher Telebibel	16 000.00	0.00	16 000.00	16 000	16 000.00
121 Heimgruppenunterricht (HGU)	0.00	0.00	0.00	0	1 000.00
122 Weltgebetstag	1 000.00	0.00	1 000.00	1 000	1 000.00
150 Forum	3 042 144.23	0.00	3 042 144.23	3 074 100	2 998 933.54
<b>2 Pastoralarbeit</b>	<b>11 729 671.38</b>	<b>1 728 592.80</b>	<b>10 001 078.58</b>	<b>10 619 650</b>	<b>9 818 654.06</b>
205 Elternbriefe	0.00	18 136.40	-18 136.40	-7 500	-382.05
208 Jugendkirche Zürich Jenseits	537 190.02	183 569.55	353 620.47	389 200	352 916.89
210 Jugendseelsorge	1 354 348.82	137 733.95	1 216 614.87	1 416 000	1 229 564.50
212 Mira, Prävention sexueller Ausbeutung im Freizeitbereich	5 000.00	0.00	5 000.00	5 000	5 000.00
213 Roundabout	15 000.00	0.00	15 000.00	10 000	10 000.00
214 Blauring und Jungwacht	134 500.00	0.00	134 500.00	134 500	121 900.00
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

# Erfolgsrechnung 2012

Kostenstelle	Rechnung 2012			Voranschlag 2012	Rechnung 2011
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Saldo	Saldo
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
220 Mittelschulseelsorge	1 665 365.67	725 470.00	939 895.67	986 100	910 624.24
230 Studentenseelsorge	494 500.00	0.00	494 500.00	494 500	492 000.00
242 Kabel, Lehrlingsseelsorge	457 526.91	0.00	457 526.91	482 700	343 212.48
244 Kabel Zürich West	0.00	0.00	0.00	0	96 493.15
245 DFA, Die kirchliche Fachstelle bei Arbeitslosigkeit, Zürich	552 262.40	0.00	552 262.40	557 100	554 962.95
246 DFA, Die kirchliche Fachstelle bei Arbeitslosigkeit, Uster	41 541.50	0.00	41 541.50	49 300	43 281.10
247 Stellennetz	4 500.00	0.00	4 500.00	4 500	4 500.00
248 DFA, Die kirchliche Fachstelle bei Arbeitslosigkeit, Winterthur	262 021.95	153 160.95	108 861.00	105 400	93 897.70
250 Konvertitenseelsorge	213.40	0.00	213.40	12 000	10 060.71
255 Die Dargebotene Hand Zürich	190 000.00	0.00	190 000.00	190 000	170 000.00
256 Die Dargebotene Hand Winterthur	15 000.00	0.00	15 000.00	15 000	10 000.00
260 Behindertenseelsorge	929 697.54	1 495.45	928 202.09	966 500	894 707.15
262 Pränatale Diagnostik	10 000.00	0.00	10 000.00	10 000	10 000.00
265 Seelsorge Bezirksgefängnisse	168 888.45	158 000.00	10 888.45	20 000	13 523.00
266 Gefangenenseelsorge Regensdorf	10 000.00	0.00	10 000.00	10 000	10 000.00
268 Polizeiseelsorge	166 902.85	130 446.20	36 456.65	39 500	29 026.15
270 Spital- und Klinikseelsorge	3 665 269.70	45 116.80	3 620 152.90	3 800 650	3 518 341.39
271 Priesterpikettendienst	87 611.50	0.00	87 611.50	120 000	95 013.50
272 HIV / Aids-Seelsorge	313 931.95	0.00	313 931.95	307 700	311 210.30
275 Zürcher Höhenklinik Davos Clavadel	13 000.00	0.00	13 000.00	13 000	13 000.00
278 Notfallseelsorge	21 856.90	0.00	21 856.90	30 000	25 808.40
280 Flughafen-Pfarramt	263 451.05	59 506.20	203 944.85	217 100	205 968.85
285 Bahnhofseelsorge	237 190.15	103 470.70	133 719.45	128 200	151 302.15
290 Eheseminar	18 000.00	0.00	18 000.00	18 000	20 000.00
291 Ökumenische Eheberatung	18 009.15	0.00	18 009.15	25 700	8 592.55
293 Hochzeitsmesse	24 973.22	12 486.60	12 486.62	13 300	7 455.05
294 Familienmesse «FAMEXPO»	13 918.25	0.00	13 918.25	18 200	18 673.90
295 Internetseelsorge	28 000.00	0.00	28 000.00	28 000	28 000.00

# Erfolgsrechnung 2012

Kostenstelle	Rechnung 2012			Voranschlag 2012	Rechnung 2011
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Saldo	Saldo
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
<b>3 Migrantenseelsorge</b>	<b>5 832 576.04</b>	<b>357 235.95</b>	<b>5 475 340.09</b>	<b>5 834 750</b>	<b>5 258 047.32</b>
307 Missioni cattoliche di Lingua Italiana	657 300.00	0.00	657 300.00	655 000	655 550.00
320 MC de Langue Française	770 606.18	88 583.80	682 022.38	892 200	659 214.91
330 MC-Española Zürich	1 069 702.17	94 842.45	974 859.72	952 400	915 223.12
331 MC-Española Kloten-Winterthur	453 079.05	28 745.60	424 333.45	435 600	443 581.07
340 Portugiesenseelsorge	520 317.47	23 900.00	496 417.47	466 200	351 225.85
345 Englischsprachigenseelsorge	505 776.42	5 384.90	500 391.52	639 450	482 578.82
351 Kroatenseelsorge	965 278.25	103 779.20	861 499.05	875 100	837 038.75
353 Albanerseelesorge Ostschweiz	108 417.00	0.00	108 417.00	130 000	129 908.95
355 Ungarenseelsorge	146 219.45	12 000.00	134 219.45	138 400	144 191.75
374 Syro-Malabaren	23 500.00	0.00	23 500.00	18 500	16 800.00
380 Minoritätenmissionen	600 228.00	0.00	600 228.00	601 900	608 400.00
395 Allgemeine Migrantenseelsorge	12 152.05	0.00	12 152.05	30 000	14 334.10
<b>4 Diakonie und Caritas</b>	<b>2 422 683.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2 422 683.70</b>	<b>2 709 300</b>	<b>2 665 432.80</b>
410 Caritas Zürich	1 643 400.00	0.00	1 643 400.00	1 884 400	1 875 000.00
411 Beratungsstelle für Asylsuchende	215 000.00	0.00	215 000.00	215 000	215 000.00
413 Förderung Projekte Freiwilligenarbeit	9 383.70	0.00	9 383.70	30 000	19 832.80
415 Caritas Projekte	285 000.00	0.00	285 000.00	300 000	300 000.00
420 Pro Filia	140 000.00	0.00	140 000.00	140 000	120 000.00
430 Beratungs- und Begleitungsstelle Tandem	65 900.00	0.00	65 900.00	65 900	65 900.00
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	15 000.00	0.00	15 000.00	15 000	15 000.00
451 Ethikprojekte	25 000.00	0.00	25 000.00	25 000	25 000.00
470 Beiträge Suchtproblematik	20 000.00	0.00	20 000.00	30 000	25 700.00
<b>5 Bildungswesen und Kulturelles</b>	<b>4 635 686.15</b>	<b>50 000.00</b>	<b>4 585 686.15</b>	<b>4 667 100</b>	<b>4 420 936.80</b>
500 Haus der Stille in Rheinau	125 835.30	0.00	125 835.30	126 000	122 236.95
510 Paulus-Akademie	1 230 774.85	0.00	1 230 774.85	1 252 500	1 203 599.85
520 Kantonalverband KAB	1 500.00	0.00	1 500.00	1 500	1 500.00
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
530 Katholischer Frauenbund	195 000.00	0.00	195 000.00	195 000	185 000.00
542 Buchförderung	128 800.00	50 000.00	78 800.00	80 000	61 500.00
545 Theater 58	12 000.00	0.00	12 000.00	12 000	12 000.00
560 Zürcher Lehrhaus	75 000.00	0.00	75 000.00	75 000	70 000.00
565 Zürcher Forum der Religionen	12 000.00	0.00	12 000.00	12 000	12 000.00
570 Katholische Schulen	2 750 000.00	0.00	2 750 000.00	2 750 000	2 750 000.00
575 Mitfinanzierung ökum. Ausbildung Kirchenmusik	101 676.00	0.00	101 676.00	160 000	0.00

# Erfolgsrechnung 2012

Kostenstelle	Rechnung 2012			Voranschlag 2012	Rechnung 2011
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Saldo CHF	Saldo CHF	Saldo CHF
<b>6 Überkantonale und verschiedene Beiträge</b>	<b>4 596 440.95</b>	<b>0.00</b>	<b>4 596 440.95</b>	<b>2 014 600</b>	<b>2 525 475.70</b>
610 RKZ	1 871 850.95	0.00	1 871 850.95	1 834 600	1 821 888.70
618 Katholischer Mediendienst	20 000.00	0.00	20 000.00	20 000	20 000.00
625 Spende der Zürcher Katholiken	80 000.00	0.00	80 000.00	80 000	80 000.00
650 Einmalige kulturelle und soziale Beiträge	77 250.00	0.00	77 250.00	80 000	78 700.00
651 Nicht budgetierte, einmalige Beiträge Synodalrat	47 340.00	0.00	47 340.00	0	174 887.00
652 Nicht budgetierte, einmalige Beiträge Synode	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	0	350 000.00
<b>7 Beiträge Kirchgemeinden</b>	<b>5 489 956.45</b>	<b>31 293 346.00</b>	<b>-25 803 389.55</b>	<b>-24 700 000</b>	<b>-25 581 669.60</b>
710 Beiträge der Kirchgemeinden	0.00	27 107 386.00	-27 107 386.00	-26 000 000	-26 800 280.00
730 Finanzausgleich	4 185 960.00	4 185 960.00	0.00	0	0.00
735 Steuerfussausgleich Gachnang Thurgau	7 755.80	0.00	7 755.80	0	7 595.80
750 Baubeiträge	1 296 240.65	0.00	1 296 240.65	1 300 000	1 211 014.60
<b>8 Kirchliche Verwaltung</b>	<b>3 618 449.97</b>	<b>82 840.90</b>	<b>3 535 609.07</b>	<b>3 723 400</b>	<b>3 412 354.50</b>
810 Bistumskasse	969 200.00	0.00	969 200.00	969 200	853 200.00
815 Diözesane Aus- und Weiterbildung	387 700.00	0.00	387 700.00	387 700	387 800.00
820 Generalvikariat	1 494 237.77	57 841.10	1 436 396.67	1 545 800	1 565 525.65
822 Dekane	220 874.20	0.00	220 874.20	224 000	215 979.25
824 Kantonaler Seelsorgerat	22 007.70	0.00	22 007.70	30 000	22 602.85
840 Studienurlaub für Seelsorger	227 593.50	0.00	227 593.50	175 000	51 524.50
845 Bildungsfonds	23 000.00	23 000.00	0.00	0	0.00
846 Praktikumsbeitrag	260 309.20	0.00	260 309.20	380 000	293 138.85
852 Ergänzungsrenten Geistliche	13 527.60	1 999.80	11 527.80	11 700	22 583.40

# Erfolgsrechnung 2012

Kostenstelle	Rechnung 2012			Voranschlag 2012	Rechnung 2011
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Saldo	Saldo
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
<b>9 Körperschaft und Zentrale Dienste</b>	<b>5 783 115.57</b>	<b>18 929 690.86</b>	<b>-13 146 575.29</b>	<b>-13 112 200</b>	<b>-10 236 940.53</b>
900 Kostenbeiträge Staat	0.00	18 750 000.00	-18 750 000.00	-18 750 000	-15 400 000.00
910 Synode	701 729.55	0.00	701 729.55	661 700	716 574.25
913 Rekurskommission	357 684.50	0.00	357 684.50	374 400	335 116.90
915 Synodalrat	986 880.51	0.00	986 880.51	935 200	860 606.88
920 Verwaltung	3 010 667.70	9 850.00	3 000 817.70	3 093 000	2 801 596.00
923 Centrum 66	35 190.66	0.00	35 190.66	45 000	42 286.50
928 Verschiedene Ausgaben	15 515.20	0.00	15 515.20	18 000	7 547.75
935 Diözesane Schlichtungsstelle	1 329.40	0.00	1 329.40	5 000	728.50
936 Personalombudsstelle	168 870.75	0.00	168 870.75	151 500	175 344.50
938 Personalförderung	125 115.45	14 340.00	110 775.45	91 000	69 040.20
939 Sprachkurse, Praktika usw. für Migrantenseelsorge	48 988.11	0.00	48 988.11	60 000	36 977.45
945 Öffentlichkeitsarbeit	209 109.25	0.00	209 109.25	265 000	208 314.89
950 Versicherungen	21 208.40	10 911.20	10 297.20	18 000	8 922.70
952 Beiträge an Dienstaltersgeschenke Kirchgemeinden	9 039.80	0.00	9 039.80	35 000	35 597.55
955 Zusatzrenten für Angestellte	1 500.00	0.00	1 500.00	1 500	1 500.00
960 Honorare und Gutachten	65 475.30	0.00	65 475.30	120 000	6 869.20
965 Freier Kredit	14 393.40	0.00	14 393.40	30 000	28 891.47
970 Kapitaldienst	10 417.59	137 268.21	-126 850.62	-266 500	-162 737.07
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge/Berichtigungen	0.00	7 321.45	-7 321.45	0	-10 118.20
<b>0 Liegenschaften</b>	<b>1 406 942.31</b>	<b>2 164 292.35</b>	<b>-757 350.04</b>	<b>512 500</b>	<b>-184 630.70</b>
Grundeigentum Finanzvermögen	137 830.45	131 595.40	6 235.05	39 400	-12 875.45
Verwaltungsliegenschaften	1 269 111.86	2 032 696.95	-763 585.09	473 100	-171 755.25

# Erfolgsrechnung 2012

Kostenarten	Rechnung 2012			Voranschlag 2012	Rechnung 2011
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Saldo	Saldo
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
<b>TOTAL KOSTENARTEN</b>	<b>50 186 511.83</b>	<b>54 640 435.26</b>	<b>-4 453 923.43</b>	<b>-3 073 300</b>	<b>-3 533 251.17</b>
Personalaufwand	18 227 498.72		18 227 498.72	18 695 050	17 540 282.05
Sachaufwand	4 637 369.08		4 637 369.08	6 062 500	5 021 241.65
Passivzinsen	2 705.90		2 705.90	7 300	3 383.30
Abschreibungen	275 821.00		275 821.00	741 700	234 616.05
Finanzausgleichsbeiträge	3 953 213.00		3 953 213.00	5 610 000	5 612 338.00
Eigene Beiträge	21 662 557.13		21 662 557.13	19 415 200	19 095 641.50
Fondszuweisungen	232 747.00		232 747.00	0	0.00
Beiträge Staat	0.00		0.00	0	73 699.95
Interne Verrechnungen	1 194 600.00		1 194 600.00	1 315 900	1 242 400.00
Vermögenserträge		1 124 075.56	-1 124 075.56	-1 144 700	-1 128 113.57
Entgelte		618 166.00	-618 166.00	-456 500	-578 644.35
Beiträge Institutionen, Beiträge Kirchengemeinden, Steuerkraftabschöpfung		32 155 032.80	-32 155 032.80	-32 471 850	-32 097 632.95
Entnahme Fonds + Rückstellung		23 000.00	-23 000.00	0	-1 055 736.00
Staatsbeiträge		19 518 239.45	-19 518 239.45	-19 532 000	-16 244 208.60
Interne Verrechnungen		1 194 600.00	-1 194 600.00	-1 315 900	-1 242 400.00
Neutraler Aufwand / Ertrag	0.00	7 321.45	-7 321.45	0	-10 118.20

## Anhang zu Bilanz und Erfolgsrechnung 2012 der Zentralkasse

### Staatsbeiträge 2012

CHF

Die Körperschaft erhielt 2012 folgende Staatsbeiträge:

a) Kostenbeiträge des Staates gemäss dem Kirchengesetz	18 750 000.00
b) Gefängnisseelsorge	158 000.00
c) Mittelschulseelsorge Lehrauftragsentschädigungen	610 239.45

**19 518 239.45**

# Beiträge der Kirchgemeinden 2010 – 2012

	2012	2011	2010
Kirchgemeinden	CHF	CHF	CHF
Adliswil	296 315.00	269 427.00	332 937.00
Affoltern am Albis	241 836.00	244 697.00	304 375.00
Andelfingen- Feuerthalen	142 076.00	140 474.00	186 841.00
Bauma	65 033.00	64 528.00	80 319.00
Birmensdorf	205 102.00	252 857.00	274 152.00
Bonstetten	177 593.00	176 511.00	225 300.00
Bülach	325 926.00	313 969.00	422 650.00
Dielsdorf	419 257.00	403 188.00	547 932.00
Dietikon	425 075.00	480 201.00	537 071.00
Dübendorf	638 220.00	651 758.00	735 597.00
Egg	348 316.00	328 440.00	426 002.00
Elgg	44 074.00	42 384.00	41 047.00
Embrach	160 021.00	182 062.00	228 298.00
Geroldswil	195 876.00	182 938.00	228 653.00
Glattfelden- Eglisau-Rafz	130 483.00	119 819.00	146 098.00
Hausen- Mettmenstetten	130 582.00	114 359.00	147 651.00
Herrliberg	204 588.00	233 906.00	290 948.00
Hinwil	116 275.00	124 848.00	153 065.00
Hirzel-Schönen- berg-Hütten	63 850.00	52 533.00	64 076.00
Hombrechtikon	199 152.00	182 102.00	216 253.00
Horgen	486 183.00	461 005.00	431 969.00
Illnau-Effretikon	235 029.00	228 956.00	304 327.00
Kilchberg	329 765.00	268 340.00	256 407.00
Kloten	856 412.00	849 256.00	870 402.00
Küsnacht- Erlenbach	748 103.00	833 294.00	1 102 829.00
Langnau am Albis	130 277.00	140 205.00	152 316.00
Männedorf- Uetikon a.S.	250 670.00	233 445.00	309 664.00
Meilen	325 222.00	278 689.00	393 903.00
Oberengstringen	112 903.00	119 998.00	164 005.00
Oberrieden	194 203.00	195 939.00	77 426.00
Opfikon	555 208.00	553 059.00	567 269.00
Pfäffikon	236 421.00	213 577.00	284 229.00
Pfungen	93 499.00	107 551.00	122 980.00

	2012	2011	2010
Kirchgemeinden	CHF	CHF	CHF
Regensdorf	512 502.00	560 406.00	608 641.00
Rheinau	14 679.00	15 664.00	20 111.00
Richterswil	154 819.00	153 313.00	231 955.00
Rickenbach- Seuzach	228 643.00	228 665.00	282 052.00
Rümlang	118 584.00	127 644.00	126 799.00
Rüti	172 858.00	167 173.00	197 686.00
Schlieren	290 765.00	277 682.00	347 455.00
Stäfa	241 494.00	270 000.00	229 285.00
Thalwil-Rüschlikon	552 595.00	495 103.00	717 097.00
Turbenthal	37 754.00	37 009.00	49 653.00
Urdorf	189 657.00	194 669.00	231 150.00
Uster	785 545.00	746 537.00	844 444.00
Wädenswil	287 802.00	287 417.00	335 417.00
Wald	73 229.00	68 817.00	78 940.00
Wallisellen	663 805.00	468 837.00	830 069.00
Wetzikon	345 318.00	334 540.00	419 594.00
Winterthur	1 363 862.00	1 259 262.00	1 583 398.00
Zell	63 620.00	59 839.00	74 973.00
Zollikon-Zumikon	545 729.00	580 760.00	829 063.00
Zürich-Stadt	11 380 581.00	11 422 628.00	14 288 283.00
<b>Total</b>	<b>27 107 386.00</b>	<b>26 800 280.00</b>	<b>32 953 056.00</b>



## Finanzkontrolle

### Bericht der Finanzkontrolle

an den Synodalrat der Römisch-katholischen Körperschaft des Kantons Zürich.

Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Römisch-katholischen Körperschaft des Kantons Zürich, bestehend aus Bilanz und Erfolgsrechnung für das am 31. Dezember 2012 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

### Verantwortung des Synodalrats

Der Synodalrat ist für die Führung der Zentralkasse und die 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 Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

### Verantwortung der Revisionsstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit der Geschäftsordnung der Synode und dem Finanzreglement sowie den massgebenden Vollzugsbestimmungen der Römisch-katholischen Körperschaft des Kantons Zürich, unter Berücksichtigung der Schweizer Prüfungsstandards, vorgenommen. Nach diesen Standards 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. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der rechtmässigen Anwendung der Rechnungslegungsmethode, 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 2012 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Zentralkasse der Römisch-katholischen Körperschaft des Kantons Zürich geltenden Vorschriften.

### Fachkunde und Unabhängigkeit

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und Unabhängigkeit erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Zürich, 18. März 2013

Finanzkontrolle des Kantons Zürich

Martin Billeter  
zugelassener Revisionsexperte

Richard Bruder  
zugelassener Revisionsexperte

# Spezialrechnung Spende der Zürcher Katholiken

		Aktiven	Passiven
Vermögensrechnung per 31.12.2012	CHF	CHF	CHF
Bank		121 439.07	
Festgeld (saldiert und auf Bankkontokorrent übertragen)		0.00	
Verrechnungssteuer		0.00	
Kreditoren (Tellskapelle Bürglen UR)		0.00	15 000.00
		121 439.07	15 000.00
Vermögen 31.12.2011	125 080.74		
Ausgabenüberschuss	-18 641.67		
Vermögen 31.12.2012			106 439.07
		<b>121 439.07</b>	<b>121 439.07</b>

		Rechnung 2012	Rechnung 2011
Betriebsrechnung 2012	CHF	CHF	CHF
<b>Einnahmen</b>			
Einlage aus Zentralkasse		80 000.00	80 000.00
Kirchenopfer		30 130.10	32 590.00
Zinserträge		148.23	359.94
Total Einnahmen		<b>110 278.33</b>	<b>112 949.94</b>
<b>Ausgaben</b>			
Beiträge:			
– Gesamtrenovation Kapelle St. Niklaus, Rueun GR	5 000.00		
– Aussenrenovation Pfarrkirche St. Franziskus, Mulegns GR	30 000.00		
– Elektroakustik Pfarrkirche St. Jakob, Ennetmoos NW	25 000.00		
– Glockenanlage Chiesa San Gottardo, Miralago, Brusio GR	10 000.00		
– Renovation Tellskapelle, Bürglen UR	15 000.00		
– Innenrenovation Kapelle St. Maria zum Schnee, Sedrun GR	15 000.00		
– Innenrenovation und Orgel Kirche St. Peter und Paul, Zizers GR	30 000.00	130 000.00	121 500.00
Spesen: Storno Spesen 2011 / im 2012 keine Spesen		-1 080.00	1 080.00
Total Ausgaben		<b>128 920.00</b>	<b>122 580.00</b>
<b>Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss</b>		<b>-18 641.67</b>	<b>-9 630.06</b>

# Pensionskasse für Angestellte der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Zürich

<b>Bestandesveränderung im Jahr 2012</b>	Aktive	Altersrenten (einschliesslich Kinderrenten)	Rentenbezüger Invalidenrenten	Hinterlassenen- renten	<b>Total</b>
Bestand per 31.12.2011	1 724	611	54	67	2 456
Eintritte	265	20	6	7	298
Austritte	-205		-4		-209
Todesfälle	-6	-15	-2	-1	-24
Pensionierungen	-33		-2		-35
Invalidisierung					
Mutationen Kinderrenten				-3	-3
<b>Bestand per 31.12.2012</b>	<b>1 745</b>	<b>616</b>	<b>52</b>	<b>70</b>	<b>2 483</b>

## Jahresbericht Stiftungsrat (Auszug)

Im Berichtsjahr 2012 hat die Pensionskasse ein positives Jahresergebnis erzielt und weist einen Gewinn von CHF 3 029 308 aus. Dieser ist einerseits auf den Ertrag bei den Vermögensanlagen sowie auf einen Überschuss aus der Versicherung zurückzuführen.

Der Stiftungsrat hat dank des guten Ergebnisses beschlossen, die Verzinsung der Altersguthaben der aktiv Versicherten im Jahr 2012, wie bereits im Vorjahr, mit 1,5% zu verzinzen. Die laufenden Renten werden nicht der Teuerung angepasst.

Das nicht gebundene Stiftungskapital erhöhte sich per 31.12.2012 auf CHF 15 043 545. Dies entspricht rund 4% des notwendigen Vorsorgekapitals. Über Möglichkeiten der Verwendung dieser Mittel wird während des Jahres 2013 im Stiftungsrat befunden.

Die Stiftung hat die Risiken (Anlage des Deckungskapitals, Invaliditäts- und Todesfallrisiko sowie das Langlebighkeitsrisiko der Altersrentner) durch einen Versicherungsvertrag rückgedeckt. Da die versicherungstechnischen Grundlagen bereits im 2011 aktualisiert wurden (VZ 2010, technischer Zinssatz 3%), hat der Stiftungsrat im Jahr 2012 keine weitere Anpassung vorgenommen. Die finanzielle Sicherheit der Pensionskasse ist weiterhin gewährleistet.

Der gesetzliche Deckungsgrad gemäss Art. 44 BVV2 hat sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 0,7% erhöht und beträgt per 31.12.2012 104,86%.

## Organisation der Stiftung

Stiftungsurkunde: vom 16. Februar 2001  
Gründung der Stiftung: am 19. Oktober 1966  
Vorsorgereglement: gültig ab Januar 2012

Arbeitgeberinnen: Römisch-katholische Kirchgemeinden des Kantons Zürich mit 921 aktiven Versicherten sowie 25 angeschlossene Institutionen mit 824 aktiven Versicherten

### Stiftungsorgane

Stiftungsrat (Amtsdauer 2010 bis 2014):

<b>Wahlkreis</b>	<b>Arbeitgebervertreter</b>	<b>Arbeitnehmervertreter</b>
Stadtverband	Evelyn Niederhauser, Zürich	Silvia von Arx, Tagelswangen
Übrige Kirchgemeinden	Max Schenk, Adliswil Thomas Suter, Winterthur	Hans-Ruedi Simmen, Dietikon Alfred Suter, Egg
Synodalrat	Karl Conte, Zürich	Franziska Ziegler, Winterthur
Übrige angeschlossene Institutionen	Ueli Willimann, Gossau Hans-Jakob Stahel, Rämismühle	Hans Jakob Eschmann, Zollikerberg Michèle Deubelbeiss, Uster

Präsident des

Stiftungsrates: Hans-Jakob Stahel, Rämismühle  
Geschäftsführer: Peter Enderli, AXA Pension Solutions AG, Winterthur; Frédéric Diserens (ab April 2013)  
Revisionsstelle: BK&P AG, Treuhandgesellschaft, Zürich  
Pensionsversicherungsexperte: Dr. Zsolt Kukorelly, Swiss Life Pension Services AG, Zürich

# Pensionskasse für Angestellte der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Zürich

Bilanz	31.12.12	31.12.11
<b>Aktiven</b>	CHF	CHF
Vermögensanlagen	31 795 451	30 328 481
Flüssige Mittel	3 100 371	808 978
Forderungen	936	3 323
Forderung gegenüber Swiss Life	15 544 465	17 228 875
Forderungen gegenüber angeschlossenen Arbeitgebern	3 310	17 619
Wertschriften	13 146 369	12 269 686
Aktive Rechnungsabgrenzung	1 131 655	1 111 662
<b>Total Aktiven</b>	<b>32 927 106</b>	<b>31 440 144</b>

<b>Passiven</b>		
Verbindlichkeiten	1 442 524	1 661 519
Freizügigkeitsleistungen und Renten	998 444	1 348 963
Vorausbezahlte Beiträge der angeschlossenen Arbeitgeber	444 080	312 556
Passive Rechnungsabgrenzung	3 840 542	4 735 533
Arbeitgeber-Beitragsreserve	0	0
Nicht-technische Rückstellungen	312 000	296 000
Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen	8 988 496	9 532 856
Wertschwankungsreserve	3 300 000	3 200 000
Freie Mittel	15 043 545	12 014 236
Stand zu Beginn der Periode	12 014 236	9 681 506
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	3 029 308	2 332 731
<b>Total Passiven</b>	<b>32 927 106</b>	<b>31 440 144</b>

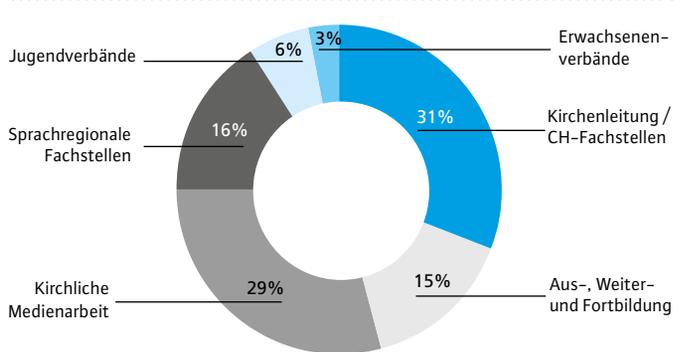
Betriebsrechnung	2012	2011
	CHF	CHF
<b>Ordentliche und übrige Beiträge und Einlagen</b>	<b>21 125 500</b>	<b>20 651 856</b>
Beiträge Arbeitnehmer	8 098 587	7 816 029
Beiträge Arbeitgeber	11 925 690	11 499 525
Einmaleinlagen und Einkaufsummen	861 258	1 142 406
Zuschüsse Sicherheitsfonds	239 965	193 896
Eintrittsleistungen	11 446 216	11 493 643
<b>Zufluss aus Beiträgen und Eintrittsleistungen</b>	<b>32 571 715</b>	<b>32 145 499</b>
Reglementarische Leistungen	-15 612 860	-15 423 003
Altersrenten	-11 682 991	-11 574 791
Hinterlassenen- / Invalidenrenten	-1 762 839	-1 733 242
Kapitalleistungen	-2 167 029	-2 114 971
Austrittsleistungen	-14 289 079	-11 228 354
<b>Abfluss für Leistungen und Vorbezüge</b>	<b>-29 901 939</b>	<b>-26 651 357</b>
Auflösung/Bildung Vorsorgekapitalien, technische Rückstellungen und Beitragsreserven	544 360	-234 274
<b>Ertrag aus Versicherungsleistungen</b>	<b>32 808 150</b>	<b>31 410 362</b>
Versicherungsleistungen	29 606 428	26 441 765
Überschussanteile aus Versicherungen	3 201 722	4 968 597
<b>Versicherungsaufwand</b>	<b>-33 530 976</b>	<b>-33 915 066</b>
Versicherungsprämien	-21 139 392	-20 405 572
Einmaleinlagen an Versicherungen	-12 318 380	-13 405 152
Beiträge an Sicherheitsfonds	-73 204	-104 342
<b>Netto-Ergebnis aus dem Versicherungsteil</b>	<b>2 491 311</b>	<b>2 755 164</b>
Netto-Ergebnis aus Vermögensanlage	927 405	60 838
Auflösung (+)/Bildung (-) Nicht-technische Rückstellungen	-16 000	288 000
Sonstiger Ertrag	57	0
Verwaltungsaufwand	-273 464	-271 272
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) vor Auflösung (+) / Bildung (-) Wertschwankungsreserve</b>	<b>3 129 308</b>	<b>2 832 731</b>
Auflösung (+) / Bildung (-) Wertschwankungsreserve	-100 000	-500 000
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>3 029 308</b>	<b>2 332 731</b>

## Einige Kennzahlen zu den RKZ-Finzen 2012

Erträge	CHF
Beiträge kantonalkirchliche Organisationen	8 797 205
Beiträge migratio (inkl. Direktzahlung Zürich)	1 875 006
Diverse Erträge	334 917
Auflösung Reserven/Eigenmittel	325 000
<b>11 332 128</b>	

Aufwendungen	CHF
Beiträge mitfinanzierte Organisationen	7 220 000
Beiträge migratio (inkl. Direktzahlung Zürich)	1 875 006
Aufgaben Fédération romande (FRCR)	453 385
Weitere Aufgaben RKZ	415 851
Urheberrechtsentschädigungen	523 687
Personalkosten Generalsekretariat/Projektadministration	451 099
Äufnung Projektfonds/Rückstellungen	300 000
Rechnungsüberschuss	93 100
<b>11 332 128</b>	

## Mitfinanzierungs-Beiträge nach Bereichen



Institution	Beitrag total	RKZ-Beitrag	FO-Beitrag
Mitfinanzierungsbeiträge 2012 pro 2013	CHF	CHF	CHF
<b>Kirchenleitung / Gesamtschweiz. Fachstellen</b>	<b>2 776 000</b>	<b>2 297 000</b>	<b>479 000</b>
Schweizer Bischofskonferenz: Sekretariat und Kommissionen, Interdiöz. Schweiz. Kirchliches Gericht, Justitia et Pax, migratio, Neue religiöse Bewegungen	2 100 000	1 950 000	150 000
Schweiz. Pastoralsoziologisches Institut	460 000	230 000	230 000
KAGEB Schweiz. Erwachsenenbildung	45 000	25 000	20 000
Katholische Schulen Schweiz	45 000	25 000	20 000
oeku Kirche und Umwelt	28 000	14 000	14 000
Interreligiöse Arbeitsgem. IRAS/COTIS	25 000		25 000
Schweizerischer Rat der Religionen	23 000	23 000	
Seelsorge.net, Internet- und SMS-Seelsorge	50 000	30 000	20 000
<b>Aus-, Weiter- und Fortbildung</b>	<b>1 375 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>250 000</b>
Institut de formation aux ministères	350 000	275 000	75 000
Centre cath. romand de formation permanente	140 000	140 000	
Religionspädagogisches Institut RPI	165 000	132 500	32 500
Institut für kirchliche Weiterbildung IFOK	205 000	205 000	
Seelsorge-Ausbildung Dritter Bildungsweg DBW	230 000	130 000	100 000
theologiekurse.ch	170 000	127 500	42 500
Hochschule Luzern – Musik	75 000	75 000	
Projekt Evaluation Bildungsangebote	40 000	40 000	
<b>Kirchliche Medienarbeit</b>	<b>2 610 000</b>	<b>2 008 500</b>	<b>601 500</b>
Kath. Internationale Presseagentur KIPA	825 000	618 750	206 250
Centre catholique de Radio et Télévision	617 500	463 125	154 375
Association Catholink	89 000	89 000	

# Römisch-katholische Zentralkonferenz der Schweiz RKZ

	Beitrag total	RKZ-Beitrag	FO-Beitrag
Mitfinanzierungsbeiträge 2011 pro 2012	CHF	CHF	CHF
Centro cattolico Radio e Televisione	252 000	189 000	63 000
Katholischer Mediendienst	711 500	533 625	177 875
Rückstellung	15 000	15 000	
Projekt Neuausrichtung kirchl. Medienarbeit	100 000	100 000	
<b>Sprachregionale Fachstellen</b>	<b>1 419 000</b>	<b>1 144 500</b>	<b>274 500</b>
Centre romand de pastorale liturgique	150 000	150 000	
Commission romande de catéchèse	25 000	12 500	12 500
Centre romand des vocations	90 000	90 000	
Association biblique catholique	40 000	30 000	10 000
Groupe de coopération missionnaire en Suisse	25 000	15 000	10 000
Centro Liturgia/Arte Sacra/Musica Sacra	42 000	42 000	
Ufficio diocesano Istruzione e Catechesi	29 000	29 000	
Associazione Biblica della Svizzera Italiana	6 000	6 000	
Conferenza Missionaria della Svizzera Italiana	25 000	25 000	
Liturgisches Institut der deutschspr. Schweiz + Fachstelle Kirchenmusik	210 000	178 000	32 000
Fachzentrum Katechese der deutschspr. Schweiz	70 000	50 000	20 000
Katechetisches Zentrum Graubünden	10 000	10 000	
Fachstelle Information Kirchliche Berufe	30 000	20 000	10 000
Bibelpastorale Arbeitsstelle SKB	180 000	100 000	80 000
Ökum. Arbeitsstelle für Gefängnisseelsorge	17 000	17 000	
Deutschscheizer Fachstelle kirchl. Jugendarbeit	200 000	150 000	50 000
Sozialinstitut der kath. Arbeiterbewegung KAB	140 000	105 000	35 000
Clinical Pastoral Training (CPT)	25 000	25 000	
Missionskonferenz der deutschen und rätoromanischen Schweiz	105 000	90 000	15 000
<b>Jugendverbände</b>	<b>485 000</b>	<b>267 500</b>	<b>217 500</b>
Coord. romande de la pastorale de la jeunesse	60 000	50 000	10 000
Azione Cattolica Giovani e Pastorale giovanile diocesana	20 000	10 000	10 000
Jungwacht Blauring Schweiz	270 000	140 000	130 000
Verband kath. Pfadfinder und Pfadfinderinnen	70 000	35 000	35 000
Deutschscheizer. Arbeitsgruppe MinistrantInnen-Pastoral	65 000	32 500	32 500
<b>Erwachsenenverbände</b>	<b>305 000</b>	<b>227 500</b>	<b>77 500</b>
Communauté Romande de l'Apostolat des Laïcs	40 000	40 000	
Schweizerischer Katholischer Frauenbund	220 000	165 000	55 000
Schweizerischer Verband Pro Filia	45 000	22 500	22 500

