

Jahresrechnung 2017

Römisch-katholische Kirchgemeinde

8330 Pfäffikon ZH

Abgabedatum:

Ablieferung an Kirchenpflege

27.03.2018

Abnahmebeschluss Kirchenpflege

27.03.2018

Ablieferung an die Rechnungsprüfungskommission

27.03.2018

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung

16.05.2018

Römisch-katholische Kirchgemeinde 8330 Pfäffikon ZH

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	3
2. Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Sachgruppen	5
3. Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	6
4. Laufende Rechnung – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	7
5. Investitionsrechnung – Zusammenzug nach Sachgruppen	15
6. Investitionsrechnung – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	16
7. Bilanzzusammenzug	17
8. Bestandesrechnung – Einzelkonten	19
9. Bestandesrechnung – Einzelheiten zu Vermögenswerten	24
10. Bestandesrechnung – Einzelheiten zu Schulden	25
11. Abschreibungstabelle 2017	26
12. Interne Verzinsung - Einzelheiten	27
13. Beteiligungsspiegel 2017	28
14. Gewährleistungsspiegel 2017	29
15. Verpflichtungskreditkontrolle 2017	30
16. Inventarveränderungen	31
17. Sonderrechnungen 2017 – Stiftungen, Legate, Fonds	32
18. Prüfbericht Revisionsstelle	33
19. Abschiede 2017	35
20. Differenzbegründungen 2017	39
21. Amtliche Publikationen Kirchgemeindeversammlung Rechnungsjahr	43

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Rechnung 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
2'379'129.51	2'385'508.35	2'290'900	2'349'800	1. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	2'291'734.40	2'140'325.62
6'378.84		58'900				151'408.78
2'385'508.35	2'385'508.35	2'349'800	2'349'800		2'291'734.40	2'291'734.40
354'512.60	354'512.60	200'000	200'000	2. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	247'191.80	247'191.80
	354'512.60		200'000			247'191.80
354'512.60	354'512.60	200'000	200'000		247'191.80	247'191.80
354'512.60	420'000.00	200'000	141'000	b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	247'191.80	432'313.45
	6'378.84		58'900		151'408.78	
71'866.24			100		33'712.87	
426'378.84	426'378.84	200'000	200'000		432'313.45	432'313.45

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Rechnung 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				3. Investitionen im Finanzvermögen		
				a) Nettoveränderung		
				Total Ausgaben		
				Total Einnahmen		
				Nettoveränderung Zugang		
				Nettoveränderung Abgang		
				b) Finanzierung II		
				Nettoveränderung Zugang		
				Nettoveränderung Abgang		
				Finanzierungsfehlbetrag I		
				Finanzierungsüberschuss I		33'712.87
				Finanzierungsfehlbetrag II		
				Finanzierungsüberschuss II		33'712.87
					33'712.87	33'712.87
				4. Bilanzübersicht		
				Finanzvermögen	929'351.39	
				Verwaltungsvermögen	824'390.95	
				Fremdkapital		127'475.13
				Verrechnung		
				Spezialfinanzierungen		
				Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital		1'626'267.21
					1'753'742.34	1'753'742.34

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	2'291'734.40		2'290'900		2'379'129.51	
30	PERSONALAUFWAND	1'035'733.50		1'186'400		1'123'393.11	
31	SACHAUFWAND	418'115.60		539'200		419'733.56	
32	PASSIVZINSEN	8'373.92		15'000		11'647.05	
33	ABSCHREIBUNGEN	442'590.63		149'500		435'046.05	
34	ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG						
35	ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	56'705.15		56'000		55'704.25	
36	EIGENE BEITRÄGE	329'915.60		344'500		333'305.49	
37	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	300.00		300		300.00	
4	ERTRAG		2'140'325.62		2'349'800		2'385'508.35
40	STEUERN		2'029'781.40		2'209'800		2'250'320.30
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN						
42	VERMÖGENSERTRÄGE		50'956.53		65'800		69'731.78
43	ENTGELTE		59'287.69		73'900		65'156.27
44	ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG						
45	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN						
46	BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG						
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
48	ENTNAHMEN AUS SPEZIALFINANZ- IERUNGEN UND STIFTUNGEN						
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		300.00		300		300.00
		2'291'734.40	2'140'325.62	2'290'900	2'349'800	2'379'129.51	2'385'508.35
	Ertragsüberschuss			58'900		6'378.84	
	Aufwandüberschuss		151'408.78				
		2'291'734.40	2'291'734.40	2'349'800	2'349'800	2'385'508.35	2'385'508.35

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR UND FREIZEIT	1'539'895.05	103'176.69	1'819'700	129'900	1'637'827.20	122'580.27
	Nettoaufwand		1'436'718.36		1'689'800		1'515'246.93
390	BEHÖRDEN, VERWALTUNG, KIRCHGEMEINDE, PFARREI	381'987.28	6'938.65	386'600	7'100	347'398.85	3'858.50
391	GOTTESDIENST	261'251.82	4'903.80	378'100	500	369'159.70	4'561.70
392	DIAKONIE	304'874.16	36'228.59	352'900	63'200	330'960.53	49'329.72
393	BILDUNG	248'076.45	9'958.90	247'600	3'000	237'727.00	6'855.60
394	KULTUR	74'781.35	7.75	85'400	100	79'812.95	50.75
396	KIRCHLICHE LIEGENSCHAFTEN	268'923.99	45'139.00	369'100	56'000	272'768.17	57'924.00
9	FINANZEN UND STEUERN	751'839.35	2'037'148.93	471'200	2'219'900	741'302.31	2'262'928.08
	Nettoertrag	1'285'309.58		1'748'700		1'521'625.77	
900	GEMEINDESTEUERN	75'356.25	2'036'518.93	74'500	2'219'300	82'397.35	2'262'308.58
920	FINANZIERUNG DER KANTONALKIRCHE UND FINANZAUSGLEICH	243'712.00	0.00	250'000	0	238'202.00	0.00
940	KAPITALDIENST	157.65	330.00	5'400	300	402.96	319.50
942	LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMÖGEN	300.00	300.00	300	300	300.00	300.00
990	ABSCHREIBUNGEN	432'313.45	0.00	141'000	0	420'000.00	0.00
		2'291'734.40	2'140'325.62	2'290'900	2'349'800	2'379'129.51	2'385'508.35
	Ertragsüberschuss			58'900		6'378.84	
	Aufwandüberschuss		151'408.78				
		2'291'734.40	2'291'734.40	2'349'800	2'349'800	2'385'508.35	2'385'508.35

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR UND FREIZEIT	1'539'895.05	103'176.69	1'819'700	129'900	1'637'827.20	122'580.27
	Nettoaufwand		1'436'718.36		1'689'800		1'515'246.93
390	BEHÖRDEN, VERWALTUNG, KIRCHGEMEINDE, PFARREI	381'987.28	6'938.65	386'600	7'100	347'398.85	3'858.50
	Nettoaufwand		375'048.63		379'500		343'540.35
3001.00	Entschädigung Kirchenpflege	34'250.00		33'000		32'775.00	
3002.00	Tag- und Sitzungsgeld	16'252.00		17'000		16'462.00	
3003.00	Entschädigung RPK	2'800.00		3'000		3'100.00	
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder RPK	880.00		2'000		1'520.00	
3006.00	Tag- und Sitzungsgelder weitere Kommissionen	13'340.00		5'600		13'380.00	
3011.01	Besoldung Verwaltung, Pfarreisekretariat	131'678.90		131'200		123'726.85	
3015.01	gesetzliche Familienzulagen	5'900.00		6'000		3'150.00	
3015.02	zusätzliche Familienzulagen	1'800.00		1'800		1'050.00	
3031.00	AHV / ALV / IV / FAK	13'984.40		13'800		13'681.65	
3032.00	Pensionskasse	14'775.20		15'300		13'010.75	
3033.00	BU / NBU / Krankentaggeldversicherung	2'308.00		1'900		1'813.20	
3090.00	übriger Personalaufwand	2'929.65		1'000		1'144.95	
3091.00	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs- & Tagungskosten			1'000		200.00	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	4'729.80		8'000		9'487.60	
3104.00	Inserate (ohne Stelleninserate)	5'387.10		6'000		5'064.25	
3105.00	Abonnemente, Zeitschriften	2'577.20		2'500		2'741.80	
3106.00	Aufwand Forum (inkl. Versandkosten)	86.00		100		40.00	
3107.00	Aufwand Mitteilungsblatt (inkl. Versandkosten)	4'936.70		9'300		9'549.70	
3110.00	Anschaffungen Mobiliar	1'482.30		3'700		570.00	
3112.00	Anschaffungen EDV	2'700.00					
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	216.35		2'000		122.55	
3150.00	Unterhalt und Reparaturen Mobiliar			1'000		497.45	
3152.00	Unterhalt und Reparaturen EDV						
3171.00	Spesen	526.65		500		133.30	
3174.00	Repräsentationskosten	1'258.40		5'000		923.75	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	58'305.65		61'400		51'205.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Telefon, Internet	6'488.05		5'500		5'109.75	
3182.00	Porti, Frachtgebühren	13'658.93		8'000		7'752.90	
3183.00	Externe Buchführung, Gutachten, Rechtsfälle	38'686.00		40'000		29'186.00	
3199.00	übriger Verwaltungsaufwand	50.00		1'000			
4360.00	Rückerstattungen (CO2-Rückverteilung)		756.35		600		645.80
4365.00	Rückerstattung gesetzliche Familienzulage FAK		5'900.00		6'000		3'150.00
4367.00	übrige Erträge		282.30		500		62.70
391	GOTTESDIENST	261'251.82	4'903.80	378'100	500	369'159.70	4'561.70
	Nettoaufwand		256'348.02		377'600		364'598.00
3011.01	Besoldungen Pfarrer, Vikar, Pastoralassisten, und Diakon mit Gemeinde-Leitungsfunktion, Pfarreiadministration	170'401.35		273'500		269'848.70	
3011.02	Aushilfen im Verkündigungsdienst	18'917.85		2'000		3'305.40	
3015.01	gesetzliche Familienzulagen	2'250.00				3'750.00	
3015.02	zusätzliche Familienzulagen gemäss AO	1'350.00				2'250.00	
3031.00	AHV / ALV / IV / FAK	13'020.80		20'800		19'753.15	
3032.00	PK	21'438.20		36'300		33'069.60	
3033.00	BU / NBU / Krankentaggeldversicherung	3'023.00		3'900		3'924.80	
3090.00	übriger Personalaufwand	809.70		1'000		5'750.50	
3091.00	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs- & Tagungskosten	4'334.90		12'700			
3110.00	Anschaffung von Kultusgegenständen, Paramenten etc.	1'066.17		3'200		699.50	
3130.00	übriges Verbrauchsmaterial	947.75		1'500			
3135.00	Kirchenschmuck (Blumen, etc.)	7'229.40		7'000		9'703.10	
3136.00	Hostien, Messwein, Kerzen	3'693.05		6'000		6'746.70	
3150.00	Unterhalt von Kultusgegenständen, Paramenten etc.	1'025.00		500			
3171.00	Spesenvergütungen	8'351.25		8'700		7'995.25	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'393.40		1'000		2'363.00	
4360.00	Rückerstattungen		2'653.80		500		811.70
4365.00	Rückerstattungen gesetzliche Familienzulage		2'250.00				3'750.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
392	DIAKONIE	304'874.16	36'228.59	352'900	63'200	330'960.53	49'329.72
	Nettoaufwand		268'645.57		289'700		281'630.81
3011.02	Besoldungen Pastoralassist mit diakonischen Aufgaben	111'259.15		114'800		114'162.30	
3031.00	AHV / ALV / IV / FAK	8'327.05		8'700		8'335.80	
3032.00	PK	11'349.00		11'900		11'052.20	
3033.00	BU / NBU / Krankentaggeldversicherung	1'881.45		1'600		1'646.30	
3090.00	übriger Personalaufwand	1'919.30		500			
3091.00	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs- & Tagungskosten	1'764.20		3'800		4'524.41	
3100.00	Material, spez. Büromaterial für Diakonie	1'304.90		2'000		1'401.40	
3102.00	Drucksachen	154.50		1'500		1'117.58	
3105.00	Fachliteratur Diakonie	624.69		500		566.25	
3130.00	Verbrauchsmaterial			2'000		1'140.05	
3133.00	Aufwand Wirtschaftsbetrieb	7'447.55		12'000		8'295.50	
3171.00	Spesenvergütungen	3'746.50		4'800		4'580.75	
3172.00	Pfarrreianlässe	26'862.62		25'800		55'642.96	
3172.01	Firmreise			8'300		5'729.62	
3172.02	Sommerlager	22'470.00		27'000		16'791.17	
3172.03	Winterlager	19'934.10		22'200			
3172.04	Jakobsweg			10'000			
3180.00	Dienstleistung Dritter	1'497.80		500		1'837.60	
3183.00	kleine Zuwendungen an Helfer, Schulhauswarte, etc.	1'627.75		3'000		2'533.15	
3190.00	übriger Sachaufwand			1'000			
3651.00	Beiträge an pfarreieigene Vereine/Gruppen	8'500.00		11'500		14'500.00	
3652.00	Beiträge für Jugendliche			4'000			
3654.00	Beiträge an Senioren / Jubilare	2'903.50		2'500			
3655.01	Beiträge an Ministranten	3'479.40		1'000		2'280.15	
3660.01	Beiträge an Institutionen Inland	25'820.70		35'000		34'769.10	
3670.01	Beiträge an Institutionen Ausland	42'000.00		37'000		40'054.24	
4350.00	Verkaufserlöse						88.00
4355.00	Erträge Pfarrreianlässe		2'170.00		10'000		29'501.17
4355.01	Firmreise				4'000		4'600.00
4355.02	Sommerlager		11'940.90		22'000		15'140.55

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4355.03	Winterlager		17'394.34		18'700		
4355.04	Jakobsweg				8'500		
4360.00	Rückerstattungen		4'723.35				
393	BILDUNG	248'076.45	9'958.90	247'600	3'000	237'727.00	6'855.60
	Nettoaufwand		238'117.55		244'600		230'871.40
3011.01	Besoldung Katecheten inkl. Praktikantin	157'457.90		156'000		156'040.00	
3011.02	Besoldung HGU (Pauschalentschädigungen)	17'000.00		19'000		18'000.00	
3015.01	gesetzliche Familienzulagen	6'000.00					
3015.02	zusätzliche Familienzulagen	1'843.20					
3031.00	AHV / ALV / IV / FAK	12'056.55		12'900		12'153.60	
3032.00	PK	15'969.25		17'700		15'014.60	
3033.00	BU / NBU / Krankentaggeldversicherung	2'811.15		2'300		2'322.25	
3090.00	übriger Personalaufwand	517.80		1'000			
3091.00	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs- & Tagungskosten	3'520.00		6'000		1'730.00	
3091.01	Kurse Firmung						
3100.01	Unterricht Oberstufe/ Oberstufenprogramm	203.60				1'408.60	
3100.02	Firmweg	2'707.15		3'000		591.50	
3102.00	Schulmaterial, Religionsbücher, Dias, Filme	15'878.65		19'200		25'948.25	
3171.00	Spesenvergütungen	3'983.40		6'000		3'847.20	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	8'127.80		4'500		671.00	
4362.00	Erlös aus Drucksachen, Untimaterial etc.		3'958.90		3'000		6'855.60
4365.00	Rückerstattungen gesetzliche Familienzulagen FAK		6'000.00				
394	KULTUR	74'781.35	7.75	85'400	100	79'812.95	50.75
	Nettoaufwand		74'773.60		85'300		79'762.20
3011.01	Besoldung aller Kirchenmusiker und Aushilfen	45'530.30		55'000		47'844.80	
3011.02	Besoldung Chorleiter und Aushilfen	18'211.70		18'500		18'000.45	
3031.00	AHV / ALV / IV / FAK	3'952.65		4'200		3'764.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3033.00	BU / NBU / Krankentaggeldversicherung	751.35		700		463.20	
3090.00	übriger Personalaufwand	122.00		1'000		390.00	
3091.00	Aus-, Weiterbildungs, Kurs- & Tagungskosten			500			
3171.00	Spesenvergütungen			500			
3183.00	Dienstleistungen Dritter	2'713.35		1'500		5'850.00	
3610.00	Beiträge Kantonalen Berufsbildungsfonds						
3651.00	Beiträge an Kirchenchor	3'500.00		3'500		3'500.00	
4360.00	Rückerstattungen		7.75		100		50.75
396	KIRCHLICHE LIEGENSCHAFTEN	268'923.99	45'139.00	369'100	56'000	272'768.17	57'924.00
	Nettoaufwand		223'784.99		313'100		214'844.17
3011.01	Besoldung Sakristan und Aushilfen	31'533.45		31'000		36'035.00	
3011.02	Besoldung Hauswart und Aushilfen	84'575.60		110'000		83'734.30	
3015.01	gesetzliche Familienzulagen	1'250.00				500.00	
3015.02	zusätzliche Familienzulagen gemäss AO	135.00				300.00	
3031.00	AHV / ALV / IV / FAK	8'068.30		10'000		7'943.80	
3032.00	PK	9'347.40		9'000		7'831.05	
3033.00	BU / NBU / Krankentaggeldversicherung	1'757.55		1'600		1'489.50	
3090.00	übriger Personalaufwand	378.25		1'000		2'698.50	
3091.00	Aus-, Weiterbildungs, Kurs- & Tagungskosten			4'900		750.00	
3110.00	Anschaffungen	14'266.20		24'500		12'581.14	
3121.00	Wasser, Abwasser	1'206.87		4'000		2'742.85	
3122.00	Strom	6'906.83		7'000		8'027.15	
3123.00	Heizung	13'709.30		18'000		17'767.95	
3134.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'187.62		11'000		7'180.90	
3140.00	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	61'558.80		83'000		28'951.63	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	8'102.60		11'000		3'157.95	
3171.00	Spesenvergütungen	161.02		1'000		202.25	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'216.60		31'000		50'874.20	
3182.00	Benützung auswärtige Kirchen	2'280.00		2'200			
3184.00	Gebäudeversicherungsprämie	5'146.70		6'200			
3186.00	Kehrrichtgebühren	3'135.90		2'700			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	übrige Mietzinserträge						57'424.00
4271.00	Mietzinserträge von Wohnungen		42'400.00		50'600		
4273.00	Mietzinserträge von Lokalen		1'489.00		5'400		
4365.00	Rückerstattung gesetzliche Familienzulage FAK		1'250.00				500.00
9	FINANZEN UND STEUERN	751'839.35	2'037'148.93	471'200	2'219'900	741'302.31	2'262'928.08
	Nettoertrag	1'285'309.58		1'748'700		1'521'625.77	
900	GEMEINDESTEUERN	75'356.25	2'036'518.93	74'500	2'219'300	82'397.35	2'262'308.58
	Nettoertrag	1'961'162.68		2'144'800		2'179'911.23	
3290.01	Steuerkonti und Zinsausgaben nat. Personen	6'352.45		9'000		9'741.42	
3290.02	Steuerkonti und Zinsausgaben jur. Personen	2'021.47		1'000		1'905.63	
3300.01	Abschreibungen und Erlasse Steuern nat. Personen	9'967.08		7'500		14'717.59	
3300.02	Abschreibungen und Erlasse Steuern jur. Personen	310.10		1'000		328.46	
3520.01	Steuerbezugskosten nat. Personen	43'873.65		49'000		44'298.15	
3520.02	Steuerbezugskosten jur. Personen	12'831.50		7'000		11'406.10	
4000.01	ordentliche Steuern RJ natürliche Personen		1'663'702.95		1'730'000		1'644'227.45
4000.02	ordentliche Steuern RJ jur. Personen		368'544.00		270'000		366'586.20
4001.01	ordentliche Steuern Vorjahr natürliche Personen		53'486.10		100'000		64'027.55
4001.02	ordentliche Steuern Vorjahr jur. Personen		-41'027.20		10'000		754.35
4002.01	ordentliche Steuern früherer Jahre natürliche Personen		17'727.00		60'000		104'267.90
4002.02	ordentliche Steuern früherer Jahre jur. Personen		-56'464.25		10'000		1'581.30
4004.00	Quellensteuern		-12'275.00		10'000		26'830.35
4006.01	aktive Steuerauscheidung nat. Personen		17'729.00		30'000		36'784.45
4006.02	aktive Steuerauscheidung jur. Personen		57'944.50		30'000		48'795.05
4007.01	passive Steuerauscheidung nat. Personen		-45'234.60		-35'000		-47'195.95
4007.02	passive Steuerauscheidung jur. Personen		-2'137.00		-5'000		-1'197.05
4008.01	pauschale Steueranrechnung nat. Personen				-2'000		
4008.02	pauschale Steueranrechnung jur. Personen				-200		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4009.01	Nach- und Strafsteuern nat. Personen		7'785.90		2'000		4'858.70
4210.01	Zinserträge nat. Personen		5'743.83		8'000		10'370.18
4210.02	Zinserträge jur. Personen		993.70		1'500		1'618.10
920	FINANZIERUNG DER KANTONALKIRCHE UND FINANZAUSGLEICH	243'712.00	0.00	250'000	0	238'202.00	0.00
	Nettoaufwand		243'712.00		250'000		238'202.00
3614.00	Beitrag an die Zentralkasse	243'712.00		250'000		238'202.00	
940	KAPITALDIENST	157.65	330.00	5'400	300	402.96	319.50
	Nettoertrag / Aufwand	172.35			5'100		83.46
3188.00	Bank- und Postcheckgebühren	157.65		400		402.96	
3220.00	Zinsen für langfristige Schulden			5'000			
4220.00	Zinsen von Wertpapieren, Sparheften, etc.		30.00				19.50
4920.00	Anteil Kapitalzinsen		300.00		300		300.00
942	LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMÖGEN	300.00	300.00	300	300	300.00	300.00
3920.00	Zinsen langfristige Schulden	300.00		300		300.00	
4233.00	Pachtzinsen		300.00		300		300.00
990	ABSCHREIBUNGEN	432'313.45	0.00	141'000	0	420'000.00	0.00
	Nettoaufwand		432'313.45		141'000		420'000.00
3311.00	ord. Abschreibungen Hochbauten KG	17'000.00		17'000		18'000.00	
3313.00	ord. Abschreibungen Hochbauten der PKS	110'000.00		124'000		126'000.00	
3323.00	ausserord. Abschreibungen Hochbauten der PKS	305'313.45				276'000.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ertragsüberschuss	2'291'734.40	2'140'325.62	2'290'900	2'349'800	2'379'129.51	2'385'508.35
	Aufwandüberschuss		151'408.78	58'900		6'378.84	
		2'291'734.40	2'291'734.40	2'349'800	2'349'800	2'385'508.35	2'385'508.35

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	AUSGABEN	247'191.80		200'000		354'512.60	
50	Sachgüter	247'191.80		200'000		354'512.60	
52	Darlehen und Beteiligungen						
56	Investitionsbeiträge						
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben						
59	Passivierungen						
6	EINNAHMEN						
60	Abgang von Sachgütern						
61	Nutzungsabgaben + Vorteilsentgelte						
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen						
63	Rückerstattungen für Sachgüter						
64	Rückzahlung von Investitions-Beiträgen						
66	Beiträge mit Zweckbindung						
69	Aktivierungen						
7	ZUGÄNGE FINANZVERMÖGEN						
70	Grundeigentum Finanzvermögen						
79	Übertragungen						
8	ABGÄNGE FINANZVERMÖGEN						
80	Grundeigentum Finanzvermögen						
81	Abgänge Mobilien						
89	Übertragungen						
	Einnahmenüberschuss	247'191.80		200'000		354'512.60	
	Ausgabenüberschuss		247'191.80		200'000		354'512.60
		247'191.80	247'191.80	200'000	200'000	354'512.60	354'512.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR UND FREIZEIT	247'191.80	0.00	200'000	0	354'512.60	0.00
	Nettoausgaben		247'191.80		200'000		354'512.60
396	Kirchliche Liegenschaften	247'191.80	0.00	200'000	0	354'512.60	0.00
	Nettoausgaben		247'191.80		200'000		354'512.60
5030.01	Projektierungskredit Neubau Pfarrhaus	206'313.40				133'000.05	
5030.02	Neubau Planung Pfarrhaus			200'000			
5032.01	Renovation Kirchturm	40'878.40				221'512.55	
		247'191.80	0.00	200'000	0	354'512.60	0.00
	Einnahmenüberschuss						
	Ausgabenüberschuss		247'191.80		200'000		354'512.60
		247'191.80	247'191.80	200'000	200'000	354'512.60	354'512.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2017	Bestand am 01.01.2017	Veränderung
1	A K T I V E N	1'753'742.34	2'091'833.63	-338'091.29
10	FINANZVERMÖGEN	929'351.39	1'082'321.03	-152'969.64
100	FLÜSSIGE MITTEL	41'614.17	37'146.92	4'467.25
101	GUTHABEN	840'882.82	1'012'851.86	-171'969.04
102	ANLAGEN	32'200.00	32'200.00	0.00
103	TRANSITORISCHE AKTIVEN	14'654.40	122.25	14'532.15
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	824'390.95	1'009'512.60	-185'121.65
114	SACHGÜTER	824'390.95	1'009'512.60	-185'121.65
2	P A S S I V E N	1'753'742.34	2'091'833.63	-338'091.29
20	FREMDKAPITAL	127'475.13	314'157.64	-186'682.51
200	LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN	127'475.13	314'157.64	-186'682.51
21	VERRECHNUNGEN	0.00	0.00	0.00
218	ÜBRIGE VERRECHNUNGSKONTEN	0.00	0.00	0.00
23	EIGENKAPITAL	1'626'267.21	1'777'675.99	-151'408.78
239	EIGENKAPITAL	1'626'267.21	1'777'675.99	-151'408.78

Kto.-Nr. Bezeichnung	Bestand am 31.12.2017	Bestand am 01.01.2017	Veränderung
Total	0.00	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2017	Bestand am 01.01.2017	Veränderung
1	A K T I V E N	1'753'742.34	2'091'833.63	-338'091.29
10	FINANZVERMÖGEN	929'351.39	1'082'321.03	-152'969.64
100	FLÜSSIGE MITTEL	41'614.17	37'146.92	4'467.25
1002	Banken	41'614.17	37'146.92	4'467.25
1002.01	ZKB Kontokorrent (1142-0144.530)	41'503.02	36'926.12	4'576.90
1002.02	Clientis Kontokorrent (20 0.392.600.01)	111.15	220.80	-109.65
101	GUTHABEN	840'882.82	1'012'851.86	-171'969.04
1010	Vorschüsse	1'000.00	0.00	1'000.00
1010.00	Betriebsvorschüsse	1'000.00		1'000.00
1011	Kontokorrente	718'545.21	846'082.51	-127'537.30
1011.00	Kontokorrent / Guthaben bei Politischer Gemeinde	718'545.21	846'082.51	-127'537.30
1012	Steuerrestanzen	121'327.11	166'769.35	-45'442.24
1012.00	Steuerrestanzen	121'327.11	166'769.35	-45'442.24
1012.01	Steuerrestanzen Pfäffikon			
1012.02	Steuerrestanzen Fehraltorf			
1012.03	Steuerrestanzen Russikon			
1012.04	Steuerrestanzen Hittnau			
1015	Übrige Debitoren	10.50	0.00	10.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2017	Bestand am 01.01.2017	Veränderung
1015.01	Debitor übrige (früher Konto 1017)			
1015.02	Verrechnungssteuer	10.50		10.50
1019	Übrige Guthaben	0.00	0.00	0.00
1019.00	Vorschüsse an Mitarbeitende			
102	ANLAGEN	32'200.00	32'200.00	0.00
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	2'200.00	2'200.00	0.00
1020.01	Wertpapier - Pflichtanteilschein BG Pfäffikon (1 Stk à nom. 100.00 CHF)	100.00	100.00	
1020.02	Wertpapiere - Anteilsscheine BG Pfäffikon (20 Stk à 100.00 CHF)	2'000.00	2'000.00	
1020.03	Wertpapiere - Radio- und Fernsehgen. Zürich (2 Stk Anteilsscheine à nom. 50 CHF)	100.00	100.00	
1023	Grundeigentum	30'000.00	30'000.00	0.00
1023.00	Grundeigentum Finanzvermögen	30'000.00	30'000.00	
103	TRANSITORISCHE AKTIVEN	14'654.40	122.25	14'532.15
1030	Transitorische Aktiven	14'654.40	122.25	14'532.15
1030.00	Transitorische Aktiven	14'654.40	122.25	14'532.15
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	824'390.95	1'009'512.60	-185'121.65

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2017	Bestand am 01.01.2017	Veränderung
114	SACHGÜTER	824'390.95	1'009'512.60	-185'121.65
1143	Hochbauten	824'390.95	1'009'512.60	-185'121.65
1143.01	Pfarrzentrum	144'000.00	161'000.00	-17'000.00
1143.02	Kirche	680'390.95	848'512.60	-168'121.65
1143.03	Pfarrhaus			
2	P A S S I V E N	1'753'742.34	2'091'833.63	-338'091.29
20	FREMDKAPITAL	127'475.13	314'157.64	-186'682.51
200	LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN	127'475.13	314'157.64	-186'682.51
2000	Kreditoren	127'475.13	314'157.64	-186'682.51
2000.01	Kreditoren	127'377.63	308'238.04	-180'860.41
2000.02	Kreditoren AHV / ALV			
2000.03	Kreditoren Personalfürsorgeeinrichtungen			
2000.06	Kreditor Quellensteuer	97.50	5'919.60	-5'822.10
2000.07	Kreditor UVG			
2000.08	Kreditor KTG			
2009.00	Durchlaufkonto Löhne			
21	VERRECHNUNGEN	0.00	0.00	0.00
218	ÜBRIGE VERRECHNUNGSKONTEN	0.00	0.00	0.00
2184	Diverse Hilfskonten	0.00	0.00	0.00
2184.03	SAD Auszahlungen Kreditoren Katholische Kirche			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2017	Bestand am 01.01.2017	Veränderung
23	EIGENKAPITAL	1'626'267.21	1'777'675.99	-151'408.78
239	EIGENKAPITAL	1'626'267.21	1'777'675.99	-151'408.78
2390	Kapital	1'626'267.21	1'777'675.99	-151'408.78
2390.00	Eigenkapital	1'626'267.21	1'777'675.99	-151'408.78

Kto.-Nr. Bezeichnung	Bestand am 31.12.2017	Bestand am 01.01.2017	Veränderung
Total	0.00	0.00	0.00

9. Bestandesrechnung 2017 - Einzelheiten zu Vermögenswerten

Kontengruppe 101 Guthaben einschliesslich Restanzen Kontengruppe 102 Anlagen ohne Sachwertanlagen / Konten 1023 - 1029				Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind		
Bezeichnung	Verfall	Zinsfuss %	Zins- termin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
<u>1012 Steuerrestanzen*</u>						
Gemeinde Pfäffikon				88'792.50	-12'854.85	75'937.65
Steuern Vorjahre Gemeinde Pfäffikon						-4'544.85
Gemeinde Fehraltorf				20'857.80	21'055.30	41'913.10
Steuern Vorjahre Gemeinde Fehraltorf						-40'408.30
Gemeinde Russikon				31'802.10	-8'999.45	22'802.65
Steuern Vorjahre Gemeinde Russikon						-4'529.35
Gemeinde Hittnau				25'317.00	-3'173.78	22'143.22
Steuern Vorjahre Gemeinde Hittnau						8'012.99
				<u>166'769.40</u>		<u>121'327.11</u>
<u>1015 Verrechnungssteuer</u>						
Rechnungsjahr				0.00	10.50	10.50
				<u>0.00</u>		<u>10.50</u>
<u>1020 Wertpapiere</u>						
1 Pflichtanteilschein BG Pfäffikon nom. 100.00				100.00		100.00
20 Anteilscheine BG Pfäffikon				2'000.00		2'000.00
2 Anteilscheine à 50.00 Radio u. Fernesehgen. ZH				100.00		100.00
				<u>2'200.00</u>		<u>2'200.00</u>
<u>1023 Grundeigentum</u>						
1 Grundstück in Russikon				<u>30'000.00</u>		<u>30'000.00</u>
* Rechnungsjahr 2017						

10. Bestandesrechnung 2017 - Einzelheiten zu den Schulden

Kontengruppe 202 Langfristige Schulden Kontengruppe 204 Rückstellungen - mit Hinweisen auf Verbuchung				Einzelheiten zu den Schulden, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind		
Bezeichnung	Verfall	Zinsfuß %	Zins- termin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
keine Schulden						

11. Abschreibungstabelle 2017

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Buchwert am 01.01.	Nettoinvestitionen	Bruttowert am 31.12.	Abschreibungen			Buchwert am 31.12.
					%	ordentliche	zusätzliche	
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	1'009'512.60	247'191.80	1'256'704.40		127'000.00	0.00	1'129'704.40
114	SACHGÜTER	1'009'512.60	247'191.80	1'256'704.40		127'000.00	0.00	1'129'704.40
1143	Hochbauten	1'009'512.60	247'191.80	1'256'704.40		127'000.00	0.00	1'129'704.40
1143.01	Pfarreizentrum	161'000.00	0.00	161'000.00	10	17'000.00		144'000.00
1143.02	Kirche	848'512.60	-92'121.65	756'390.95	10	76'000.00		680'390.95
1143.03	Pfarrhaus	0.00	339'313.45	339'313.45	10	34'000.00	305'313.45	0.00
		1'009'512.60	247'191.80	1'256'704.40		127'000.00	305'313.45	824'390.95
Total Abschreibungen						432'313.45		

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH) Beschluss Kirchenpflege Nr. 8 vom 25.08.2015			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
1023	Grundeigentum Finanzvermögen 1 Grundstück in Russikon	verzinst wird der Wert gemäss Bilanz 01.01.2017	1.00

13. Beteiligungsspiegel 2017 - Einzelheiten zu den Beteiligungen

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungsnorm	Spezifische Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)										
Anteil Baugenossenschaft Pfäffikon ZH, BGP 000.148.986.	Genossenschaft	Bereitstellung Wohnraum		-			2'000.00	2'000.00	OR	keine
Pflichtanteilschein Baugenossenschaft Pfäffikon ZH, BGP 000.148.987.8	Genossenschaft	Bereitstellung Wohnraum		-			100.00	100.00	OR	keine
Anteilschein Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich,RFZ	Genossenschaft	Medien		-			100.00	100.00	OR	keine
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
keine										
Öffentlich-rechtliche Verträge										
keine										

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)				
keine				
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
keine				
Öffentlich-rechtliche Verträge				
keine				
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				
keine				

Kreditbeschluss			Konto-Nr. / Kreditbezeichnung	Kreditkontrolle			
Datum und Organ	Bruttokredit Nettokredit	B N		Kumulierte Gesamtausgaben	Saldo/Restkredit + Kredit- überschreitung –	Kumulierte Gesamteinnahmen	Abnahme der Abrechnung Datum und Organ
25.05.2016, KGV	307'000.00	B	396.5032.01 / Renovation Kirchturm	262'390.95	44'609.05		
25.05.2016, KGV	250'000.00	B	396.5030.01 / Projektierungskredit Neubau Pfarrhaus	339'313.45	-89'313.45		

Kontonummer		Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise		
Bestandesrechnung	laufende Rechnung		Kauf oder Erstellung (+)	Veräußerung Übertragung (-)	Inventar-Nummer
	6.390.3110.00	Schneidemaschine	471.00		
	6.393.3180.00	Laptop G. Meier	1'077.00		
	6.396.3110.00	Audioanlage Kapelle	3'951.40		
	6.396.3110.00	Grill	2'385.75		
	6.396.3110.00	Kehrichtcontainer 800 Liter	775.65		
	6.396.3110.00	Schlüsselzylinder	3'320.15		
	6.396.3110.00	Klappwerbeständer	1'316.50		
	6.396.3134.00	Kerzenanzünd- und Löschgerät	351.00		
	6.396.3134.00	Stapelbehälter	572.40		
	6.396.3134.00	Christbaumständer	1'285.20		
	6.396.3140.00	Anpassung Audioanlage Saal	3'326.80		
	6.396.3140.00	Anpassung Videoanlage Saal	2'672.60		
	6.396.3140.00	Anpassung Lichtanlage	7'334.70		
	6.396.3140.00	Pflanzenkisten	537.00		
	6.396.3140.00	Hebevorrichtung für Tische (Hubtisch)	299.00		

Zu beachten: Bauten werden erst nach erstellter Gesamtabrechnung in die Inventarveränderungsliste bzw. das Inventar aufgenommen.

Bezeichnung und Zweckbestimmung: keine Sonderrechnungen und zweckgebunden Zuwendungen						Jahresrechnung 2017	
						Soll	Haben
1. Ertrag							
1.1 Zinsen von Kapitalien							
Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung			
	0.00						
1.2 Übrige Erträge							
2. Aufwand							
						0.00	0.00
				Ertrags-/Aufwandüberschuss			0.00
						0.00	0.00
3. Abschluss				Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr			
				Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-			0.00
				Reinvermögen Ende Rechnungsjahr			0.00
4. Bilanz				Zinstragend angelegte Kapitalien			
				Verrechnungssteuern			
				Aktivenüberschuss = Reinvermögen			0.00

Revisionsbericht wird separat eingereicht.

Revisionsbericht wird separat eingereicht.

ABSCHIED DER FINANZVERWALTUNG

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

NAMENS DER RÖM.-KATHOLISCHEN KIRCHGEMEINDE

Die Rechnungsführung:

Pfäffikon, 05.04.2018

Stefanie Dettwiler
Finanzverwaltung, Gemeinde Pfäffikon ZH

Finanzvorsteherin:

Pfäffikon,

Cornelia Sommer

ABSCHIED DER KIRCHENPFLEGE

1. Die Kirchenpflege hat die Jahresrechnung 2017 samt Sonderrechnungen der Röm.-kath Kirchgemeinde Pfäffikon ZH geprüft und genehmigt.

Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von Fr. 2'291'734.40 und einem Ertrag von Fr. 2'140'325.62 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 151'408.78 ab.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von CHF 247'191.80 und Einnahmen von CHF 0.00 Nettoinvestitionen von CHF 247'191.80 aus.

Die Schlussbilanz per 31. Dezember 2017 weist Aktiven und Passiven von je CHF 1'753'742.34 aus.

Das Eigenkapital vermindert sich infolge des Aufwandüberschusses von CHF 151'408.78 von bisher CHF 1'777'675.99 auf CHF 1'626'267.21.

2. Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2017 samt Sonderrechnungen zu genehmigen.

NAMENS DER KIRCHENPFLEGE

Das Präsidium:

Das Aktariat:

Pfäffikon,

Hans W. Jäckle

Cornelia Sommer

ABSCHIED DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2017 samt Sonderrechnungen geprüft und genehmigt.

Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von Fr. 2'291'734.40 und einem Ertrag von Fr. 2'140'325.62 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 151'408.78 ab.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von CHF 247'191.80 und Einnahmen von CHF 0.00 Nettoinvestitionen von CHF 247'191.80 aus.

Die Schlussbilanz per 31. Dezember 2017 weist Aktiven und Passiven von je CHF 1'753'742.34 aus.

Das Eigenkapital vermindert sich infolge des Aufwandüberschusses von CHF 151'408.78 von bisher CHF 1'777'675.99 auf CHF 1'626'267.21.

2. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2017 samt Sonderrechnungen zu genehmigen.

NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Das Präsidium:

Das Aktuariat:

Pfäffikon, _____

Tobias Kazik

Tony Styger

ABSCHIED DER KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

1. Die Jahresrechnung 2017 samt Sonderrechnungen der Röm.-kath. Kirchgemeinde Pfäffikon ZH mit Aufwand von Fr. 2'291'734.40, Ertrag von Fr. 2'140'325.62 und einem Aufwandüberschuss von Fr. 151'408.78 wird genehmigt.

Die Schlussbilanz per 31. Dezember 2017 weist Aktiven und Passiven von je Fr. 1'753'742.34 aus.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von CHF 247'191.80 und Einnahmen von CHF 0.00 Nettoinvestitionen von CHF 247'191.80 aus.

2. Das Eigenkapital vermindert sich infolge des Aufwandüberschusses von CHF 151'408.78 von bisher CHF 1'777'675.99 auf CHF 1'626'267.21.

NAMENS DER KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

Das Präsidium:

Der Protokollführer:

Pfäffikon, 16.05.2018

Hans W. Jäckle

Anand Pazhenkottil

Laufende Rechnung (nach Bereichen)		Abweichung				Bemerkung
Konto-Nr.	Bezeichnung	Saldo	Budget	in CHF	in %	
390	BEHÖRDEN, VERWALTUNG,	375'048.63	379'500.00	4'451.37	14.98	
390.3006.00	Tag- und Sitzungsgeld weitere Kommissionen	13'340.00	5'600.00	-7'740.00	-138.21	zu wenig budgetiert und zusätzliche Kosten für Findungskommission
390.3090.00	übriger Personalaufwand	2'929.65	1'000.00	-1'929.65	-192.97	Personalausflug Pfarramt
390.3091.00	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs- & Tagungskosten	0.00	1'000.00	1'000.00	100.00	Keine Weiterbildungen besucht
390.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	4'729.80	8'000.00	3'270.20	40.88	weniger verbraucht
390.3107.00	Aufwand Mitteilungsblatt (inkl. Versandkosten)	4'936.70	9'300.00	4'363.30	46.92	im Äxgüsi (Russikon) weniger Publikationen veröffentlicht
390.3110.00	Anschaffungen Mobiliar	1'482.30	3'700.00	2'217.70	59.94	nur Schneidmaschine angeschafft und Laptop
390.3112.00	Anschaffungen EDV	2'700.00	0.00	-2'700.00	-100.00	neues Konto / Raumbelungsprogramm für Sekretariat
390.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	216.35	2'000.00	1'783.65	89.18	weniger verbraucht
390.3174.00	Repräsentationskosten	1'258.40	5'000.00	3'741.60	74.83	weniger verbraucht
390.3182.00	Porti, Frachtgebühren	13'658.93	8'000.00	-5'658.93	-70.74	Versand für Abstimmungsunterlagen; Jahresrechnung 2016: Fr. 7'752.90
391	GOTTESDIENST	256'348.02	377'600.00	121'251.98	32.11	
391.3011.01	Besoldungen Pfarrer, Vikar, Pastoralass. und Diakon mit Gem.-Leit.funktion, Pfarreidm.	170'401.35	273'500.00	103'098.65	37.70	Abgang von Ignace Bisewo per 31.12.2016 (nach Budget-Erstellung); Eintritt von Felix Hunger (60 %)
391.3011.02	Aushilfen im Verkündigungsdienst	18'917.85	2'000.00	-16'917.85	-845.89	zusätzliche Aushilfen bis 31. August 2017 nötig (wegen Abgang von Ignace Bisewo per 31.12.2016)
391.3015.01	gesetzliche Familienzulagen	2'250.00	0.00	-2'250.00	-100.00	Antrag erfolgte nach Budgeterstellung
391.3015.02	zusätzliche Familienzulagen gem. AO	1'350.00	0.00	-1'350.00	-100.00	Antrag erfolgte nach Budgeterstellung
391.3031.00	AHV /ALV / IV / FAK	13'020.80	20'800.00	7'779.20	37.40	Abgang von Ignace Bisewo per 31.12.2016 (nach Budget-Erstellung); Eintritt von Felix Hunger (60 %)
391.3032.00	PK	21'438.20	36'300.00	14'861.80	40.94	Abgang von Ignace Bisewo per 31.12.2016 (nach Budget-Erstellung); Eintritt von Felix Hunger (60 %)
391.3091.00	Aus-, Weiterbildungs, Kurs- und Tagungskosten	4'334.90	12'700.00	8'365.10	65.87	Vakanz im Seelsorgeteam
391.3110.00	Anschaffung von Kultusgegenständen, Paramenten etc.	1'066.17	3'200.00	2'133.83	66.68	keine Ministrantengewänder angeschafft
391.3136.00	Hostien, Messwein, Kerzen	3'693.05	6'000.00	2'306.95	38.45	kleinerer Bedarf (Jahresrechnung 2016: Fr. 6'746.70)
391.3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'393.40	1'000.00	-2'393.40	-239.34	Entschädigung Pfarreidadministrator Januar-August 2017
391.4360.00	Rückerstattungen	2'653.80	500.00	2'153.80	430.76	Elternbeiträge Kleiderreinigung Erstkommunion
391.4365.00	Rückerstattungen gesetzliche Familienzulage	2'250.00	0.00	2'250.00	100.00	Rückerstattung von SVA ZH; Antrag für ges. Familienzulage erfolgte nach Budgeterstellung

Laufende Rechnung (nach Bereichen)		Abweichung				Bemerkung
Konto-Nr.	Bezeichnung	Saldo	Budget	in CHF	in %	
392	DIAKONIE	268'645.57	289'700.00	21'054.43	7.27	
392.3090.00	übriger Personalaufwand	1'919.30	500.00	-1'419.30	-283.86	Stelleninserate zusätzliche/r Pastoralassistent/in
392.3091.00	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs- und Tagungskosten	1'764.20	3'800.00	2'035.80	53.57	kleinerer Bedarf
392.3133.00	Aufwand Wirtschaftsbetrieb	7'447.55	12'000.00	4'552.45	37.94	weniger verbraucht
392.3172.01	Firmreise	0.00	8'300.00	8'300.00	100.00	Firmreise fand nicht statt
392.3172.02	Sommerlager	22'470.00	27'000.00	4'530.00	16.78	weniger Teilnehmer als geplant
392.3172.04	Jakobsweg	0.00	10'000.00	10'000.00	100.00	Jakobsweg fand nicht statt
392.3183.00	kleine Zuwendungen an Helfer, Schulhausabwarte, etc.	1'627.75	3'000.00	1'372.25	45.74	zu viel budgetiert; Jahresrechnung 2016: Fr. 2533.15
392.3651.00	Beiträge an pfarreieigene Vereine/Gruppen	8'500.00	11'500.00	3'000.00	26.09	Es wurden nicht alle budgetierten Beiträge abgerufen
392.3652.00	Beiträge an Jugendliche	0.00	4'000.00	4'000.00	100.00	dafür grössere Ausgaben für Ministranten als budgetiert
392.3655.01	Beiträge an Ministranten	3'479.40	1'000.00	-2'479.40	-247.94	grössere Ausgaben als fürs Budget 2017 eingegeben
392.3660.01	Beiträge an Institutionen Inland	25'820.70	35'000.00	9'179.30	26.23	mehr Spenden für Auslandprojekte
392.3670.01	Beiträge an Institutionen Ausland	42'000.00	37'000.00	-5'000.00	13.51	mehr Bedarf für Spenden im Ausland
392.4355.00	Erträge Pfarreianlässe	2'170.00	10'000.00	-7'830.00	-78.30	weniger Erträge als budgetiert
392.4355.01	Firmreise	0.00	4'000.00	-4'000.00	-100.00	Firmreise fand nicht statt
392.4355.02	Sommerlager	11'940.90	22'000.00	-10'059.10	-45.72	weniger Teilnehmer als geplant
392.4355.04	Jakobsweg	0.00	8'500.00	-8'500.00	-100.00	Jakobsweg fand nicht statt
392.4360.00	Rückerstattungen	4'723.35	0.00	4'723.35	100.00	Rückverg. der Kant.kirche für Palliativ-Care-Arbeit von PM + Liq. Überschuss Verein Paarberatung LW
393	BILDUNG	238'117.55	244'600.00	6'482.45	2.65	
393.3015.01	gesetzliche Familienzulagen	6'000.00	0.00	-6'000.00	-100.00	Antrag erfolgte nach Budgeterstellung
393.3015.02	zusätzliche Familienzulagen gem. AO	1'843.20	0.00	-1'843.20	-100.00	Antrag erfolgte nach Budgeterstellung
393.3091.00	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs- und Tagungskosten	3'520.00	6'000.00	2'480.00	41.33	Budgetbetrag nicht ausgeschöpft
393.3102.00	Schulmaterial, Religionsbücher, Dias, Filme	15'878.65	19'200.00	3'321.35	17.30	budgetierte Beträge nicht ausgeschöpft
393.3171.00	Spesenvergütungen	3'983.40	6'000.00	2'016.60	33.61	budgetierte Beträge nicht ausgeschöpft
393.3180.00	Dienstleistungen Dritter	8'127.80	4'500.00	-3'627.80	-80.62	Laptop GM; Fotos Firmanden; kath. Unterricht an ausserkant. Schulen
393.4362.00	Erlös aus Drucksachen, Untimaterial etc.	3'958.90	3'000.00	958.90	31.96	Beiträge Deutschkurse ref. KGs und Synodalrat
393.4365.00	Rückerstattungen gesetzliche Familienzulage	6'000.00	0.00	6'000.00	100.00	Rückerstattung von SVA ZH; Antrag für ges. Familienzulage erfolgte nach Budgeterstellung

Laufende Rechnung (nach Bereichen)		Abweichung				Bemerkung
Konto-Nr.	Bezeichnung	Saldo	Budget	in CHF	in %	
394	KULTUR	74'773.60	85'300.00	10'526.40	12.34	
394.3011.01	Besoldung aller Kirchenmusiker und Aushilfen	45'530.30	55'000.00	9'469.70	17.22	budgetierter Betrag nicht ausgeschöpft
396	KIRCHLICHE LIEGENSCHAFTEN	223'784.99	313'100.00	89'315.01	28.53	
396.3011.02	Besoldung Hauswart und Aushilfen	84'575.60	110'000.00	25'424.40	23.11	zu viel budgetiert
396.3031.00	AHV / ALV / IV / FAK	8'068.30	10'000.00	1'931.70	19.32	weniger Löhne ausbezahlt als budgetiert
396.3091.00	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs- und Tagungskosten	0.00	4'900.00	4'900.00	100.00	budgetierter Sakristanenkurs für AS verschoben auf 2018
396.3110.00	Anschaffungen	14'266.20	24'500.00	10'233.80	41.77	Reinig.maschine Ende 2016 gekauft+bezahlt; Arbeitsbühne, Laubsauger, Trennstoffbehälter nicht angeschafft
396.3121.00	Wasser, Abwasser	1'206.87	4'000.00	2'793.13	69.83	zu viel budgetiert
396.3123.00	Heizung	13'709.30	18'000.00	4'290.70	23.84	Heizöl günstiger eingekauft; Jahresrechnung 2016: Fr. 17'767.95
396.3140.00	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	61'558.80	83'000.00	21'441.20	25.83	Renovation Kapelle verschoben; Mehraufwand Baumersatz an Russikerstr.; Ersatz defekter Dimmer für Kirchenbeleuchtung
396.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	8'102.60	11'000.00	2'897.40	26.34	Audio-Erneuerung im Pfarreisaal günstiger als budgetiert
396.3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'216.60	31'000.00	26'783.40	86.40	kein Lehrling, Baubegleitung durch BBS Ing. verbucht in IR
396.4271.00	Mietzinserträge von Wohnungen	42'400.00	50'600.00	-8'200.00	-16.21	Vermietung an Felix Hunger per 1.9.2017 (8 Monate Leerstand der Wohnung)
396.4273.00	Mietzinserträge von Lokalen	1'489.00	5'400.00	-3'911.00	-72.43	weniger Vermietungen von Räumlichkeiten
900	GEMEINDESTEUERN	1'961'162.68	2'144'800.00	183'637.32	-8.56	
900.3290.01	Steuerkonti und Zinsausgaben nat. Personen	6'352.45	9'000.00	2'647.55	29.42	zu viel budgetiert
900.3300.01	Abschreibungen und Erlasse Steuern nat. Pers.	9'967.08	7'500.00	-2'467.08	-32.89	zu optimistisch budgetiert
900.3520.01	Steuerbezugskosten nat. Personen	43'873.65	49'000.00	5'126.35	10.46	zu vorsichtig budgetiert
900.3520.02	Steuerbezugskosten jur. Personen	12'831.50	7'000.00	-5'831.50	-83.31	zu tief budgetiert
900.4000.02	ordentliche Steuern RJ jur. Personen	368'544.00	270'000.00	98'544.00	36.50	zu vorsichtig budgetiert
900.4001.01	ordentliche Steuern Vorjahr nat. Personen	53'486.10	100'000.00	-46'513.90	-46.51	zu optimistisch budgetiert
900.4001.02	ordentliche Steuern Vorjahr jur. Personen	-41'027.20	10'000.00	-51'027.20	-510.27	prov. Steuerrechnungen waren höher als die definitiven Steuerrechnungen; Budgeteingaben erfolgen aufgrund provis. Zahlen

Laufende Rechnung (nach Bereichen)

Konto-Nr.	Bezeichnung	Saldo	Budget	Abweichung		Bemerkung
				in CHF	in %	
900.4002.01	ordentliche Steuern früherer Jahre nat. Personen	17'727.00	60'000.00	-42'273.00	-70.46	zu optimistisch budgetiert
900.4002.02	ordentliche Steuern früherer Jahre jur. Personen	-56'464.25	10'000.00	-66'464.25	-664.64	prov. Steuerrechnungen waren höher als die definitiven Steuerrechnungen. Budgeteingaben erfolgen aufgrund provis. Zahlen
900.4004.00	Quellensteuern	-12'275.00	10'000.00	-22'275.00	-222.75	Arbeitgeber haben zuerst als "Quellensteuer" abgerechnet, danach erfolgte deren Übergang in "ordentliche Steuern"
900.4006.01	aktive Steuerauscheidung nat. Personen	17'729.00	30'000.00	-12'271.00	-40.90	zu viel budgetiert
900.4006.02	aktive Steuerauscheidung jur. Personen	57'944.50	30'000.00	27'944.50	93.15	zu pessimistisch budgetiert
900.4007.01	passive Steuerauscheidung nat. Personen	-45'234.60	-35'000.00	-10'234.60	-29.24	zu optimistisch budgetiert
900.4007.02	passive Steuerauscheidung jur. Personen	-2'137.00	-5'000.00	2'863.00	57.26	zu vorsichtig budgetiert
900.4009.01	Nach- und Strafsteuern nat. Personen	7'785.90	2'000.00	5'785.90	289.30	zu wenig budgetiert
900.4210.01	Zinserträge nat. Personen	5'743.83	8'000.00	-2'256.17	-28.20	zu optimistisch budgetiert
940	KAPITALDIENST	172.35	-5'100.00	5'272.35	103.38	
940.3220.00	Zinsen für langfristige Schulden	0.00	5'000.00	5'000.00	100.00	keine neuen Darlehen benötigt
990	ABSCHREIBUNGEN	432'313.45	141'000.00	-291'313.45	-206.61	
990.3313.00	ord. Abschreibungen Hochbauten der PKS	110'000.00	124'000.00	14'000.00	11.29	zu viel budgetiert
990.3323.00	ausserord. Abschreibungen Hochbauten PKS	305'313.45	0.00	-305'313.45	-100.00	da Kredit Pfarrhaus abgelehnt wurde, in Rücksprache mit Revision, ausserordentlich abgeschrieben

**BESCHLÜSSE DER KIRCHGEMEINDE-
VERSAMMLUNG VOM 31. MAI 2017**

1. Die Jahresrechnung 2016 wurde genehmigt.
2. Der Baukredit von Fr. 4732800.– für den Neubau des Pfarrhauses mit neuer Heizungsanlage, Photovoltaik und neuer Umgebungsgestaltung wurde genehmigt. Da der Antrag auf Urnenabstimmung von rund einem Drittel der anwesenden Stimmberechtigten angenommen wurde, muss noch eine nachträgliche Urnenabstimmung durchgeführt werden.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Beschlüsse kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Stimmrechtsrekurs und im Übrigen wegen Verstosses gegen übergeordnetes Recht, Überschreitung der Gemeindegzwecke oder Unbilligkeit innert 30 Tagen schriftlich Rekurs bei der Rekurskommission der Römisch-katholischen Körperschaft, Hirschengraben 72, 8001 Zürich, erhoben werden. Die Rekurschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen.

Die Kirchenpflege

forum 13 2017

**BESCHLÜSSE DER KIRCHGEMEINDE-
VERSAMMLUNG VOM 29. NOVEMBER**

1. Der Voranschlag 2018 wurde genehmigt.
2. Der Steuerfuss 2018 von 13% wurde genehmigt.
3. Als Kirchenpflegemmitglied für den Rest der Amtsdauer 2014/2018 wurde Josef Annen gewählt.

Rechtsmittelbelehrung

Die gefassten Beschlüsse und das Protokoll liegen ab dem 11. Dezember 2017 während der offiziellen Schalteröffnungszeiten im Pfarreisekretariat der Katholischen Kirchengemeinde Pfäffikon ZH zur Einsicht auf. Gegen diese Beschlüsse kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, bei der Rekurskommission der Römisch-katholischen Körperschaft des Kantons Zürich, Hirschengraben 72, 8001 Zürich,

- wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte oder ihre Ausübung **innert 5 Tagen** und

- im Übrigen wegen Verstosses gegen übergeordnetes Recht, Überschreitung der Gemeindegzwecke oder Unbilligkeit **innert 30 Tagen** schriftlich Rekurs erhoben werden.

Die Rekurschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. Begehren um Berichtigung des Protokolls sind in Form des Rekurses innert 30 Tagen ab Beginn der Auflage bei der Rekurskommission zu erheben.

Die Kirchenpflege

forum 26 2017