

Voranschlag
2018

Röm.-kath. Kirchgemeinde

Pfäffikon ZH

Ablieferung an Kirchenpflege 25.10.2017

Abnahmebeschluss Kirchenpflege 25.10.2017

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission 25.10.2017

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung 29.11.2017

Voranschlag
2018

Röm.-kath. Kirchgemeinde

Pfäffikon ZH

Inhaltsverzeichnis	Seite
Übersicht	3-5
Laufende Rechnung - Zusammensetzung nach Sachgruppen	6
Laufende Rechnung - Zusammensetzung nach Aufgabenbereichen	7
Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	8-15
Investitionsrechnung - Zusammensetzung nach Sachgruppen	16
Investitionsrechnung - Zusammensetzung nach Aufgabenbereichen	17
Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	18
Abschreibungstabelle	19
Interne Verzinsung - Einzelheiten	20
Abschiede	21-23

Finanzvorstand:

Cornelia Sommer

Rechnungsführer / Rechnungsstelle:

Stefanie Dettwiler, Gemeinde Pfäffikon

Telefon: 044 952 51 65

Voranschlag 2017				Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'290'900	349'800 1'941'100	1. Steuerfuss 2018		2'467'750	374'110 2'093'640
2'290'900	2'290'900	a) Zu deckender Aufwandüberschuss Aufwand der Laufenden Rechnung Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr Zu deckender Aufwandüberschuss		2'467'750	2'467'750
1'941'100	2'000'000	b) Steuerfuss / Steuerertrag Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% Fr. 2'100'000 Vorjahr Fr. 2'000'000 Steuerertrag bei einem Steuerfuss von 13% Vorjahr 13%		2'093'640	2'100'000
58'900		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag		6'360	
2'000'000	2'000'000	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital		2'100'000	2'100'000
141'000		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung (nur Verwaltungsvermögen)		240'000	

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
2'379'129.51	2'385'508.35	2'290'900	2'349'800	2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	2'467'750	2'474'110
6'378.84		58'900			6'360	
2'385'508.35	2'385'508.35	2'349'800	2'349'800		2'474'110	2'474'110
354'512.60	354'512.60	200'000	200'000	3. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss		
354'512.60	354'512.60	200'000	200'000			
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		240'000
	6'378.84		58'900			6'360
71'866.24			100		246'360	
426'378.84	426'378.84	200'000	200'000		246'360	246'360

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				4. Investitionen im Finanzvermögen		
				a) Nettoveränderung		
				Total Ausgaben		
				Total Einnahmen		
				Nettoveränderung Zugang		
				Nettoveränderung Abgang		
				b) Finanzierung II		
				Nettoveränderung Zugang		
				Nettoveränderung Abgang		
				Finanzierungsfehlbetrag I		
				Finanzierungsüberschuss I		246'360
				Finanzierungsfehlbetrag II		
				Finanzierungsüberschuss II		246'360
					246'360	246'360
				5. Veränderung Kapitalkonto		
				Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		1'784'036
				Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr		
				Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
				Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
				Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		6'360
				Eigenkapital Ende Rechnungsjahr		1'790'396
				Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		
					1'790'396	1'790'396

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	2'467'750		2'290'900		2'379'129.51	
30	PERSONALAUFWAND	1'211'450		1'186'400		1'123'393.11	
31	SACHAUFWAND	570'200		539'200		419'733.56	
32	PASSIVZINSEN	6'800		15'000		11'647.05	
33	ABSCHREIBUNGEN	253'900		149'500		435'046.05	
34	ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG						
35	ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	55'700		56'000		55'704.25	
36	EIGENE BEITRÄGE	369'400		344'500		333'305.49	
37	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	300		300		300.00	
4	ERTRAG		2'474'110		2'349'800		2'385'508.35
40	STEUERN		2'331'700		2'209'800		2'250'320.30
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN						
42	VERMÖGENSERTRÄGE		65'060		65'800		69'731.78
43	ENTGELTE		77'050		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		300		300.00
		2'467'750	2'474'110	2'290'900	2'349'800	2'379'129.51	2'385'508.35
	Ertragsüberschuss	6'360		58'900		6'378.84	
	Aufwandüberschuss						
		2'474'110	2'474'110	2'349'800	2'349'800	2'385'508.35	2'385'508.35

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR UND FREIZEIT	1'900'650	132'690	1'819'700	129'900	1'637'827.20	122'580.27
	Nettoaufwand		1'767'960		1'689'800		1'515'246.93
390	BEHÖRDEN, VERWALTUNG, KIRCHGEMEINDE, PFARREI	410'300	6'700	386'600	7'100	347'398.85	3'858.50
391	GOTTESDIENST	320'500	5'700	378'100	500	369'159.70	4'561.70
392	DIAKONIE	462'000	59'800	352'900	63'200	330'960.53	49'329.72
393	BILDUNG	247'000	3'000	247'600	3'000	237'727.00	6'855.60
394	KULTUR	83'400	100	85'400	100	79'812.95	50.75
396	KIRCHLICHE LIEGENSCHAFTEN	377'450	57'390	369'100	56'000	272'768.17	57'924.00
9	FINANZEN UND STEUERN	567'100	2'341'420	471'200	2'219'900	741'302.31	2'262'928.08
	Nettoertrag	1'774'320		1'748'700		1'521'625.77	
900	GEMEINDESTEUERN	76'400	2'340'800	74'500	2'219'300	82'397.35	2'262'308.58
920	FINANZIERUNG DER KANTONALKIRCHE UND FINANZAUSGLEICH	250'000	0	250'000	0	238'202.00	0.00
940	KAPITALDIENST	400	320	5'400	300	402.96	319.50
942	LIEGENSCHAFTEN	300	300	300	300	300.00	300.00
990	FINANZVERMÖGEN ABSCHREIBUNGEN	240'000	0	141'000	0	420'000.00	0.00
		2'467'750	2'474'110	2'290'900	2'349'800	2'379'129.51	2'385'508.35
	Ertragsüberschuss	6'360		58'900		6'378.84	
	Aufwandüberschuss						
		2'474'110	2'474'110	2'349'800	2'349'800	2'385'508.35	2'385'508.35

Voranschlag 2018

Kath. Kirche

Laufende Rechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR UND FREIZEIT	1'900'650	132'690	1'819'700	129'900	1'637'827.20	122'580.27
	Nettoaufwand		1'767'960		1'689'800		1'515'246.93
390	BEHÖRDEN, VERWALTUNG, KIRCHGEMEINDE, PFARREI	410'300	6'700	386'600	7'100	347'398.85	3'858.50
	Nettoaufwand		403'600		379'500		343'540.35
3001.00	Entschädigung Kirchenpflege	43'000		33'000		32'775.00	
3002.00	Tag- und Sitzungsgeld	17'000		17'000		16'462.00	
3003.00	Entschädigung RPK	3'000		3'000		3'100.00	
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder RPK	2'000		2'000		1'520.00	
3006.00	Tag- und Sitzungsgelder weitere Kommissionen	5'600		5'600		13'380.00	
3011.01	Besoldung Verwaltung, Pfarreisekretariat	138'100		131'200		123'726.85	
3015.01	gesetzliche Familienzulagen	6'000		6'000		3'150.00	
3015.02	zusätzliche Familienzulagen	1'800		1'800		1'050.00	
3031.00	AHV / ALV / IV / FAK	13'900		13'800		13'681.65	
3032.00	Pensionskasse	15'600		15'300		13'010.75	
3033.00	BU / NBU / Krankentaggeldversicherung	2'000		1'900		1'813.20	
3090.00	übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'144.95	
3091.00	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs- & Tagungskosten	2'500		1'000		200.00	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	8'000		8'000		9'487.60	
3104.00	Inserate (ohne Stelleninserate)	5'000		6'000		5'064.25	
3105.00	Abonnemente, Zeitschriften	2'800		2'500		2'741.80	
3106.00	Aufwand Forum (inkl. Versandkosten)	100		100		40.00	
3107.00	Aufwand Mitteilungsblatt (inkl. Versandkosten)	9'500		9'300		9'549.70	
3110.00	Anschaffungen Mobiliar	1'000		3'700		570.00	
3112.00	Anschaffungen EDV	700					
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		122.55	
3150.00	Unterhalt und Reparaturen Mobiliar	600		1'000		497.45	
3152.00	Unterhalt und Reparaturen EDV	2'000					
3171.00	Spesen	500		500		133.30	
3174.00	Repräsentationskosten	5'000		5'000		923.75	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	63'000		61'400		51'205.40	
3181.00	Telefon, Internet	9'500		5'500		5'109.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3182.00	Porti, Frachtgebühren	8'000		8'000		7'752.90	
3183.00	Externe Buchführung, Gutachten, Rechtsfälle	40'000		40'000		29'186.00	
3199.00	übriger Verwaltungsaufwand	1'000		1'000			
3610.00	Beiträge Kantonalen Berufsbildungsfonds	100					
4360.00	Rückerstattungen (CO2-Rückverteilung)		700		600		645.80
4365.00	Rückerstattung gesetzliche Familienzulage FAK		6'000		6'000		3'150.00
4367.00	übrige Erträge				500		62.70
391	GOTTESDIENST	320'500	5'700	378'100	500	369'159.70	4'561.70
	Nettoaufwand		314'800		377'600		364'598.00
3011.01	Besoldungen Pfarrer, Vikar, Pastoralassisten, und Diakon mit Gemeinde-Leitungsfunktion, Pfarreiadministration	216'800		273'500		269'848.70	
3011.02	Aushilfen im Verkündigungsdienst	2'000		2'000		3'305.40	
3012.00	Dienstaltersgeschenke	12'500					
3015.01	gesetzliche Familienzulagen	3'000				3'750.00	
3015.02	zusätzliche Familienzulagen gemäss AO	1'800				2'250.00	
3031.00	AHV / ALV / IV / FAK	14'700		20'800		19'753.15	
3032.00	PK	26'100		36'300		33'069.60	
3033.00	BU / NBU / Krankentaggeldversicherung	3'300		3'900		3'924.80	
3090.00	übriger Personalaufwand	3'000		1'000		5'750.50	
3091.00	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs- & Tagungskosten	9'800		12'700			
3110.00	Anschaffung von Kultusgegenständen, Paramenten etc.			3'200		699.50	
3130.00	übriges Verbrauchsmaterial	1'500		1'500			
3135.00	Kirchenschmuck (Blumen, etc.)	10'000		7'000		9'703.10	
3136.00	Hostien, Messwein, Kerzen	6'600		6'000		6'746.70	
3150.00	Unterhalt von Kultusgegenständen, Paramenten etc.	1'000		500			
3171.00	Spesenvergütungen	7'200		8'700		7'995.25	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		2'363.00	
3610.00	Beiträge Kantonalen Berufsbildungsfonds	200					
4360.00	Rückerstattungen		2'700		500		811.70

Voranschlag 2018

Kath. Kirche

Laufende Rechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4365.00	Rückerstattungen gesetzliche Familienzulage		3'000				3'750.00
392	DIAKONIE	462'000	59'800	352'900	63'200	330'960.53	49'329.72
	Nettoaufwand		402'200		289'700		281'630.81
3011.02	Besoldungen Pastoralassist mit diakonischen Aufgaben	192'200		114'800		114'162.30	
3031.00	AHV / ALV / IV / FAK	12'200		8'700		8'335.80	
3032.00	PK	20'200		11'900		11'052.20	
3033.00	BU / NBU / Krankentaggeldversicherung	2'700		1'600		1'646.30	
3090.00	übriger Personalaufwand	500		500			
3091.00	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs- & Tagungskosten	8'000		3'800		4'524.41	
3100.00	Material, spez. Büromaterial für Diakonie	1'500		2'000		1'401.40	
3102.00	Drucksachen	500		1'500		1'117.58	
3105.00	Fachliteratur Diakonie	500		500		566.25	
3130.00	Verbrauchsmaterial	500		2'000		1'140.05	
3133.00	Aufwand Wirtschaftsbetrieb	12'000		12'000		8'295.50	
3171.00	Spesenvergütungen	7'300		4'800		4'580.75	
3172.00	Pfarreianlässe	25'800		25'800		55'642.96	
3172.01	Firmreise	2'200		8'300		5'729.62	
3172.02	Sommerlager	22'700		27'000		16'791.17	
3172.03	Winterlager	21'800		22'200			
3172.04	Jakobsweg	7'500		10'000			
3172.05	Familienweekend	2'300					
3180.00	Dienstleistung Dritter	1'800		500		1'837.60	
3183.00	kleine Zuwendungen an Helfer, Schulhauswarte, etc.	3'600		3'000		2'533.15	
3190.00	übriger Sachaufwand	1'000		1'000			
3610.00	Beiträge Kantonalen Berufsbildungsfonds	200					
3651.00	Beiträge an pfarreieigene Vereine/Gruppen	11'500		11'500		14'500.00	
3652.00	Beiträge für Jugendliche	2'000		4'000			
3654.00	Beiträge an Senioren / Jubilare	2'500		2'500			
3655.01	Beiträge an Ministranten	2'000		1'000		2'280.15	

Voranschlag 2018

Kath. Kirche

Laufende Rechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3655.02	Beiträge an Erstkommunikanten, Elternarbeit	2'000					
3660.01	Beiträge an Institutionen Inland	55'000		35'000		34'769.10	
3670.01	Beiträge an Institutionen Ausland	40'000		37'000		40'054.24	
4350.00	Verkaufserlöse		100				88.00
4355.00	Erträge Pfarreianlässe		5'000		10'000		29'501.17
4355.01	Firmreise		1'000		4'000		4'600.00
4355.02	Sommerlager		15'700		22'000		15'140.55
4355.03	Winterlager		18'000		18'700		
4355.04	Jakobsweg		6'000		8'500		
4355.05	Familienweekend		300				
4360.00	Rückerstattungen		13'700				
393	BILDUNG	247'000	3'000	247'600	3'000	237'727.00	6'855.60
	Nettoaufwand		244'000		244'600		230'871.40
3011.01	Besoldung Katecheten inkl. Praktikantin	154'200		156'000		156'040.00	
3011.02	Besoldung HGU (Pauschalentschädigungen)	17'000		19'000		18'000.00	
3031.00	AHV / ALV / IV / FAK	10'800		12'900		12'153.60	
3032.00	PK	15'700		17'700		15'014.60	
3033.00	BU / NBU / Krankentaggeldversicherung	2'200		2'300		2'322.25	
3090.00	übriger Personalaufwand	500		1'000			
3091.00	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs- & Tagungskosten	13'800		6'000		1'730.00	
3091.01	Kurse Firmung						
3100.01	Unterricht Oberstufe/ Oberstufenprogramm	3'900				1'408.60	
3100.02	Firmweg	3'000		3'000		591.50	
3102.00	Schulmaterial, Religionsbücher, Dias, Filme	18'600		19'200		25'948.25	
3171.00	Spesenvergütungen	5'000		6'000		3'847.20	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'100		4'500		671.00	
3610.00	Beiträge Kantonalen Berufsbildungsfonds	200					
4362.00	Erlös aus Drucksachen, Untimaterial etc.		3'000		3'000		6'855.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394	KULTUR	83'400	100	85'400	100	79'812.95	50.75
	Nettoaufwand		83'300		85'300		79'762.20
3011.01	Besoldung aller Kirchenmusiker und Aushilfen	53'100		55'000		47'844.80	
3011.02	Besoldung Chorleiter und Aushilfen	18'200		18'500		18'000.45	
3031.00	AHV / ALV / IV / FAK	4'500		4'200		3'764.50	
3033.00	BU / NBU / Krankentaggeldversicherung	600		700		463.20	
3090.00	übriger Personalaufwand	1'000		1'000		390.00	
3091.00	Aus-, Weiterbildungs, Kurs- & Tagungskosten	200		500			
3100.00	Musikmaterial, Musiknoten	500					
3171.00	Spesenvergütungen	200		500			
3183.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		5'850.00	
3610.00	Beiträge Kantonalen Berufsbildungsfonds	100					
3651.00	Beiträge an Kirchenchor	3'500		3'500		3'500.00	
4360.00	Rückerstattungen		100		100		50.75
396	KIRCHLICHE LIEGENSCHAFTEN	377'450	57'390	369'100	56'000	272'768.17	57'924.00
	Nettoaufwand		320'060		313'100		214'844.17
3011.01	Besoldung Sakristan und Aushilfen	31'000		31'000		36'035.00	
3011.02	Besoldung Hauswart und Aushilfen	82'800		110'000		83'734.30	
3012.00	Dienstaltersgeschenke	400					
3015.01	gesetzliche Familienzulagen	1'750				500.00	
3015.02	zusätzliche Familienzulagen gemäss AO	200				300.00	
3031.00	AHV / ALV / IV / FAK	7'300		10'000		7'943.80	
3032.00	PK	8'700		9'000		7'831.05	
3033.00	BU / NBU / Krankentaggeldversicherung	1'300		1'600		1'489.50	
3090.00	übriger Personalaufwand	1'000		1'000		2'698.50	
3091.00	Aus-, Weiterbildungs, Kurs- & Tagungskosten	4'900		4'900		750.00	
3110.00	Anschaffungen	41'200		24'500		12'581.14	
3121.00	Wasser, Abwasser	4'000		4'000		2'742.85	
3122.00	Strom	9'000		7'000		8'027.15	
3123.00	Heizung	21'000		18'000		17'767.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'100		11'000		7'180.90	
3140.00	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	123'000		83'000		28'951.63	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	8'000		11'000		3'157.95	
3171.00	Spesenvergütungen	200		1'000		202.25	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		31'000		50'874.20	
3182.00	Benützung auswärtige Kirchen	1'500		2'200			
3184.00	Gebäudeversicherungsprämie	6'500		6'200			
3186.00	Kehrrichtgebühren	2'500		2'700			
3610.00	Beiträge Kantonalen Berufsbildungsfonds	100					
4270.00	übrige Mietzinserträge						57'424.00
4271.00	Mietzinserträge von Wohnungen		53'640		50'600		
4273.00	Mietzinserträge von Lokalen		2'000		5'400		
4365.00	Rückerstattung gesetzliche Familienzulage FAK		1'750				500.00
9	FINANZEN UND STEUERN	567'100	2'341'420	471'200	2'219'900	741'302.31	2'262'928.08
	Nettoertrag	1'774'320		1'748'700		1'521'625.77	
900	GEMEINDESTEUERN	76'400	2'340'800	74'500	2'219'300	82'397.35	2'262'308.58
	Nettoertrag	2'264'400		2'144'800		2'179'911.23	
3290.01	Steuerkonti und Zinsausgaben nat. Personen	6'000		9'000		9'741.42	
3290.02	Steuerkonti und Zinsausgaben jur. Personen	800		1'000		1'905.63	
3300.01	Abschreibungen und Erlasse Steuern nat. Personen	11'300		7'500		14'717.59	
3300.02	Abschreibungen und Erlasse Steuern jur. Personen	2'600		1'000		328.46	
3520.01	Steuerbezugskosten nat. Personen	47'100		49'000		44'298.15	
3520.02	Steuerbezugskosten jur. Personen	8'600		7'000		11'406.10	
4000.01	ordentliche Steuern RJ natürliche Personen		1'800'000		1'730'000		1'644'227.45
4000.02	ordentliche Steuern RJ jur. Personen		300'000		270'000		366'586.20
4001.01	ordentliche Steuern Vorjahr natürliche Personen		70'000		100'000		64'027.55
4001.02	ordentliche Steuern Vorjahr jur. Personen		10'000		10'000		754.35
4002.01	ordentliche Steuern früherer Jahre natürliche Personen		80'000		60'000		104'267.90

Voranschlag 2018

Kath. Kirche

Laufende Rechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4002.02	ordentliche Steuern früherer Jahre jur. Personen		10'000		10'000		1'581.30
4004.00	Quellensteuern		30'000		10'000		26'830.35
4006.01	aktive Steuerauscheidung nat. Personen		39'000		30'000		36'784.45
4006.02	aktive Steuerauscheidung jur. Personen		24'100		30'000		48'795.05
4007.01	passive Steuerauscheidung nat. Personen		-32'500		-35'000		-47'195.95
4007.02	passive Steuerauscheidung jur. Personen		-6'500		-5'000		-1'197.05
4008.01	pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-1'000		-2'000		
4008.02	pauschale Steueranrechnung jur. Personen		-100		-200		
4009.01	Nach- und Strafsteuern nat. Personen		8'000		2'000		4'858.70
4009.02	Nach- und Strafsteuern jur. Personen		700				
4210.01	Zinserträge nat. Personen		8'600		8'000		10'370.18
4210.02	Zinserträge jur. Personen		500		1'500		1'618.10
920	FINANZIERUNG DER KANTONALKIRCHE UND FINANZAUSGLEICH	250'000	0	250'000	0	238'202.00	0.00
	Nettoaufwand		250'000		250'000		238'202.00
3614.00	Beitrag an die Zentralkasse	250'000		250'000		238'202.00	
940	KAPITALDIENST	400	320	5'400	300	402.96	319.50
	Nettoaufwand		80		5'100		83.46
3188.00	Bank- und Postcheckgebühren	400		400		402.96	
3220.00	Zinsen für langfristige Schulden			5'000			
4220.00	Zinsen von Wertpapieren, Sparheften, etc.		20				19.50
4920.00	Anteil Kapitalzinsen		300		300		300.00
942	LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMÖGEN	300	300	300	300	300.00	300.00

Voranschlag 2018

Kath. Kirche

Laufende Rechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Zinsen langfristige Schulden	300		300		300.00	
4233.00	Pachtzinsen		300		300		300.00
990	ABSCHREIBUNGEN	240'000	0	141'000	0	420'000.00	0.00
	Nettoaufwand		240'000		141'000		420'000.00
3311.00	ord. Abschreibungen Hochbauten KG	15'000		17'000		18'000.00	
3313.00	ord. Abschreibungen Hochbauten der PKS	96'000		124'000		126'000.00	
3321.00	ausserord. Abschreibungen Hochbauten der KG	129'000					
3323.00	ausserord. Abschreibungen Hochbauten der PKS					276'000.00	
		2'467'750	2'474'110	2'290'900	2'349'800	2'379'129.51	2'385'508.35
	Ertragsüberschuss	6'360		58'900		6'378.84	
	Aufwandüberschuss						
		2'474'110	2'474'110	2'349'800	2'349'800	2'385'508.35	2'385'508.35

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	AUSGABEN			200'000		354'512.60	
50	Sachgüter			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			200'000		354'512.60	
	Ausgabenüberschuss				200'000		354'512.60
		0	0	200'000	200'000	354'512.60	354'512.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR UND FREIZEIT	0	0	200'000	0	354'512.60	0.00
	Nettoausgaben				200'000		354'512.60
396	Kirchliche Liegenschaften	0	0	200'000	0	354'512.60	0.00
	Einnahmenüberschuss	0	0	200'000	0	354'512.60	0.00
	Ausgabenüberschuss				200'000		354'512.60
		0	0	200'000	200'000	354'512.60	354'512.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR UND FREIZEIT	0	0	200'000	0	354'512.60	0.00
	Nettoausgaben				200'000		354'512.60
396	Kirchliche Liegenschaften	0	0	200'000	0	354'512.60	0.00
	Nettoausgaben				200'000		354'512.60
5030.01	Projektierungskredit Neubau Pfarrhaus					133'000.05	
5030.02	Neubau Planung Pfarrhaus			200'000			
5032.01	Renovation Kirchturm					221'512.55	
	Einnahmenüberschuss	0	0	200'000	0	354'512.60	0.00
	Ausgabenüberschuss				200'000	0.00	354'512.60
		0	0	200'000	200'000	354'512.60	354'512.60

7. Abschreibungstabelle

Verwaltungsvermögen							
Bezeichnung	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen %	ordentliche	zusätzliche	Buchwert Ende Rechnungsjahr
1143.01 Pfarreizentrum	144'000.00	0.00	144'000.00	10.00	15'000.00	129'000.00	0.00
1143.02 Kirche	682'356.95	0.00	682'356.95	10.00	69'000.00		613'356.95
1143.03 Pfarrhaus	268'974.75	0.00	268'974.75	10.00	27'000.00		241'974.75
Total:	1'095'331.70	0.00	1'095'331.70	10.00	111'000.00	129'000.00	855'331.70

8. Einzelheiten zur internen Verzinsung

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Kirchenpflege Nr. vom 25. August 2015			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
940.4920	interne Verzinsung (Land in Russikon)		1.00%

Abschied der Kirchenpflege

1. Die Kirchenpflege hat den Voranschlag 2018 der Röm.-kath. Kirchgemeinde Pfäffikon geprüft.

Der Voranschlag sieht für die Laufende Rechnung einen Aufwand von CHF 2'467'750 und einen Ertrag von CHF 2'474'110 vor. Damit ergibt sich ein Ertragsüberschuss von CHF 6'360.

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

Die Investitionsrechnung Finanzvermögen weist bei Ausgaben von CHF 0.00 und Einnahmen von CHF 0.00 Nettoinvestitionen von CHF 0.00 aus.

2. Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung den Voranschlag 2018 zu genehmigen und den Steuereffuss für das Jahr 2018 auf 13% der einfachen Staatssteuer festzusetzen.

Pfäffikon, 25. Oktober 2017

Namens der Kirchenpflege

Der Präsident:

Die Aktuarin:

Hans W. Jäckle

Cornelia Sommer

Abschied der Rechnungsprüfungskommission (RPK)

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat gemäss den Bestimmungen des Gemeindegesetzes den ihr unterbreiteten Voranschlag 2018 der Röm. kath. Kirchgemeinde Pfäffikon geprüft.

Der Voranschlag sieht für die Laufende Rechnung einen Aufwand von CHF 2'467'750 und einen Ertrag von CHF 2'474'110 vor. Damit ergibt sich ein Ertragsüberschuss von CHF 6'360.

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

Die Investitionsrechnung Finanzvermögen weist bei Ausgaben von CHF 0.00 und Einnahmen von CHF 0.00 Nettoinvestitionen von CHF 0.00 aus.

2. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung den Voranschlag 2018 zu genehmigen und den Steuerfuss für das Jahr 2018 auf 13% der einfachen Staatssteuer festzusetzen.

Pfäffikon, 2017

Namens der Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident:

Der Aktuar:

Tobias Kazik

Tony Styger

Abschied der Kirchgemeindeversammlung

1. Der Voranschlag 2018 der Röm.-kath. Kirchgemeinde Pfäffikon mit einem Aufwand von CHF 2'467'750, einen Ertrag von CHF 2'474'110 und einem Ertragsüberschuss von CHF 6'360 wird genehmigt.

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

Die Investitionsrechnung Finanzvermögen weist bei Ausgaben von CHF 0.00 und Einnahmen von CHF 0.00 Nettoinvestitionen von CHF 0.00 aus.

2. Der Steuerfuss für das Jahr 2018 wird auf 13% der einfachen Staatssteuer festgesetzt

Pfäffikon, 29. November 2017

Namens der Gemeindeversammlung

Der Präsident:

Der Protokollführer:

Hans W. Jäckle

Anand Pazhenkottil

Kath. Kirchgemeinde Pfäffikon ZH
Detailzeilen zum Voranschlag 2018

Konto-Nr.	Bezeichnung	VA 2018
390	<i>Behörden, Verwaltung, Kirchgemeinde</i>	
390.3152.00	Unterhalt und Reparaturen EDV	2'000
	Miete Frankiermaschine	1'200
	Diverses	800
390.3180.00	Dienstleistungen Dritter	63'000
	Informatik/EDV-System RIZ	50'000
	Kantonal-Kirche - Einführung Abacus	10'000
	Nachführung Kirchenpflege-Archiv (Wickihalder Archivservice)	2'200
	Verschiedenes	800
390.3183.00	Externe Rechnungsführung, Gutachten, Rechtsfälle	40'000
	Rechtsberatung	1'000
	Revisionsdienste	3'500
	Externe Rechnungsführung (Gemeinde Pfäffikon)	35'500
391	<i>Gottesdienst</i>	
391.3090.00	übriger Personalaufwand	3'000
	Supervision Seelsorgeteam	3'000
391.3091.00	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs- & Tagungskosten	9'800
	Dekanatsweiterbildung LW + FH	2'000
	Exerzitien LW + FH	2'000
	Weiterbildung LW	1'000
	2. Teil des oblig. 4-Wochen-Kurs LW	4'000
	Lektorinnen-/Lektorenfortbildung	800
391.3135.00	Kirchenschmuck (Blumen, etc.)	10'000
	Blumen inkl. Kirchenvorplatz und Pfarrhaus	7'500
	Christbäume	2'500
391.3136.00	Hostien, Messwein, Kerzen	6'600
	Hostien	500
	Wein	500
	Kerzen	5'000
	Kleinmaterial u. Putzmittel (inkl. Gasanzünder)	600

391.3171.00	Spesenvergütungen	7'200
	Autospesen LW	3'600
	Autospesen FH	2'200
	Diverses	1'400
392	Diakonie	
392.3091.00	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs-, Tagungskosten,	8'000
	Dekanatsweiterbildung PM + "nn"	2'000
	Exerzitien PM + "nn"	2'000
	Weiterbildung PM + "nn"	4'000
392.3171.00	Spesenvergütungen	7'300
	Autospesen PM	3'600
	Autospesen "nn" (70 %)	2'500
	Übriges	1'200
392.3172.00	Pfarreianlässe	25'800
	Aktion "Eine Million Sterne"	500
	Benignustag	500
	Mannezmorge / Anteil	800
	Reise nach Taizé	1'000
	Aktivitäten Gruppo Horiz.	1'500
	Schöpfungstag	1'500
	Kinder- und Familienarbeit / Intensivierung	4'500
	Seniorenadvent	5'000
	Sternsingen	500
	Mitarbeiteressen	8'000
	Verschiedenes	2'000
392.3172.01	Firmreise	2'200
	Firmreise 2018 (Aufwand für KG netto Fr. 1'200.--)	2'200
392.3172.02	Sommerlager	22'700
	Pfarrei-Sommerlager 2018 (Aufwand für KG netto Fr. 7'000.--)	22'700
392.3172.03	Winterlager	21'800
	Pfarrei-Winterlager 2018 (Aufwand für KG netto Fr. 3'700.--)	21'800
392.3172.04	Jakobsweg	7'500
	Pfarrei-Jakobsweg 2018 (Aufwand für KG netto Fr. 1'500.--)	7'500
392.3172.05	Familienweekend	2'300
	Pfarrei-Familienwochenende 2018 (Aufwand für KG netto Fr. 2'000.--)	2'300

392.3183.00	kleine Zuwendungen an Helfer, Schulhausabwarte, etc.	3'600
	Apéro-Gruppe / Dank an Gruppe	800
	Zäzmi / Dank an Gruppe	800
	Jubilarengeschenke	2'000
392.3651.00	Beiträge an kirchliche Gruppen und Vereine	11'500
	Frauenverein	1'000
	Beni's Manneclub	1'000
	Aktivitäten Gruppo Horiz.	4'000
	Pfarreirat	4'000
	Projekt "Weggefährtinnen"	150
	Gruppe Seitenwechsel	1'000
	Gruppe soziale Not	200
	Diverses	150
392.3660.01	Beiträge an Institutionen Inland	55'000
	Projekte (Pfarreirat)	25'000
	Beitrag an Restauration Museum bischöfl. Schloss	20'000
	Übriges (Kirchenpflege)	10'000
392.3670.01	Beiträge an Institutionen Ausland	40'000
	Projekte (Pfarreirat)	35'000
	Übriges (Kirchenpflege)	5'000
393	Bildung	
393.3091.00	Aus-, Weiterbildungs, Kurs- und Tagungskosten	13'800
	Erwachsenenbildung inkl. Krippenfiguren	4'000
	Katechetinnen - Fortbildung und Reise 2018	1'700
	Katechetinnen-Ausbildung - Modul 2 + 4 (AK)	1'000
	Fortbildung Modul 29 (MF)	4'800
	Ausbildung HGU-Katechetinnen	1'500
	Weiterbildung HGU-Katechetinnen	600
	diverse Aus- und Weiterbildungskosten	200
393.3100.01	Unterricht Oberstufe	3'900
	Workshop "Heimat" (PM)	600
	Workshop "Surprise" (PM)	300
	Oberstufenanlässe (FH)	800
	Taizé-Reise (Oberstufenprogramm) LW	2'200
393.3102.00	Schulmaterial, Religionsbücher, Dias, Filme	18'600
	HGU1	1'800
	HGU2	1'800

	zus. Büromaterial für Deutschkurse für Asylbewerber	3'200
	Mehrkopien RIZ	3'500
	Verschiedenes Schulmaterial	8'300
393.3171.00	Spesenvergütungen	5'000
	HGU1	1'500
	HGU2	1'500
	Verschiedenes	2'000
393.3180.00	Dienstleistung Dritter	2'100
	Kath. Unterricht in auswärtigen Kirchgemeinden	600
	Entschädigung Team Deutschkurse für Asylbewerber	1'500
396	<i>Kirchliche Liegenschaften</i>	
396.3091.00	Aus-, Weiterbildung, Kurs- und Tagungskosten	4'900
	Sakristanenkurs mit Übernachtung und Essen (AS)	3'900
	Diverses	1'000
396.3110.00	Anschaffungen	41'200
	Defibrillator (nach aussen)	3'000
	zusätzliche Elektroinstallationen	2'500
	Kabelrollen	300
	Kehrsaugmaschine Matrix 900	1'300
	Wandschränke	8'500
	Stuhllager	5'000
	Tischlager	5'000
	Hochdruckreiniger	2'000
	Tee-Küche Oberlandraum	9'000
	Schaukasten	3'000
	Wertstoff-Trenn- und Sammelbehälter	1'600
396.3123.00	Heizung	21'000
	Unterhalt Heizung	1'000
	Heizöl	20'000

396.3134.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'100
	Ersatzmaterial für Erste-Hilfe-Kasten	1'000
	Küchenutensilien	2'000
	allg. Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000
	Verbrauchsmaterial Unterhalt	4'000
	Material Werkstatt	2'000
	Arbeitskleider	500
	Vendor	400
	Holz	200
	Mulde für Laub	1'000
396.3140.00	Unterhalt Liegenschaften, Garten, Umgebung	123'000
	Trennwand Saal	15'000
	Miete Arbeitshebebühne (Fensterreinigung)	2'000
	Etikette Container	2'000
	Diverser Unterhalt Pfarrhaus	5'000
	Renovation Pfarrsaal Maler	4'000
	Renovation Pfarrsaal Boden	15'000
	Glasersatz Pfarrsaal	1'500
	Diverse Reparaturen	5'000
	Elektro Reparaturen	5'000
	Gärtnerarbeiten	5'000
	Ersatz Kirschloorbeer	5'000
	Diverse Malerarbeiten Saal	4'000
	Diverse Malerarbeiten Pfarrhaus	4'500
	Umgestaltung / Unterhalt Kapelle	50'000
396.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	8'000
	Maschinenunterhalt	6'000
	Orgel	2'000
396.3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'000
	Diverses	5'000