

Voranschlag
2017

Röm.-kath. Kirchgemeinde

Pfäffikon ZH

Ablieferung an Kirchenpflege 26.10.2016

Abnahmebeschluss Kirchenpflege 26.10.2016

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission 26.10.2016

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung 30.11.2016

Voranschlag
2017

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:

C. Sommer

Rechnungsführer / Rechnungsstelle:

Michelle Schärer, Gemeinde Pfäffikon

Telefon: 044 952 51 63

Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		1. Steuerfuss 2017		
2'455'040	298'600	a) Zu deckender Aufwandüberschuss	2'290'900	349'800
	2'156'440	Aufwand der Laufenden Rechnung		1'941'100
		Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		
		Zu deckender Aufwandüberschuss		
2'455'040	2'455'040		2'290'900	2'290'900
		b) Steuerfuss / Steuerertrag		
2'156'440		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	1'941'100	
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% Fr.		
		Vorjahr Fr.		
	2'000'000	Steuerertrag bei einem Steuerfuss von		2'000'000
		Vorjahr		
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag		
		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Entnahme aus dem Eigenkapital		
	156'440			
2'156'440	2'156'440		2'000'000	2'000'000
		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung		
		(nur Verwaltungsvermögen)		
440'000			141'000	

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
2'015'953.44	2'359'884.80	2'455'040	2'298'600	2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	2'290'900	2'349'800
343'931.36			156'440		58'900	
2'359'884.80	2'359'884.80	2'455'040	2'455'040		2'349'800	2'349'800
				3. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss		
		557'000	557'000		200'000	200'000
		557'000	557'000		200'000	200'000
				b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I		
	120'000.00	557'000	440'000		200'000	141'000
	343'931.36	156'440	273'440			58'900
463'931.36				Finanzierungsfehlbetrag I	100	
463'931.36	463'931.36	713'440	713'440	Finanzierungsüberschuss I		
					200'000	200'000

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
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	100	
				Finanzierungsüberschuss I		
				Finanzierungsfehlbetrag II		100
				Finanzierungsüberschuss II		
					100	100
				5. Veränderung Kapitalkonto		
				Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		1'614'857
				Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr		
				Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
				Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
				Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		58'900
				Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	1'673'757	
				Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		
					1'673'757	1'673'757

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	2'290'900		2'455'040		2'015'953.44	
30	PERSONALAUFWAND	1'186'400		1'180'840		1'184'046.77	
31	SACHAUFWAND	539'200		438'100		322'170.71	
32	PASSIVZINSEN	15'000		14'800		14'572.97	
33	ABSCHREIBUNGEN	149'500		448'500		128'368.84	
34	ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG						
35	ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	56'000		56'000		62'165.65	
36	EIGENE BEITRÄGE	344'500		316'500		303'728.50	
37	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	300		300		900.00	
4	ERTRAG		2'349'800		2'298'600		2'359'884.80
40	STEUERN		2'209'800		2'209'800		2'244'563.95
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN						
42	VERMÖGENSERTRÄGE		65'800		59'900		75'239.60
43	ENTGELTE		73'900		28'600		39'181.25
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		900.00
	Ertragsüberschuss	2'290'900	2'349'800	2'455'040	2'298'600	2'015'953.44	2'359'884.80
	Aufwandüberschuss	58'900			156'440	343'931.36	
		2'349'800	2'349'800	2'455'040	2'455'040	2'359'884.80	2'359'884.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR UND FREIZEIT	1'819'700	129'900	1'715'240	78'600	1'590'473.03	101'665.95
	Nettoaufwand		1'689'800		1'636'640		1'488'807.08
390	BEHÖRDEN, VERWALTUNG, KIRCHGEMEINDE, PFARREI	386'600	7'100	364'700	600	341'013.26	646.10
391	GOTTESDIENST	378'100	500	372'330	2'000	361'935.15	3'472.85
392	DIAKONIE	352'900	63'200	310'750	20'000	314'185.07	21'462.30
393	BILDUNG	247'600	3'000	225'780	0	225'872.05	2'000.00
394	KULTUR	85'400	100	84'500	0	73'578.35	0.00
396	KIRCHLICHE LIEGENSCHAFTEN	369'100	56'000	357'180	56'000	273'889.15	74'084.70
9	FINANZEN UND STEUERN	471'200	2'219'900	739'800	2'220'000	425'480.41	2'258'218.85
	Nettoertrag	1'748'700		1'480'200		1'832'738.44	
900	GEMEINDESTEUERN	74'500	2'219'300	74'500	2'219'300	82'387.46	2'256'823.05
920	FINANZIERUNG DER KANTONALKIRCHE UND FINANZAUSGLEICH	250'000	0	220'000	0	219'306.00	0.00
940	KAPITALDIENST	5'400	300	5'000	400	2'886.95	1'095.80
942	LIEGENSCHAFTEN	300	300	300	300	900.00	300.00
990	FINANZVERMÖGEN ABSCHREIBUNGEN	141'000	0	440'000	0	120'000.00	0.00
		2'290'900	2'349'800	2'455'040	2'298'600	2'015'953.44	2'359'884.80
	Ertragsüberschuss	58'900			156'440	343'931.36	
	Aufwandüberschuss						
		2'349'800	2'349'800	2'455'040	2'455'040	2'359'884.80	2'359'884.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR UND FREIZEIT	1'819'700	129'900	1'715'240	78'600	1'590'473.03	101'665.95
	Nettoaufwand		1'689'800		1'636'640		1'488'807.08
390	BEHÖRDEN, VERWALTUNG, KIRCHGEMEINDE, PFARREI	386'600	7'100	364'700	600	341'013.26	646.10
	Nettoaufwand		379'500		364'100		340'367.16
3001.00	Entschädigung Kirchenpflege	33'000		33'000		32'830.00	
3002.00	Tag- und Sitzungsgeld	17'000		17'000		11'173.00	
3003.00	Entschädigung RPK	3'000		3'000		3'400.00	
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder RPK	2'000		2'000		1'600.00	
3006.00	Tag- und Sitzungsgelder weitere Kommissionen	5'600		15'600		8'120.00	
3011.01	Besoldung Verwaltung, Pfarreisekretariat	131'200		123'000		131'863.85	
3015.01	gesetzliche Familienzulagen	6'000					
3015.02	zusätzliche Familienzulagen	1'800					
3031.00	AHV / ALV / IV / FAK	13'800		14'000		13'541.15	
3032.00	Pensionskasse	15'300		13'000		13'301.30	
3033.00	BU / NBU / Krankentaggeldversicherung	1'900		2'000		1'899.00	
3090.00	übriger Personalaufwand	1'000		3'000		3'228.77	
3091.00	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs- & Tagungskosten	1'000					
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	8'000		7'000		8'789.50	
3104.00	Inserate (ohne Stelleninserate)	6'000		6'000		7'153.10	
3105.00	Abonnemente, Zeitschriften	2'500		2'500		2'457.84	
3106.00	Aufwand Forum (inkl. Versandkosten)	100		100		125.00	
3107.00	Aufwand Mitteilungsblatt (inkl. Versandkosten)	9'300		9'000		9'320.10	
3110.00	Anschaffungen Mobiliar	3'700		3'000		1'324.20	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		188.35	
3150.00	Unterhalt und Reparaturen Mobiliar	1'000		1'000		741.45	
3171.00	Spesen	500		500		390.60	
3174.00	Repräsentationskosten	5'000		5'000		3'110.90	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	61'400		58'000		53'259.00	
3181.00	Telefon, Internet	5'500		5'500		4'955.15	
3182.00	Porti, Frachtgebühren	8'000		8'000		2'002.15	
3183.00	Externe Buchführung, Gutachten, Rechtsfälle	40'000		30'000		26'000.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3188.00	Gebühren			500		238.85	
3199.00	übriger Verwaltungsaufwand	1'000		1'000			
3610.00	Beiträge Kantonalen Berufsbildungsfonds						
4360.00	Rückerstattungen (CO2-Rückverteilung)		600		600		646.10
4365.00	Rückerstattung gesetzliche Familienzulage FAK		6'000				
4367.00	übrige Erträge		500				
391	GOTTESDIENST	378'100	500	372'330	2'000	361'935.15	3'472.85
	Nettoaufwand		377'600		370'330		358'462.30
3011.01	Besoldungen Pfarrer, Vikar, Pastoralassisten, und Diakon mit Gemeinde-Leitungsfunktion, Pfarreiadministration	273'500		269'850		267'710.80	
3011.02	Aushilfen im Verkündigungsdienst	2'000		2'000		1'269.50	
3015.01	gesetzliche Familienzulagen			2'000		2'000.00	
3015.02	zusätzliche Familienzulagen gemäss AO			1'200		1'200.00	
3031.00	AHV / ALV / IV / FAK	20'800		20'500		19'727.05	
3032.00	PK	36'300		35'720		32'523.60	
3033.00	BU / NBU / Krankentaggeldversicherung	3'900		3'860		4'337.75	
3090.00	übriger Personalaufwand	1'000		9'500		7'234.55	
3091.00	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs- & Tagungskosten	12'700					
3110.00	Anschaffung von Kultusgegenständen, Paramenten etc.	3'200		3'500		2'088.55	
3130.00	übriges Verbrauchsmaterial	1'500					
3135.00	Kirchenschmuck (Blumen, etc.)	7'000		6'500		5'840.55	
3136.00	Hostien, Messwein, Kerzen	6'000		6'000		7'879.30	
3150.00	Unterhalt von Kultusgegenständen, Paramenten etc.	500		1'000		255.00	
3171.00	Spesenvergütungen	8'700		8'700		9'161.50	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'000		707.00	
3610.00	Beiträge Kantonalen Berufsbildungsfonds						
4360.00	Rückerstattungen		500				1'472.85
4365.00	Rückerstattungen gesetzliche Familienzulage				2'000		2'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
392	DIAKONIE	352'900	63'200	310'750	20'000	314'185.07	21'462.30
	Nettoaufwand		289'700		290'750		292'722.77
3011.02	Besoldungen Pastoralassist mit diakonischen Aufgaben	114'800		117'700		138'393.40	
3031.00	AHV / ALV / IV / FAK	8'700		9'000		10'257.60	
3032.00	PK	11'900		12'000		13'051.80	
3033.00	BU / NBU / Krankentaggeldversicherung	1'600		1'750		1'993.55	
3090.00	übriger Personalaufwand	500		2'000		600.00	
3091.00	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs- & Tagungskosten	3'800		4'200		7'112.85	
3100.00	Material, spez. Büromaterial für Diakonie	2'000		2'000		1'546.86	
3102.00	Drucksachen	1'500		1'500		1'028.80	
3105.00	Fachliteratur Diakonie	500		500		1'020.03	
3130.00	Verbrauchsmaterial	2'000		4'000		1'271.30	
3133.00	Aufwand Wirtschaftsbetrieb	12'000		14'000		11'409.45	
3171.00	Spesenvergütungen	4'800		4'600		4'913.40	
3172.00	Pfarrreianlässe	25'800		39'500		36'796.78	
3172.01	Firmreise	8'300					
3172.02	Sommerlager	27'000					
3172.03	Winterlager	22'200					
3172.04	Jakobsweg	10'000					
3180.00	Dienstleistung Dritter	500		2'000		1'533.20	
3183.00	kleine Zuwendungen an Helfer, Schulhauswarte, etc.	3'000		1'000		1'266.80	
3190.00	übriger Sachaufwand	1'000		2'000		1'066.75	
3610.00	Beiträge Kantonalen Berufsbildungsfonds						
3651.00	Beiträge an pfarreieigene Vereine/Gruppen	11'500		14'000		9'600.00	
3652.00	Beiträge für Jugendliche	4'000		6'000			
3654.00	Beiträge an Senioren / Jubilare	2'500					
3655.01	Beiträge an Ministranten	1'000		1'000		592.50	
3660.01	Beiträge an Institutionen Inland	35'000		37'000		28'730.00	
3670.01	Beiträge an Institutionen Ausland	37'000		35'000		42'000.00	
4355.00	Erträge Pfarrreianlässe		10'000		20'000		21'462.30
4355.01	Firmreise		4'000				
4355.02	Sommerlager		22'000				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4355.03	Winterlager		18'700				
4355.04	Jakobsweg		8'500				
393	BILDUNG	247'600	3'000	225'780	0	225'872.05	2'000.00
	Nettoaufwand		244'600		225'780		223'872.05
3011.01	Besoldung Katecheten inkl. Praktikantin	156'000		147'620		153'928.20	
3011.02	Besoldung HGU (Pauschalentschädigungen)	19'000		18'000		21'688.15	
3012.00	Dienstaltersgeschenke					1'751.90	
3015.01	gesetzliche Familienzulagen					2'000.00	
3015.02	zusätzliche Familienzulagen					511.20	
3031.00	AHV / ALV / IV / FAK	12'900		12'420		11'593.95	
3032.00	PK	17'700		17'130		13'876.65	
3033.00	BU / NBU / Krankentaggeldversicherung	2'300		2'110		2'334.65	
3090.00	übriger Personalaufwand	1'000					
3091.00	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs- & Tagungskosten	6'000		3'000		1'853.00	
3100.02	Firmweg	3'000					
3102.00	Schulmaterial, Religionsbücher, Dias, Filme	19'200		17'500		13'407.10	
3171.00	Spesenvergütungen	6'000		8'000		2'927.25	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'500					
3610.00	Beiträge Kantonalen Berufsbildungsfonds						
4362.00	Erlös aus Drucksachen, Untimaterial etc.		3'000				
4365.00	Rückerstattungen gesetzliche Familienzulagen FAK						2'000.00
394	KULTUR	85'400	100	84'500	0	73'578.35	0.00
	Nettoaufwand		85'300		84'500		73'578.35
3011.01	Besoldung aller Kirchenmusiker und Aushilfen	55'000		55'000		43'474.70	
3011.02	Besoldung Chorleiter und Aushilfen	18'500		18'500		18'600.45	
3031.00	AHV / ALV / IV / FAK	4'200		3'800		4'087.50	
3033.00	BU / NBU / Krankentaggeldversicherung	700		700		415.70	
3090.00	übriger Personalaufwand	1'000		1'000		250.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Aus-, Weiterbildungs, Kurs- & Tagungskosten	500		500		100.00	
3171.00	Spesenvergütungen	500		500		50.00	
3183.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'000		3'100.00	
3610.00	Beiträge Kantonalen Berufsbildungsfonds						
3651.00	Beiträge an Kirchenchor	3'500		3'500		3'500.00	
4360.00	Rückerstattungen		100				
396	KIRCHLICHE LIEGENSCHAFTEN	369'100	56'000	357'180	56'000	273'889.15	74'084.70
	Nettoaufwand		313'100		301'180		199'804.45
3011.01	Besoldung Sakristan und Aushilfen	31'000		31'000		29'001.40	
3011.02	Besoldung Hauswart und Aushilfen	110'000		110'000		111'946.65	
3012.00	Dienstaltersgeschenke			8'000			
3015.01	gesetzliche Familienzulagen			6'000		11'600.00	
3015.02	zusätzliche Familienzulagen gemäss AO			3'600		4'500.00	
3031.00	AHV / ALV / IV / FAK	10'000		10'400		9'537.45	
3032.00	PK	9'000		11'880		10'533.60	
3033.00	BU / NBU / Krankentaggeldversicherung	1'600		1'800		1'861.30	
3090.00	übriger Personalaufwand	1'000		1'500		230.80	
3091.00	Aus-, Weiterbildungs, Kurs- & Tagungskosten	4'900					
3110.00	Anschaffungen	24'500		7'000		1'597.10	
3121.00	Wasser, Abwasser	4'000		5'000		2'169.70	
3122.00	Strom	7'000		9'500		6'745.15	
3123.00	Heizung	18'000		18'000		6'437.15	
3134.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000		16'000		10'808.95	
3140.00	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	83'000		60'000		27'358.15	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	11'000		7'500		10'035.20	
3171.00	Spesenvergütungen	1'000				262.70	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	31'000		50'000		29'263.85	
3182.00	Benützung auswärtige Kirchen	2'200					
3184.00	Gebäudeversicherungsprämie	6'200					
3186.00	Kehrrichtgebühren	2'700					
3610.00	Beiträge Kantonalen Berufsbildungsfonds						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	übrige Mietzinserträge				50'000		56'229.00
4271.00	Mietzinserträge von Wohnungen		50'600				
4273.00	Mietzinserträge von Lokalen		5'400				
4279.00	übrige Erträge (z.B. Orgelbenützung)						6'255.70
4365.00	Rückerstattung gesetzliche Familienzulage FAK				6'000		11'600.00
9	FINANZEN UND STEUERN	471'200	2'219'900	739'800	2'220'000	425'480.41	2'258'218.85
	Nettoertrag	1'748'700		1'480'200		1'832'738.44	
900	GEMEINDESTEUERN	74'500	2'219'300	74'500	2'219'300	82'387.46	2'256'823.05
	Nettoertrag	2'144'800		2'144'800		2'174'435.59	
3290.01	Steuerkonti und Zinsausgaben nat. Personen	9'000		9'000		9'178.56	
3290.02	Steuerkonti und Zinsausgaben jur. Personen	1'000		1'000		2'674.41	
3300.01	Abschreibungen und Erlasse Steuern nat. Personen	7'500		7'500		7'621.39	
3300.02	Abschreibungen und Erlasse Steuern jur. Personen	1'000		1'000		747.45	
3520.01	Steuerbezugskosten nat. Personen	49'000		49'000		50'704.10	
3520.02	Steuerbezugskosten jur. Personen	7'000		7'000		11'461.55	
4000.01	ordentliche Steuern RJ natürliche Personen		1'730'000		1'730'000		1'639'232.35
4000.02	ordentliche Steuern RJ jur. Personen		270'000		270'000		359'241.35
4001.01	ordentliche Steuern Vorjahr natürliche Personen		100'000		100'000		83'096.70
4001.02	ordentliche Steuern Vorjahr jur. Personen		10'000		10'000		37'999.45
4002.01	ordentliche Steuern früherer Jahre natürliche Personen		60'000		60'000		76'194.70
4002.02	ordentliche Steuern früherer Jahre jur. Personen		10'000		10'000		14'072.30
4004.00	Quellensteuern		10'000		10'000		17'278.65
4006.01	aktive Steuerauscheidung nat. Personen		30'000		30'000		33'949.00
4006.02	aktive Steuerauscheidung jur. Personen		30'000		30'000		19'299.55
4007.01	passive Steuerauscheidung nat. Personen		-35'000		-35'000		-39'265.50
4007.02	passive Steuerauscheidung jur. Personen		-5'000		-5'000		-1'967.05
4008.01	pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-2'000		-2'000		-1'887.35

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4008.02	pauschale Steueranrechnung jur. Personen		-200		-200		
4009.01	Nach- und Strafsteuern nat. Personen		2'000		2'000		7'319.80
4210.01	Zinserträge nat. Personen		8'000		8'000		10'837.80
4210.02	Zinserträge jur. Personen		1'500		1'500		1'421.30
920	FINANZIERUNG DER KANTONALKIRCHE UND FINANZAUSGLEICH	250'000	0	220'000	0	219'306.00	0.00
	Nettoaufwand		250'000		220'000		219'306.00
3614.00	Beitrag an die Zentralkasse	250'000		220'000		219'306.00	
940	KAPITALDIENST	5'400	300	5'000	400	2'886.95	1'095.80
	Nettoaufwand		5'100		4'600		1'791.15
3188.00	Bank- und Postcheckgebühren	400		200		166.95	
3220.00	Zinsen für langfristige Schulden	5'000		4'800		2'720.00	
4200.00	Zinsen Bankkontokorrentkonten				50		169.80
4220.00	Zinsen von Wertpapieren, Sparheften, etc.				50		26.00
4920.00	Anteil Kapitalzinsen		300		300		900.00
942	LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMÖGEN	300	300	300	300	900.00	300.00
	Nettoaufwand						600.00
3920.00	Zinsen langfristige Schulden	300		300		900.00	
4233.00	Pachtzinsen		300		300		300.00
990	ABSCHREIBUNGEN	141'000	0	440'000	0	120'000.00	0.00
	Nettoaufwand		141'000		440'000		120'000.00
3311.00	ord. Abschreibungen Hochbauten KG	17'000		18'000		20'000.00	
3313.00	ord. Abschreibungen Hochbauten der PKS	124'000		146'000		100'000.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3323.00	ausserord. Abschreibungen Hochbauten der PKS			276'000			
	Ertragsüberschuss	2'290'900	2'349'800	2'455'040	2'298'600	2'015'953.44	2'359'884.80
	Aufwandüberschuss	58'900			156'440	343'931.36	
		2'349'800	2'349'800	2'455'040	2'455'040	2'359'884.80	2'359'884.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	AUSGABEN	200'000		557'000			
50	Sachgüter	200'000		557'000			
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		557'000			
	Ausgabenüberschuss		200'000		557'000		
		200'000	200'000	557'000	557'000	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR UND FREIZEIT	200'000	0	557'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		200'000		557'000		
396	Kirchliche Liegenschaften	200'000	0	557'000	0	0.00	0.00
	Einnahmenüberschuss	200'000	0	557'000	0	0.00	0.00
	Ausgabenüberschuss		200'000		557'000		
		200'000	200'000	557'000	557'000	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR UND FREIZEIT	200'000	0	557'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		200'000		557'000		
396	Kirchliche Liegenschaften	200'000	0	557'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		200'000		557'000		
5030.01	Projektierungskredit Neubau Pfarrhaus			250'000			
5030.02	Neubau Planung Pfarrhaus	200'000					
5032.01	Renovation Kirchturm			307'000			
	Einnahmenüberschuss	200'000	0	557'000	0	0.00	0.00
	Ausgabenüberschuss		200'000		557'000		
		200'000	200'000	557'000	557'000	0.00	0.00

7. Abschreibungstabelle

Verwaltungsvermögen							
Bezeichnung	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen %	ordentliche	zusätzliche	Buchwert Ende Rechnungsjahr
1143.01 Pfarreizentrum	161'000.00	0.00	161'000.00	10.00	17'000.00		144'000.00
1143.02 Kirche	1'031'000.00	200'000.00	1'231'000.00	10.00	124'000.00		1'107'000.00
Total:	1'192'000.00	200'000.00	1'392'000.00	10.00	141'000.00		1'251'000.00

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 2017 der Röm.-kath. Kirchgemeinde Pfäffikon geprüft.

Der Voranschlag sieht für die Laufende Rechnung einen Aufwand von CHF 2'290'900 und einen Ertrag von CHF 2'349'800 vor. Damit ergibt sich ein Ertragsüberschuss von CHF 58'900.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von CHF 200'000 und Einnahmen von CHF 0.00 Nettoinvestitionen von CHF 200'000 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 2017 zu genehmigen und den Steuereffuss für das Jahr 2017 auf 13 % der einfachen Staatssteuer festzusetzen.

Pfäffikon, 26. Oktober 2016

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 2017 der Röm. kath. Kirchgemeinde Pfäffikon geprüft.

Der Voranschlag sieht für die Laufende Rechnung einen Aufwand von CHF 2'290'900 und einen Ertrag von CHF 2'349'800 vor. Damit ergibt sich ein Ertragsüberschuss von CHF 58'900.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von CHF 200'000 und Einnahmen von CHF 0.00 Nettoinvestitionen von CHF 200'000 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 2017 zu genehmigen und den Steuerfuss für das Jahr 2017 auf 13 % der einfachen Staatssteuer festzusetzen.

Pfäffikon, 2016

Namens der Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident:

Der Aktuar:

Tobias Kazik

Tony Styger

Abschied der Kirchgemeindeversammlung

1. Der Voranschlag 2017 der Röm.-kath. Kirchgemeinde Pfäffikon mit einem Aufwand von CHF 2'290'900, einen Ertrag von CHF 2'349'800 und einem Ertragsüberschuss von CHF 58'900 wird genehmigt.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von CHF 200'000 und Einnahmen von CHF 0.00 Nettoinvestitionen von CHF 200'000 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 2017 wird auf 13 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt

Pfäffikon, 30. November 2016

Namens der Gemeindeversammlung

Der Präsident:

Der Protokollführer:

Hans W. Jäckle

Anand Pazhenkottil

Kath. Kirchgemeinde Pfäffikon ZH
Detailzeilen zum Voranschlag 2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	VA 2017
390	Behörden, Verwaltung, Kirchgemeinde	
390.3110.00	Anschaffungen Mobiliar	3'700
	Anschaffung Falzmaschine Sekretariat	1'000
	Anschaffung Schneidemaschine Sekretariat	700
	Diverses (Erhöhung durch Whiteboard, Flipchart für Deutsch f. Asyl.)	2'000
390.3174.00	Repräsentationskosten	5'000
	Hochzeitsjubilare / Geschenke	1'000
	Diverses (Neuzuzügeranlässe usw.)	4'000
390.3180.00	Dienstleistungen Dritter	61'400
	Informatik/EDV-System RIZ	50'000
	Unterhalt der Webseite	5'000
	Basispaket Verowa	2'000
	Nachführung Kirchenpflege-Archiv (Wickihalder Archivservice)	2'200
	Miete Frankiermaschine	1'200
	Verschiedenes	1'000
390.3183.01	Externe Rechnungsführung, Gutachten, Rechtsfälle	40'000
	Rechtsberatung	1'000
	Revisionsdienste	3'500
	Externe Rechnungsführung (Gemeinde Pfäffikon)	35'500

Konto-Nr.	Bezeichnung	VA 2017
391	Gottesdienst	
391.3090.00	allgemeiner Personalaufwand	1'000
	Supervision Seelsorgeteam	1'000
391.3091.00	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs- & Tagungskosten	12'700
	Dekanatsweiterbildung LW	1'000
	Exerzitien LW	1'100
	Weiterbildung LW (Ehe-Partnerschaft-Familie)	3'000
	Oblig. 4-Wochen-Kurs LW	4'000
	Dekanatsweiterbildung IB	1'000
	Exerzitien IB	900
	Weiterbildung IB	1'000
	Lektorinnen-/Lektorenfortbildung	700
391.3110.00	Anschaffungen von Kultusgegenständen	3'200
	Albe PM	1'200
	Gewänder für Ministranten	2'000
391.3130.00	übriges Verbrauchsmaterial	1'500
	Kelchtücher	500
	Altartücher	1'000
391.3171.00	Spesenvergütungen	8'700
	Autospesen LW	3'600
	Autospesen IB	3'600
	Diverses	1'500

Konto-Nr.	Bezeichnung	VA 2017
392	Diakonie	
392.3091.00	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs-, Tagungskosten,	3'800
	Dekanatsweiterbildung PM (obligatorisch)	1'000
	Weiterbildung PM	2'000
	Exerzitien	800
392.3171.00	Spesenvergütungen	4'800
	Autospesen PM	3'600
	Übriges	1'200
392.3172.00	Pfarrveranstaltungen	25'800
	Aktion "Eine Million Sterne"	500
	Benignustag	500
	Mannezmorge / Anteil	800
	Reise nach Taizé	1'000
	Schöpfungstag	3'000
	Kinder- und Familienarbeit / Intensivierung	5'000
	Seniorenadvent	5'000
	Mitarbeiteressen	8'000
	Verschiedenes	2'000
392.3172.02	Sommerlager	27'000
	Pfarrei-Sommerlager 2017 (Aufwand für KG netto Fr. 5'000.--)	27'000
392.3172.03	Winterlager	22'200
	Aufwandsüberschuss Pfarrei-Winterlager 2017 (netto)	3'500

Konto-Nr.	Bezeichnung	VA 2017
392	Diakonie	
392.3183.00	kleine Zuwendungen an Helfer, Schulhausabwarte, etc.	3'000
	Apéro-Gruppe / Dank an Gruppe	1'000
	Zäzmi / Dank an Gruppe	1'000
	Diverses	1'000
392.3651.00	Beiträge an kirchliche Gruppen und Vereine	11'500
	Frauenverein	1'000
	Familienforum	2'000
	Beni's Manneclub	1'000
	Pfarrerrat	5'000
	Gruppe Seitenwechsel	1'500
	Gruppe "Glauben wagen"	500
	Gruppe soziale Not	500
392.3652.00	Beiträge für Jugendliche	4'000
	Glaskubus 2017 / Jugendseelsorge	2'000
	Diverses	2'000
392.3660.01	Beiträge an Institutionen Inland	35'000
	Projekte (Pfarrerrat)	25'000
	Übriges (Kirchenpflege)	10'000
392.3670.01	Beiträge an Institutionen Ausland	37'000
	Projekte (Pfarrerrat)	35'000
	Übriges (Kirchenpflege)	2'000
392.4355.02	Ertrag Sommerlager	22'000
	Teilnehmerbeiträge, Einnahmen von Dritten, Kollekten, Spenden	22'000

Konto-Nr.	Bezeichnung	VA 2017
393	Bildung	
393.3091.00	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs- und Tagungskosten	6'000
	Erwachsenenbildung inkl. Krippenfiguren	3'000
	Katechetinnen - Fortbildung und Reise 2017	1'500
	Ausbildung HGU-Katechetinnen	300
	Weiterbildung HGU-Katechetinnen	600
	übrige Personalkosten	600
393.3102.00	Schulmaterial, Religionsbücher, Dias, Filme	19'200
	HGU1	2'000
	HGU2	2'000
	zus. Büromaterial für Deutschkurse für Asylbewerber	3'200
	Mehrkopien RIZ	3'500
	Verschiedenes Schulmaterial	8'500
393.3171.00	Spesenvergütungen	6'000
	HGU1	2'000
	HGU2	2'000
	Verschiedenes	2'000
393.3180.00	Dienstleistung Dritter	4'500
	Entschädigung Team Deutschkurse für Asylbewerber	1'500
	Oberstufenprogramm (Theaterworkshop, Projekttag "Flucht und Asyl")	3'000

Konto-Nr.	Bezeichnung	VA 2017
396	<i>Kirchliche Liegenschaften</i>	
396.3091.00	Aus-, Weiterbildung, Kurs- und Tagungskosten	4'900
	Sakristanenkurs mit Übernachtung und Essen	3'900
	Diverses	1'000
396.3110.00	Anschaffungen	24'500
	Küchen- und Geräteutensilien	2'000
	Laubsauger	600
	Kehrsaugmaschinen Matrix 900 TRS	1'225
	Reservecylinder Schlüssel	1'400
	Neuanschaffung Trolleys und Staubsauger	3'200
	TASKI-Reinigungsmaschine	11'275
	Mobile Hubtische	1'000
	Wertstoff-Trenn- und Sammelbehälter (60 Liter)	1'200
	Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech (60 Liter)	400
	Mobile Funktionswände	1'400
	Abfallcontainer (800 l)	800
396.3123.00	Heizung	18'000
	Heizöl	18'000
396.3140.00	Unterhalt Liegenschaften, Garten, Umgebung	83'000
	Miete Arbeitshebebühne (Fensterreinigung)	2'000
	Diverses Verbrauchsmaterial für Unterhalt	4'000
	Diverse Reparaturen Büro/Wohnungen	4'500
	Elektro Reparatur	5'000
	Winterschnitt, Unterhalt allg. Gärtnerarbeiten	5'000
	Diverse Reparaturen Pfarreizentrum	10'000
	Umgestaltung / Unterhalt Kapelle	50'000
	Diverses , Unvorhergesehenes	2'500

Konto-Nr.	Bezeichnung	VA 2017
396	<i>Kirchliche Liegenschaften</i>	
396.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	11'000
	Ersatz Audio-Anlage Pfarreisaal	5'000
	übriger Unterhalt Maschinen, Geräte	6'000
396.3180.00	Dienstleistungen Dritter	31'000
	Liegenschaftssteuern, Abgaben	6'000
	BVZ (Lehrling)	10'000
	Baubegleitung durch externe Firma	15'000

Konto-Nr.	Bezeichnung	VA 2017
940	Kapitaldienst	
940.3220.00	Zinsen für langfristige Schulden	5'000