

Jahresrechnung 2016

Römisch-katholische Kirchgemeinde

8330 Pfäffikon ZH

Abgabedatum:

Ablieferung an Kirchenpflege

29.03.2017

Abnahmebeschluss Kirchenpflege

29.03.2017

Ablieferung an die Rechnungsprüfungskommission

29.03.2017

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung

31.05.2017

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 2016	26
12. Interne Verzinsung - Einzelheiten	27
13. Beteiligungsspiegel 2016	28
14. Gewährleistungsspiegel 2016	29
15. Verpflichtungskreditkontrolle 2016	30
16. Inventarveränderungen	31
17. Sonderrechnungen 2016 – Stiftungen, Legate, Fonds	32
18. Prüfbericht Revisionsstelle	33
19. Abschiede 2016	35
20. Differenzbegründungen 2016	39
21. Amtliche Publikationen Kirchgemeindeversammlung Rechnungsjahr	41

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Rechnung 2016	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
2'015'953.44	2'359'884.80	2'455'040	2'298'600	1. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	2'379'129.51	2'385'508.35
343'931.36			156'440		6'378.84	
2'359'884.80	2'359'884.80	2'455'040	2'455'040		2'385'508.35	2'385'508.35
				2. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss		
		557'000	557'000		354'512.60	354'512.60
		557'000	557'000		354'512.60	354'512.60
				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		354'512.60	420'000.00
	343'931.36	156'440	273'440			6'378.84
463'931.36				71'866.24		
463'931.36	463'931.36	713'440	713'440	426'378.84	426'378.84	

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Rechnung 2016	
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		71'866.24
				Finanzierungsfehlbetrag II		
				Finanzierungsüberschuss II		71'866.24
					71'866.24	71'866.24
				4. Bilanzübersicht		
				Finanzvermögen	1'082'321.03	
				Verwaltungsvermögen	1'009'512.60	
				Fremdkapital		314'157.64
				Verrechnung		
				Spezialfinanzierungen		
				Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital		1'777'675.99
					2'091'833.63	2'091'833.63

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	2'379'129.51		2'455'040		2'015'953.44	
30	PERSONALAUFWAND	1'123'393.11		1'180'840		1'184'046.77	
31	SACHAUFWAND	419'733.56		438'100		322'170.71	
32	PASSIVZINSEN	11'647.05		14'800		14'572.97	
33	ABSCHREIBUNGEN	435'046.05		448'500		128'368.84	
34	ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG						
35	ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	55'704.25		56'000		62'165.65	
36	EIGENE BEITRÄGE	333'305.49		316'500		303'728.50	
37	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	300.00		300		900.00	
4	ERTRAG		2'385'508.35		2'298'600		2'359'884.80
40	STEUERN		2'250'320.30		2'209'800		2'244'563.95
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN						
42	VERMÖGENSERTRÄGE		69'731.78		59'900		75'239.60
43	ENTGELTE		65'156.27		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		300.00		300		900.00
		2'379'129.51	2'385'508.35	2'455'040	2'298'600	2'015'953.44	2'359'884.80
	Ertragsüberschuss	6'378.84				343'931.36	
	Aufwandüberschuss				156'440		
		2'385'508.35	2'385'508.35	2'455'040	2'455'040	2'359'884.80	2'359'884.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR UND FREIZEIT	1'637'827.20	122'580.27	1'715'240	78'600	1'590'473.03	101'665.95
	Nettoaufwand		1'515'246.93		1'636'640		1'488'807.08
390	BEHÖRDEN, VERWALTUNG, KIRCHGEMEINDE, PFARREI	347'398.85	3'858.50	364'700	600	341'013.26	646.10
391	GOTTESDIENST	369'159.70	4'561.70	372'330	2'000	361'935.15	3'472.85
392	DIAKONIE	330'960.53	49'329.72	310'750	20'000	314'185.07	21'462.30
393	BILDUNG	237'727.00	6'855.60	225'780	0	225'872.05	2'000.00
394	KULTUR	79'812.95	50.75	84'500	0	73'578.35	0.00
396	KIRCHLICHE LIEGENSCHAFTEN	272'768.17	57'924.00	357'180	56'000	273'889.15	74'084.70
9	FINANZEN UND STEUERN	741'302.31	2'262'928.08	739'800	2'220'000	425'480.41	2'258'218.85
	Nettoertrag	1'521'625.77		1'480'200		1'832'738.44	
900	GEMEINDESTEUERN	82'397.35	2'262'308.58	74'500	2'219'300	82'387.46	2'256'823.05
920	FINANZIERUNG DER KANTONALKIRCHE UND FINANZAUSGLEICH	238'202.00	0.00	220'000	0	219'306.00	0.00
940	KAPITALDIENST	402.96	319.50	5'000	400	2'886.95	1'095.80
942	LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMÖGEN	300.00	300.00	300	300	900.00	300.00
990	ABSCHREIBUNGEN	420'000.00	0.00	440'000	0	120'000.00	0.00
		2'379'129.51	2'385'508.35	2'455'040	2'298'600	2'015'953.44	2'359'884.80
	Ertragsüberschuss	6'378.84			156'440	343'931.36	
	Aufwandüberschuss						
		2'385'508.35	2'385'508.35	2'455'040	2'455'040	2'359'884.80	2'359'884.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR UND FREIZEIT	1'637'827.20	122'580.27	1'715'240	78'600	1'590'473.03	101'665.95
	Nettoaufwand		1'515'246.93		1'636'640		1'488'807.08
390	BEHÖRDEN, VERWALTUNG, KIRCHGEMEINDE, PFARREI	347'398.85	3'858.50	364'700	600	341'013.26	646.10
	Nettoaufwand		343'540.35		364'100		340'367.16
3001.00	Entschädigung Kirchenpflege	32'775.00		33'000		32'830.00	
3002.00	Tag- und Sitzungsgeld	16'462.00		17'000		11'173.00	
3003.00	Entschädigung RPK	3'100.00		3'000		3'400.00	
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder RPK	1'520.00		2'000		1'600.00	
3006.00	Tag- und Sitzungsgelder weitere Kommissionen	13'380.00		15'600		8'120.00	
3011.01	Besoldung Verwaltung, Pfarreisekretariat	123'726.85		123'000		131'863.85	
3015.01	gesetzliche Familienzulagen	3'150.00					
3015.02	zusätzliche Familienzulagen	1'050.00					
3031.00	AHV / ALV / IV / FAK	13'681.65		14'000		13'541.15	
3032.00	Pensionskasse	13'010.75		13'000		13'301.30	
3033.00	BU / NBU / Krankentaggeldversicherung	1'813.20		2'000		1'899.00	
3090.00	übriger Personalaufwand	1'144.95		3'000		3'228.77	
3091.00	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs- & Tagungskosten	200.00					
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	9'487.60		7'000		8'789.50	
3104.00	Inserate (ohne Stelleninserate)	5'064.25		6'000		7'153.10	
3105.00	Abonnemente, Zeitschriften	2'741.80		2'500		2'457.84	
3106.00	Aufwand Forum (inkl. Versandkosten)	40.00		100		125.00	
3107.00	Aufwand Mitteilungsblatt (inkl. Versandkosten)	9'549.70		9'000		9'320.10	
3110.00	Anschaffungen Mobiliar	570.00		3'000		1'324.20	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	122.55		2'000		188.35	
3150.00	Unterhalt und Reparaturen Mobiliar	497.45		1'000		741.45	
3171.00	Spesen	133.30		500		390.60	
3174.00	Repräsentationskosten	923.75		5'000		3'110.90	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	51'205.40		58'000		53'259.00	
3181.00	Telefon, Internet	5'109.75		5'500		4'955.15	
3182.00	Porti, Frachtgebühren	7'752.90		8'000		2'002.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3183.00	Externe Buchführung, Gutachten, Rechtsfälle	29'186.00		30'000		26'000.00	
3188.00	Gebühren			500		238.85	
3199.00	übriger Verwaltungsaufwand			1'000			
3610.00	Beiträge Kantonalen Berufsbildungsfonds						
4360.00	Rückerstattungen (CO2-Rückverteilung)		645.80		600		646.10
4365.00	Rückerstattung gesetzliche Familienzulage FAK		3'150.00				
4367.00	übrige Erträge		62.70				
391	GOTTESDIENST	369'159.70	4'561.70	372'330	2'000	361'935.15	3'472.85
	Nettoaufwand		364'598.00		370'330		358'462.30
3011.01	Besoldungen Pfarrer, Vikar, Pastoralassisten, und Diakon mit Gemeinde-Leitungsfunktion, Pfarreiadministration	269'848.70		269'850		267'710.80	
3011.02	Aushilfen im Verkündigungsdienst	3'305.40		2'000		1'269.50	
3015.01	gesetzliche Familienzulagen	3'750.00		2'000		2'000.00	
3015.02	zusätzliche Familienzulagen gemäss AO	2'250.00		1'200		1'200.00	
3031.00	AHV / ALV / IV / FAK	19'753.15		20'500		19'727.05	
3032.00	PK	33'069.60		35'720		32'523.60	
3033.00	BU / NBU / Krankentaggeldversicherung	3'924.80		3'860		4'337.75	
3090.00	übriger Personalaufwand	5'750.50		9'500		7'234.55	
3110.00	Anschaffung von Kultusgegenständen, Paramenten etc.	699.50		3'500		2'088.55	
3135.00	Kirchenschmuck (Blumen, etc.)	9'703.10		6'500		5'840.55	
3136.00	Hostien, Messwein, Kerzen	6'746.70		6'000		7'879.30	
3150.00	Unterhalt von Kultusgegenständen, Paramenten etc.			1'000		255.00	
3171.00	Spesenvergütungen	7'995.25		8'700		9'161.50	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'363.00		2'000		707.00	
3610.00	Beiträge Kantonalen Berufsbildungsfonds						
4360.00	Rückerstattungen		811.70				1'472.85
4365.00	Rückerstattungen gesetzliche Familienzulage		3'750.00		2'000		2'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
392	DIAKONIE	330'960.53	49'329.72	310'750	20'000	314'185.07	21'462.30
	Nettoaufwand		281'630.81		290'750		292'722.77
3011.02	Besoldungen Pastoralassist mit diakonischen Aufgaben	114'162.30		117'700		138'393.40	
3031.00	AHV / ALV / IV / FAK	8'335.80		9'000		10'257.60	
3032.00	PK	11'052.20		12'000		13'051.80	
3033.00	BU / NBU / Krankentaggeldversicherung	1'646.30		1'750		1'993.55	
3090.00	übriger Personalaufwand			2'000		600.00	
3091.00	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs- & Tagungskosten	4'524.41		4'200		7'112.85	
3100.00	Material, spez. Büromaterial für Diakonie	1'401.40		2'000		1'546.86	
3102.00	Drucksachen	1'117.58		1'500		1'028.80	
3105.00	Fachliteratur Diakonie	566.25		500		1'020.03	
3130.00	Verbrauchsmaterial	1'140.05		4'000		1'271.30	
3133.00	Aufwand Wirtschaftsbetrieb	8'295.50		14'000		11'409.45	
3171.00	Spesenvergütungen	4'580.75		4'600		4'913.40	
3172.00	Pfarrreianlässe	55'642.96		39'500		36'796.78	
3172.01	Firmreise	5'729.62					
3172.02	Sommerlager	16'791.17					
3180.00	Dienstleistung Dritter	1'837.60		2'000		1'533.20	
3183.00	kleine Zuwendungen an Helfer, Schulhauswarte, etc.	2'533.15		1'000		1'266.80	
3190.00	übriger Sachaufwand			2'000		1'066.75	
3610.00	Beiträge Kantonalen Berufsbildungsfonds						
3651.00	Beiträge an pfarreieigene Vereine/Gruppen	14'500.00		14'000		9'600.00	
3652.00	Beiträge für Jugendliche			6'000			
3655.01	Beiträge an Ministranten	2'280.15		1'000		592.50	
3660.01	Beiträge an Institutionen Inland	34'769.10		37'000		28'730.00	
3670.01	Beiträge an Institutionen Ausland	40'054.24		35'000		42'000.00	
4350.00	Verkaufserlöse		88.00				
4355.00	Erträge Pfarrreianlässe		29'501.17		20'000		21'462.30
4355.01	Firmreise		4'600.00				
4355.02	Sommerlager		15'140.55				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393	BILDUNG	237'727.00	6'855.60	225'780	0	225'872.05	2'000.00
	Nettoaufwand		230'871.40		225'780		223'872.05
3011.01	Besoldung Katecheten inkl. Praktikantin	156'040.00		147'620		153'928.20	
3011.02	Besoldung HGU (Pauschalentschädigungen)	18'000.00		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	12'153.60		12'420		11'593.95	
3032.00	PK	15'014.60		17'130		13'876.65	
3033.00	BU / NBU / Krankentaggeldversicherung	2'322.25		2'110		2'334.65	
3091.00	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs- & Tagungskosten	1'730.00		3'000		1'853.00	
3091.01	Kurse Firmung						
3100.01	Unterricht Oberstufe	1'408.60					
3100.02	Firmweg	591.50					
3102.00	Schulmaterial, Religionsbücher, Dias, Filme	25'948.25		17'500		13'407.10	
3171.00	Spesenvergütungen	3'847.20		8'000		2'927.25	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	671.00					
3610.00	Beiträge Kantonalen Berufsbildungsfonds						
4362.00	Erlös aus Drucksachen, Untimaterial etc.		6'855.60				
4365.00	Rückerstattungen gesetzliche Familienzulagen FAK						2'000.00
394	KULTUR	79'812.95	50.75	84'500	0	73'578.35	0.00
	Nettoaufwand		79'762.20		84'500		73'578.35
3011.01	Besoldung aller Kirchenmusiker und Aushilfen	47'844.80		55'000		43'474.70	
3011.02	Besoldung Chorleiter und Aushilfen	18'000.45		18'500		18'600.45	
3031.00	AHV / ALV / IV / FAK	3'764.50		3'800		4'087.50	
3033.00	BU / NBU / Krankentaggeldversicherung	463.20		700		415.70	
3090.00	übriger Personalaufwand	390.00		1'000		250.00	
3091.00	Aus-, Weiterbildungen, Kurs- & Tagungskosten			500		100.00	
3171.00	Spesenvergütungen			500		50.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3183.00	Dienstleistungen Dritter	5'850.00		1'000		3'100.00	
3610.00	Beiträge Kantonalen Berufsbildungsfonds						
3651.00	Beiträge an Kirchenchor	3'500.00		3'500		3'500.00	
4360.00	Rückerstattungen		50.75				
396	KIRCHLICHE LIEGENSCHAFTEN	272'768.17	57'924.00	357'180	56'000	273'889.15	74'084.70
	Nettoaufwand		214'844.17		301'180		199'804.45
3011.01	Besoldung Sakristan und Aushilfen	36'035.00		31'000		29'001.40	
3011.02	Besoldung Hauswart und Aushilfen	83'734.30		110'000		111'946.65	
3012.00	Dienstaltersgeschenke			8'000			
3015.01	gesetzliche Familienzulagen	500.00		6'000		11'600.00	
3015.02	zusätzliche Familienzulagen gemäss AO	300.00		3'600		4'500.00	
3031.00	AHV / ALV / IV / FAK	7'943.80		10'400		9'537.45	
3032.00	PK	7'831.05		11'880		10'533.60	
3033.00	BU / NBU / Krankentaggeldversicherung	1'489.50		1'800		1'861.30	
3090.00	übriger Personalaufwand	2'698.50		1'500		230.80	
3091.00	Aus-, Weiterbildungs, Kurs- & Tagungskosten	750.00					
3110.00	Anschaffungen	12'581.14		7'000		1'597.10	
3121.00	Wasser, Abwasser	2'742.85		5'000		2'169.70	
3122.00	Strom	8'027.15		9'500		6'745.15	
3123.00	Heizung	17'767.95		18'000		6'437.15	
3134.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'180.90		16'000		10'808.95	
3140.00	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	28'951.63		60'000		27'358.15	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	3'157.95		7'500		10'035.20	
3171.00	Spesenvergütungen	202.25				262.70	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	50'874.20		50'000		29'263.85	
3610.00	Beiträge Kantonalen Berufsbildungsfonds						
4270.00	übrige Mietzinserträge		57'424.00		50'000		56'229.00
4279.00	übrige Erträge (z.B. Orgelbenützung)						6'255.70
4365.00	Rückerstattung gesetzliche Familienzulage FAK		500.00		6'000		11'600.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	741'302.31	2'262'928.08	739'800	2'220'000	425'480.41	2'258'218.85
	Nettoertrag	1'521'625.77		1'480'200		1'832'738.44	
900	GEMEINDESTEUERN	82'397.35	2'262'308.58	74'500	2'219'300	82'387.46	2'256'823.05
	Nettoertrag	2'179'911.23		2'144'800		2'174'435.59	
3290.01	Steuerkonti und Zinsausgaben nat. Personen	9'741.42		9'000		9'178.56	
3290.02	Steuerkonti und Zinsausgaben jur. Personen	1'905.63		1'000		2'674.41	
3300.01	Abschreibungen und Erlasse Steuern nat. Personen	14'717.59		7'500		7'621.39	
3300.02	Abschreibungen und Erlasse Steuern jur. Personen	328.46		1'000		747.45	
3520.01	Steuerbezugskosten nat. Personen	44'298.15		49'000		50'704.10	
3520.02	Steuerbezugskosten jur. Personen	11'406.10		7'000		11'461.55	
4000.01	ordentliche Steuern RJ natürliche Personen		1'644'227.45		1'730'000		1'639'232.35
4000.02	ordentliche Steuern RJ jur. Personen		366'586.20		270'000		359'241.35
4001.01	ordentliche Steuern Vorjahr natürliche Personen		64'027.55		100'000		83'096.70
4001.02	ordentliche Steuern Vorjahr jur. Personen		754.35		10'000		37'999.45
4002.01	ordentliche Steuern früherer Jahre natürliche Personen		104'267.90		60'000		76'194.70
4002.02	ordentliche Steuern früherer Jahre jur. Personen		1'581.30		10'000		14'072.30
4004.00	Quellensteuern		26'830.35		10'000		17'278.65
4006.01	aktive Steuerauscheidung nat. Personen		36'784.45		30'000		33'949.00
4006.02	aktive Steuerauscheidung jur. Personen		48'795.05		30'000		19'299.55
4007.01	passive Steuerauscheidung nat. Personen		-47'195.95		-35'000		-39'265.50
4007.02	passive Steuerauscheidung jur. Personen		-1'197.05		-5'000		-1'967.05
4008.01	pauschale Steueranrechnung nat. Personen				-2'000		-1'887.35
4008.02	pauschale Steueranrechnung jur. Personen				-200		
4009.01	Nach- und Strafsteuern nat. Personen		4'858.70		2'000		7'319.80
4210.01	Zinserträge nat. Personen		10'370.18		8'000		10'837.80
4210.02	Zinserträge jur. Personen		1'618.10		1'500		1'421.30

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
920	FINANZIERUNG DER KANTONALKIRCHE UND FINANZAUSGLEICH	238'202.00	0.00	220'000	0	219'306.00	0.00
	Nettoaufwand		238'202.00		220'000		219'306.00
3614.00	Beitrag an die Zentralkasse	238'202.00		220'000		219'306.00	
940	KAPITALDIENST	402.96	319.50	5'000	400	2'886.95	1'095.80
	Nettoaufwand		83.46		4'600		1'791.15
3188.00	Bank- und Postcheckgebühren	402.96		200		166.95	
3220.00	Zinsen für langfristige Schulden			4'800		2'720.00	
4200.00	Zinsen Bankkontokorrentkonten				50		169.80
4220.00	Zinsen von Wertpapieren, Sparheften, etc.		19.50		50		26.00
4920.00	Anteil Kapitalzinsen		300.00		300		900.00
942	LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMÖGEN	300.00	300.00	300	300	900.00	300.00
	Nettoaufwand						600.00
3920.00	Zinsen langfristige Schulden	300.00		300		900.00	
4233.00	Pachtzinsen		300.00		300		300.00
990	ABSCHREIBUNGEN	420'000.00	0.00	440'000	0	120'000.00	0.00
	Nettoaufwand		420'000.00		440'000		120'000.00
3311.00	ord. Abschreibungen Hochbauten KG	18'000.00		18'000		20'000.00	
3313.00	ord. Abschreibungen Hochbauten der PKS	126'000.00		146'000		100'000.00	
3323.00	ausserord. Abschreibungen Hochbauten der PKS	276'000.00		276'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ertragsüberschuss	2'379'129.51	2'385'508.35	2'455'040	2'298'600	2'015'953.44	2'359'884.80
	Aufwandüberschuss	6'378.84			156'440	343'931.36	
		2'385'508.35	2'385'508.35	2'455'040	2'455'040	2'359'884.80	2'359'884.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	AUSGABEN	354'512.60		557'000			
50	Sachgüter	354'512.60		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	354'512.60		557'000			
	Ausgabenüberschuss		354'512.60		557'000		
		354'512.60	354'512.60	557'000	557'000	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR UND FREIZEIT	354'512.60	0.00	557'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		354'512.60		557'000		
396	Kirchliche Liegenschaften	354'512.60	0.00	557'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		354'512.60		557'000		
5030.01	Projektierungskredit Neubau Pfarrhaus	133'000.05		250'000			
5032.01	Renovation Kirchturm	221'512.55		307'000			
		354'512.60	0.00	557'000	0	0.00	0.00
	Einnahmenüberschuss		354'512.60		557'000		
	Ausgabenüberschuss						
		354'512.60	354'512.60	557'000	557'000	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2016	Bestand am 01.01.2016	Veränderung
1	AKTIVEN	2'091'833.63	1'900'629.40	191'204.23
10	FINANZVERMÖGEN	1'082'321.03	825'629.40	256'691.63
100	FLÜSSIGE MITTEL	37'146.92	37'530.32	-383.40
101	GUTHABEN	1'012'851.86	755'899.08	256'952.78
102	ANLAGEN	32'200.00	32'200.00	0.00
103	TRANSITORISCHE AKTIVEN	122.25	0.00	122.25
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	1'009'512.60	1'075'000.00	-65'487.40
114	SACHGÜTER	1'009'512.60	1'075'000.00	-65'487.40
2	PASSIVEN	2'091'833.63	1'900'629.40	191'204.23
20	FREMDKAPITAL	314'157.64	129'332.25	184'825.39
200	LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN	314'157.64	129'332.25	184'825.39
202	LANGFRISTIGE SCHULDEN	0.00	0.00	0.00
205	TRANSITORISCHE PASSIVEN	0.00	0.00	0.00
21	VERRECHNUNGEN	0.00	0.00	0.00
218	ÜBRIGE VERRECHNUNGSKONTEN	0.00	0.00	0.00
23	EIGENKAPITAL	1'777'675.99	1'771'297.15	6'378.84
239	EIGENKAPITAL	1'777'675.99	1'771'297.15	6'378.84

Kto.-Nr. Bezeichnung	Bestand am 31.12.2016	Bestand am 01.01.2016	Veränderung
Total	0.00	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2016	Bestand am 01.01.2016	Veränderung
1	A K T I V E N	2'091'833.63	1'900'629.40	191'204.23
10	FINANZVERMÖGEN	1'082'321.03	825'629.40	256'691.63
100	FLÜSSIGE MITTEL	37'146.92	37'530.32	-383.40
1002	Banken	37'146.92	37'530.32	-383.40
1002.01	ZKB Kontokorrent (1142-0144.530)	36'926.12	37'199.02	-272.90
1002.02	Clientis Kontokorrent (20 0.392.600.01)	220.80	331.30	-110.50
101	GUTHABEN	1'012'851.86	755'899.08	256'952.78
1010	Vorschüsse	0.00	1'500.00	-1'500.00
1010.00	Betriebsvorschüsse		1'500.00	-1'500.00
1011	Kontokorrente	846'082.51	628'313.89	217'768.62
1011.00	Kontokorrent / Guthaben bei Politischer Gemeinde	846'082.51	628'313.89	217'768.62
1012	Steuerrestanzen	166'769.35	122'713.49	44'055.86
1012.00	Steuerrestanzen	166'769.35	122'713.49	44'055.86
1012.01	Steuerrestanzen Pfäffikon			
1012.02	Steuerrestanzen Fehraltorf			
1012.03	Steuerrestanzen Russikon			
1012.04	Steuerrestanzen Hittnau			
1015	Übrige Debitoren	0.00	3'371.70	-3'371.70

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2016	Bestand am 01.01.2016	Veränderung
1015.01	Debitor übrige (früher Konto 1017)		3'341.65	-3'341.65
1015.02	Verrechnungssteuer		30.05	-30.05
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	122.25	0.00	122.25
1030	Transitorische Aktiven	122.25	0.00	122.25
1030.00	Transitorische Aktiven	122.25		122.25
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	1'009'512.60	1'075'000.00	-65'487.40

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2016	Bestand am 01.01.2016	Veränderung
114	SACHGÜTER	1'009'512.60	1'075'000.00	-65'487.40
1143	Hochbauten	1'009'512.60	1'075'000.00	-65'487.40
1143.01	Pfarrreizentrum	161'000.00	179'000.00	-18'000.00
1143.02	Kirche	848'512.60	896'000.00	-47'487.40
2	PASSIVEN	2'091'833.63	1'900'629.40	191'204.23
20	FREMDKAPITAL	314'157.64	129'332.25	184'825.39
200	LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN	314'157.64	129'332.25	184'825.39
2000	Kreditoren	314'157.64	129'332.25	184'825.39
2000.01	Kreditoren	308'238.04	116'830.05	191'407.99
2000.02	Kreditoren AHV / ALV			
2000.03	Kreditoren Personalfürsorgeeinrichtungen			
2000.06	Kreditor Quellensteuer	5'919.60	12'502.20	-6'582.60
2000.07	Kreditor UVG			
2000.08	Kreditor KTG			
2009.00	Durchlaufkonto Löhne			
202	LANGFRISTIGE SCHULDEN	0.00	0.00	0.00
2021	Langfristige Darlehen	0.00	0.00	0.00
2021.30	Festdarlehen Politische Gemeinde (Verfall 7.2015 - 0.6%)			
205	TRANSITORISCHE PASSIVEN	0.00	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2016	Bestand am 01.01.2016	Veränderung
2050	Transitorische Passiven	0.00	0.00	0.00
2050.00	Transitorische Passiven			
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			
23	EIGENKAPITAL	1'777'675.99	1'771'297.15	6'378.84
239	EIGENKAPITAL	1'777'675.99	1'771'297.15	6'378.84
2390	Kapital	1'777'675.99	1'771'297.15	6'378.84
2390.00	Eigenkapital	1'777'675.99	1'771'297.15	6'378.84

Kto.-Nr. Bezeichnung	Bestand am 31.12.2016	Bestand am 01.01.2016	Veränderung
Total	0.00	0.00	0.00

9. Bestandesrechnung 2016 - 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				71'222.55	14'951.35	86'173.90
Steuern Vorjahre Gemeinde Pfäffikon						2'618.55
Gemeinde Fehraltorf				22'775.60	8'309.55	31'085.15
Steuern Vorjahre Gemeinde Fehraltorf						-10'227.35
Gemeinde Russikon				20'698.90	7'417.05	28'115.95
Steuern Vorjahre Gemeinde Russikon						3'686.15
Gemeinde Hittnau				8'016.44	21'211.95	29'228.39
Steuern Vorjahre Gemeinde Hittnau						-3'911.39
				<u>122'713.49</u>		<u>166'769.35</u>
<u>1015 Verrechnungssteuer</u>						
Rechnungsjahr				29.35	-29.35	0.00
				<u>29.35</u>		<u>0.00</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 2016						

10. Bestandesrechnung 2016 - 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
2021.30 Festdarlehen Politische Gemeinde Pfäffikon ZH				0.00	0.00	0.00

11. Abschreibungstabelle 2016

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Buchwert am 01.01.	Nettoinvestitionen	Bruttowert am 31.12.	Abschreibungen			Buchwert am 31.12.
					%	ordentliche	zusätzliche	
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	1'075'000.00		1'075'000.00		134'000.00		941'000.00
114	SACHGÜTER	1'075'000.00		1'075'000.00		134'000.00		941'000.00
1143	Hochbauten	1'075'000.00		1'075'000.00		134'000.00		941'000.00
1143.01	Pfarreizentrum	179'000.00		179'000.00	10	18'000.00		161'000.00
1143.02	Kirche	896'000.00	354'512.60	1'250'512.60	10	126'000.00	276'000.00	848'512.60
		1'075'000.00	354'512.60	1'429'512.60		144'000.00	276'000.00	1'009'512.60
Total Abschreibungen						420'000.00		

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 01.01.2016	1.00

13. Beteiligungsspiegel 2016 - 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			Kreditkontrolle				
Datum und Organ	Bruttokredit Nettokredit	B N	Konto-Nr. / Kreditbezeichnung	Kumulierte Gesamtausgaben	Saldo/Restkredit + Kredit- überschreitung –	Kumulierte Gesamteinnahmen	Abnahme der Abrechnung Datum und Organ
			keine Kredite im 2016				

Kontonummer		Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise		
Bestandesrechnung	laufende Rechnung		Kauf oder Erstellung (+)	Veräußerung Übertragung (-)	Inventar- Nummer
	6.390.3110.00	Handy Sony Xperia Z5 Compact 4G	391.00		
	6.391.3110.00	Kerzenständer inkl. Kerzen KK	359.10		
	6.396.3110.00	Laubbläser	518.70		
	6.396.3110.00	Trolley mit Zubehör	2290.99		
	6.396.3110.00	Reinigungsmaschine mit Zubehör	8746.50		
	6.396.3110.00	Staubsauger und Zubehör	747.20		

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

Bezeichnung und Zweckbestimmung: keine Sonderrechnungen und zweckgebunden Zuwendungen						Jahresrechnung 2015	
						Soll	Haben
1. Ertrag							
1.1 Zinsen von Kapitalien							
	Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
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

18. Prüfbericht Gemeindeamt (folgt)

18. Prüfbericht Gemeindeamt (folgt)

ABSCHIED DER FINANZVERWALTUNG

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2016
und der Sonderrechnungen bestätigt:

NAMENS DER RÖM.-KATHOLISCHEN KIRCHGEMEINDE

Die Rechnungsführung:

Pfäffikon,

Michelle Schärer
Finanzverwaltung, Gemeinde Pfäffikon ZH

Finanzvorsteherin:

Pfäffikon,

Cornelia Sommer

ABSCHIED DER KIRCHENPFLEGE

1. Die Kirchenpflege hat die Jahresrechnung 2016 samt Sonderrechnungen der Röm.-kath Kirchgemeinde Pfäffikon ZH geprüft und genehmigt.

Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von Fr. 2'379'129.51 und einem Ertrag von Fr. 2'385'508.35 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 6'378.84 ab.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von CHF 354'512.60 und Einnahmen von CHF 0.00 Nettoinvestitionen von CHF 354'512.60 aus.

Die Schlussbilanz per 31. Dezember 2016 weist Aktiven und Passiven von je CHF 2'091'833.63 aus.

Das Eigenkapital steigt infolge des Ertragsüberschusses von CHF 6'378.84 von bisher CHF 1'771'297.15 auf CHF 1'777'675.99.

2. Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2016 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 2016 samt Sonderrechnungen geprüft und genehmigt.

Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von Fr. 2'379'129.51 und einem Ertrag von Fr. 2'385'508.35 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 6'378.84 ab.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von CHF 354'512.60 und Einnahmen von CHF 0.00 Nettoinvestitionen von CHF 354'512.60 aus.

Die Schlussbilanz per 31. Dezember 2016 weist Aktiven und Passiven von je CHF 2'091'833.63 aus.

Das Eigenkapital steigt infolge des Ertragsüberschusses von CHF 6'378.84 von bisher CHF 1'771'297.15 auf CHF 1'777'675.99.

2. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2016 samt Sonderrechnungen zu genehmigen.

NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Das Präsidium:

Das Aktuariat:

Pfäffikon, _____

Tobias Kazik

Tony Styger

ABSCHIED DER KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

1. Die Jahresrechnung 2016 samt Sonderrechnungen der Röm.-kath. Kirchgemeinde Pfäffikon ZH mit Aufwand von Fr. 2'379'129.51 Ertrag von Fr. 2'385'508.35 und einem Ertragsüberschuss von Fr. 6'378.84 wird genehmigt.

Die Schlussbilanz per 31. Dezember 2016 weist Aktiven und Passiven von je Fr. 2'091'833.63 aus.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von CHF 354'512.60 und Einnahmen von CHF 0.00 Nettoinvestitionen von CHF 354'512.60 aus.

2. Das Eigenkapital steigt infolge des Ertragsüberschusses von CHF 6'378.84 von bisher CHF 1'771'297.15 auf CHF 1'777'675.99.

NAMENS DER KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

Das Präsidium:

Der Protokollführer:

Pfäffikon,

Hans W. Jäckle

Anand Pazhenkottil

Laufende Rechnung (nach Bereichen)		Abweichung				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Saldo	Budget	in CHF	in %	Bemerkung
390	BEHÖRDEN, VERWALTUNG,	343'540.35	364'100	-20'559.65	-5.6	
390.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	9'487.60	7'000	2'487.60	35.5	grosse Couvert-Bestellung
390.3110.00	Anschaffungen Mobiliar	570.00	3'000	-2'430.00	-81.0	budgetierter Betrag nicht ausgeschöpft
390.3150.00	Unterhalt und Reparaturen Mobiliar	497.45	1'000	-502.55	-50.3	kein zusätzlicher Aufwand notwendig
390.3174.00	Repräsentationskosten	923.75	5'000	-4'076.25	-81.5	budgetierter Betrag nicht ausgeschöpft
390.3180.00	Dienstleistungen Dritter	51'205.40	58'000	-6'794.60	-11.7	keine externe Archiv-Kontrolle
391	GOTTESDIENST	364'693.30	370'330.00	-5'636.70	-1.5	
391.3135.00	Kirchenschmuck (Blumen etc.)	9'703.10	6'500.00	3'203.10	49.3	erhöhter Bedarf
392	DIAKONIE	281'630.81	290'750	-9'119.19	-3.1	
392.3130.00	Verbrauchsmaterial	1'140.05	4'000	-2'859.95	-71.5	zu viel budgetiert
392.3133.00	Aufwand Wirtschaftsbetrieb	8'295.50	14'000	-5'704.50	-40.7	budgetierter Betrag nicht ausgeschöpft
392.3172.00	Pfarrveranstaltungen	55'642.96	39'500	16'142.96	40.9	Jakobsweg und Winterlager brutto höher als budgetiert
392.3670.01	Beiträge an Institutionen Ausland	40'054.24	35'000	5'054.24	14.4	etwas höhere Beiträge an Institutionen Ausland bezahlt, dafür weniger an Institutionen Inland ausbezahlt.
392.4355.00	Erträge Pfarrveranstaltungen	29'501.17	20'000	9'501.17	47.5	Jakobsweg und Winterlager brutto höher als budgetiert
393	BILDUNG	230'871.40	225'780	5'091.40	2.3	
393.3102.00	Schulmaterial, Religionsbücher, Dias, Filme	25'948.25	17'500	8'448.25	48.3	erhöhter Bedarf wegen Deutschkursen
393.3171.00	Speservergütungen	3'847.20	8'000	-4'152.80	-51.9	budgetierte Beträge nicht ausgeschöpft
393.4362.00	Erlös aus Drucksachen, Untermaterial etc.	6'855.60	0	6'855.60	100.0	Beiträge der ref. KG an Deutschkurse
394	KULTUR	79'762.20	84'500	-4'737.80	-5.6	
394.3011.01	Besoldung aller Kirchenmusiker und Aushilfen	47'844.80	55'000	-7'155.20	-13.0	Musiker teilweise über Dienstleistungen Dritter und nicht über Lohnkonto bezahlt
394.3183.00	Dienstleistungen Dritter	5'850.00	1'000	4'850.00	485.0	Musiker teilweise über Dienstleistungen Dritter und nicht über Lohnkonto bezahlt

Laufende Rechnung (nach Bereichen)		Abweichung				Bemerkung
Konto-Nr.	Bezeichnung	Saldo	Budget	in CHF	in %	
396	KIRCHLICHE LIEGENSCHAFTEN	214'844.17	301'180	-86'335.83	-28.7	
396.3011.01	Besoldung Sakristan und Aushilfen	36'035.00	31'000	5'035.00	16.2	vermehrt Aushilfen, wegen Krankheitsfall
396.3011.02	Besoldung Hauswart und Aushilfen	83'734.30	110'000	-26'265.70	-23.9	Vakanz
396.3012.00	Dienstaltergeschenke	0.00	8'000	-8'000.00	-100.0	wegen Abgang, keine Dienstaltergeschenke ausbez.
396.3110.00	Anschaffungen	12'581.14	7'000	5'581.14	79.7	vorgezogene Anschaffung der Reinigungsmaschine
396.3134.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'180.90	16'000	-8'819.10	-55.1	budgetierter Betrag nicht ausgeschöpft
396.3140.00	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	28'951.63	60'000	-31'048.37	-51.7	div. Unterhaltsarbeiten zurückgestellt
396.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	3'157.95	7'500	-4'342.05	-57.9	budgetierter Betrag nicht ausgeschöpft
396.4270.00	übige Mietzinserträge	57'424.00	50'000	7'424.00	14.8	Mietzinse angepasst und auch Einzelzimmer vermietet
900	GEMEINDESTEUERN	2'179'911.23	2'144'800	35'111.23	1.6	
900.4000.01	Ordentliche Steuern RJ nat. Personen	1'644'227.45	1'730'000	-85'772.55	-5.0	zu optimistisch budgetiert
900.4000.02	Ordentliche Steuern RJ jur. Personen	366'586.20	270'000	96'586.20	35.8	zu pessimistisch budgetiert
900.4001.01	ordentliche Steuern Vorjahr nat. Personen	64'027.55	100'000	-35'972.45	-36.0	zu optimistisch budgetiert
900.4002.01	ordentliche Steuern früherer Jahre nat.	104'267.90	60'000	44'267.90	73.8	zu pessimistisch budgetiert
900.4006.01	aktive Steuerauscheidung nat. Personen	36'784.45	30'000	6'784.45	22.6	zu vorsichtig budgetiert
900.4006.02	aktive Steuerauscheidung jur. Personen	48'795.05	30'000	18'795.05	62.7	zu tief budgetiert
900.4007.01	passive Steuerauscheidung nat. Personen	-47'195.95	-35'000	-12'195.95	34.8	zu optimistisch budgetiert
900.4007.02	passive Steuerauscheidung jur. Personen	-1'197.05	-5'000	3'802.95	-76.1	zu pessimistisch budgetiert
920	FINANZIERUNG DER KANT.KIRCHE UND FINANZAUSGLEICH	238'202.00	220'000	18'202.00	8.3	
920.3614.00	Beitrag an Zentralkasse	238'202.00	220'000.00	18'202.00	8.3	mehr Steuereinnahmen eingenommen, somit resultierte grösserer Abgabebetrag als budgetiert
940	KAPITALDIENST	83.46	4'600	-4'516.54	-98.2	
940.3220.00	Zinsen für langfristige Schulden	0.00	4'800.00	-4'800.00	-100.0	keine Schulden
990	ABSCHREIBUNGEN	420'000.00	440'000.00	-20'000.00	-4.5	
990.3313.00	ord. Abschreibungen Hochbauten der PKS	126'000.00	146'000.00	-20'000.00	-13.7	Abschreibung Sanierung Kirchturm

**BESCHLÜSSE DER
KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG
VOM 25. MAI 2016**

1. Die Jahresrechnung 2015 wurde genehmigt.
2. Als Kirchenpflegemmitglied für den Rest der Amtsdauer 2014/18 wurde Urs Lüchinger gewählt.
3. Die Änderung von Art. 46 der Kirchgemeindeordnung (KGO) wurde genehmigt.
4. Als Präsident der Rechnungsprüfungskommission wurde Tobias Kazik gewählt.
5. Der Kredit von Fr. 307 000.– für die Renovation des Kirchturms wurde genehmigt.
6. Der Projektierungskredit von Fr. 250 000.– für den Neubau des Pfarrhauses wurde genehmigt.

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 2016

**BESCHLÜSSE DER
KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG
VOM 30. NOVEMBER 2016**

1. Genehmigung Voranschlag 2017
2. Genehmigung Steuerfuss 2017 von 13 %
Rechtsmittelbelehrung

Die gefassten Beschlüsse und das Protokoll liegen ab dem 9. Dezember 2016 während den offiziellen Schalteröffnungszeiten im Pfarreisekretariat der Katholischen Kirchgemeinde 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 2016