

Kath. Kirchgemeinde Pfäffikon ZH			Aktenauflage
Detailzeilen zum Budget 2019			
Konto	Bezeichnung	BU 2019	Kommentar
3500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500	
	Sekretariat aus Vorjahr	2'500	
	Abacus Schulung für neue Kipfl-Mitglieder	1'000	
	Diverses	1'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500	
	Behördenessen	1'500	
	Diverses gemäss Budget 2018	1'000	
3100.00	Büromaterial	6'000	
	Diverses	6'000	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	
	Diverses	2'000	
3102.01	Drucksachen und Broschüren	6'700	
	Broschüre	4'000	Porti in Kto. 3130.03
	Diverses gemäss Rechnung 2017	2'700	
3102.02	Inserate	5'400	
	Anzeigen Gottesdienste im ZO; gemäss Rechnung 2017	5'400	
3102.03	Publikation in externen Medien	9'000	
	Publikationen gemäss Budget 2018 Züri-Oberländer etc.	9'000	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (ohne Rechnungsführung, IT)	2'700	
	Bank- und Postcheck-Gebühren	200	
	Nachführung Kirchenpflege-Archiv, Wickihalder	2'500	
3130.02	Telefon, Internet	5'500	
	Telefon Swisscom	5'500	Gemäss Rechnung 2017
3130.03	Porti, Frachtgebühren	10'000	
	Frankaturen, gemäss Budget 2018 + Porto Broschüre	10'000	Porto aus Kto. 3102.01
3130.04	IT-Leistungen Dritter	66'000	
	RIZ Betrieb Pauschalen (inkl. Datenleitung, RUF W&W, div. Software)	45'600	
	RIZ Betrieb Pauschale (Abacus Startmodul)	800	Gemäss Offerte RIZ
	RIZ Betrieb Pauschale WLAN Accesspoints	3'500	
	RIZ Verbrauchsmaterial (Toner etc.)	4'000	
	Picture Planet / Verowa (Website) Jahresgebühr	2'400	
	Abacus Buchhaltung Nutzungsgebühr (Basismodul)	3'600	Gemäss Offerte Arcon
	Abacus Scanning und Archivierung Nutzungsgebühr (Zusatzmodul)	1'400	Gemäss Offerte Arcon
	Abacus Elektronisches Visum Nutzungsgebühr (Zusatzmodul)	1'200	Gemäss Offerte Arcon
	Leasing Frankiermaschine Neopost	1'200	Gemäss Rechnung 2017
	iKath (Elektronische Ablage) und Unvorhergesehenes	2'300	
3130.05	Rechnungsführung Dritte	24'300	
	Rechnungsführung Dienstleistungszentrum (DLZ) gemäss Offerte	15'800	
	Externe Dienstleistung Zahlswesen, Abwicklung Versicherungsfälle	5'000	
	Revisionsdienste	3'500	
3170.00	Reisekosten, Spesen, Repräsentation	5'300	
	Arbeitsplatzpauschalen Mitglieder Kipfl	2'500	Gemäss Reglement Behördenentschädigung
	Sekretariat	1'000	
	Diverse Spesen	1'800	Gemäss Rechnung 2017
3199.00	Uebriger Betriebsaufwand	1'000	
	Unvorhergesehenes	1'000	
3501	Gottesdienst		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'700	
	Dekanatsweiterbildung	1'300	
	Exerzitien	1'300	
	Lektorinnen Fortbildung	800	
	Supervision Seelsorgeteam	3'500	
	Weiterbildung diverses	1'500	
	2-Wochenkurs	4'300	

Konto	Bezeichnung	BU 2019	Kommentar
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500	
	Kinderhüti Taufvorbereitung	500	
	Diverses	1'000	
3101.11	Kirchenschmuck	10'000	
	Blumen inkl. Vorplatz und Pfarrhaus	7'500	
	Christbäume	2'500	
3101.12	Hostien, Messwein, Kerzen	7'600	
	Hostien	800	
	Wein	300	
	Kerzen	5'000	
	Kleinmaterial und Putzmittel	500	
	Diverse Messlektionare	1'000	
3101.13	Erinnerungsabgaben	1'500	
	Gemäss Vorjahr	1'500	
3130.01	Diverse - Dienstleistungen Dritter	5'100	Vgl. Kto. 4260.00 Rückerstattung Dritte
	Reinigung/Reparatur Weihwasserkessel gross	2'000	
	Fotos Erstkommunion / Firmung (aufgrund Abrechnung 2018)	2'100	Kosten netto 300
	Reinigung Kleider Erstkommunion (aufgrund Abrechnung 2018)	1'000	Kosten netto 0
3152.00	Paramente, kirchl. Gewänder, Erstkommunionkleider	1'000	
	Messgewand	1'000	
3170.00	Reisekosten, Spesen, Repräsentation	5'800	
	Fahrpauschalen Seelsorger	5'800	Gemäss Anstellungs-Verfügung
4260.00	Rückerstattung Dritter	-2'800	
	Fotos Erstkommunion / Firmung (aufgrund Abrechnung 2018)	-1'800	
	Kleiderreinigung (aufgrund Abrechnung 2018)	-1'000	
3502	Diakonie und Seelsorge		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000	
	Dekanatsweiterbildung, Exerzitien, Weiterbildung PMA	4'000	
	Pfarrei-Retraite 2019	4'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000	
	Mitarbeiteranlass (alle Freiwilligen, Angestellten und Behörden)	10'000	
3105.00	Wirtschaftsbetrieb, Lebensmittel	7'500	
	Gemäss Rechnung 2017	7'500	
3170.00	Reisekosten, Spesen, Repräsentation	7'200	
	Fahrpauschalen Seelsorger	6'200	Gemäss Anstellungs-Verfügung
	Diverse Auslagen	1'000	
3171.21	Pfarreianlässe	20'300	
	Kinder-und Familienarbeit	4'500	
	Kleinkinderfeiern	700	
	Mannezmorge / Anteil	800	
	Schöpfungstag 2019 mit Pfarreirat	2'000	
	Götti- und Gottitag	5'000	
	Eine Million Sterne	500	
	Seniorenadvent	5'000	
	Sternsingen	500	
	Sozialkunst-Projekt	300	
	Exerzitien im Alltag	200	
	Erwachsenenbildungs-Anlass	300	
	Sternsingeraktion Kleiderreinigung	500	
3171.22	Erwachsenenseelsorge /-bildung	3'000	Aus Bildung 3104.00
	Erwachsenenbildung	3'000	
3171.23	Sommerlager	19'000	Vgl. Kto. 4250.23 Erlös Sommerlager
	Abrechnungen 2016/17, Durchschnitt	19'000	Kosten netto 7'000
3171.24	Winterlager	19'800	Vgl. Kto. 4250.24 Erlös Winterlager
	Abrechnung 2017/18, Durchschnitt	19'800	Kosten netto 2'200
3171.25	Jakobsweg, Taizé Erwachsene	12'200	Vgl. Kto. 4250.25 Erlös Jakobsweg/Taizé
	Jakobsweg, Taizé Erwachsene (entweder oder)	12'200	Kosten netto 1'400

Konto	Bezeichnung	BU 2019	Kommentar
3199.00	Uebr. Betriebsaufwand	700	
	Verschiedenes	700	
3636.21	Beiträge an pfarreigene Vereine und Gruppen	19'000	
	Pfarrirat	4'000	Pauschal, nach Erhalt Abrechnung Vorjahr
	Frauenverein	1'000	Pauschal, nach Erhalt Abrechnung Vorjahr
	Aktivitäten Gruppo Orizzonte	4'000	Nach Abrechnung
	Aktivitäten MCLIOG (Italienermission Zürcher Oberland)	2'000	Nach Abrechnung
	Deutschkurs für Asylbewerber	2'700	Vgl. Kto. 4250.00 Erlös aus Nebenbetrieben
	Gruppe Seitenwechsel (Gefangenen-Besuche)	1'000	Pauschal, nach Erhalt Abrechnung Vorjahr
	Gruppe soziale Not	-	2018 aufgelöst
	Ministrierende	2'500	
	Apero Gruppe / Dank an Gruppe	800	
	Zäzmi / Dank an Gruppe	800	
	Diverses	200	
3636.22	Beiträge an Institutionen im Inland	30'000	
	Spenden (Pfarrirat)	20'000	
	Grüner Güggel	-	
	Beiträge (Kirchenpflege)	10'000	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000	
	Jubilarengeschenke, kleine Zuwendungen	2'000	
	Beiträge an Jugendliche	1'000	
3638.00	Beiträge an Institutionen im Ausland	60'000	
	Spenden (Pfarrirat)	50'000	
	Beiträge (Kirchenpflege)	10'000	
4250.00	Erlös aus Nebenbetrieben, Pfarreianlässen	2'700	
	Rückerstattung Deutschkurs (Beiträge SyR, ref. KG, Verkauf Lehrmittel)	2'700	
4260.00	Rückerstattung Dritter	14'200	
	Rückerstattung Besoldung von Kantonalkirche (Spiritual Care)	14'200	
4250.23	Erlös Sommerlager	12'000	Vgl. Kto. 3171.23 Sommerlager
	Beiträge Teilnehmer und Sponsoren	12'000	
4250.24	Erlös Winterlager	17'600	Vgl. Kto. 3171.24 Winterlager
	Beiträge Teilnehmer und Sponsoren	17'600	
4250.25	Erlös Jakobsweg, Taizé Erwachsene	10'800	Vgl. Kto. 3171.25 Jakobsweg/Taizé
	Beiträge Teilnehmer und Sponsoren	10'800	
3503	Bildung		
3010.33	Besoldung HGU	15'000	
	Entschädigung Heimgruppen-Unterrichtende (HGU 1 Unterstufe)	7'000	
	Entschädigung Heimgruppen-Unterrichtende (HGU 2 Mittelstufe)	8'000	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500	
	Fortbildung Heimgruppen-Unterrichtende	930	
	Fortbildung und Reise Katechetinnen	1'500	
	Diverses	1'070	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600	
	Spesen Kinderhüeti HGU 1	300	
	Spesen Kinderhüeti HGU 2	300	
3104.00	Lehrmittel, externe Kosten	12'900	
	Lehrmittel HGU 1	2'100	
	Lehrmittel HGU 2	2'200	
	Schülerinnen-Pauschalen	6'600	
	Erstkommunion-Vorbereitung / Elternarbeit	2'000	
3104.31	Unterricht Oberstufe	6'500	
	Oberstufe Projekte z.B. Ernährung, Kloster, JW	3'500	
	Oberstufenanlässe	400	
	Workshop Heimat	2'400	
	Workshop Psychische Krankheit	200	
3104.32	Unterricht Firmweg	9'500	
	Taizé-Reise im Firmkurs	4'500	
	Firmprojekt inkl. Crashkurs, GD, Div.	5'000	

Konto	Bezeichnung	BU 2019	Kommentar
3130.01	Diverse - Dienstleistungen Dritter	600	
	Kath. Unterricht in auswärtigen Kirchgemeinden	600	
3170.00	Reisekosten, Spesen, Repräsentation	2'500	
	Wegpauschalen	1'860	
	Fahrtspesen	300	
	Diverse Spesen	340	
4260.00	Rückerstattung Dritter	-3'000	Besoldung
	Familienzulagen aufgrund Vorjahre	-3'000	
3504	Kultur		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200	
	Diverse	200	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	
	Diverses	1'000	
3130.41	Kirchenmusiker - Dienstleistung Dritter	4'000	
	Externe Musiker und Chöre	4'000	
3636.41	Beiträge an Kirchenchor, Gesangsverein, Kantorei	3'500	aus Vorjahren
	Beitrag an Kirchenchor	3'500	Pauschal, nach Erhalt Abrechnung Vorjahr
3506	Liegenschaften		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000	
	Weiterbildung	2'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	
	Diverses	1'000	Gemäss Budget 2018
3101.61	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Liegenschaften	20'000	
	Ersatzmaterial Ersthilfekasten	1'000	
	Küchenutensilien	2'000	
	Verbrauchsmateril Betrieb	10'000	Z.B. Papier-Handtücher
	Verbrauchsmaterial Unterhalt	4'000	Z.B. Reinigungsmittel
	Material Werkstatt	2'000	
	Arbeitskleider	500	
	Holz	500	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	
	Falzmaschine, Einzug Frankierung, Bürotische, Beistellkorpus	5'000	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'800	
	Defibrillator Pfarreizentrum nach aussen verlegen	3'000	
	Zusätzliche Spotlampen im Kirchenchor	2'500	
	Container	1'000	
	Rasenmäher	2'300	
	Werkstoff-Trenn- und Sammelbehälter	1'200	
	Kirche: Zusätzliche Leuchten im Chor	2'500	
	Pfarreizentrum: Tische für Saal	8'000	
	Evakuations-Rollstuhl für Kirche und Pfarreizentrum	300	
3120.03	Heizmaterial	22'000	
	Heizöl	20'000	
	Unterhalt Heizung (Service und Kaminfeger)	2'000	
3120.04	Kehrrichtabfuhrgebühren	3'200	
	Grundgebühr	1'200	
	Etikette Container	2'000	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (ohne Bauprojekte)	3'000	
	Arbeitsplatzberechnung Hauswart und Sakristane	3'000	Schätzung (vgl. www.toolsuisse.ch)
3130.61	Liegenschaften - Dienstleistung Dritter	6'500	
	Kirchenmieten Hittnau, Russikon, Fehraltorf	1'500	
	Diverses (Unvorhergesehenes)	5'000	

