

## Kirchgemeindeversammlung

**Dienstag, 15. Juni 2010, um 20.00 Uhr**  
**Kath. Pfarreizentrum**  
**Burghaldenstrasse 7, 8810 Horgen**

Traktanden:

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2009
2. Informationen aus der Pfarrei
3. Diverses

Stimmberechtigt sind die Mitglieder der Kirchgemeinde Horgen, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und im Besitz des Schweizer Bürgerrechtes oder der Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung sind. Nichtstimmberechtigte sind als Gäste willkommen.

Die Unterlagen zu den genannten Traktanden liegen zwei Wochen vor der Kirchgemeindeversammlung im Pfarreisekretariat, Burghaldenstrasse 5, 8810 Horgen zur Einsicht auf.

Horgen, 30. April 2010

Römisch-katholische Kirchenpflege Horgen

### 3. Zusammenzug nach Funktionen

|     | Laufende Rechnung                                      | Rechnung 2009 |              | Voranschlag 2009 |             | Rechnung 2008 |              |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|-------------|---------------|--------------|
|     |                                                        | Aufwand Fr.   | Ertrag Fr.   | Aufwand Fr.      | Ertrag Fr.  | Aufwand Fr.   | Ertrag Fr.   |
|     | <b>Kirchenwesen</b>                                    |               |              |                  |             |               |              |
| 390 | VERWALTUNG DER KIRCHGEMEINDE                           | 326 162.22    | 30 761.65    | 377 055.—        | 30 000.—    | 392 689.05    | 5 124.10     |
| 392 | SEELSORGE, GOTTESDIENST UND DIAKONIE                   | 928 592.50    | 60 942.65    | 1 000 200.—      | 11 920.—    | 970 302.73    | 82 239.45    |
| 394 | KIRCHLICHE VERANSTALTUNGEN                             | 79 642.80     |              | 58 000.—         |             | 82 705.45     |              |
| 396 | KIRCHLICHE LIEGENSCHAFTEN                              | 322 342.50    | 85 506.—     | 291 440.—        | 79 800.—    | 334 566.70    | 30 708.—     |
| 398 | BEITRÄGE                                               | 85 508.60     |              | 87 370.—         |             | 90 841.35     |              |
|     | <b>Finanzen und Steuern</b>                            |               |              |                  |             |               |              |
| 900 | GEMEINDESTEUERN                                        | 94 444.42     | 2 697 274.39 | 104 000.—        | 3 132 000.— | 87 883.12     | 3 056 876.89 |
| 920 | FINANZIERUNG DER KANTONALKIRCHE<br>UND FINANZAUSGLEICH | 525 200.—     | 16 500.—     | 565 000.—        | 16 500.—    | 609 976.—     | 16 500.—     |
| 940 | KAPITALDIENST                                          | 65 319.20     | 717.35       | 126 000.—        | 1 000.—     | 46 286.20     | 1 552.50     |
| 990 | ABSCHREIBUNGEN                                         | 1 173 205.45  |              | 1 193 500.—      |             | 1 299 276.50  |              |
|     | Total                                                  | 3 600 417.69  | 2 891 702.04 | 3 802 565.—      | 3 271 220.— | 3 914 527.10  | 3 193 000.94 |
|     | <b>Ergebnis</b>                                        |               |              |                  |             |               |              |
|     | 999.9121 Aufwandüberschuss                             |               | 708 715.65   |                  | 531 345.—   |               | 721 526.16   |
|     | 999.9120 Ertragsüberschuss                             |               |              |                  |             |               |              |
|     | Total                                                  | 3 600 417.69  | 3 600 417.69 | 3 802 565.—      | 3 802 565.— | 3 914 527.10  | 3 914 527.10 |

| Bilanzzusammenzug 2009 |                         |                          |                   |                     |                          |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
|                        |                         | Bestand am<br>31.12.2008 | Veränderungen     |                     | Bestand am<br>31.12.2009 |
|                        |                         |                          | Zuwachs           | Abgang              |                          |
| 1                      | AKTIVEN                 |                          |                   |                     |                          |
| 10                     | FINANZVERMÖGEN          |                          |                   |                     |                          |
| 100                    | Flüssige Mittel         | 179 210.12               | 164 418.95        |                     | 343 629.07               |
| 101                    | Guthaben                | 359 126.90               |                   | 158 541.60          | 200 585.30               |
| 102                    | Anlagen                 | 1 117.25                 | 694.50            |                     | 1 811.75                 |
| 103                    | Transitorische Aktiven  | 967 601.37               |                   | 113 676.50          | 853 924.87               |
|                        | <b>Total</b>            | <b>1 507 055.64</b>      | <b>165 113.45</b> | <b>272 218.10</b>   | <b>1 399 950.99</b>      |
| 11                     | VERWALTUNGSVERMÖGEN     |                          |                   |                     |                          |
| 114                    | Sachgüter               | 3 810 600.—              |                   | 752 300.—           | 3 058 300.—              |
|                        | <b>Total</b>            | <b>3 810 600.—</b>       |                   | <b>752 300.—</b>    | <b>3 058 300.—</b>       |
|                        | <b>Gesamtaktiven</b>    | <b>5 317 655.64</b>      | <b>165 113.45</b> | <b>1 024 518.10</b> | <b>4 458 250.99</b>      |
| 2                      | PASSIVEN                |                          |                   |                     |                          |
| 20                     | FREMDKAPITAL            |                          |                   |                     |                          |
| 202                    | Langfristige Schulden   | 2 200 000.—              |                   |                     | 2 200 000.—              |
| 205                    | Transitorische Passiven | 214 446.20               |                   | 150 689.—           | 63 757.20                |
|                        | <b>Total</b>            | <b>2 414 446.20</b>      |                   | <b>150 689.—</b>    | <b>2 263 757.20</b>      |
| 23                     | EIGENKAPITAL            |                          |                   |                     |                          |
| 239                    | Eigenkapital            | 2 903 209.44             |                   | 708 715.65          | 2 194 493.79             |
|                        | <b>Total</b>            | <b>2 903 209.44</b>      |                   | <b>708 715.65</b>   | <b>2 194 493.79</b>      |
|                        | <b>Gesamtpassiven</b>   | <b>5 317 655.64</b>      |                   | <b>859 404.65</b>   | <b>4 458 250.99</b>      |

## Beiträge an Vereine und Institutionen Rechnung 2009

| <b>A</b>           | <b>Pfarreiinterne Institutionen</b> | <b>Budget 2009</b> | <b>Rechnung 2009</b> |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>392.3652.07</b> | Katholischer Kirchenchor            | 4'000.00           | <b>4'000.00</b>      |
| <b>392.3653.07</b> | Ministranten                        | 3'000.00           | <b>3'232.35</b>      |
| <b>392.3654.08</b> | Firmunterricht                      | 18'000.00          | <b>16'495.40</b>     |
| <b>392.3655.08</b> | Religionshalbt./Oberstufenunt.      | 5'000.00           | <b>2'539.25</b>      |
| <b>394.3193.09</b> | Altersnachmittag, Altersreise       | 14'000.00          | <b>12'723.50</b>     |
| <b>394.3651.07</b> | Frauenverein                        | 2'000.00           | <b>2'000.00</b>      |
| <b>394.3651.07</b> | Männerverein                        | 1'000.00           | <b>1'000.00</b>      |
| <b>394.3651.07</b> | Seniorenchorli                      | 1'000.00           | <b>1'000.00</b>      |
|                    |                                     | 4'000.00           | <b>4'000.00</b>      |
| <b>394.3651.08</b> | Jungwacht/Blauring                  | 3'000.00           | <b>-.--</b>          |
| <b>394.3651.09</b> | Altersplanungsgruppe                | 500.00             | <b>40.00</b>         |
| <b>394.3651.09</b> | Betagtenbesuchsdienst               | 5'800.00           | <b>4'562.20</b>      |
|                    |                                     | 6'300.00           | <b>4'602.20</b>      |
| <b>394.3191.07</b> | Pfarreirat                          | 1'500.00           | <b>1'500.00</b>      |
| <b>Total A</b>     |                                     | 58'800.00          | <b>49'092.70</b>     |
|                    |                                     |                    |                      |

| <b>B Pfarreiexterne Institutionen</b> |                                  | <b>Budget 2009</b> | <b>Rechnung 2009</b> |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>392.3651.02</b>                    | Zweckverband MCLIZ               | 40'000.00          | <b>33'731.80</b>     |
| <b>392.3656.07</b>                    | Kirchgemeinde Langnau a/A        | 2'100.00           | <b>2'100.00</b>      |
| <b>394.3651.09</b>                    | Begegnung mir Asylbewerbern      | 1'200.00           | <b>461.70</b>        |
| <b>398.3652.07</b>                    | Paulus-Akademie                  | 1'500.00           | <b>1'500.00</b>      |
| <b>398.3652.07</b>                    | Verkehrsverein                   | 40.00              | <b>40.00</b>         |
| <b>398.3652.07</b>                    | Verein kath. Pfarrblatt Zürich   | 40.00              | <b>-,--</b>          |
| <b>398.3652.07</b>                    | Inländische Mission              | 1'420.00           | <b>-,--</b>          |
|                                       |                                  | <b>3'000.00</b>    | <b>1540.00</b>       |
| <b>398.3652.08</b>                    | Samowar                          | 20'400.00          | <b>20'405.00</b>     |
| <b>398.3652.08</b>                    | Verein für Jugendfragen          | 100.00             | <b>100.00</b>        |
| <b>398.3652.08</b>                    | Drehscheibe                      | 12'000.00          | <b>11'520.00</b>     |
| <b>398.3652.08</b>                    | Elternbriefe                     | 1'500.00           | <b>700.00</b>        |
|                                       |                                  | <b>34'000.00</b>   | <b>32'725.00</b>     |
| <b>398.3652.09</b>                    | Spitex                           | 50.00              | <b>-,--</b>          |
| <b>398.3652.09</b>                    | Caritas                          | 100.00             | <b>100.00</b>        |
| <b>398.3652.09</b>                    | Interkonf. Paar/Familienberatung | 24'000.00          | <b>23'859.00</b>     |
| <b>398.3652.09</b>                    | Fraueninformationszentrum        | 220.00             | <b>220.00</b>        |
| <b>398.3652.09</b>                    | Verein Pro Sighisoara            | -,--               | <b>100.00</b>        |
|                                       |                                  | <b>24'370.00</b>   | <b>24'279.00</b>     |
| <b>398.3653.09</b>                    | Sozialhilfe Inland               | 6'000.00           | <b>6'000.00</b>      |
| <b>398.3671.09</b>                    | Entwicklungshilfe Ausland        | 20'000.00          | <b>20'000.00</b>     |
| <b>Total B</b>                        |                                  | <b>130'670.00</b>  | <b>120'837.50</b>    |
| <b>Total A und B</b>                  |                                  | <b>189'470.00</b>  | <b>169'930.20</b>    |

---

# Kommentar zur Jahresrechnung 2009

---

## A) Allgemeines

Die Finanzsituation der Kirchgemeinde ist gut. Der Steuerertrag war 2009 tiefer als budgetiert und die Abschreibungen des neuen Pfarreizentrums sind noch hoch. Der entstandene Aufwandüberschuss konnte dem Eigenkapital belastet werden. Die Kosten für Anschaffungen haben sich allgemein reduziert, dafür sind die Betriebsaufwände angestiegen, was auf eine höhere Pfarreiaktivität und grössere Nutzung des neuen Pfarreizentrums schliessen lässt. Der Gesamtaufwand von Fr. 3'600'417.69 unterschreitet das Budget um rund Fr. 200'000.00.

Der Gesamtertrag beträgt Fr. 2'891'702.04. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr. 708'715.65. (Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 531'345.00).

Die gesamten Steuererträge sind mit Fr. 2'697'274.39 ca. 10% tiefer als im Vorjahr bei einem unveränderten Steuerfuss von 13%.

1 Steuerprozent der ordentlichen Steuern ergibt Fr. 187'212.00, (Vorjahr ca. Fr. 193'770.00).

Das Eigenkapital beträgt per 31.12.09 Fr. 2'194'493.79. Dies entspricht ca. 11.7 Steuerprozenten und das ist ein sehr guter Wert.

## B) Bemerkungen zu den einzelnen Positionen

(3-stelliger Ausdruck)

### 1) 390 Verwaltung der Kirchgemeinde

*Einsparungen:*

- Weniger Aufwand bei Weiterbildung, Stelleninseraten, Anschaffungen und Unterhalt, Porto- und Telefonkosten
- Reduktion bei Anschaffungen Büromaterial
- Keine Inseratekosten

*Mehraufwand:*

- Büromaterial und Repräsentationsspesen

### 2) 392 Seelsorge, Gottesdienst und Diakonie

*Einsparungen:*

- Weniger Aufwand für Aushilfen, Weiterbildung, Unterrichtsmaterial, Anschaffungen, Musikalien und Spesenentschädigungen

- Reduktion beim Aufwand für die Fremdsprachigenseelsorge (Italienermission)
- Keine Beiträge an Schulgelder freie katholische Schule

*Mehraufwand:*

- Zusätzliche Aufwendungen für Krankentaggeldversicherung, Drucksachen und Kultusgegenstände

*Mehrertrag:*

- Rückvergütungen/Erwerbsersatz für Pastoralausbildung und Sabbatzeit

### **3) 394 Kirchliche Veranstaltungen**

*Mehraufwand:*

- Nicht budgetierte Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Kirchenjubiläum und Glaubenskurs

*Minderaufwand:*

- Übrige Pfarreianlässe

### **4) 396 Kirchliche Liegenschaften**

*Einsparungen:*

- Weniger Aufwand für Weiterbildung und Stelleninserate
- Kein Aufwand für Fremdmieten

*Mehraufwand:*

- Personal und Sozialversicherungskosten sowie Betriebs- und Reinigungskosten wegen hoher Auslastung des Pfarreizentrums
- Höherer Aufwand für Heizkosten, Reinigungsmaterial und Gebäudeversicherungen

*Mehreinnahmen:*

- Höherer Ertrag von Raumvermietungen im Pfarreizentrum

### **5) 398 Beiträge an Institutionen**

(Details siehe Anhang)

### **6) 900 Gemeindesteuern**

*Mehrerträge:*

- Zinserträge

*Mindererträge:*

- Ordentliche Steuern und Steuern früherer Jahre sowie Strafsteuern

*Mehraufwand:*

- Zinsausgaben

*Minderaufwand:*

- Abschreibungen und Steuerbezugskosten (2% von Steuerertrag)

## **7) 920 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich**

*Minderaufwand:*

- Der Beitragssatz an die Kantonalkirche beträgt 1.9% für natürliche Personen und 2.85% für juristische Personen. Die Bemessung erfolgt nach dem Steuerertrag des Vorjahres und ist deshalb niedriger als budgetiert.
- Die Steuerkraftabschöpfung ist niedriger ausgefallen als budgetiert.

## **8) 940 Kapildienst**

*Einsparungen:*

- Zinsen und Kontogebühren sind dank der guten Finanzsituation der Kirchgemeinde kleiner angefallen als budgetiert.
- Der Aufwand für die Baukredit- und Hypothekarzinsen ist Dank des günstigen Zinssatzes und der Amortisationszahlungen wesentlich niedriger als budgetiert

## **9) 990 Abschreibungen**

- Die gesetzlichen Abschreibungen betragen 10% des Restbuchwertes der Investitionen. Die zusätzlichen Abschreibungen wurden gemäss Budget mit der vorgegebenen Rundung nach kantonaler Weisung verbucht.

Horgen, 11. März 2010

F. Unternährer, Gutsverwalter

---

## Anträge zur Jahresrechnung 2009

---

### A) Kirchenpflege

Die Kirchenpflege hat die Jahresrechnung 2009 der Röm.-kath. Kirchgemeinde Horgen geprüft.

Die laufende Jahresrechnung der Kirchgemeinde schliesst mit einem Aufwand von Fr. 3'600'417.69 und einem Ertrag von Fr. 2'891'702.04. Der Aufwandüberschuss von Fr. 708'715.65 wird dem Eigenkapital belastet. Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von Fr. 4'458'250.99 aus.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung vom 15. Juni 2010 die Jahresrechnung zu genehmigen.

Horgen, 12. März 2010

Röm.-kath. Kirchenpflege Horgen

Der Präsident: Theo Obrist  
Die Aktuarin: Elisabeth Bär

### B) Rechnungsprüfungskommission

Wir beantragen der Kirchgemeindeversammlung vom 15. Juni 2010 die Jahresrechnung 2009 bei einem Aufwand von Fr. 3'600'417.69 und einem Ertrag von Fr. 2'891'702.04 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 708'715.65 zu genehmigen.

Wir bestätigen, dass die Aktiven und Passiven gemäss Bilanzzusammenzug in Höhe von Fr. 4'458'250.99 ausgewiesen sind und mit der Buchhaltung übereinstimmen. Durch den Aufwandüberschuss der Rechnung 2009 von Fr. 708'715.65 vermindert sich das Eigenkapital auf Fr. 2'194'493.79.

Horgen, 25. März 2010

Röm.-kath. Kirchgemeinde Horgen  
Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident: Walter Hollenstein  
Der Aktuar: Andreas K. Arnold