
Römisch-katholische Kirchengemeinde Horgen

Einladung zur ordentlichen

Kirchengemeindeversammlung

Dienstag, 24. November 2009, um 20.00 Uhr
Kath. Pfarreizentrum
Burghaldenstrasse 7, 8810 Horgen

Traktanden:

1. Genehmigung der Schlussabrechnung „Neubau Kath. Pfarreizentrum Horgen“
2. Genehmigung der Korrektur im Jahresabschluss 2008 Erhöhung der Abschreibungen um Fr. 176.50 gemäss Beschluss des Bezirksrats Horgen vom 15. Juli 2009
3. Genehmigung des Voranschlages 2010
4. Genehmigung des unveränderten Steuerfusses von 13%
5. Beschluss für den Erlass der revidierten Kirchengemeindeordnung
6. Informationen aus der Pfarrei
7. Informationen zu den Erneuerungswahlen vom 16. März 2010 in der Kirchenpflege und Rechnungsprüfungskommission
8. Diverses

Stimmberechtigt sind alle in der Gemeinde Horgen wohnhaften Schweizer Bürgerinnen und Bürger, die das 18. Altersjahr vollendet haben, der römisch-katholischen Körperschaft angehören und nicht vom Stimmrecht ausgeschlossen sind. Nichtstimmberechtigte sind als Gäste willkommen.

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

Horgen, 15. September 2009

Römisch-katholische Kirchenpflege Horgen

Anträge

Traktandum 1

Genehmigung der Schlussabrechnung „Neubau Kath. Pfarreizentrum Horgen“

Bericht:

Neubau Kath. Pfarreizentrum Horgen Schlussabrechnung per 2.6. 2009

	CHF
Kreditbewilligung durch Kirchgemeindeversammlung vom 28. November 2006	7'650'000
Baukosten (inkl. MwSt.)	<u>7'431'050</u>
Kostenunterschreitung (-2,9%)	- <u>218'950</u>

Das neue Pfarreizentrum wurde im September 2008 dem Betrieb übergeben. Die Wohnungen sind vermietet. Die Kredit-, bzw. Kostenunterschreitung resultiert aus Vergabeerfolgen und Eigenleistungen.

Anträge:

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung diese Schlussabrechnung zu genehmigen.

Horgen, 15. September 2009 Röm. –kath. Kirchenpflege Horgen
Der Präsident: Theo Obrist
Die Aktuarin: Elisabeth Bär

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt, diese Schlussabrechnung zu genehmigen.

Horgen, 24. September 2009 Rechnungsprüfungskommission
Der Präsident: Walter Hollenstein
Der Aktuar: Nestor Pfammatter

Traktandum 2

Genehmigung der Korrektur im Jahresabschluss 2008

Beschluss: Gemäss Beschluss des Bezirksrat Horgen sind die Abschreibungen um Fr. 176.50 zu erhöhen.

Begründung: Das Handbuch über das Rechnungswesen der Zürcherischen Gemeinden (HB GFZ Kapitel 12.2.3) schreibt vor: *„Abschreibungsbeträge sind so aufzurunden, dass der neu ausgewiesenen Restbuchwert auf den nächst tieferen Wert in Fr. 100.- lautet“*

Abschlusskorrektur/Änderung per 31.12.2008:

	Alt	Neu
Bilanzwert Sachgüter	3'810'776.50	3'810'600.00
Zusätzliche Abschreibungen	791'000.00	791'176.50
Aufwandüberschuss	721'349.66	721'526.16

Anträge:

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung dieser Korrektur zuzustimmen.

Horgen, 15. September 2009 Röm. –kath. Kirchenpflege Horgen
Der Präsident: Theo Obrist
Die Aktuarin: Elisabeth Bär

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt, dieser Korrektur zuzustimmen.

Horgen, 24. September 2009 Rechnungsprüfungskommission
Der Präsident: Walter Hollenstein
Der Aktuar: Nestor Pfammatter

Traktandum 3 und 4

Antrag zur Genehmigung des Voranschlages 2010 und Festsetzung des Steuerfusses

A) Bericht

- Für 2010 beträgt der **budgetierte Aufwand** der Kirchgemeinde Horgen **CHF 2'806'983.00** (Budget 2009: CHF 3'802'565.00) und der budgetierte **Ertrag CHF 2'813'990.00** (Budget 2009: CHF 3'271'220.00).
- Mit einem Steuerfuss von 13% (wie Vorjahr) wird ein **Ertragsüberschuss** von **CHF 7'007.00** budgetiert (Budget Vorjahr: Aufwandüberschuss CHF 531'345.00).
- Mit dem beantragten **Steuerfuss von 13%** wird das Eigenkapital per **Ende 2010 ca. Fr. 2'380'000.00** betragen (ca. 12.8 Steuerprozent).

B) Antrag der Kirchenpflege

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung:

1. dem Voranschlag für das Jahr 2010 zuzustimmen
2. den Steuerfuss für das Jahr 2010 auf 13% der einfachen Staatssteuer festzusetzen

Horgen, 22. September 2009 Röm.-Kath. Kirchenpflege Horgen
Der Präsident: Theo Obrist
Der Gutsverwalter: Franz Unternährer

Laufende Rechnung nach Funktionen				Voranschlag 2010			
Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Laufende Rechnung		Voranschlag 2010	
Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	
392 689,05	5 124,10	377 055.—	30 000.—	Kirchenwesen	363 841.—	5 000.—	
970 302,73	82 239,45	1 000 200.—	11 920.—	390 Verwaltung der Kirchgemeinde	977 117.—	71 800.—	
82 705,45		58 000.—		392 Seelsorge, Gottesdienst und Diakonie	54 000.—		
334 566,70	30 708.—	291 440.—	79 800.—	394 Kirchliche Veranstaltungen	300 380.—	79 800.—	
90 841,35		87 370.—		396 Kirchliche Liegenschaften	88 445.—		
				398 Beiträge			
87 883,12	3 056 876,89	104 000.—	3 132 000.—	Finanzen und Steuern	100 000.—	2 639 890.—	
609 976.—	16 500.—	565 000.—	16 500.—	900 Gemeindesteuern	442 000.—	16 500.—	
46 286,20	1 552,50	126 000.—	1 000.—	920 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich	67 000.—	1 000.—	
1 299 276,50		1 193 500.—		940 Kapitaldienst	414 200.—		
				990 Abschreibungen			
3 914 527,10	3 193 000,94	3 802 565.—	3 271 220.—	Total Aufwand	2 806 983.—	2 813 990.—	
			531 345.—	Total Ertrag			
	721 526,16			Aufwandüberschuss	7 007.—		
3 914 527,10	3 914 527,10	3 802 565.—	3 802 565.—	Ertragsüberschuss	2 813 990.—	2 813 990.—	
				Total			

Investitions- und Finanzplan 2010–2014					
Budget 2010	Jahr				
	2010	2011	2012	2013	2014
Objekt					
Umbau und Aussenrenovation Pfarrhaus Horgen 2001					
Bilanzwert 1.1	175 200.—	105 200.—	35 200.—		
Ordentliche Abschreibung 10%	17 500.—	10 500.—	3 500.—		
Zusätzliche Abschreibung	52 500.—	59 500.—	31 700.—		
Neubau Pfarreizentrum Horgen 2007–2008					
Bilanzwert 1.1 Immobilien Investitionen	3 066 700.—	2 722 500.—	2 450 200.—	2 205 100.—	1 984 500.—
Ordentliche Abschreibung 10%	306 700.—	272 300.—	245 100.—	220 600.—	198 500.—
Zusätzliche Abschreibung	37 500.—				
Renovation Kirchendach und Sakristei 2011–2012					
Bilanzwert			90 000.—	230 000.—	110 000.—
Investitionen		100 000.—	200 000.—		
Ordentliche Abschreibung 10%		10 000.—	29 000.—	23 000.—	11 000.—
Zusätzliche Abschreibung			31 000.—	97 000.—	99 000.—
Total Abschreibungen	4 14 200.—	352 300.—	340 300.—	340 600.—	308 500.—
Erforderliche Darlehen und Kredite	2 000 000.—	1 900 000.—	1 900 000.—	1 700 000.—	1 500 000.—
Zinsen ca. 3%	60 000.—	60 000.—	60 000.—	55 000.—	45 000.—
Totalaufwand zu Lasten der laufenden Rechnung	4 74 200.—	4 12 300.—	4 00 300.—	3 95 600.—	3 53 500.—
Horgen, 27.08.09/UF					

Kommentar zum Budget 2010

A) Allgemeines

- Nach dem in den vergangenen Jahren grosse Aufwendungen für das neue Pfarreizentrum und das Kirchenjubiläum anfielen, soll das Jahr 2010 ohne grössere Investitionen und Festivitäten ablaufen und zur Konsolidierung des Finanzhaushaltes genutzt werden.
- In Anlehnung an die Entscheide der Synode wird auf einen Teuerungsausgleich verzichtet, dafür ist für die Besoldungsanpassungen ca. 1.3 % der Lohnsumme für Stufenanstiege vorgesehen.
Die Lohnnebenkosten sind dementsprechend angepasst.
- Der Aufwand für die Besoldungen und Sozialleistungen ist nach den aktuellen Stellenbesetzungen budgetiert.
- Die übrigen Budgetpositionen sind nach den berechneten, effektiv zu erwartenden Ausgaben und Einnahmen eingesetzt.
- Die Beiträge an die einzelnen Institutionen sind im Anhang separat aufgelistet.
- Der Aufwand für die Verzinsung der Festhypothek und des Baukontokorrents basiert auf einem Zinsfuss von 3%.
- Der Ertrag bei den ordentlichen Steuern wird gemäss Mitteilung des Gemeindesteueramtes ca. CHF 400'000.00 unter dem Ertrag von 2008 liegen.
- Das Eigenkapital betrug Ende 2008 ca. CHF 2.9 Mio. Der budgetierte Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.
- Der Steuerfuss bleibt bei 13 % wie im Vorjahr.

B) Bemerkungen zu den einzelnen Positionen

(3-stelliger Ausdruck)

1) 390 Verwaltung der Kirchgemeinde

- Für Kirchgemeinde- und Pfarreisekretariat sind 180 Stellenprocente budgetiert.
- Für das Mitteilungsblatt sind wiederum 2 Ausgaben geplant.
- Der Aufwand für Bezirksratsgebühren und Repräsentationsspesen mussten wegen den Neuwahlen mit Wechseln in der Kirchenpflege erhöht werden.
- Der Aufwand für die Telefonanschluss- und Apparatekosten ist dank der neuen Lösung wesentlich niedriger.

- 2) 392 Seelsorge, Gottesdienst und Diakonie
 - Für die Seelsorge sind folgende Stellen budgetiert: Priester 110 %, LaientheologInnen 236%, Sozialberaterin 70%, Katechetinnen ca. 110%, Jugendarbeiter 60% und Organist/In /Dirigent 80%.
 - Zur Förderung der Teamarbeit ist eine Weiterbildung mit periodischer Supervision budgetiert.
 - Die Beiträge an Institutionen Inland sind in der Beilage detailliert aufgelistet.
 - Der Aufwand für die Drucksachen musste wegen den erhöhten Inseratekosten für den Kirchenzettel erhöht werden.

- 3) 394 Kirchliche Veranstaltung
 - Budgetiert sind die üblichen Pfarreianlässe.
 - Die Beiträge an Institutionen Inland sind in der Beilage detailliert aufgelistet.

- 4) 396 Kirchliche Liegenschaften
 - Die Aufwendungen für den Betrieb und Unterhalt der Gebäude sind nach den erwarteten Kosten budgetiert. Grössere Unterhalts- oder Erneuerungsarbeiten sind nicht vorgesehen.
 - Der budgetierte Ertrag für Mietwohnungen ist nach der momentanen Vollvermietung berechnet.

- 5) 398 Beiträge
(Siehe separate Auflistung in der Beilage)
 - An den Fond für Raumbedarf bei der Kirchenstiftung St. Josef ist für 2010 kein Beitrag budgetiert.
 - Für ausländische Entwicklungshilfe ist ein Betrag von CHF 20'000.00 budgetiert.

- 6) 900 Gemeindesteuern
 - Ausgehend von den fakturierten Kirchensteuern für 2009 und der Prognose des Gemeindesteueramtes ist für das Budget 2010 mit ca. CHF 186'086.00 je Steuerprozent zu rechnen. (Budget 2009 ca. CHF 200'008.00)
 - Steuerfuss 13 % (unverändert)
 - Die Steuerbezugskosten betragen 2%.

- 7) 920 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich
- Der Beitragssatz der Kantonalkirche beträgt unverändert 1.9 % für natürliche Personen und 2.85 % für juristische Personen.
 - Gemäss Finanzausgleichsreglement der Röm. kath. Körperschaft des Kt. Zürich und Mitteilung der Zentralkommission wird für 2010 ein Beitrag von CHF 15'000.00 an den kantonalen Finanzausgleich budgetiert.
 - Der ordentliche Staatsbeitrag beträgt CHF 8'250.00 pro 3'000 Kirchengemeinemitglieder. Ende 2008 wurden weniger als 6'000 kath. Einwohner in Horgen registriert.
Budget CHF 16'500.00
- 8) 940 Kapitaldienst
- Der Zinsaufwand für die Festhypothek beträgt 2.29 %.
- 9) 990 Abschreibungen
- Für die ordentliche Abschreibung der 2001 ausgeführten Arbeiten am Pfarrhaus sind CHF 17'500.00 budgetiert. Zusätzlich wird noch eine ausserordentliche Abschreibung von CHF 52'500.00 budgetiert.
 - Die gesetzliche Abschreibung für das 2008 erstellte Pfarreizentrum beträgt CHF 306'700.00. Zusätzlich wird noch eine ausserordentliche Abschreibung von CHF 37'500.00 budgetiert.

C) Investitions- und Finanzplan

- Der Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2010 - 2014 sieht eine komplette Abschreibung der Fassadensanierung des Pfarrhauses bis Ende 2012 vor.
- Anlässlich der Arbeiten an der Kirchenfassade haben einige festgestellte Schwachstellen am Kirchendach gezeigt, dass in den nächsten Jahren mit dem Ersatz der 75 jährigen Ziegeldeckung inkl. Unterdach und Dämmung gerechnet werden muss.

Beiträge an Vereine und Institutionen Budget 2010

A	Pfarreiinterne Institutionen	Budget 2009	Budget 2010
392.3652.07	Katholischer Kirchenchor	4'000.00	4'000.00
392.3653.07	Ministranten	3'000.00	3'000.00
		7'000.00	7'000.00
392.3654.08	Firmunterricht	18'000.00	18'000.00
392.3655.08	Religionshalbtage	5'000.00	6'000.00
		23'000.00	24'000.00
394.3193.09	Altersnachmittag, Altersreise	14'000.00	14'000.00
394.3651.07	Frauenverein	2'000.00	2'000.00
394.3651.07	Männerverein	1'000.00	1'000.00
394.3651.07	Seniorenchorli	1'000.00	1'000.00
		4'000.00	4'000.00
394.3651.08	Jungwacht/Blauring	3'000.00	3'000.00
394.3651.09	Altersplanungsgruppe	500.00	700.00
394.3651.09	Betagtenbesuchsdienst	5'800.00	5'800.00
		6'300.00	6'500.00
394.3191.07	Pfarrirat	1'500.00	1'500.00
Total A		58'800.00	60'000.00

B	Pfarreiexterne Institutionen	Budget 2009	Budget 2010
392.3651.02	MCLIZ	40'000.00	39'000.00
392.3656.07	Kirchgemeinde Langnau a/A	2'100.00	2'100.00
394.3651.09	Begegnung mit Asylbewerbern	1'200.00	1'000.00
398.3652.07	Paulus-Akademie	1'500.00	1'500.00
398.3652.07	Verkehrsverein	40.00	40.00
398.3652.07	Verein kath. Pfarrblatt	40.00	40.00
398.3652.07	Inländische Mission	1'420.00	1'420.00
		3'000.00	3'000.00
398.3652.08	Samowar	20'400.00	20'000.00
398.3652.08	Verein für Jugendfragen	100.00	100.00
398.3652.08	Drehscheibe	12'000.00	12'000.00
398.3652.08	Elternbriefe	1'500.00	1'000.00
		34'000.00	33'100.00
398.3652.09	Spitex	50.00	25.00
398.3652.09	Caritas	100.00	100.00
398.3652.09	Ver. für Ehe- u.Familienberatung	24'000.00	25'000.00
398.3652.09	Fraueninformationszentrum	220.00	220.00
398.3652.09	Ver.Rumänienhilfe Pro Sighisora	0.00	100.00
		24'370.00	25'445.00
398.3653.09	Sozialhilfe Inland	6'000.00	6'000.00
398.3671.09	Entwicklungshilfe Ausland	20'000.00	20'000.00
Total B		130'670.00	129'645.00
Total A und B		189'470.00	189'645.00

Antrag

Rechnungsprüfungskommission

Aufgrund unserer Prüfung beantragen wir der Kirchgemeindeversammlung vom 24. November 2009 den Voranschlag 2010 mit einem Aufwand von Fr. 2'806'983.00, einem Ertrag von Fr. 2'813'990.00 sowie dem daraus resultierenden Ertragsüberschuss von Fr. 7'007.00 zu genehmigen und den Steuerfuss für das Jahr 2010 auf 13% der einfachen Staatssteuer festzusetzen.

Horgen, 24. September 2009

Röm.-kath. Kirchgemeinde Horgen
Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident
Walter Hollenstein

Der Aktuar
Andreas K. Arnold

Traktandum 5

Beschluss für den Erlass der revidierten Kirchgemeindeordnung:

Antrag:

- Aufgrund der neuen Kirchenordnung der Röm. –kath. Körperschaft des Kantons Zürich wird für die Kirchgemeinde Horgen eine revidierte Kirchgemeindeordnung erlassen.
- Die revidierte Kirchgemeindeordnung tritt, nach Genehmigung durch den Synodalrat der Röm. –kath. Körperschaft des Kantons Zürich, am 1. Januar 2010 in Kraft und ersetzt die bisherige Kirchgemeindeordnung vom 1. Juli 1990.
- Mit dem Vollzug wird die Kirchenpflege beauftragt.

Bericht:

- Der Entwurf zur revidierten Kirchgemeindeordnung liegt dieser Einladung zur Kirchgemeindeversammlung bei.

Verabschiedung durch die Kirchenpflege:

Die Kirchenpflege beantragt der revidierten Kirchgemeindeordnung zuzustimmen.

Horgen, 29. September 2009

Röm. Kath. Kirchenpflege Horgen

Der Präsident: Theo Obrist

Die Aktuarin: Elisabeth Bär