

---

# Römisch-katholische Kirchengemeinde Horgen

---

## Kirchengemeindeversammlung

**Dienstag, 16. Juni 2009, um 20.00 Uhr**  
**Kath. Pfarreizentrum**  
**Burghaldenstrasse 7, 8810 Horgen**

Traktanden:

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2008
2. Information zur Abstimmung vom 27. September 2009  
über die Kirchenordnung 2009
3. Informationen aus der Pfarrei
4. 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 Kirchengemeinde-Versammlung im Pfarreisekretariat, Burghaldenstrasse 5, 8810 Horgen zur Einsicht auf.

Horgen, 7. April 2009

Römisch-katholische Kirchenpflege Horgen

### Laufende Rechnung nach Funktionen

		Rechnung 2008		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
	<b>Kirchenwesen</b>						
390	VERWALTUNG DER KIRCHGEMEINDE	392 689.05	5 124.10	390 750.—	30 000.—	320 920.88	39 780.95
392	SEELSORGE, GOTTESDIENST UND DIAKONIE	970 302.73	82 239.45	1 098 590.—	194 700.—	904 428.76	14 467.25
394	KIRCHLICHE VERANSTALTUNGEN	82 705.45		78 800.—		51 508.50	
396	KIRCHLICHE LIEGENSCHAFTEN	334 566.70	30 708.—	360 740.—	30 600.—	303 213.25	18 365.—
398	BEITRÄGE	90 841.35		84 670.—		70 036.30	
	<b>Finanzen und Steuern</b>						
900	GEMEINDESTEUERN	87 883.12	3 056 876.89	81 400.—	2 978 000.—	81 171.20	3 327 248.98
920	FINANZIERUNG DER KANTONALKIRCHE UND FINANZAUSGLEICH	609 976.—	16 500.—	532 000.—	16 500.—	490 876.—	16 500.—
940	KAPITALDIENST	46 286.20	1 552.50	126 000.—		695.—	2 867.80
990	ABSCHREIBUNGEN	1 299 100.—		1 400 200.—		668 000.—	
	Total	3 914 350.60	3 193 000.94	4 153 150.—	3 249 800.—	2 890 849.89	3 419 229.98
	<b>Ergebnis</b>						
	999.9121 Aufwandüberschuss		721 349.66		903 350.—		
	999.9120 Ertragsüberschuss					528 380.09	
	Total	3 914 350.60	3 914 350.60	4 153 150.—	4 153 150.—	3 419 229.98	3 419 229.98

## Bilanzzusammenzug 2008

		Bestand am 31.12.2008	Bestand am 31.12.2007	Veränderungen	
				Zuwachs	Abgang
1	AKTIVEN				
10	FINANZVERMÖGEN				
100	Flüssige Mittel	179 210.12	1 864 253.93		1 685 043.81
101	Guthaben	359 126.90	679 219.26		320 092.36
102	Anlagen	1 117.25	1 138.55		21.30
103	Transitorische Aktiven	967 601.37	847 120.61	120 480.76	
	<b>Total</b>	<b>1 507 055.64</b>	<b>3 391 732.35</b>	<b>120 480.76</b>	<b>2 005 157.47</b>
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN				
114	Sachgüter	3 810 776.50	673 708.80	3 137 067.70	
	<b>Total</b>	<b>3 810 776.50</b>	<b>673 708.80</b>	<b>3 137 067.70</b>	
	<b>Gesamtaktiven</b>	<b>5 317 832.14</b>	<b>4 065 441.15</b>		
2	PASSIVEN				
20	FREMDKAPITAL				
202	Langfristige Schulden	2 200 000.—		2 200 000.—	
204	Rückstellungen		7 500.—		7 500.—
205	Transitorische Passiven	214 446.20	433 205.55		218 759.35
	<b>Total</b>	<b>2 414 446.20</b>	<b>440 705.55</b>	<b>2 200 000.—</b>	<b>226 259.35</b>
23	EIGENKAPITAL				
239	Eigenkapital	2 903 385.94	3 624 735.60		721 349.66
	<b>Total</b>	<b>2 903 385.94</b>	<b>3 624 735.60</b>		<b>721 349.66</b>
	<b>Gesamtpassiven</b>	<b>5 317 832.14</b>	<b>4 065 441.15</b>		

## Beiträge an Vereine und Institutionen Rechnung 2008

<b>A</b>	<b>Pfarreiinterne Institutionen</b>	Budget 2008	Rechnung 2008
	<b>392.3652.07</b> Katholischer Kirchenchor	1'500.00	<b>4'000.00</b>
	<b>392.3653.07</b> Ministranten	3'000.00	<b>2'750.90</b>
	<b>392.3654.08</b> Firmunterricht	13'000.00	<b>2'442.25</b>
	<b>392.3655.08</b> Religionshalbt./Oberstufenunt.	1'000.00	<b>4'145.65</b>
	<b>394.3193.09</b> Altersnachmittag, Altersreise	14'000.00	<b>6'967.25</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> Seniorenhörli	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>394.3651.09</b> Altersplanungsgruppe	500.00	--
	<b>394.3651.09</b> Betagtenbesuchsdienst	5'800.00	<b>8'198.70</b>
		6'300.00	<b>8'198.70</b>
	<b>394.3191.07</b> Pfarrei-Rat	1'500.00	<b>1'500.00</b>
	<b>Total A</b>	<b>47'300.00</b>	<b>34'004.75</b>

<b>B</b>	<b>Pfarrreexterne Institutionen</b>	<b>Budget 2008</b>	<b>Rechnung 2008</b>
<b>392.3651.02</b>	Fremdsprachigenseelsorge	4'170.00	<b>31'303.45</b>
<b>392.3656.07</b>	Kirchgemeinde Langnau a/A	2'100.00	<b>2'100.00</b>
<b>392.3656.09</b>	Beitrag an Schulgeld	---	<b>4'300.00</b>
<b>394.3651.09</b>	Asylbewerber-Betreuung	1'200.00	<b>407.00</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>40.00</b>
<b>398.3652.07</b>	Ausserordentlicher Beitrag		<b>300.00</b>
		1'580.00	<b>1'880.00</b>
<b>398.3652.08</b>	Samowar	13'800.00	<b>17'420.00</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>900.00</b>
<b>398.3652.08</b>	Elternbildungsveranstaltung	---	<b>241.35</b>
		27'400.00	<b>30'181.35</b>
<b>398.3652.09</b>	Spitex	50.00	<b>25.00</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>20'585.00</b>
<b>398.3652.09</b>	Fraueninformationszentrum	220.00	<b>220.00</b>
<b>398.3652.09</b>	Beitrag an freie kath. Schulen ZH	---	<b>2'150.00</b>
		24'370.00	<b>23'080.00</b>
<b>398.3653.09</b>	Sozialhilfe Inland	6'000.00	<b>11'100.00</b>
<b>398.3671.09</b>	Entwicklungshilfe Ausland	20'000.00	<b>20'300.00</b>
<b>Total B</b>		75'080.00	<b>124'651.80</b>
<b>Total A und B</b>		122'380.00	<b>158'656.55</b>

---

# Kommentar zur Jahresrechnung 2008

---

## A) Allgemeines

Die Finanzsituation der Kirchgemeinde ist dank des wiederum erfreulichen Steuerertrages sehr gut. Die Rechnung 2008 wird durch die Investitionen bzw. Abschreibungen des neuen Pfarreizentrums geprägt.

Der Gesamtaufwand von Fr. 3'914'350.60 unterschreitet das Budget um Fr. 238'799.40.

Der Gesamtertrag beträgt Fr. 3'193'000.94. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr. 721'349.66. (Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 903'350.-)

Die gesamten Steuererträge sind mit Fr. 3'056'876.89 ca. 10% tiefer als im Vorjahr bei einem unveränderten Steuerfuss von 13%.

1 Steuerprozent der ordentlichen Steuern ergibt = ca. Fr.193'770.-- (Vorjahr ca. 203'650.-)

Das Eigenkapital beträgt per 31.12.08 Fr. 2'903'385.94. Dies entspricht ca. 15 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 Mitteilungsblatt und Weisungen
- Reduktion bei Anschaffungen Büromaterial
- Inseratekosten

#### *Mehraufwand:*

- Behördenentschädigung wegen Neubau und Personalwechsel
- Anschaffungen und Unterhalt Mobiliar und Bürogeräte
- Zusätzlicher Repräsentationsaufwand

#### *Minderertrag:*

- Übrige Entgelte, der Beitrag der ZK an die Verwaltungskosten der Italienermission ist neu unter 392 Seelsorge verbucht (Nettoverbuchung)

## 2) 392 Seelsorge, Gottesdienst und Diakonie

### *Einsparungen:*

- Weniger Aufwand für Aushilfen, Weiterbildung Unterrichtsmaterial, Musikalien und Spesenentschädigungen
- Weniger Aufwand für Firmunterricht, da der Kostenanteil der Firmreise bereits in der Rechnung 2007 verbucht war
- Reduktion beim Aufwand für die Fremdsprachigenseelsorge (Italienermission) infolge der Neuorganisation (Nettoverbuchung)

### *Mehraufwand:*

- Mehraufwand für Personal- und Sozialversicherungskosten infolge Personalwechsel
- Zusätzliche Aufwendungen für Kultusgegenstände, Kirchenmusik (Orchestermessen) und Jugendchor
- Beiträge an Schulgelder freie katholische Schule

### *Minderertrag:*

- Beiträge Fremdsprachigenseelsorge (Nettoverbuchung)

### *Mehrertrag:*

- Rückvergütungen während Pastoralausbildung und Sabbatzeit

## 3) 394 Kirchliche Veranstaltungen

### *Mehraufwand:*

- Nicht budgetierte Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Neubau

### *Minderaufwand:*

- Übrige Pfarreianlässe

## 4) 396 Kirchliche Liegenschaften

### *Einsparungen:*

- Die Heizungserneuerung im Pfarrhaus ist in den Baukosten des Pfarreizentrums enthalten
- Weniger Aufwand für Fremdmieten, da das Pfarreizentrum früher bezogen werden konnte

### *Mehraufwand:*

- Personal und Sozialversicherungskosten wegen hoher Auslastung des Pfarreizentrums
- Höherer Aufwand für Heizkosten, Reinigungsmaterial und Gebäudeversicherungen
- Zusätzlicher Aufwand für Unterhalts- und Renovationsarbeiten im Kirchturminnern

## 5) 398 Beiträge an Institutionen

### *Mehraufwand:*

- Beitrag an Orgel für Spitalseelsorge im Spital Zimmerberg
- Zusätzlicher Aufwand für Sozialhilfe im Inland

**6) 900 Gemeindesteuern**

*Mehrerträge:*

- Steuern Vorjahr, Steuerauscheidungen und Zinserträge

*Mindererträge:*

- Ordentliche Steuern und Steuern früherer Jahre

*Mehraufwand:*

- Steuerbezugskosten (2% von Steuerertrag) und Zinsausgaben

*Minderaufwand:*

- Abschreibungen und Erlasse

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

*Mehraufwand:*

- 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 höher als budgetiert.
- Die Steuerkraftabschöpfung ist höher ausgefallen als budgetiert.

**8) 940 Kapitaldienst**

*Einsparungen:*

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

**9) 990 Abschreibungen**

- Die gesetzlichen Abschreibungen betragen 10% des Restbuchwertes der Investitionen.

*Minderaufwand:*

- Die ordentlichen Abschreibungen sind niedriger als budgetiert, da die Zahlungen an den Neubau des Pfarreizentrums auch im Jahr 2008 das Budget nicht erreicht haben.

Horgen, 7. März 2009

Franz Unternährer, Gutsverwalter

---

# Anträge zur Jahresrechnung 2008

---

## **A) Kirchenpflege**

Die Kirchenpflege hat die Jahresrechnung 2008 der Röm. Kath. Kirchgemeinde Horgen geprüft.

Die laufende Jahresrechnung der Kirchgemeinde schliesst mit einem Aufwand von Fr. 3'914'350.60 und einem Ertrag von Fr. 3'193'000.94. Der Aufwandüberschuss von Fr. 721'349.66 wird dem Eigenkapital belastet. Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von Fr. 5'317'832.14 aus.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung vom 16. Juni 2009 die Jahresrechnung zu genehmigen.

Horgen, 07. März 2009

Röm. Kath. Kirchenpflege Horgen

Der Präsident: Theo Obrist  
Die Aktuarin: Elisabeth Bär

## **B) Rechnungsprüfungskommission**

Wir beantragen der Kirchgemeindeversammlung vom 16. Juni 2009, die Jahresrechnung 2008 bei einem Aufwand von Fr. 3'914'350.60 und einem Ertrag von Fr. 3'193'000.94 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 721'349.66 zu genehmigen.

Wir bestätigen, dass die Aktiven und Passiven gemäss Bilanzzusammenzug in Höhe von Fr. 5'317'832.14 ausgewiesen sind und mit der Buchhaltung übereinstimmen. Durch den Aufwandüberschuss der Rechnung 2008 von Fr. 721'349.66 vermindert sich das Eigenkapital auf Fr. 2'903'385.94

Horgen, 19. März 2009

Röm.-kath. Kirchgemeinde Horgen  
Rechnungsprüfungskommission

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