

## Weisung der röm.-kath. Kirchengemeinde Hinwil.

### Beschluss:

Der Kirchgemeindeversammlung wird folgender Antrag der Kirchenpflege zur Abstimmung unterbreitet:

- Die vorliegende Jahresrechnung 2021 der Römisch-katholischen Kirchengemeinde wird genehmigt.

Referent: Kirchenpfleger Rolf Debrunner, Ressortvorsteher Finanzen

### Die Rechnung 2021 zeigt folgendes Bild:

#### 1. Laufende Rechnung

	Rechnung 2021	Voranschlag 2021	Rechnung 2020
Aufwand	<b>CHF 1'214'995.76</b>	CHF 1'360'437.00	CHF 1'328'294.21
Ertrag	<b>CHF 1'229'031.49</b>	CHF 1'337'508.00	CHF 1'745'231.82
Aufwand/Ertragsüberschuss	<b>CHF - 85'964.27</b>	CHF - 22'929.00	CHF 416'937.61

Die Rechnung schliesst gegenüber dem Voranschlag **CHF 108'893.27** schlechter ab als budgetiert. Im Ergebnis sind ordentliche Abschreibungen von CHF 54'973.95 enthalten.

#### Erfolgsrechnung:

	Rechnung 2021	Voranschlag 2021	Rechnung 2020
Aufwand			
Personalaufwand	CHF 807'907.70	CHF 850'362	CHF 814'089.10
Sach- und übriger Betriebsaufwand	CHF 230'499.71	CHF 276'825	CHF 260'794.21
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	CHF 54'973.95	CHF 55'000	CHF 58'687.60
Transferaufwand	CHF 217'688.00	CHF 172'850	CHF 190'157.15
Total betrieblicher Aufwand	CHF 1'311'069.36	CHF 1'355'037	CHF 1'323'728.06
Ertrag			
Fiskalertrag	CHF 1'175'159.84	CHF 1'184'700	CHF 1'579'280.07
Entgelte	CHF 3'127.32	CHF 1'500	CHF 1'020.75
Transferertrag	CHF 13'832.55	CHF 114'900	CHF 115'108.75
Total betrieblicher Ertrag	CHF 1'192'119.71	CHF 1'301'100	CHF 1'695'409.57
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>CHF - 118'949.65</b>	<b>CHF -53'937</b>	<b>CHF 371'681.51</b>
Finanzaufwand	CHF 3'926.40	CHF 5'400	CHF 4'566.15
Finanzertrag	CHF 36'911.78	CHF 36'408	CHF 49'822.25
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>CHF 32'985.38</b>	<b>CHF 31'008</b>	<b>CHF 45'256.10</b>
Total Aufwand	CHF 1'314'995.76	CHF 1'360'437	CHF 1'328'294.21
Total Ertrag	CHF 1'229'031.49	CHF 1'337'508	CHF 1'745'231.82
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>CHF - 85'964.27</b>	<b>CHF - 22'929</b>	<b>CHF 416'937.61</b>

#### Investitionsrechnungen

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von **CHF 52'973.95** und Einnahmen von **CHF 0** Nettoinvestitionen von CHF **52'973.95** aus.

Die Investitionsrechnung Finanzvermögen weist bei Ausgaben von **CHF 0** und Einnahmen von **CHF 0** eine Nettoveränderung (Zuwachs/Abgang) von **CHF 0** aus.

Die nennenswerten **Abweichungen** (grösser als 3'000 Fr.) gegenüber dem Voranschlag sind:

**3502 Diakonie und Seelsorge**

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
3502.3010.02	122'901.00	106'860.00	16'041.00	Lohnkosten für Peter Vogt (Stellvertretung für D. Poffet während ihrer Krankheit).
3502.3010.09	-17'930.95	0.00	-17'930.95	Rückerstattung Krankentaggeld für D. Poffet.
3502.3105.00	2'429.95	9'000.00	-6'570.05	Minderkosten aufgrund pandemiebedingt nicht oder reduziert durchgeführten Anlässen.
3502.3171.01	14'813.65	11'000.00	3'813.65	Nachgeholte Jubiläumsaktivität.
3502.3171.03	4'112.25	10'000.00	-5'887.75	Minderkosten aufgrund pandemiebedingt nicht oder reduziert durchgeführten Anlässen.
3502.3171.05	606.65	7'000.00	-6'393.35	Minderkosten aufgrund pandemiebedingt nicht oder reduziert durchgeführten Anlässen.

**3503 Bildung**

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
3503.3010.01	100'226.15	114'050.00	-13'823.85	Austritt von N. Rüede per Ende November 20 (noch budgetiert für das 2021). Nachfolgerin ist tiefer eingestuft.
3503.3052.00	6'658.80	10'000.00	-3'341.20	Siehe oben. (Lohnnebenkosten N. Rüede).
3503.3170.00	50.00	3'600.00	-3'550.00	Keine Reisen aufgrund der Pandemie.

**3504 Kultur**

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
3504.3130.03	3'400.00	8'000.00	-4'600.00	Weniger durchgeführte Anlässe während des Lockdowns. Insbesondere Weihnachten und Ostern.

**3506 Kirchliche Liegenschaften**

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
3506.3131.00	0.00	10'000.00	-10'000.00	Projekt Kirchenfenstersanierung verschoben.
3506.3144.01	22'112.80	5'000.00	17'112.80	Nachtragskredit für die Installation der elektrischen Türöffnung über 15'000 Fr. Entscheid der Kirchenpflege vom 16. März 2021.
3506.3144.04	10'044.49	30'000.00	-19'955.51	Die in der Jahresrechnung 2020 angekündigten Minderkosten von ca. 20'000 Fr. auf das Budget. Gleichzeitiger Umbau des Treppenhauses und der Böden im Jahr 2020. Für dieses Projekt wurde ein Betrag, der im Budget 2021 eingesetzt wurde, vorgezogen, um die Umtriebe der Mieter zu reduzieren.

**9100 Allgemeine Gemeindesteuern**

Im Budget wurden die Steuereinnahmen pauschal budgetiert, da noch keine Vergleichszahlen vorlagen. Deshalb werden auch die Abweichungen der Steuereinnahmen pauschal kommentiert.

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
9100	1'168'566.44	1'177'250.00	-8'683.56	Budgetierungsunsicherheit bei den Steuern. Die Steuerabschätzung war aufgrund der speziellen Lage sehr schwierig. Viele Abweichungen in einzelnen Posten, die Gesamtsicht wurde aber gut vorausgesehen.

**9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich**

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
9300.3631.00	150'566.00	110'000.00	40'566.00	Höherer Beitrag an den Finanzausgleich. Schwierige Finanzsituation anderer Kirchgemeinden wurde zu unseren Ungunsten ausgeglichen. Budgetierung damals aufgrund der Ansagen der Synode.
9300.4621.60	0.00	114'000.00	-114'000.00	siehe oben.

## 2. Bilanz und Abschluss

Die Schlussbilanz per 31. Dezember 2021 weist Aktiven und Passiven von je **CHF 1'569'226.57** aus.

Das Eigenkapital sinkt infolge des Aufwandüberschusses von bisher CHF 1'313'615.63 auf **CHF 1'227'651.36**.