



pastoralraum  
am rohrdorferberg

Katholische Kirchengemeinde Rohr



**Einladung zur Kirchgemeindeversammlung 2023**

Mittwoch, 22. November 2023, 19.30 Uhr  
Grosser Saal Gut Hirt, Niederrohrdorf

**Ein herzliches Willkommen zur Kirchgemeindeversammlung**

## Traktanden

1. Beschlussprotokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 22. November 2022
2. Jahresbericht
3. Jahresrechnung 2022
4. Kreditanträge 2024
  - a) Sanierung Kirchentechnik Kirche Gut Hirt
  - b) Sanierung Heizung Pfarrhaus OR
  - c) Biblische Landschaft Kirche Gut Hirt
5. Finanzplan 2024 - 2028
6. Budget 2024
7. Verschiedenes

## **Beschlussprotokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 22. November 2022**

3. bis 17. November 2023, Einsicht in das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung 2022 auf der Finanzverwaltung der Gemeinde Oberrohrdorf und auf der Website der Pfarrei Rohrdorf

### **Antrag:**

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Beschlussprotokoll vom 22. November 2022 zu genehmigen.

## **Jahresbericht**

*wird an der Versammlung verlesen*

## **Erfreulicher Rechnungsabschluss**

**Gesamtergebnis: Ertragsüberschuss CHF 370'479**

*(Budgetiert: CHF 0)*

Die Jahresrechnung 2022 der Römisch-Katholischen Kirchgemeinde Rohrdorf schliesst wiederum mit einem hervorragenden Ergebnis ab. Es resultierte ein Ertragsüberschuss von CHF 370'478 (Vorjahr CHF 313'282). Budgetiert wurde eine ausgeglichene Rechnung. Zum besseren Ergebnis trugen die Steuereinnahmen zu 69,2 %, die übrigen Erträge zu 2,5 % und die tieferen Kosten zu 28,3 % bei.

Beim betrieblichen Aufwand wurde das Budget um CHF 104'681 bzw. um 5,1 % unterschritten.

### **Antrag:**

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2022 zu genehmigen.

## Kreditanträge 2024

### a) Sanierung Kirchentechnik Kirche Gut Hirt

Total CHF 115'000

Die Heizung im Gut Hirt wurde letztes Jahr auf Fernwärme umgestellt, nun benötigt es noch eine neue Heizungssteuerung. Die Umwälzpumpen und Stellantriebe müssen ebenso ersetzt werden, gleichzeitig soll die Kirchentechnik erneuert werden. Für den Moment werden dabei nur das Basissystem und der Glockenautomat umgesetzt.

Die Kosten von CHF 115'000 setzen sich wie folgt zusammen:

Heizungsinstallation	CHF 29'000
Heizungssteuerung inkl. Lüftung, Basissystem & Glockenautomat	CHF 56'000
Sanierung Warmwasserversorgung	CHF 15'000
Fachplanungshonorare	CHF 15'000

#### **Antrag:**

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, der Sanierung der Kirchentechnik in der Kirche Gut Hirt zuzustimmen.

## **Kreditanträge 2024**

### **b) Sanierung Heizung Pfarrhaus OR**

Total CHF 100'000

Die bestehende Ölheizung stammt aus dem Jahre 1990 und ist sanierungsbedürftig. Eine Machbarkeitsstudie im Jahr 2014 kam zum Schluss, dass eine Erdsonden-Wärmepumpenanlage über die ganze Lebensdauer die günstigste und ökologischste Lösung ist.

#### **Antrag:**

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, der Sanierung der Heizung im Pfarrhaus OR zuzustimmen.

## Kreditanträge 2024

### c) Biblische Landschaft Kirche Gut Hirt

Total CHF 25'000

Es soll eine biblische Landschaft mit der Darstellung des ehemaligen Lebens zu Jesus Zeit, mit beweglichen Figuren, angeschafft werden. Damit können die christlichen Traditionen gepflegt und das Leben aus dieser Zeit verbildlicht werden. Während des Kirchenjahres sind die Figuren entsprechend der Festtage austauschbar.

Die biblische Landschaft soll in der Muttergottes Kapelle im Gut Hirt hinter einer Plexiglaswand aufgestellt werden.



#### **Antrag:**

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, der Anschaffung der biblischen Landschaft für die Kirche Gut Hirt zuzustimmen.



## Kennntnisnahme Finanzplan 2024 - 2028

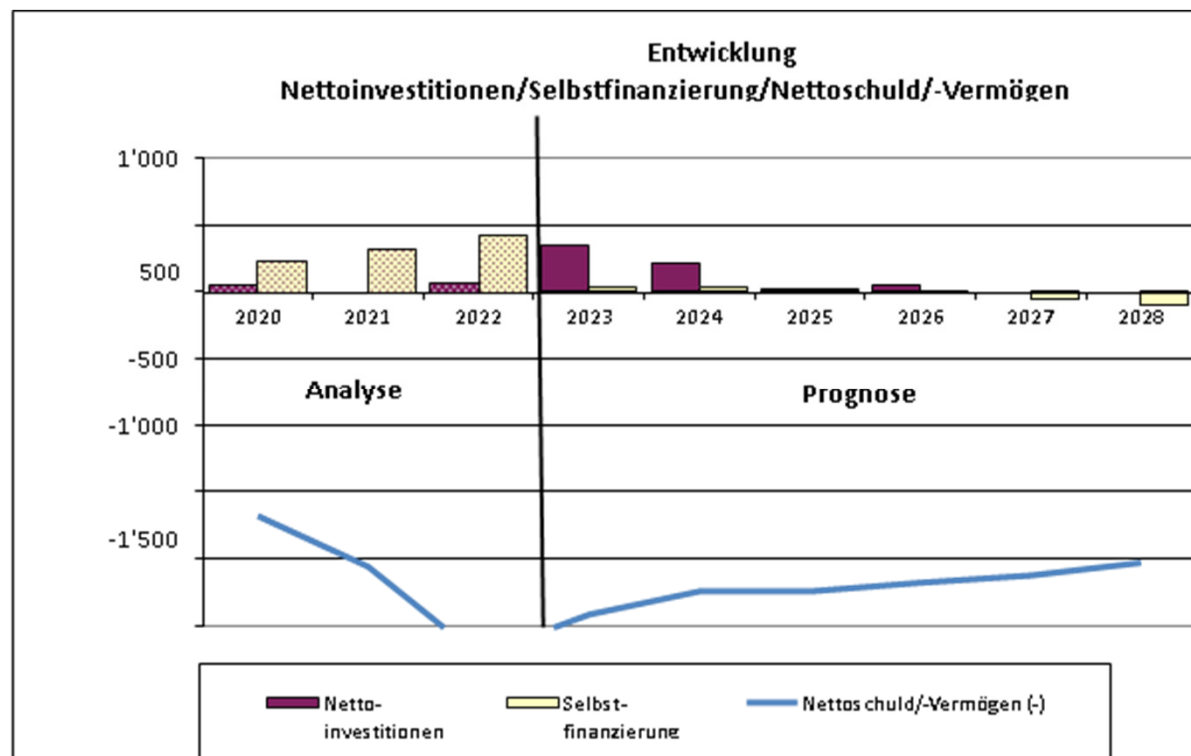
Ausgangslage: Steuerfuss 18%

<b>Geplante Projekte</b>	<b>Betrag Tausend CHF</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Sanierung Kirchentechnik Kirche Gut Hirt		115				
Sanierung Heizung Pfarrhaus OR		100				
Förderbeitrag Sanierung Heizung		-25				
Biblische Landschaft Kirche Gut Hirt		25				
Kirchentüre St. Martin			25			
Neue Schliessanlage				50		
<b>TOTAL INVESTITIONSPROJEKTE</b>		<b>215</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Selbstfinanzierung der geplanten Investitionen Entwicklung Vermögen

Die Nettoinvestitionen von CHF 290'000 können über den gesamten Planungszeitraum gesehen nur teilweise selbst finanziert werden. Dadurch reduziert sich das seit dem Jahr 2012 bestehende Nettovermögen entsprechend.

Jahr	Nettoinvestitionen	Selbstfinanzierung	Nettoschuld/-Vermögen (-)
2020	50	237	-1'680
2021	0	313	-2'059
2022	73	420	-2'720
2023	344	41	-2'417
2024	215	41	-2'243
2025	25	26	-2'244
2026	50	-14	-2'180
2027	0	-54	-2'126
2028	0	-95	-2'031



## **Prognosen/Resultate Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2028**

**Ausgangslage:** Steuerfuss 18%

**Investitionsprogramm:** Investitionsvolumen CHF 290'000  
Das Nettovermögen reduziert sich gering.

**Steuereinnahmen:** Entwicklung stabil bzw. leicht sinkend.  
(kontinuierlicher Mitgliederrückgang)

**Mittelfristiges Haushaltgleichgewicht:** Wird im Jahr 2024 gut erreicht.

**Langfristiges Haushaltgleichgewicht:** Ist kritisch zu beobachten.

### **Fazit:**

Mittelfristig zeigt sich der Finanzhaushalt der Röm.-Kath. Kirchgemeinde Rohrdorf noch in einer gesunden Verfassung. Die weitere Entwicklung ist jedoch kritisch zu beobachten, damit frühzeitig entsprechende Massnahmen eingeleitet werden können.

## **Budget 2024 mit Steuerfuss von 18%**

### **Personalaufwand**

Teuerungsausgleich bei den Löhnen 2 %

### **Sach- und übriger Aufwand**

2024 Abstimmung Zusammenschluss:

Druck und Versand Abstimmungsunterlagen CHF 7'000

**Nebst dem üblichen Unterhalt sind im Budget folgende Positionen enthalten:**

### **Seelsorge/Pfarrei**

Musikerhonorare sind nach diesem Jahr wieder wie vorgängig auf CHF 15'000 erhöht worden (anstatt CHF 10'000)

## Traktandum 6 – Budget 2024

---

### **Kirche Gut Hirt NR**

Auffrischung der Möbel (Stühle/Tische), 4. Tranche CHF 18'000

### **Vom Budget 2023 ins 2024 verschoben:**

Geschichte Wegkreuze Rohrdorf CHF 3'000

**Vorgeschriebene Abschreibungen 10 % Anlagevermögen CHF 40'900**

## Budget 2024 im Vergleich

Betrieblicher Aufwand	Budget 2024	Budget 2023	Veränderung	Rechnung 2022
Personalaufwand	594'500	596'700	-2'200	609'895
Sach- und übr. Betriebsaufwand	413'900	410'800	3'100	333'849
Abschreibungen (inkl. zusätzliche)	40'900	40'800	100	49'416
Transferaufwand	1'105'300	1'083'600	21'700	960'539
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>2'154'600</b>	<b>2'131'900</b>	<b>22'700</b>	<b>1'953'699</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
Fiskalertrag	2'073'000	2'070'000	3'000	2'246'499
Entgelte	2'600	2'600	0	19'462
Transferertrag	400	200	200	409
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>2'076'000</b>	<b>2'072'800</b>	<b>3'200</b>	<b>2'266'370</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-78'600</b>	<b>-59'100</b>	<b>-19'500</b>	<b>312'671</b>
Finanzaufwand	13'300	9'000	4'300	10'720
Finanzertrag	91'900	68'100	23'800	68'528
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>78'600</b>	<b>59'100</b>	<b>19'500</b>	<b>57'808</b>
<b>Operatives/Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370'479</b>

Gesamtergebnis nach Finanzierung: CHF 0

## **Budget 2024 mit Steuerfuss von 18%**

### ***Finanz- und Lastenausgleich, Beiträge an Landeskirche:***

**Zentralkassenbeitrag an Landeskirche** CHF 348'670

(Steuerbetrag 2022: 18 x 2.8)

2.8% ist abhängig von der Abstimmung der Synodensitzung vom 8. November 2023

**Beitrag horizontaler Finanzausgleich (Steuerfuss 18%)** CHF 14'943

(Steuerbetrag 2022: 18 x 0.12)

**Steuereinnahmen Budget 2024** CHF 2'073'000

### **Antrag:**

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2024 mit einem Steuerfuss von 18% zu genehmigen.

## **Verschiedenes**

- Kurze Info über Zusammenschluss der Kirchgemeinden im Pastoralraum am Rohrdorferberg