



Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

*Montag, 28. November 2022, 19.30 Uhr
Saal Heinrich von Hünenberg, Hünenberg*



1. Stimm- und Wahlrecht

An der Kirchgemeindeversammlung stimmberechtigt sind die in der Gemeinde Cham oder Hünenberg wohnhaften katholischen Schweizerbürgerinnen und -bürger sowie Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht unter umfassender Beistandschaft stehen. Schweizerinnen und Schweizer müssen den Heimatschein mindestens fünf Tage vor der Versammlung bei der Einwohnerkontrolle Cham oder Hünenberg hinterlegt haben.

2. Rechtsmittelbelehrung für Stimmrechtsbeschwerde:

Wegen Verletzung des Stimmrechts und wegen Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (so genannte abstimmungs- und wahlrechtliche Mängel) kann gemäss § 17^{bis} des Gemeindegesetzes in Verbindung mit § 67 ff. des Wahl- und Abstimmungsgesetzes beim Regierungsrat des Kantons Zug, Postfach, 6301 Zug, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist innert zehn Tagen seit Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens jedoch am zehnten Tag nach der amtlichen Veröffentlichung der Ergebnisse im Amtsblatt einzureichen (§ 67 Abs. 2 Wahl- und Abstimmungsgesetz).

3. Rechtsmittelbelehrung für Verwaltungsbeschwerde:

Gegen Gemeindeversammlungsbeschlüsse kann gemäss § 17 Abs. 1 des Gemeindegesetzes (GG; BGS 171.1) in Verbindung mit den §§ 39 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG; BGS 162.1) innert 20 Tagen seit der Mitteilung beim Regierungsrat des Kantons Zug, Postfach, 6301 Zug, schriftlich Verwaltungsbeschwerde erhoben werden. Die Frist beginnt mit dem auf die Kirchgemeindeversammlung folgenden Tag zu laufen. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung erhalten. Der angefochtene Beschluss ist genau zu bezeichnen. Die Beweismittel sind zu benennen und soweit möglich beizulegen.

Kirchenrat Cham-Hünenberg

Amtsperiode 2022–2025

Daniel Frischkopf, Präsident
Tobias Eberle, Vizepräsident, Öffentlichkeitsarbeit
Tamara Bucher, Finanzen
Carmen Rüggeberg, Personalwesen
Rolf Steinmann, Liegenschaften
Christian Kelter, Gemeindeleiter, Pfarrei Hl. Geist, Hünenberg
Thomas Rey, Pfarrer, Pfarrei St. Jakob, Cham

Weibel

Beda von Reding

Rechnungsprüfungskommission

Josef Huwyler, Präsident
Roger Blättler, Mitglied

Geschäftsstelle

Monika Rebhan Blättler, Geschäftsstellenleitung
Annalies Fluri, Sachbearbeiterin Administration
Kimberly Gloggner, Sachbearbeiterin Administration

Kirchgemeindeversammlung

*Montag, 28. November 2022, 19.30 Uhr
Saal Heinrich von Hünenberg, Hünenberg*

TRAKTANDEN

— 1

Genehmigung des Protokolls der
Kirchgemeindeversammlung vom
30. Mai 2022

— 2

Budget für das Jahr 2023 und
Festlegung des Steuerfusses sowie
Stellungnahme der Rechnungs-
prüfungskommission

— 3

Finanzplan 2024–2027

Von 18.30 bis 19.30 Uhr kann
in der Café Bar Maihölzli hinter die
Kulissen geschaut und auf die
Neueröffnung angestossen werden.

Kirchenrat Cham-Hünenberg

Der Präsident: Daniel Frischkopf

Die Geschäftsstellenleitung: Monika Rebhan Blättler

— TRAKTANDUM 1

Genehmigung des Protokolls der Kirchgemeindeversammlung vom 30. Mai 2022



KURZPROTOKOLL *

An der Kirchgemeindeversammlung vom 30. Mai 2022 nahmen 51 Stimmberechtigte teil. Folgende Beschlüsse wurden gefasst:

1. Genehmigung des Protokolls der Kirchgemeindeversammlung vom 29. November 2021

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und verdankt.

2. Verwaltungsbericht

Der Verwaltungsbericht wird von der Versammlung zur Kenntnis genommen.

3. Jahresrechnung 2021 sowie Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission

Die Erfolgsrechnung 2021, die Investitionsrechnung 2021 sowie die Bilanz per 31. Dezember 2021 werden einstimmig genehmigt.

Den Anträgen, den Ertragsüberschuss von CHF 387'023 als

- 1) CHF 200'000 Einlage auf das Konto finanzpolitische Reserven (Steuerausgleichsreserve FIPOR)
- 2) CHF 30'000 für zusätzliche Spenden ins Ausland
- 3) CHF 30'000 für zusätzliche Spenden im Inland
- 4) CHF 127'023 Einlage in freies Eigenkapital (kumulierte Ergebnisse der Vorjahre) zu verwenden,

wird einstimmig zugestimmt.

Den verantwortlichen Organen wird die Entlastung erteilt.

4. Genehmigung Zusammenarbeitsvertrag der Kirchgemeinden im Pastoralraum Cham, Hünenberg, Steinhausen und Baar

Der Zusammenarbeitsvertrag im Pastoralraum Cham, Hünenberg, Steinhausen und Baar wird von der Versammlung mit einer Stimmenthaltung genehmigt.

5. Kreditantrag für die Verbesserung der Raumakustik in der Pfarrkirche St. Jakob, Cham

Dem Kreditantrag zur Verbesserung der Raumakustik in der Pfarrkirche St. Jakob wird zugestimmt.

6. Bauabrechnung Renovation Kaplanenhaus Niederwil

Die Bauabrechnung über die Renovation des Kaplanenhauses Niederwil wird zur Kenntnis genommen.

7. Bauabrechnung und Antrag Nachtragskredit für die Erweiterung der Geschäftsstelle

Dem Nachtragskredit für die Erweiterung der Geschäftsstelle wird zugestimmt.

Die Versammlung nimmt von der Bauabrechnung Kenntnis.

8. Abrechnung Planungskredit Pavillon Kirchbühl Cham

Die Abrechnung des Planungskredits Pavillon Kirchbühl in Cham wird zur Kenntnis genommen.

* Das ausführliche Protokoll liegt in den Pfarrämtern Cham und Hünenberg und auf der Geschäftsstelle der Kirchgemeinde zur Einsicht auf.

ANTRAG DES KIRCHENRATES

Der Kirchenrat beantragt der Kirchgemeindeversammlung, Folgendes zu beschliessen:

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 30. Mai 2022 ist zu genehmigen.

Cham, 7. Juni 2022

Kirchenrat Cham-Hünenberg

Daniel Frischkopf
Präsident

Monika Rebhan Blättler
Geschäftsstellenleitung/Schreiberin



— TRAKTANDUM 2

Budget für das Jahr 2023 und Festlegung des Steuerfusses sowie Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission

RECHNUNGSERGEBNIS

Die Erfolgsrechnung sieht bei einem Ertrag von CHF 6'258'100 und einem Aufwand von CHF 6'248'000 einen voraussichtlichen Ertragsüberschuss von CHF 10'100 vor. Dieses Ergebnis basiert auf einem Steuerfuss von 10%. Gemäss kantonalen Angaben ist bei den Steuern der natürlichen Personen mit weniger Einnahmen zu rechnen.

ERTRAG

Gegenüber dem Budget 2022 wird ein Mehrertrag von CHF 148'000 erwartet, was einer Zunahme von 2.4 % entspricht. Der budgetierte Steuerertrag nimmt gegenüber dem Vorjahr um CHF 80'000 zu. Bei den Steuern der natürlichen Personen werden CHF 330'000 Mindereinnahmen erwartet. Hingegen ist bei den juristischen Personen mit Mehreinnahmen von CHF 410'000 zu rechnen. Die Budgetierung basiert auf den kantonalen Angaben und den im Zeitpunkt der Budgetierung bekannten Steuererträgen für das Jahr 2023. Aufgrund der Finanzausgleichszahlungen ist beim Transferertrag eine Zunahme von CHF 433'500 budgetiert.

AUFWAND

Der Aufwand wird zum Budget 2022 um voraussichtlich CHF 17'700 oder 0.3 % sinken. Der Personalaufwand nimmt um rund CHF 30'800 zu. Diese Kosten werden für die Nachfolgeregelung und Pensenerhöhung auf der Geschäftsstelle benötigt. Dagegen nimmt der Sach- und übrige Betriebsaufwand um CHF 47'900 ab. Im Jahr 2023 stehen keine grösseren baulichen Unterhaltsarbeiten an.



HAUPTZAHLEN

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Erfolgsrechnung			
Ertrag	6'258'100	6'110'100	6'432'576
Aufwand	-6'248'000	-6'265'700	-6'045'553
Rechnungsergebnis	10'100	-155'600	387'023
Investitionsrechnung			
Ausgaben Verwaltungsvermögen	-600'000	-1'600'000	-599'091
Ausgaben Finanzvermögen		-600'000	
Einnahmen			150'228
Nettoinvestitionen	-600'000	-2'200'000	-448'863
Fiskalerträge			
Steuern natürliche Personen	3'370'000	3'700'000	3'765'134
Steuern juristische Personen	1'920'000	1'510'000	2'014'978
Total Steuern	5'290'000	5'210'000	5'780'112
Vereinigung der Kath. Kirchgemeinden des Kantons Zug			
Beitrag an VKKZ	-735'000	-735'000	619'547
Finanzausgleich			
Anteil am kantonalen Finanzausgleich	435'000		193'686
Anteil an kantonalem Finanzausgleich		-21'700	
Personalbestand			
Beschäftigungsumfang bei 100 % (ohne Stundenlöhner und Aushilfen)	28	28	28
Kennzahlen			
Steuerfuss %	10.0	10.0	9.0*
Selbstfinanzierungsgrad %	20.3	-38.1	71.7
Selbstfinanzierungsanteil %	1.9	-10.9	5.1
Investitionsanteil %	8.9	20.6	9.1
Zinsbelastungsanteil %	0.0	0.0	-0.2
Kapitaldienstanteil %	1.8	1.8	0.6

* Auf den Steuerfuss von 10 % wurde ein Rabatt von 10 % gewährt (entspricht einem Steuerfuss von 9.0 %).

ERFOLGSRECHNUNG – GESTUFTER ERFOLGSAUSWEIS

		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	3'942'900	3'912'100	3'762'233
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'134'400	1'182'300	1'068'295
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	111'700	96'800	51'034
36	Transferaufwand	1'008'400	1'030'500	875'459
	Total betrieblicher Aufwand	6'197'400	6'221'700	5'757'021
40	Fiskalertrag	5'290'000	5'210'000	5'780'112
42	Entgelte	30'300	28'800	63'782
46	Transferertrag	436'000	2'500	194'505
	Total betrieblicher Ertrag	5'756'300	5'241'300	6'038'399
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-441'100	-980'400	281'377
34	Finanzaufwand	50'600	44'000	172'531
44	Finanzertrag	501'800	318'800	278'178
	Ergebnis aus Finanzierung	451'200	274'800	105'646
	Operatives Ergebnis	10'100	-705'600	387'023
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	116'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	-550'000	-116'000
	Ausserordentliches Ergebnis	0	550'000	0
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	10'100	-155'600	387'023

ERFOLGSRECHNUNG – INSTITUTIONELLE GLIEDERUNG

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Verwaltung						
100	Kirchgemeinde und Behörden	147'700	300	132'800	100	115'111	303
110	Verwaltungskosten	431'500	2'000	360'900	1'600	362'097	1'666
120	Beiträge	859'800		866'000		862'484	116'000
140	Versicherungen	13'800		13'800		13'761	
1	Total Verwaltung	1'452'800	2'300	1'373'500	1'700	1'353'453	117'969
2	Pfarrei St. Jakob Cham						
200	Pfarramt und Seelsorge	2'163'600	14'200	2'186'200	14'700	2'114'901	14'249
210	Kultusaufwand	84'700		97'800		60'828	
220	Pfarrkirche Cham	92'100	4'500	66'500	4'600	135'530	4'260
225	Pavillon Kirchbühl Cham	6'000					
230	Pfarrhaus/Pfarramt Cham	26'500	20'400	57'900	20'400	50'928	24'085
240	Pfarreiheim Cham	85'200	20'500	53'600	20'500	104'235	8'829
250	Kirche Niederwil	26'200	700	17'700	700	36'084	
260	Kaplanenhaus Niederwil	2'600	24'700	2'400	21'000	3'442	21'494
270	Kapelle St. Andreas	3'500	200	3'400	200	4'382	283
280	Kaplanenhaus St. Andreas	13'000	45'400	3'000	45'400	4'810	45'259
2	Total Pfarrei St. Jakob Cham	2'503'400	130'600	2'488'500	127'500	2'515'141	118'459
3	Pfarrei Heilig Geist Hünenberg						
300	Pfarramt und Seelsorge	1'776'650	11'300	1'786'800	11'000	1'667'203	10'676
310	Kultusaufwand	93'050		83'200		66'964	
320	Kirchliches Zentrum Hünenberg	79'600	400	180'800	400	74'746	300
330	Pfarrhaus/Pfarramt Hünenberg	24'000	34'300	29'800	34'300	35'106	34'260
340	Kirche St. Wolfgang	13'700	5'300	13'700	5'900	18'552	7'153
350	Kaplanenhaus St. Wolfgang	2'400	34'800	2'400	34'800	1'856	35'091
3	Total Pfarrei Heilig Geist Hünenberg	1'989'400	86'100	2'096'700	86'400	1'864'428	87'480

ERFOLGSRECHNUNG – INSTITUTIONELLE GLIEDERUNG

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Finanzwesen						
410	Natürliche Personen	44'800	3'371'500	66'700	3'701'500	52'866	3'767'378
420	Juristische Personen	25'400	1'920'300	7'100	2'060'300	23'840	2'031'891
430	Finanzausgleichsbeiträge		435'000	21'700			193'686
445	Zinsen	700	200	3'500	200	6'460	11'892
461	Bänihaus Kirchbühl 8	14'100	22'400	13'400	22'400	10'473	22'754
462	Kolpinghaus Bahnhofstrasse 3	24'000	63'900	19'200	63'600	156'379	64'216
469	Liegenschaft Maihölzli	32'300	223'100	28'600	44'000	11'177	
470	Abschreibungen	111'700		96'800		51'034	
480	a.o. Aufwand und Ertrag		1'000		2'500		16'852
4	Total Finanzwesen	253'000	6'037'400	257'000	5'894'500	312'229	6'108'669
5	Pastoralraum						
500	Pastoralraum	49'400	1'700	50'000		302	
5	Total Pastoralraum	49'400	1'700	50'000		302	
Total Nettoergebnis		6'248'000 10'100	6'258'100	6'265'700	6'110'100 155'600	6'045'553 387'023	6'432'576

Allgemeine Information

Die Detailzahlen des Jahresbudgets 2023 können zu den Geschäftszeiten auf der Geschäftsstelle der Kath. Kirchgemeinde Cham-Hünenberg oder über die Webseite www.kkg-cham-huenenberg.ch bezogen werden.

BEGRÜNDUNGEN ZU WESENTLICHEN ABWEICHUNGEN ZWISCHEN DEM BUDGET 2023 UND DEM BUDGET 2022

Kostenstelle	Kontonummer	
110	3010.40	Löhne Geschäftsstelle Auf der Geschäftsstelle gibt es infolge Pensionierung einen Personalwechsel. Zudem fallen mit der Bewirtschaftung der Liegenschaft Maihölzli und der Verwaltung des Pastoralraumes Lorze mehr Aufgaben an.
	3102.10	Druckkosten KKG-Versammlung Die Unterlagen für die KKG-Versammlung sind umfangreicher, da Bauabrechnungen anstehen und die Papierpreise gestiegen sind.
	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Für das Sitzungszimmer im Kolpinghaus sind neue Tische und Stühle budgetiert.
200	3061.00	Renten und Rentenanteile Gemäss Anstellungs- und Besoldungsreglement besteht für langjährige Mitarbeitende die Möglichkeit eine Überbrückungsrente zu beziehen. Für 2023 ist eine Überbrückungsrente von sechs Monaten budgetiert.
	3637.00	Beiträge an private Haushalte Neben dem Freiwilligenanlass ist auch die Soforthilfe Pfarreisozialdienst in diesem Konto budgetiert, der Betrag wurde aufgrund der Covid-Auswirkungen den neuen Bedürfnissen angepasst.
220	3144.00	Unterhalt an Gebäuden VV In der Pfarrkirche Cham muss die Glockensteuerung ersetzt werden. Für die Erneuerung der Kirchentreppe im Turm sind die Aufwendungen höher als vorgesehen. Für die Fertigstellung im Jahr 2023 wird nochmals ein Betrag budgetiert. Noch ausstehend sind dabei die kantonalen Beiträge der Denkmalpflege.
240	3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Die Spezialreinigungsmaschine im Pfarreiheim muss ersetzt werden. Ebenso muss die Schneefräse für den Winterdienst ersetzt werden.
250	3144.00	Unterhalt an Gebäuden VV Für die Erneuerung der Kirchentreppe im Turm der Kirche Niederwil sind die Aufwendungen höher als vorgesehen. Für die Fertigstellung im Jahr 2023 wird nochmals ein Betrag budgetiert. Noch ausstehend sind dabei die kantonalen Beiträge der Denkmalpflege.
280	3144.00	Unterhalt an Gebäuden VV Zum jährlichen Unterhalt ist die Installation eines Anschlusses für ein Elektrofahrzeug budgetiert.
300	3118.00	Anschaffung immaterieller Anlagen Die Webseite der Pfarrei Hünenberg wird überarbeitet bzw. erneuert.
430	4622.70	Anteil am kantonalen Finanzausgleich Aufgrund der Jahresrechnung 2021 erhält die Kirchgemeinde Cham-Hünenberg einen Finanzausgleich.
469		Liegenschaft Maihölzli Ab November 2022 sind die Wohnungen vermietet. Die Mieteinnahmen und die geschätzten Aufwendungen sind aufgeführt.
500		Pastoralraum Seit 1. September 2022 ist die Leitungsassistentin für den Pastoralraum Lorze angestellt. Der Pastoralraumleiter ist Christian Kelter, die Kirchgemeinde Cham-Hünenberg erledigt die Verwaltung des Pastoralraumes. Die Kosten werden unter den drei am Pastoralraum beteiligten Kirchgemeinden gemäss Verteilschlüssel des Zusammenarbeitsvertrages getragen. Die Lohnvergütungen sind als Minusaufwand erfasst.

Budgetüberschreitungen von CHF 5'000 werden begründet.

BUDGET NACH INSTITUTIONELLE GLIEDERUNG ZUSAMMENFASSUNG

Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1. Verwaltung	1'441'800	2'300	1'373'500	1'700	1'353'453	117'969
2. Pfarrei St. Jakob Cham	2'503'400	130'600	2'488'500	127'500	2'515'141	118'459
3. Pfarrei Heilig Geist Hünenberg	1'989'400	86'100	2'096'700	86'400	1'864'428	87'480
4. Finanzwesen	264'000	6'037'400	257'000	5'894'500	312'229	6'108'669
5. Pastoralraum	49'400	1'700	50'000		302	
	6'248'000	6'258'100	6'265'700	6'110'100	6'045'553	6'432'576
Gewinn 2023	10'100					
Verlust 2022				155'600		
Gewinn 2021					387'023	

INVESTITIONSRECHNUNG

	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Verwaltungsvermögen (VV)						
Flachdächer Kirche + Pfarrhaus					3'014	
Hünenberg mit PV Anlage						
Investitionsbeiträge						127'541
Pfarrheim Cham Teilsanierung UG			150'000			
Kaplanenhaus Niederwil					498'907	
Investitionsbeiträge						22'687
Zentrumsüberbauung Maihölzli						
Umgebung Kosten CHF 400'000						
Anteil Kirchgemeinde			200'000			
Kirchbühl Pavillon Bau			1'250'000			
Kirchbühl Pavillon Planung					97'171	
Kirche St. Jakob Aussenbeleuchtung	200'000					
Kirchbühl Cham Planungskredit	200'000					
Kirchbühl Cham Kanalisationssanierung	200'000					
Total	600'000		1'600'000		599'091	150'228
Nettoausgaben VV		600'000		1'600'000		448'863
Finanzvermögen (FV)						
Zentrumsüberbauung Maihölzli						
Ausbau Bistro			600'000			
Total			600'000			
Nettoausgaben FV Aktivierung				600'000		
Total	600'000		2'200'000		599'091	
Nettoausgaben Investitionen		600'000		2'200'000		448'863

ANTRAG DES KIRCHENRATES

**Der Kirchenrat beantragt der Kirchgemeindeversammlung,
Folgendes zu beschliessen:**

1. Der Steuerfuss für das Jahr 2023 ist unverändert bei 10 % des kantonalen Einheitsansatzes festzusetzen.
2. Das Budget für das Jahr 2023 ist zu genehmigen.

Cham, 20. September 2022

Kirchenrat Cham-Hünenberg

Daniel Frischkopf
Präsident

Monika Rebhan Blättler
Geschäftsstellenleitung/Schreiberin



Bericht der Rechnungsprüfungs- kommission an die Katholische Kirchgemeinde Cham-Hünenberg

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Wir haben das Budget der Katholischen Kirchgemeinde Cham-Hünenberg für 2023 auf Grund des gesetzlichen Auftrages überprüft. Die im Finanzhaushaltsgesetz vorgesehenen Bestimmungen wurden eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt den Antrag des Kircherrates zur Annahme.

Cham, 26. September 2022

Die Rechnungsprüfungskommission

Sepp Huwyler (Präsident)
Roger Blättler



— TRAKTANDUM 3

Finanzplan 2024–2027 (in CHF 1'000)

FINANZPLAN 2024–2027 (IN CHF 1'000)

		Budget 2023	2024	Finanzplan		
				2025	2026	2027
Aufwand						
30	Personalaufwand	3'943	3'963	3'983	4'002	4'022
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'134	1'160	1'180	1'200	1'220
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	112	170	221	221	221
34	Finanzaufwand	51	71	86	86	86
36	Transferaufwand	1'008	1'050	1'050	1'100	1'100
38	ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0
Aufwand		6'248	6'414	6'520	6'609	6'649
Ertrag						
40	Fiskalertrag	5'290	5'343	5'396	5'450	5'505
42	Entgelte	30	28	28	28	28
44	Finanzertrag	502	508	512	512	512
46	Transferertrag	436	440	445	449	454
48	ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0
Ertrag		6'258	6'319	6'381	6'440	6'498
Ergebnis		10	-95	-139	-169	-151
Steuerfuss (in %)		10	10	10	10	10
Personalbestand (Vollpensen)		28	28	28	28	28

Die in den Tabellen aufgeführten Beträge sind gerundet.
Totalisierungen können deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen.

FINANZIERUNGSNACHWEIS (IN CHF 1'000)

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	2024	Finanzplan		
					2025	2026	2027
Ertrag	6'433	6'110	6'258	6'319	6'381	6'440	6'498
Aufwand	6'046	6'266	6'248	6'414	6'520	6'609	6'649
Aufwand-/Ertragsüberschuss	387	-156	10	-95	-139	-169	-151
+ Abschreibungen	51	97	112	170	221	221	221
- Entnahme Eigenkapital		-550					
Finanzierungsbeitrag	438	-609	122	75	82	52	70
+ Nettoinvestitionen VV	449	1'600	600	1'950	1'700		
+ Nettoinvestitionen FV		600					
Finanzierungsüberschuss (+)						52	70
Finanzierungsfehlbetrag (-)	-11	-2'809	-478	-1'875	-1'618		

Der Finanzierungsnachweis gibt Auskunft über die Höhe der Finanzierungsbeiträge an die Nettoinvestitionen.

ENTWICKLUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN UND EIGENKAPITAL (IN CHF 1'000)

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	2024	Finanzplan		2027
					2025	2026	
Verwaltungsvermögen 1.1.	1'176	1'574	3'077	3'565	5'345	6'824	6'603
Nettoinvestitionen	449	1'600	600	1'950	1'700	0	0
Pfarreiheim Cham, Teilsanierung UG		150					
Kirche St. Jakob, Aussenbeleuchtung			200				
Kirchbühl, Kanalisationssanierung			200				
Kirchbühl Pavillon Planung 2021; Bau 2022	97	1'250					
Kirchbühl Umbau Planung 2023; Umbau 2024 + 2025			200	1'500	1'000		
Kirche St. Mauritius Niederwil, Dach					700		
Kaplanenhaus Niederwil	476						
Kaplanenhaus St. Andreas, Fenster und Wärmeerzeugung				450			
Zentrumsüberbauung Maihölzli, Umgebung		200					
Flachdächer Kirche + Pfarrhaus Hünenberg mit PV Anlage, Investitionsbeiträge	-125						
Abzüglich ordentliche Abschreibungen	-51	-97	-112	-170	-221	-221	-221
Abzüglich ausserordentliche Abschreibungen							
Verwaltungsvermögen 31.12.	1'574	3'077	3'565	5'345	6'824	6'603	6'382
Eigenkapital 1.1.	13'961	14'232	13'512	13'522	13'427	13'288	13'119
Abzüglich ausserordentliche Abschreibungen							
Abzüglich Entnahme aus Vorfinanzierung	-116	-14					
Abzüglich Entnahme aus Finanzpolitische Reserve		-550					
Aufwandüberschuss - / Ertragsüberschuss +	387	-156	10	-95	-139	-169	-151
Eigenkapital 31.12.	14'232	13'512	13'522	13'427	13'288	13'119	12'968
davon:							
kumulierte Ergebnisse der Vorjahre inkl. Aufwand- / Ertragsüberschuss	5'392	5'236	5'246	5'151	5'012	4'843	4'692
Finanzpolitische Reserve	6'376	5'826	5'826	5'826	5'826	5'826	5'826
Vorfinanzierung kirchliche Bauvorhaben	2'450	2'450	2'450	2'450	2'450	2'450	2'450
Vorfinanzierung Spenden Inland	14						

Das Verwaltungsvermögen setzt sich aus Gebäuden und Sachanlagen zusammen. Durch die ordentlichen Abschreibungen wird der Abnutzung Rechnung getragen, der Anlagenwert in der Bilanz vermindert sich dementsprechend. Das Rechnungsergebnis gehört zum Eigenkapital.

ANTRAG DES KIRCHENRATES**Der Kirchenrat ersucht die Kirchgemeindeversammlung:**

Vom Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2027 ist Kenntnis zu nehmen.

Cham, 20. September 2022

Kirchenrat Cham-Hünenberg

Daniel Frischkopf
Präsident

Monika Rebhan Blättler
Geschäftsstellenleitung/Schreiberin



Aktuelle Informationen

Katholische Kirchgemeinde Cham-Hünenberg

Geschäftsstelle
Bahnhofstrasse 3
6330 Cham
Telefon 041 530 08 97
info@kkg-cham-huenenberg.ch
www.kkg-cham-huenenberg.ch

Öffnungszeiten:

Dienstag und Donnerstag
9.00–12.00 Uhr und 14.00–16.30 Uhr
Freitag
10.00–12.00 Uhr und 14.00–16.00 Uhr

Pfarrei St. Jakob Cham

Pfarramt
Kirchbühl 10
6330 Cham
Telefon 041 780 38 38
www.pfarrei-cham.ch
pfarramt@pfarrei-cham.ch

Pfarrei Heilig Geist Hünenberg

Pfarramt
Zentrumstrasse 3
6331 Hünenberg
Telefon 041 784 22 88
www.pfarrei-huenenberg.ch
sekretariat@pfarrei-huenenberg.ch