

Finanzplan 2020 - 2024

Allgemeine Vorgaben

	Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr3	Planjahr 4	Planjahr 5
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Teuerung Personalaufwand (%)	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Teuerung Sachaufwand (%)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Steuerertrag zu Vorjahr (%)	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Steuerfuss (%)	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Abschreibungssatz (%)	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
Zinssatz (%)	0.95	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Konfessionsangehörige (Schätzung)	3'667	3'675	3'700	3'725	3'750	3'750	3'775	3'775

* Trotz der vielen Kirchengaustritte dürfte die Zahl der Gläubigen stabil bis leicht steigend sein. Grund: Die enorme Bautätigkeit in der Kirchgemeinde Biberist mit mehr als **350 Wohnungen** (2018 - 2022)

Investitionen 2020 - 2024

	Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr3	Planjahr 4	Planjahr 5
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Toilettenanlage im Pfarreizentrum Bib.			105					
Innenreinigung der Kirche Biberist					40			
Revision der Orgel in der Kirche Bib.				120				
	0	0	105	120	40	0	0	0

Prognose Laufende Rechnung 2020 - 2024

Beträge in Fr. 1'000

Aufwand	Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
30 Personalaufwand	869	1'145	1'092	1'115	1'135	1'155	1'175	1'190	
31 Sachaufwand	434	350	396	375	370	375	380	385	
32 Passivzinsen	3	3	3	2	1	0	0	0	
33 Ordent. Abschreibungen	55	50	55	60	58	54	49	46	
33 zusätzl. Abschreibungen									
33 Abschreib. Finanzvermögen	9	10	10	10	10	10	10	10	
35 Entschäd. Gemeinden	59	152	139	145	150	155	160	165	
36 Beiträge	166	182	179	180	185	185	190	190	
38 Einlage Spez. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	
39 Int. Verrechnungen	3	4	4	4	4	4	4	4	
99 Einlage in Eigenkapital	34	20	15	45	58	76	85	68	
				(TCH 287 = kum. Mehrertrag 2021 - 2024)					
Total Aufwand	1'632	1'916	1'893	1'936	1'971	2'014	2'053	2'058	

Beträge in Fr. 1'000

Ertrag	Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
40 Steuern nat. Personen	1'453	1'455	1'431	1'465	1'485	1'515	1'540	1'555
40 übrige Steuern (Gst-GwSt)	18	15	12	12	12	12	12	12
42 Vermögenserträge	1	1	1	1	1	1	1	1
42 Liegenschaftserträge	38	39	39	39	39	39	39	39
43 Entgelte	23	37	37	40	45	48	52	52
45 Rückerstattungen Gemeinwesen								
46 Beiträge	35	309	310	315	325	335	345	350
46 Finanzausgleich vom Kanton *	61	56	59	60	60	60	60	45
48 Auflösung Rückstellungen								
49 Int. Verrechnungen	3	4	4	4	4	4	4	4
99 Entnahme aus Eigenkapital								
Total Ertrag	1'632	1'916	1'893	1'936	1'971	2'014	2'053	2'058

* Die Jahre 2021 bis 2023 sind Uebergangsjahre = alter FA / 2024 = 1. Jahr neuer FA = 1. Jahr Besitzstand

Planbilanz 2020 - 2024

Beträge in Fr. 1'000

Aktiven	Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzvermögen	946	946	869	754	781	861	996	1'111
Verwaltungsvermögen	636	577	628	688	670	616	567	521
Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzfehlbetrag								
Total Aktiven	1'582	1'523	1'497	1'442	1'451	1'477	1'563	1'632

Beträge in Fr. 1'000

Passiven	Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fremdkapital zinspflichtig	330	250	200	100	50	0	0	0
Fremdkapital zinsfrei	90	90	100	100	100	100	100	100
Rückstellungen	2	2	0	0	0	0	0	0
Spezial-Finanzierung (JZ - Fonds)	131	132	133	133	134	134	135	136
Fremdkapital	553	474	433	333	284	234	235	236
Eigenkapital	1'029	1'049	1'064	1'109	1'167	1'243	1'328	1'396
Anteil an Bilanzsumme	65.0%	68.9%	71.1%	76.9%	80.4%	84.2%	85.0%	85.5%
im Verhältnis zum Fremdkapital	186.1%	221.3%	245.7%	333.0%	410.9%	531.2%	565.1%	591.5%
im Verhältnis zum Steuerertrag der NP	70.8%	72.1%	74.4%	75.7%	78.6%	82.0%	86.2%	89.8%
Total Passiven	1'582	1'523	1'497	1'442	1'451	1'477	1'563	1'632

Kennzahlen Finanzplan 2020- 2024

Cash Flow

Beträge in Fr. 1'000

Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
ord. Abschreibungen	55	50	55	60	58	54	49	46
zusätzl. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einlage in Eigenkapital	34	20	15	45	58	76	85	68
Einlage in Vorfinanzierung								
Entnahme aus Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Cash Flow	55	70	70	105	116	130	134	114
davon Ueberschuss lf. Rechnung	34	20	15	45	58	76	85	68

Selbstfinanzierungsgrad

Beträge in Fr. 1'000

Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Cash Flow	55	70	70	105	116	130	134	114
Netto - Investitionen	0	0	105	120	40	0	0	0
% - Anteil								

Selbstfinanzierungsanteil

Beträge in Fr. 1'000

Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Cash Flow	55	70	70	105	116	130	134	114
Finanzertrag	1'510	1'510	1'483	1'517	1'537	1'567	1'592	1'607
% - Anteil	3.6	4.6	4.7	6.9	7.5	8.3	8.4	7.1

Zinsbelastungsanteil

Beträge in Fr. 1'000

	Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettozinsen	-36	-37	-37	-38	-39	-40	-40	-40
Finanzertrag	1'510	1'510	1'483	1'517	1'537	1'567	1'592	1'607
% - Anteil	-2.4	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	-2.6	-2.5	-2.5

Kapitaldienstanteil

Beträge in Fr. 1'000

	Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kapitaldienst	19	13	18	22	19	14	9	6
Finanzertrag	1'510	1'510	1'483	1'517	1'537	1'567	1'592	1'607
% - Anteil	1.3	0.9	1.2	1.5	1.2	0.9	0.6	0.4

Netto-Schuld/ Vermögen je Konfessionsangehörige

Beträge in Fr. 1'000

	Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Netto-Schuld / Vermögen	-395	-474	-436	-421	-497	-627	-761	-875
Konfessionsangehörige (Schätzung)	3'667	3'675	3'700	3'725	3'750	3'750	3'775	3'775
Netto-Vermögen in Fr. je Konf-Angeh	-108	-129	-118	-113	-133	-167	-202	-232

Finanzplan 2020 - 2024

Allgemeine Vorgaben

	Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Teuerung Personalaufwand (%)	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Teuerung Sachaufwand (%)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Steuerertrag zu Vorjahr (%)	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Steuerfuss (%)	16.0	16.0	16.0	16.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Abschreibungssatz (%)	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
Zinssatz (%)	0.95	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Konfessionsangehörige (Schätzung)	2'925	2'950	2'950	2'950	2'950	2'950	2'950	2'950

* Trotz der vielen Kirchengaustritte dürfte die Zahl der Gläubigen stabil bis leicht steigend sein. Grund: Die enorme Bautätigkeit in der Kirchengemeinde Kriegstetten mit mehr als 150 Wohnungen (2018 - 2022)

Investitionen 2020- 2024

	Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ersatzbau Pfarreizentrum		2'700						
Verkauf altes Pfarreizentrum Krieg.		-1'575						
Verkauf Missionne Cat. Gerlafingen		-450						
Nettoinvestition neues Pfarreizentrum		675						
Orgelrevision Kirche Kriegstetten					95			
Sanierung Kirchturm Gerlafingen	75							
Orgelrevision Kirche Gerlafingen						60		
Sanierung san. Anlagen Pfarrsaal G.	75							
Dachsanierung Kirche Kriegstetten				140				
Verkauf Land Horriwil					-90			
	150	675	0	140	5	60	0	0

Prognose Laufende Rechnung 2020 - 2024

(Budget)

Beträge in Fr. 1'000

Aufwand	Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
30 Personalaufwand	713	562	570	590	600	610	620	630
31 Sachaufwand	319	337	345	340	335	340	345	350
32 Passivzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Ordent. Abschreibungen	62	39	54	60	63	60	55	50
33 zusätzl. Abschreibungen		375	0					
33 Abschreib. Finanzvermögen	21	15	15	15	15	15	15	15
35 Entschäd. Gemeinden	46	237	237	240	240	245	245	250
36 Beiträge	91	96	101	100	100	102	102	105
38 Einlage Spez. Finanzierung	0	0	0					
39 Int. Verrechnungen								
99 Einlage in Eigenkapital	5	6						
Total Aufwand	1'257	1'667	1'322	1'345	1'353	1'372	1'382	1'400

(Budget)

Beträge in Fr. 1'000

Ertrag	Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
40 Steuern nat. Personen *	1'050	971	978	995	935	962	975	980
40 übrige Steuern (Gst-GwSt)	11	10	12	12	12	12	12	12
42 Vermögenserträge	5	5	4	4	4	4	4	4
42 Liegenschaftserträge ***	53	455	36	36	36	36	36	36
43 Entgelte	16	15	15	15	15	15	15	15
45 Rückerstattungen	40	111	107	110	110	115	115	115
46 Beiträge	2	1	18	20	20	25	25	25
46 Finanzausgleich vom Kanton **	48	92	80	85	85	85	85	160
48 Entnahme aus Spezialfinanzierung	32	7	5	5	5	5	5	5
49 Int. Verrechnungen								
99 Entnahme aus Eigenkapital			67	63	131	113	110	48
				(TCH 402 = kum. Mehraufwand 2021 bis 2024)				
Total Ertrag	1'257	1'667	1'322	1'345	1'353	1'372	1'382	1'400

* Die fusionsbedingte Steuersenkung von 16% auf 15 % ab dem Jahr 2021 hat einen kumulierten (2021 bis 2024) Minderertrag bei den nat. Personen von TCH 263 zur Folge.

** Die Jahre 2021 bis 2023 sind Uebergangsjahre = alter FA / 2024 = 1. Jahr neuer FA = 1. Jahr Besitzstand

*** Durch den Verkauf der Liegenschaft Eichholz reduzieren sich die Liegenschaftserträge um rund TFr 20

Röm. kath. Kirchgemeinde

Kriegstetten-Gerlafingen

C:\eigene Dateien\KG Diverses\Finanzplan mit Auswirkung Fusion.xlsx\04.03.2019\W.Ingold

Planbilanz 2020 - 2024

Beträge in Fr. 1'000

Aktiven	Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzvermögen	1'621	2'044	1'334	1'198	1'082	976	923	925
Verwaltungsvermögen	446	175	610	690	682	682	627	577
Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzfehlbetrag								
Total Aktiven	2'067	2'219	1'944	1'888	1'764	1'658	1'550	1'502

Beträge in Fr. 1'000

Passiven	Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fremdkapital zinspflichtig								
Fremdkapital zinsfrei	156	300	90	95	100	105	105	105
Rückstellungen								
Spezial-Finanzierung (div. Fonds)	210	212	214	216	218	220	222	222
Fremdkapital	366	512	304	311	318	325	327	327
Eigenkapital	1'701	1'707	1'640	1'577	1'446	1'333	1'223	1'175
Anteil an Bilanzsumme	82.3%	76.9%	84.4%	83.5%	82.0%	80.4%	78.9%	78.2%
im Verhältnis zum Fremdkapital	464.8%	333.4%	539.5%	507.1%	454.7%	410.2%	374.0%	359.3%
im Verhältnis zum Steuerertrag der NP	162.0%	175.8%	167.7%	158.5%	154.7%	138.6%	125.4%	119.9%
Total Passiven	2'067	2'219	1'944	1'888	1'764	1'658	1'550	1'502

Röm. kath. Kirchgemeinde

Kriegstetten-Gerlafingen

Kennzahlen Finanzplan 2020 - 2024

Cash Flow

Beträge in Fr. 1'000

	Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ord. Abschreibungen	62	39	54	60	63	60	55	50
zusätzl. Abschreibungen	0	375	0	0	0	0	0	0
Einlage in Eigenkapital	5	6	0	0	0	0	0	0
Einlage in Vorfinanzierung								
Entnahme aus Eigenkapital	0	0	67	63	131	113	110	48
Total Cash Flow	62	420	54	60	63	60	55	50
davon Ueberschuss lf. Rechnung	5	6	-67	-63	-131	-113	-110	-48

Selbstfinanzierungsgrad

Beträge in Fr. 1'000

	Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cash Flow	62	420	54	60	63	60	55	50
Netto - Investitionen	150	675	0	140	5	60	0	0
% - Anteil								

Selbstfinanzierungsanteil

Beträge in Fr. 1'000

	Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cash Flow	62	420	54	60	63	60	55	50
Finanzertrag	1'119	1'441	1'030	1'047	987	1'014	1'027	1'032
% - Anteil	5.5	29.1	5.2	5.7	6.4	5.9	5.4	4.8

Röm. kath. Kirchgemeinde

Kriegstetten-Gerlafingen

Zinsbelastungsanteil

Beträge in Fr. 1'000

	Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettozinsen	-58	-460	-40	-40	-40	-40	-40	-40
Finanzertrag	1'119	1'441	1'030	1'047	987	1'014	1'027	1'032
% - Anteil	-5.2	-31.9	-3.9	-3.8	-4.1	-3.9	-3.9	-3.9

Kapitaldienstanteil

Beträge in Fr. 1'000

	Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kapitaldienst	4	-421	14	20	23	20	15	10
Finanzertrag	1'119	1'441	1'030	1'047	987	1'014	1'027	1'032
% - Anteil	0.4	-29.2	1.4	1.9	2.3	2.0	1.5	1.0

Netto-Schuld/ Vermögen je Konfessionsangehörige

Beträge in Fr. 1'000

	Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Netto-Schuld / Vermögen	-1'255	-1'532	-1'030	-887	-764	-651	-596	-598
Konfessionsangehörige (Schätzung)	2'925	2'950	2'950	2'950	2'950	2'950	2'950	2'950
Netto-Vermögen in Fr. je Konf-Angeh.	-429	-519	-349	-301	-259	-221	-202	-203

Finanzplan 2020 - 2024

Allgemeine Vorgaben

	Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Teuerung Personalaufwand (%)	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Teuerung Sachaufwand (%)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Steuerertrag zu Vorjahr (%)	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Steuerfuss (%) BIBLA	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Steuerfuss (%) Kriegstetten	16.0	16.0	16.0	16.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Abschreibungssatz (%)	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
Zinssatz (%)	0.95	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Konfessionsangehörige (Schätzung)	6'592	6'625	6'650	6'675	6'700	6'700	6'725	6'725

Investitionen 2020- 2024

	Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5	Planjahr 5
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Toilettenanlage im Pfarreizentrum Bib.			105					
Innenreinigung der Kirche Biberist				120	40			
Revision der Orgel in der Kirche Bib.								
Ersatzbau Pfarreizentrum		2'700						
Verkauf altes Pfarreizentrum Krieg.		-1'575						
Verkauf Missionen Cat. Gerlafingen		-450						
Nettoinvestition neues Pfarreizentrum		675						
Sanierung Kirchturm Gerlafingen	75							
Sanierung san. Anlagen Pfarrsaal	75							
Verkauf Land Horriwil					-90			
Orgelrevision Kirche Kriegstetten					95			
Dachsanierung Kirche Kriegstetten				140				
Orgelrevision Kirche Gerlafingen						60		
Gesamt	150	675	105	260	5	60	0	0
				1'040				65

Laufende Rechnung 2020 - 2024

Beträge in Fr. 1'000 e in Fr. 1'000

Aufwand	Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
30 Personalaufwand	1'582	1'707	1'662	1'705	1'735	1'765	1'795	1'820
31 Sachaufwand	753	687	741	715	705	715	725	735
32 Passivzinsen	3	3	3	2	1	0	0	0
33 Ordent. Abschreibungen	117	89	109	120	121	114	104	96
33 zusätzl. Abschreibungen	0	375	0	0	0	0	0	0
33 Abschreib. Finanzvermögen	30	25	25	25	25	25	25	25
35 Entschäd. Gemeinden	105	389	376	385	390	400	405	415
36 Beiträge	257	278	280	280	285	287	292	295
38 Einlage Spez. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Int. Verrechnungen	3	4	4	4	4	4	4	4
99 Einlage in Eigenkapital	39	26						20
Total Aufwand	2'889	3'583	3'200	3'236	3'266	3'310	3'350	3'410

Beträge in Fr. 1'000 e in Fr. 1'000

Ertrag	Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
40 Steuern nat. Personen	2'503	2'426	2'409	2'460	2'420	2'477	2'515	2'535
40 übrige Steuern (Gst-GwSt)	29	25	24	24	24	24	24	24
42 Vermögenserträge	6	6	5	5	5	5	5	5
42 Liegenschaftserträge	91	494	75	75	75	75	75	75
43 Entgelte	39	52	52	55	60	63	67	67
45 Rückerstattungen Gemeinwes	40	111	107	110	110	115	115	115
46 Beiträge	37	310	328	335	345	360	370	375
46 Finanzausgleich vom Kanton	109	148	139	145	145	145	145	205
48 Auflösung Rückstellungen	32	7	5	5	5	5	5	5
49 Int. Verrechnungen	3	4	4	4	4	4	4	4
99 Entnahme aus Eigenkapital			52	18	73	37	25	
Total Ertrag	2'889	3'583	3'200	3'236	3'266	3'310	3'350	3'410

* Die Jahre 2021 bis 2023 sind Uebergangsjahre = alter FA / 2024 = 1. Jahr neuer FA = 1. Jahr Besitzstand

Röm. kath. Kirchgemeinde

Biberist, Bucheggberg, Lohn-Ammannsegg BiBLA + Kriegstetten-Gerlafingen

Planbilanz 2020 - 2024

Beträge in Fr. 1'000

Aktiven	Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzvermögen	2'567	2'990	2'203	1'952	1'863	1'837	1'919	2'036
Verwaltungsvermögen	1'082	752	1'238	1'378	1'352	1'298	1'194	1'098
Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzfehlbetrag								
Total Aktiven	3'649	3'742	3'441	3'330	3'215	3'135	3'113	3'134

Beträge in Fr. 1'000

Passiven	Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fremdkapital zinspflichtig	330	250	200	100	50	0	0	0
Fremdkapital zinsfrei	246	390	190	195	200	205	205	205
Rückstellungen	2	2	0	0	0	0	0	0
Spezial-Finanzierung (JZ - Fonds)	341	344	347	349	352	354	357	358
Fremdkapital	919	986	737	644	602	559	562	563
Eigenkapital	2'730	2'756	2'704	2'686	2'613	2'576	2'551	2'571
Anteil an Bilanzsumme	74.8%	73.7%	78.6%	80.7%	81.3%	82.2%	81.9%	82.0%
im Verhältnis zum Fremdkapital	297.1%	279.5%	366.9%	417.1%	434.1%	460.8%	453.9%	456.7%
im Verhältnis zum Steuerertrag der NP	109.1%	113.6%	112.2%	109.2%	108.0%	104.0%	101.4%	101.4%
Total Passiven	3'649	3'742	3'441	3'330	3'215	3'135	3'113	3'134

Röm. kath. Kirchgemeinde

Biberist, Bucheggberg, Lohn-Ammannsegg BiBLA + Kriegstetten-Gerlafingen

Kennzahlen Finanzplan 2020 - 2024

Cash Flow

Beträge in Fr. 1'000

Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ord. Abschreibungen	117	89	109	120	121	114	104	96
zusätzl. Abschreibungen	0	375	0	0	0	0	0	0
Einlage in Eigenkapital	39	26	0	0	0	0	0	20
Einlage in Vorfinanzierung								
Entnahme aus Eigenkapital	0	0	52	18	73	37	25	0
Total Cash Flow	117	490	109	120	121	114	104	116
davon Ueberschuss lf. Rechnung	39	26	-52	-18	-73	-37	-25	20

Selbstfinanzierungsgrad

Beträge in Fr. 1'000

Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cash Flow	117	490	109	120	121	114	104	116
Netto - Investitionen	0	0	0	0	0	60	0	0
% - Anteil								

Selbstfinanzierungsanteil

Beträge in Fr. 1'000

Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cash Flow	117	490	109	120	121	114	104	116
Finanzertrag	2'629	2'951	2'513	2'564	2'524	2'581	2'619	2'639
% - Anteil	4.5	16.6	4.3	4.7	4.8	4.4	4.0	4.4

Röm. kath. Kirchgemeinde

Biberist, Bucheggberg, Lohn-Ammannsegg BiBLA + Kriegstetten-Gerlafingen

Zinsbelastungsanteil

Beträge in Fr. 1'000

	Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettozinsen	-94	-497	-77	-78	-79	-80	-80	-80
Finanzertrag	2'629	2'951	2'513	2'564	2'524	2'581	2'619	2'639
% - Anteil	-3.6	-16.8	-3.1	-3.0	-3.1	-3.1	-3.1	-3.0

Kapitaldienstanteil

Beträge in Fr. 1'000

	Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kapitaldienst	23	-408	32	42	42	34	24	16
Finanzertrag	2'629	2'951	2'513	2'564	2'524	2'581	2'619	2'639
% - Anteil	0.9	-13.8	1.3	1.6	1.7	1.3	0.9	0.6

Netto-Schuld/ Vermögen je Konfessionsangehörige

Beträge in Fr. 1'000

	Rechnung	Schätzung	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Netto-Schuld / Vermögen	-1'650	-2'006	-1'466	-1'308	-1'261	-1'278	-1'357	-1'473
Konfessionsangehörige (Schätzung)	6'592	6'625	6'650	6'675	6'700	6'700	6'725	6'725
Netto-Vermögen in Fr. je Konf-Ange	-250	-303	-220	-196	-188	-191	-202	-219

Zusammenfassung

Steuerertrag in TFr.

	2019	2024	2019 - 2024	Wachstum 2019 - 2024
Biberist	1'431	1'555	8'991	124
Kriegstetten	1'050	980	5'825	8

Jahresergebnisse in TFr.

	2019	2024	2019 - 2024
Biberist	15	68	347
Kriegstetten	67	48	532

Eigenkapital in TFr.

	2019	2024	2019 - 2024
Biberist	1'064	1'396	332
Kriegstetten	1'640	1'175	465