

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 Kirchengemeinde 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	385	395	400	400
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	43	56	65	53
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 Rückerstungen 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					(3 Uebergangsjahre)			(1. J. n. FA)
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

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	766	826	941	1'041
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	1'436	1'442	1'508	1'562

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	1'152	1'208	1'273	1'326
Anteil an Bilanzsumme	65.0%	68.9%	71.1%	76.9%	80.2%	83.8%	84.4%	84.9%
im Verhältnis zum Fremdkapital	186.1%	221.3%	245.7%	333.0%	405.6%	516.2%	541.7%	561.9%
im Verhältnis zum Steuerertrag der NP	70.8%	72.1%	74.4%	75.7%	77.6%	79.7%	82.7%	85.3%
Total Passiven	1'582	1'523	1'497	1'442	1'436	1'442	1'508	1'562

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	43	56	65	53
Einlage in Vorfinanzierung								
Entnahme aus Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Cash Flow	55	70	70	105	101	110	114	99
davon Ueberschuss lf. Rechnung	34	20	15	45	43	56	65	53

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	101	110	114	99
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	101	110	114	99
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	6.6	7.0	7.2	6.2

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	-482	-592	-706	-805
Konfessionsangehörige (Schätzung)	3'667	3'675	3'700	3'725	3'750	3'750	3'775	3'775
Netto-Vermögen in Fr. je Konf-Angel	-108	-129	-118	-113	-129	-158	-187	-213

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	16.0	16.0	16.0	16.0
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 (Schätz)	2'925	2'875	2'900	2'900	2'925	2'925	2'950	2'950

* Trotz der vielen Kirchengaustritte dürfte die Zahl der Gläubigen stabil bis leicht steigend sein. Grund: Die hohe Bautätigkeit in der Kirchgemeinde 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 Missionen Cat. Gerlafingen		-450						
Nettoinvestition neues Pfarreizentrum		675						
Orgelrevision Kirche Kriegstetten					95			
Sanierung Kirchturm Gerlafingen	75							
Orgelrevision Kirche Gerlafingen						60		
Sanierung san. Anlagen Pfarrsaa	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	340	340	350	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						26
Total Aufwand	1'257	1'667	1'322	1'345	1'358	1'372	1'387	1'426

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	1'015	1'025	1'035	1'040
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	49	50	50	50	50	50
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 Spezialfinanzie	32				(3 Uebergangsjahre)			1. J. n. FA
49 Int. Verrechnungen		7	5	5	5	5	5	5
99 Entnahme aus Eigenkapital			54	49	42	36	41	
Total Ertrag	1'257	1'667	1'322	1'345	1'358	1'372	1'387	1'426

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	1'347	1'225	1'198	1'169	1'185	1'261
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	1'957	1'915	1'880	1'851	1'812	1'838

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	1'653	1'604	1'562	1'526	1'485	1'511
Anteil an Bilanzsumme	82.3%	76.9%	84.5%	83.8%	83.1%	82.4%	82.0%	82.2%
im Verhältnis zum Fremdkapital	464.8%	333.4%	543.8%	515.8%	491.2%	469.5%	454.1%	462.1%
im Verhältnis zum Steuerertrag der NP	162.0%	175.8%	169.0%	161.2%	153.9%	148.9%	143.5%	145.3%
Total Passiven	2'067	2'219	1'957	1'915	1'880	1'851	1'812	1'838

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	26
Einlage in Vorfinanzierung								
Entnahme aus Eigenkapital	0	0	54	49	42	36	41	0
Total Cash Flow	62	420	54	60	63	60	55	76
davon Ueberschuss lf. Rechnung	5	6	-54	-49	-42	-36	-41	26

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	76
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	76
Finanzertrag	1'119	1'441	1'043	1'061	1'081	1'091	1'101	1'106
% - Anteil	5.5	29.1	5.2	5.7	5.8	5.5	5.0	6.9

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	-53	-54	-54	-54	-54	-54
Finanzertrag	1'119	1'441	1'043	1'061	1'081	1'091	1'101	1'106
% - Anteil	-5.2	-31.9	-5.1	-5.1	-5.0	-4.9	-4.9	-4.9

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	1	6	9	6	1	-4
Finanzertrag	1'119	1'441	1'043	1'061	1'081	1'091	1'101	1'106
% - Anteil	0.4	-29.2	0.1	0.6	0.8	0.5	0.1	-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	-1'255	-1'532	-1'043	-914	-880	-844	-858	-934
Konfessionsangehörige (Schätz)	2'925	2'875	2'900	2'900	2'925	2'925	2'950	2'950
Netto-Vermögen in Fr. je Konf-Ang	-429	-533	-360	-315	-301	-289	-291	-317

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
Kriegstetten	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
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 (Schätz)	6'592	6'550	6'600	6'625	6'675	6'675	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	2023
Toilettenanlage im Pfarreizentrum Bib.			105					
Innenreinigung der Kirche Biberist				120				
Revision der Orgel in der Kirche Bib.					40			
Orgelrevision Kirche Kriegstetten					95			
Sanierung Kirchturm Gerlafingen	75							
Orgelrevision Kirche Gerlafingen						60		
Sanierung san. Anlagen Pfarrsaa	75							
Dachsanierung Kirche Kriegstetten				140				
Verkauf Land Horriwil					-90			
	150	0	105	260	45	60	0	0

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	1'582	1'707	1'662	1'705	1'735	1'765	1'795	1'820
31 Sachaufwand	753	687	741	715	725	735	750	750
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		2		21	24	79
Total Aufwand	2'889	3'583	3'200	3'238	3'286	3'351	3'399	3'484

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	2'503	2'426	2'409	2'460	2'500	2'540	2'575	2'595
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	88	89	89	89	89	89
43 Entgelte	39	52	52	55	60	63	67	67
45 Rückerstattungen Gemeinwe	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				(3 Uebergangsjahre)			1. J. n. FA
49 Int. Verrechnungen	3	11	9	9	9	9	9	9
99 Entnahme aus Eigenkapital			39		3			
Total Ertrag	2'889	3'583	3'200	3'232	3'290	3'350	3'399	3'484

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	2'216	1'979	1'964	1'995	2'126	2'302
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	3'454	3'357	3'316	3'293	3'320	3'400

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
	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	2'717	2'713	2'714	2'734	2'758	2'837
Anteil an Bilanzsumme	74.8%	73.7%	78.7%	80.8%	81.8%	83.0%	83.1%	83.4%
im Verhältnis zum Fremdkapital	297.1%	279.5%	368.7%	421.3%	450.8%	489.1%	490.7%	503.9%
im Verhältnis zum Steuerertrag der NP	109.1%	113.6%	112.8%	110.3%	108.6%	107.6%	107.1%	109.3%
Total Passiven	3'649	3'742	3'454	3'357	3'316	3'293	3'320	3'400

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	2	0	21	24	79
Einlage in Vorfinanzierung								
Entnahme aus Eigenkapital	0	0	39	0	3	0	0	0
Total Cash Flow	117	490	109	122	121	135	128	175
davon Ueberschuss lf. Rechnung	39	26	-39	2	-3	21	24	79

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	122	121	135	128	175
Netto - Investitionen	150	0	105	260	45	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	122	121	135	128	175
Finanzertrag	2'629	2'951	2'526	2'578	2'618	2'658	2'693	2'713
% - Anteil	4.5	16.6	4.3	4.7	4.6	5.1	4.8	6.5

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	-90	-92	-93	-94	-94	-94
Finanzertrag	2'629	2'951	2'526	2'578	2'618	2'658	2'693	2'713
% - Anteil	-3.6	-16.8	-3.6	-3.6	-3.6	-3.5	-3.5	-3.5

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	23	-408	19	28	28	20	10	2
Finanzertrag	2'629	2'951	2'526	2'578	2'618	2'658	2'693	2'713
% - Anteil	0.9	-13.8	0.8	1.1	1.1	0.8	0.4	0.1

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	-1'479	-1'335	-1'362	-1'436	-1'564	-1'739
Konfessionsangehörige (Schätz)	6'592	6'550	6'600	6'625	6'675	6'675	6'725	6'725
Netto-Vermögen in Fr. je Konf-Ang	-250	-306	-224	-202	-204	-215	-233	-259