Reformierte Kirchgemeinde Bätterkinden

Finanzplan 2021 - 2026

Oktober 2021

Finanzplan 2021 - 2026

Der Finanzplan ist nach HRM2 erstellt, unverbindlich und muss laufend den neuen Gegebenheiten angepasst werden.

⇒ **Investitionen:**
2025 Innenrenovation Kirche Fr. 150‘000.00 (lineare Abschreibung auf 25 Jahre, d.h. 4%)

Bestehendes Bankdarlehen per 31.12.2020 Fr. 527‘000.00 jährliche Amortisation Fr. 20‘000.00
(Durchschnittliche Verzinsung von 1,35 %)

⇒ Gültiger Steuerfaktor 0,2100 (unverändert). Für das Budgetjahr 2022 wird auf der Basis 2021 abgestützt

⇒ Steuereinnahmen **vorsichtig** bewertet: Im 2023 Zunahme von 3 % auf Grund des Bevölkerungswachstums (Überbauung Ahornpark) ab 2024 durchschnittliche Zunahme von 2% pro Jahr

⇒ Beim Personalaufwand Teuerung ab 2023 von 1 %, beim Sachaufwand eine durchschnittliche Teuerung von 0.75 % berücksichtigt

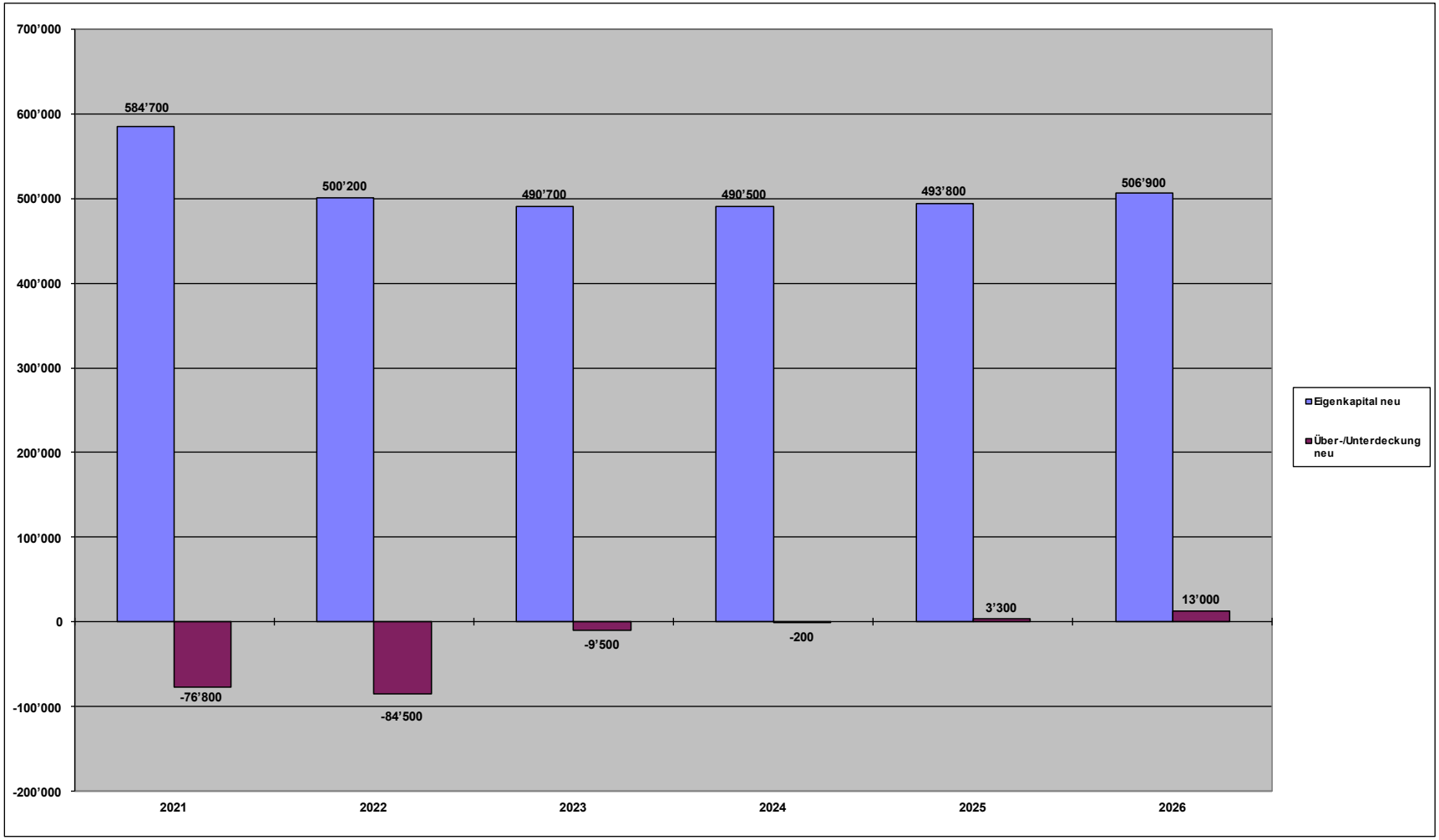
⇒ Das per 1.1.2019 bestehende Verwaltungsvermögen von Fr. 705‘767.00 wird über die nächsten 16 Jahre mit einem Abschreibungssatz von 6.25 % linear abgeschrieben.

Wichtigste Ergebnisse

Kirchgemeinde Bätterkinden — Finanzplan 2021 - 2026

WICHTIGSTE ERGEBNISSE

Beträge in 1'000

	Rechnung 2020	BUDGET 2021	PROGNOSEJAHRE 2022	2023	2024	2025	2026
Prognose Erfolgsrechnung							
Total Ertrag		598.3	597.3	617.5	628.2	639.1	650.2
Total Aufwand		675.1	681.8	627.1	628.4	629.8	631.2
Handlungsspielraum der Erfolgsrechnung		***-76.8***	***-84.5***	***-9.5***	***-0.2***	***9.3***	***19.0***
Nettoinvestitionen							
Nettoinvestitionen		***0.0***	***0.0***	***0.0***	***0.0***	***150.0***	***0.0***
Prognose der Belastung							
Investitionsfolgekosten (-) /-erträge (+)		0.0	0.0	0.0	0.0	-6.0	-6.0
Handlungsspielraum der Erfolgsrechnung		-76.8	-84.5	-9.5	-0.2	9.3	19.0
Über-(+) / Unterdeckung (-)		***-76.8***	***-84.5***	***-9.5***	***-0.2***	***3.3***	***13.0***
Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag							
Entwicklung Bilanzüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	***662***	***584.7***	***500.2***	***490.7***	***490.5***	***493.8***	***506.9***

Grafische Darstellung
Eigenkapital-Entwicklung