



---

Reformierte Kirchgemeinde Bätterkinden

# **Finanzplan 2024 - 2029**

**November 2024**

---



# Finanzplan 2024 - 2029

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

⇒ **Investitionen:**

<b>2024 Photovoltaik-Anlage Kirchgemeindehaus</b>	Fr. 39'000.00 (lineare Abschreibung auf 25 Jahre, d.h. 4%)
<b>2024 Ersatz elektronische Steuerung Kirche</b>	Fr. 44'000.00 (lineare Abschreibung auf 5 Jahre, d.h. 20%)
<b>2029 Innenrenovation Kirche</b>	Fr. 150'000.00 (lineare Abschreibung auf 25 Jahre, d.h. 4%)

Bestehende Bankdarlehen per 30.06.2024 Fr. 427'000.00 jährliche Amortisation Fr. 20'000.00  
(im 2024 werden Total Fr. 50'000.00 amortisiert)  
(Durchschnittliche Verzinsung ab 2025 2.1%)

⇒ Gültiger Steuerfaktor 0,2100 (unverändert). Für das Budgetjahr 2025 wird auf der Basis 2023 abgestützt

⇒ Steuereinnahmen **vorsichtig** (zurückhaltend) bewertet: Ab 2026 Zunahme von 2 %

⇒ Beim Personalaufwand Teuerung ab 2026 von 1 %, da allgemein der Lohnaufwand „gut“ berechnet ist

⇒ 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

## WICHTIGSTE ERGEBNISSE

Beträge in 1'000

	Rechnung	BUDGET	PROGNOSEJAHRE				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Prognose Erfolgsrechnung</b>							
Total Ertrag		618.4	633.8	644.7	656.0	667.6	679.3
Total Aufwand		705.5	710.5	709.2	710.9	712.6	714.4
<b>Handlungsspielraum der Erfolgsrechnung</b>		<b>-87.1</b>	<b>-76.7</b>	<b>-64.5</b>	<b>-54.9</b>	<b>-45.1</b>	<b>-35.0</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>							
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>83.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>150.0</b>
<b>Prognose der Belastung</b>							
Investitionsfolgekosten (-) /-erträge (+)		-10.4	-10.4	-10.4	-10.4	-10.4	-7.6
Handlungsspielraum der Erfolgsrechnung		-87.1	-76.7	-64.5	-54.9	-45.1	-35.0
<b>Über-(+) / Unterdeckung (-)</b>		<b>-97.4</b>	<b>-87.1</b>	<b>-74.8</b>	<b>-65.2</b>	<b>-55.4</b>	<b>-42.6</b>
<b>Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag</b>							
<b>Entwicklung Bilanzüberschuss (+) /-fehlbetrag (-)</b>	<b>697</b>	<b>599.7</b>	<b>512.6</b>	<b>437.8</b>	<b>372.5</b>	<b>317.1</b>	<b>274.5</b>



# Grafische Darstellung Eigenkapital-Entwicklung

