

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wynigen / Rumendingen

Finanzplan 2025 - 2030

WICHTIGSTE ERGEBNISSE

Beträge in 1'000

	BUDGET	PROGNOSEJAHRE				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Prognose Erfolgsrechnung						
Total Ertrag	411.4	411.4	411.4	411.4	411.4	411.4
Total Aufwand	532.2	518.4	507.9	505.9	505.9	505.9
<i>Handlungsspielraum der Erfolgsrechnung</i>	-120.8	-107.0	-96.5	-94.5	-94.5	-94.5
Nettoinvestitionen						
<i>Nettoinvestitionen</i>	115.0	158.3	50.0	0.0	0.0	0.0
Prognose der Belastung						
Investitionsfolgekosten (-) /-erträge (+)	-32.9	-36.8	-38.1	-38.1	-38.1	-38.1
Handlungsspielraum der Erfolgsrechnung	-120.8	-107.0	-96.5	-94.5	-94.5	-94.5
<i>Über-(+) / Unterdeckung (-)</i>	-153.7	-143.8	-134.6	-132.6	-132.6	-132.6
Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag						
<i>Entwicklung Bilanzüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</i>	901.5	757.7	623.2	490.6	358.1	225.5

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wynigen / Rumendingen

Finanzplan 2025 - 2030

ENTWICKLUNG DER ERFOLGSRECHNUNG DETAIL

Beträge in 1'000

	RECHNUNGEN			BUDGET	PROGNOSEJAHRE					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3 003	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	7.1	0.0	0.0	-153.7	-143.8	-134.6	-132.6	-132.6	-132.6
350	<i>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</i>	7.1	0.0	0.0	-153.7	-143.8	-134.6	-132.6	-132.6	-132.6
300	Jahresentschädigung Kirchgemeinderat	-12.0	-12.5		-13.0	-13.0	-13.0	-13.0	-13.0	-13.0
300	Sitzungsgelder Kirchgemeinderat	0.0	0.0		0.0					
300	Sitzungsgelder Kommissionen	0.0	0.0		0.0					
301	Löhne / Siegrist Abwart	-37.5	-37.3		-42.0	-42.0	-42.0	-42.0	-42.0	-42.0
301	Löhne KUW	-34.1	-35.3		-37.0	-37.0	-37.0	-37.0	-37.0	-37.0
301	Löhne Kirchenmusik	-31.4	-31.3		-34.0	-34.0	-34.0	-34.0	-34.0	-34.0
301	Löhne Stellvertretungen	-5.5	-7.1		-10.0	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals									
301	Mehrkosten Besoldungen aufgrund neuer Investitionen				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	Besoldungen übriges Personal									
301	Leistungen Versichererf für KZG, UVG, Erwerbsersatz inkl. Mutterschaft									
302	Löhne Lehrkräfte									
303	Temporäre Arbeitskräfte									
304	Zulagen									
305	Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	-15.6	-15.8		-18.9	-18.9	-18.9	-18.9	-18.9	-18.9
309	Aus- und Weiterbildung des Personals	-0.6	-3.1		-5.0	-5.0	-5.0	-3.0	-3.0	-3.0
309	Übriger Personalaufwand									
310	Büromaterial	-2.1	-1.2		-3.1	-3.1	-3.1	-3.1	-3.1	-3.1
310	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-0.9	-0.3		-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5
310	Blumenschmuck	-1.4	-1.5		-2.0	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5
310	reformiert.	-9.1	-9.2		-9.3	-9.3	-9.3	-9.3	-9.3	-9.3
310	Inserate, Kirchenzettel	-5.6	-4.7		-6.0	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0
310	Fachliteratur, Zeitschriften	-0.1	-0.1		-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
310	Kausalmaterial	-1.5	-1.4		-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6
311	Anschaffung Mobiliar, Büromöbel und -geräte	-3.4	-0.6		-4.5	-4.5	-4.5	-4.5	-4.5	-4.5
312	Wasser/Abwasser, Energie, Heizmaterial	-11.8	-11.3		-25.0	-25.0	-25.0	-25.0	-25.0	-25.0
313	Telefon, Porto, Bankspesen, Internet	-1.9	-2.3		-3.2	-3.2	-3.2	-3.2	-3.2	-3.2
313	Entschädigung Finanzverwaltung	-9.5	-9.5		-12.0	-12.0	-12.0	-12.0	-12.0	-12.0
313	Entschädigung Revisionsstelle	-1.7	-1.7		-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0
313	Entschädigung Sekretariat Pfarramt	-11.2	-11.4		-11.7	-11.7	-11.7	-11.7	-11.7	-11.7
313	Gebäudeversicherung & Gebäudesachversicherung	-4.3	-5.0		-5.5	-5.5	-5.5	-5.5	-5.5	-5.5
313	Haftpflicht, Rechtsschutz- und Sachversicherungen	-0.8	-0.8		-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9
313	Steuern und Abgaben	-1.0	-0.8		-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1
313	Unterhalt Kirche	-3.0	-8.1		-15.0	-15.0	-15.0	-15.0	-15.0	-15.0
313	Unterhalt Pfarrhausstöckli	-1.1	-0.2		-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0
313	Unterhalt Pfarrhaus	-0.8	-7.1		-15.0	-15.0	-10.0	-10.0	-10.0	-10.0
313	Unterhalt KiWy-Raum, Dorfstr. 9	-4.8	-5.2		-10.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt									
314	Mehrkosten Sachaufwand aufgrund neuer Investitionen				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
315	Unterhalt Mobiliar, Büromöbel und -geräte	-1.5	-0.6		-1.8	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5
315	Informatik-Unterhalt Software	-0.9	-1.0		-7.0	-3.5	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wynigen / Rumendingen

Finanzplan 2025 - 2030

ENTWICKLUNG DER ERFOLGSRECHNUNG DETAIL

Beträge in 1'000

	RECHNUNGEN			BUDGET	PROGNOSEJAHRE				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
316 Miete/Leasing von Bürogeräten	-1.2	-1.2		-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3
317 Reisekosten und Spesen	-1.0	-1.1		-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5
317 Erstattung Ausstattungskosten und Betriebskosten Amtsräume und Arbeitsplat	-1.7	-1.7		-1.9	-1.9	-1.9	-1.9	-1.9	-1.9
317 Ratskredit	-4.7	-0.9		-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0
317 Repräsentationsauslagen	-0.8	-1.0		-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
317 Ausflüge und Lager	-3.9	-3.1		-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0
319 Veranstaltungen Pfarrteam	-0.2	0.0		-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
319 Feste	-1.9	-3.8		-4.5	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0
319 Gottesdienste	-0.6	-0.8		-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
319 Mitwirkende Gottesdienste	-2.9	-2.8		-4.5	-4.5	-4.5	-4.5	-4.5	-4.5
319 Angebots Kids, Teens und Familien	-5.0	-5.4		-6.7	-6.5	-6.5	-6.5	-6.5	-6.5
319 Angebote Erwachsenenarbeit	0.0	-0.2		-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
319 Angebote Erwachsene 60+	-7.0	-8.5		-9.5	-8.5	-8.5	-8.5	-8.5	-8.5
319 Aufwand für KUW	-3.7	-2.9		-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4
319 Verschiedener Betriebsaufwand									
33 Planmässige Abschreibungen VV	-20.5	-20.8		-32.9	-36.8	-38.1	-38.1	-38.1	-38.1
33 Ausserplanmässige Abschreibungen VV				0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33 Abschreibungen bestehendes VV vor Einführung HRM2	-21.3	-21.3		-21.3	-21.3	-21.3	-21.3	-21.3	-21.3
33 Abschreibungen bestehendes übriges VV vor Einführung HRM2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
340 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten				0.0					
340 Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	-0.1	-0.1		-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
341 Realisierte Kursverluste FV									
341 Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV									
343 Liegenschaftsaufwand FV	-54.2	-7.4		-18.0	-15.0	-10.0	-10.0	-10.0	-10.0
343 Versicherungsprämien (FV)	-0.9	-1.1		-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2
343 Steuern und Abgaben (FV)	-0.1	-0.4		-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
344 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV									
344 Wertberichtigungen Sachanlagen FV				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital									
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital									
361 Gebühren Steuerinkasso Kanton Bern	-8.2	-7.6		-8.0	-8.0	-8.0	-8.0	-8.0	-8.0
361 Entschädigung Registerführung Gemeinden	-2.0	-2.0		-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1
363 Synodalverband ref. Kirchen BE-JU-SO	-45.1	-48.4		-49.0	-49.0	-49.0	-49.0	-49.0	-49.0
363 Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	-4.8	-5.3		-5.4	-5.4	-5.4	-5.4	-5.4	-5.4
363 Beitrag an Gemeindebibliothek	-1.0	-1.0		-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
363 Kirchliche und Soziale Werke	-5.0	-5.0		-5.2	-5.2	-5.2	-5.2	-5.2	-5.2
363 Beiträge an soziale Institutionen	-5.4	-5.9		-5.4	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0
363 Jugendchor									
363 Brot für Alle	-3.0	-5.5		-5.5	-5.5	-5.5	-5.5	-5.5	-5.5
363 Mission	-5.5	-5.5		-5.5	-5.5	-5.5	-5.5	-5.5	-5.5
364 Wertberichtigungen Darlehen VV				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
366 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
366 Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wynigen / Rumendingen

Finanzplan 2025 - 2030

PLANBILANZ

Beträge in 1'000

	RECHNUNG	BUDGET	PROGNOSEJAHRE				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aktiven							
10 Finanzvermögen	978.6	978.6	978.6	978.6	978.6	978.6	978.6
14 Verwaltungsvermögen	685.1	746.0	846.2	836.9	777.5	718.2	658.8
Total Aktiven	1'663.7	1'724.6	1'824.8	1'815.5	1'756.1	1'696.8	1'637.4
Passiven							
200 Laufende Verbindlichkeiten	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
205 Kurzfristige Rückstellungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.0	194.6	418.6	523.8	577.0	630.2	683.4
208 Langfristige Rückstellungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	50.8	50.8	50.8	50.8	50.8	50.8	50.8
290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		8.0	16.0	24.0	32.0	40.0	48.0
293 Vorfinanzierungen	66.1	78.1	90.1	102.1	114.1	126.1	138.1
294 Finanzpolitische Rerserve	459.5	459.5	459.5	459.5	459.5	459.5	459.5
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'055.2	901.5	757.7	623.2	490.6	358.1	225.5
Total Passiven	1'663.7	1'724.6	1'824.8	1'815.5	1'756.1	1'696.8	1'637.4

