



An die Kirchgemeindeversammlung

Finanzplanung 2018/2022: Kenntnisnahme

Die Finanzplanung der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Köniz für die Jahre 2018/2022 schliesst mit Fehlbeträgen von 313'000 Franken (2018) bis 805'000 Franken (2022) ab. Das Ergebnis ist damit zwar wesentlich weniger negativ als in der Vorjahresplanung, zeigt aber auf, dass die Entwicklung der Finanzlage nach wie vor unbefriedigend ist.

1. Ausgangslage

Die Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2022 basiert auf der Jahresrechnung 2016 und dem Voranschlag 2018. Teuerung wurde keine berücksichtigt. Beim Personalaufwand wird von einem Gehaltsanstieg von jährlich rund 0,5 Prozenten ausgegangen. Die Investitionen betragen über die Planperiode (2018 – 2022) 3,118 Mio. Franken oder durchschnittlich rund 624'000 Franken pro Jahr.

Da im Jahr 2018 letztmals übrige Abschreibungen vorgenommen werden können, ist vorgesehen, das nicht mehr sehr grosse Verwaltungsvermögen dannzumal vollumfänglich abzuschreiben. Trotzdem ist weiterhin eine minimale Selbstfinanzierung sicherzustellen, weshalb in der Planperiode jährlich 200'000 Franken für Abschreibungen eingesetzt sind.

Basis der prognostizierten Steuererträge ist ein wirtschaftliches Wachstum von 0,75 Prozent und ein Rückgang der Steuerpflichtigen von 250 Personen pro Jahr; dies bei einer gleichbleibenden Steueranlage von 0,21 Einheiten. Insgesamt führt das zu einem durchschnittlichen Minderertrag bei den Steuern um rund 95'000 Franken pro Jahr.

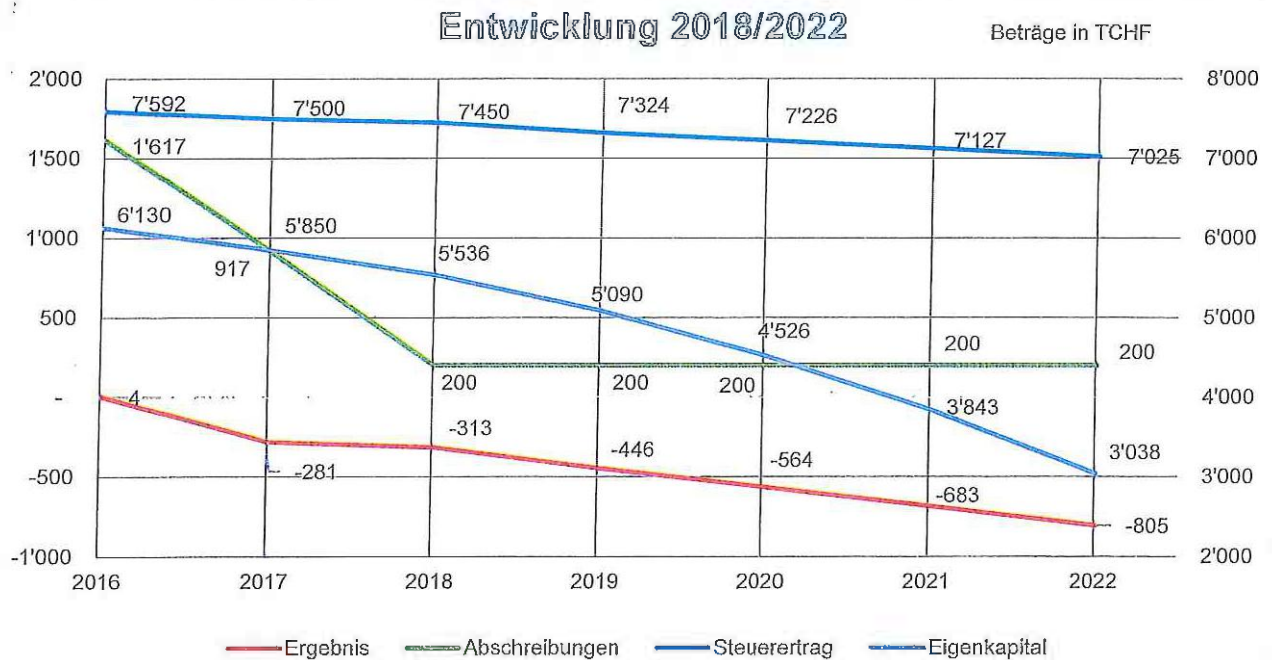
Der Voranschlag 2017 ist in den Bereichen Steuern, Buchgewinne und Abschreibungen aktualisiert worden. Konkret: Der Steuerertrag wurde von 7,32 Mio. auf 7,5 Mio. Franken erhöht und der Buchgewinn aus dem Verkauf der Stockwerkeinheit Ritterhaus von 800'000 Franken für übrige Abschreibungen verwendet. Dies führt zu einer Reduktion der Harmonisierten Abschreibungen und des Fehlbetrages auf rund 280'000 Franken, was einer Besserstellung von rund 379'000 Franken entspricht.

Die Fortschreibung der übrigen Aufwände und Erträge erfolgte – unter Berücksichtigung der Entwicklung der letzten Jahre – auf den Voranschlagswerten 2018. Das führte in einzelnen Bereichen zu grösseren Schwankungen, welche sich jedoch über die Planperiode weitgehend aufheben.

2. Ergebnisse

Die Finanzplanung weist eine zunehmend negative Tendenz aus. Die Fehlbeträge erhöhen sich von 313'000 (2018) auf 805'000 Franken (Jahr 2022). Das entspricht einer Verschlechterung von durchschnittlich rund 125'000 Franken pro Jahr.

Der Steuerertrag reduziert sich von 7'592'480 Franken im Rechnungsjahr 2016 auf 7'025'000 Franken im Planjahr 2022 oder um rund 95'000 Franken pro Jahr. Er ist damit hauptverantwortlich für die negative Entwicklung.



Um eine minimale Selbstfinanzierung sicherzustellen, wurden die Abschreibungen erinnerlich auf insgesamt 200'000 Franken pro Jahr festgelegt. Als Folge der negativen Entwicklung reduziert sich das Eigenkapital von 6'129'600 (2016) auf 3'037'900 Franken am Ende der Planperiode.

3. Fazit

Obwohl keine Teuerung berücksichtigt und der Aufwand sehr zurückhaltend geplant wurde, konnten die Ergebnisse der Finanzplanung nicht ausgeglichen werden. Angesichts des beachtlichen Eigenkapitals kann die Planung kurzfristig so verantwortet werden.

Trotz neuem Rechnungsmodell und wohl per 31. Dezember 2018 abgeschriebenem Verwaltungsvermögen sind weiterhin Abschreibungen als Rückstellungen im Rahmen von jährlich 200'000 Franken geplant.

Die Mittel für das kirchliche Leben sollen auch in Zukunft im bisherigen Umfang zur Verfügung stehen und bauliche Investitionen nur wo nötig und immer massvoll getätigt werden. Die Sparanstrengungen sollen in erster Linie nicht zu Lasten des Personals gehen; hier stehen primär Optimierungen im Ressourceneinsatz im Vordergrund.

4. Antrag und Beschluss


Der Kirchgemeinderat beantragt der Kirchgemeindeversammlung in Anwendung von Art. 64 Abs. 1 der kantonalen Gemeindeverordnung den folgenden


Beschluss

zu fassen:

1. Die Finanzplanung 2018/2022 wird zur Kenntnis genommen.
2. Die Eröffnung dieses Beschlusses ist Sache des Kirchgemeinderates.

Köniz, 20. September 2017

Namens des Kirchgemeinderates
Die Präsidentin: 
Brigitte Stebler

Der Sekretär: 
John Günther

Beilage
Finanzplanung 2018/2022 (mit Investitionsprogramm)

Finanzplanung 2018/2022: Ergebnisse

(Basis: Rechnung 2016/Voranschlag 2018)

| Bezeichnung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Mittelwert |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Prognose Laufende Rechnung | | | | | | | | |
| Ergebnis Laufende Rechnung | 3'689 | -280'523 | -313'180 | -446'237 | -564'105 | -683'071 | -805'130 | |
| + Total Investitionsfolgekosten | 0 | 13'405 | 41'993 | 62'807 | 89'553 | 117'673 | 41'993 | |
| Handlungsspielraum der Laufenden Rechnung | 3'689 | -267'118 | -271'187 | -383'430 | -474'552 | -565'398 | -686'508 | |
| Total Nettoinvestitionen | 110'745 | 440'700 | 901'000 | 1'147'000 | 825'000 | 245'000 | 0 | |
| Prognose der Belastung | | | | | | | | |
| Gesamt Abschreibungen kalkulatorisch | 0 | 13'185 | 41'102 | 60'891 | 86'652 | 114'237 | 115'063 | |
| Gesamt Zinsen kalkulatorisch | 0 | 220 | 891 | 1'915 | 2'901 | 3'436 | 3'559 | |
| Gesamt sonstige Kosten/Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total Investitionsfolgekosten | 0 | 13'405 | 41'993 | 62'807 | 89'553 | 117'673 | 41'993 | |
| Handlungsspielraum der Laufenden Rechnung | 3'689 | -267'118 | -271'187 | -383'430 | -474'552 | -565'398 | -686'508 | |
| Über-/Unterdeckung | 3'689 | -280'523 | -313'180 | -446'237 | -564'105 | -683'071 | -805'130 | |
| Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-) | 6'129'599 | 5'849'576 | 5'536'396 | 5'090'159 | 4'526'054 | 3'842'983 | 3'037'853 | |
| Finanzkennzahlen | (Da das System die Finanzkennzahlen nicht korrekt berechnet, werden sie nicht dargestellt.) | | | | | | | |

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Köniz

Finanzplanung 2018/2022: Laufende Rechnung nach Funktionen

(Basis: Rechnung 2016/Voranschlag 2018)

| Konto | Bezeichnung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 | KULTUR UND FREIZEIT | 3'689- | 280'023 | 313'180 | 446'237 | 564'105 | 683'071 | 805'130 |
| 39 | KIRCHENGUT | 3'689- | 280'023 | 313'180 | 446'237 | 564'105 | 683'071 | 805'130 |
| 390 | Zentrale Aufgaben, Verwaltung | 801'195- | 675'877- | 457'950- | 311'643- | 193'775- | 74'809- | 47'250 |
| 39030000 | Sitzungsgelder Fixentschädigungen Behördenmitglieder | 161'862 | 198'000 | 205'000 | 205'000 | 205'000 | 205'000 | 205'000 |
| 39030101 | Besoldung Personal | 3'249'998 | 3'223'000 | 3'290'000 | 3'306'450 | 3'322'982 | 3'339'596 | 3'356'293 |
| 39030102 | Stellenvertretungen | 8'558 | 30'000 | 30'000 | 30'150 | 30'300 | 30'451 | 30'603 |
| 39030300 | AHV/IV/EO/ALV-Beiträge Arbeitgeber | 249'926 | 259'700 | 268'000 | 269'340 | 270'686 | 272'039 | 273'399 |
| 39030400 | Pensionskassenbeiträge Arbeitgeber | 304'645 | 311'300 | 315'000 | 316'575 | 318'157 | 319'747 | 321'345 |
| 39030500 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 44'469 | 44'500 | 46'000 | 46'230 | 46'461 | 46'693 | 46'926 |
| 39030700 | Rentenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39030901 | Weiterbildung Personal | 45'204 | 46'000 | 48'500 | 48'500 | 48'500 | 48'500 | 48'500 |
| 39030902 | Personalanlässe, Personalsuche | 15'197 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 |
| 39031001 | Bibeln, Gesangsbücher, Tauf- und Konfirmationsurku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39031002 | Öffentlichkeitsarbeit reformiert. | 263'687 | 320'500 | 287'000 | 287'000 | 287'000 | 287'000 | 287'000 |
| 39031003 | Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Inserate | 5'820 | 14'700 | 12'700 | 12'700 | 12'700 | 12'700 | 12'700 |
| 39031100 | Anschaffungen | 8'486 | 21'000 | 20'000 | 20'000 | 20'000 | 20'000 | 20'000 |
| 39031200 | Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht | 0 | 0 | 4'200 | 4'200 | 4'200 | 4'200 | 4'200 |
| 39031300 | Verbrauchs- und Reinigungsmaterial | 1'047 | 1'500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 39031400 | Liegenschaftsunterhalt | 1'782 | 42'000 | 38'350 | 38'350 | 38'350 | 38'350 | 38'350 |
| 39031500 | Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen | 770 | 1'000 | 1'500 | 1'500 | 1'500 | 1'500 | 1'500 |
| 39031600 | Mieten, Pachten, Benützungskosten | 4'128 | 4'600 | 4'600 | 4'600 | 4'600 | 4'600 | 4'600 |
| 39031700 | Spesenaufwand | 98'011 | 110'500 | 105'000 | 105'000 | 105'000 | 105'000 | 105'000 |
| 39031801 | Dienstleistungen Dritter, Honorare, Gebühren, Abga | 262'894 | 150'000 | 148'000 | 148'000 | 148'000 | 148'000 | 148'000 |
| 39031802 | Telefon, Porti, Bankspesen | 59'740 | 61'000 | 65'000 | 65'000 | 65'000 | 65'000 | 65'000 |
| 39031803 | EDV Kosten (Software, Support) | 172'070 | 161'200 | 183'000 | 183'000 | 183'000 | 183'000 | 183'000 |
| 39031804 | Übrige Dienstleistungen (Kosten für Sammlungen) | 7'113 | 5'000 | 7'000 | 7'000 | 7'000 | 7'000 | 7'000 |
| 39031807 | Freiwilligenarbeit Entschädigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.2017 | Sachversicherungen | 54'599 | 54'500 | 55'000 | 55'000 | 55'000 | 55'000 | 55'000 |
| 39031811 | Einlage Eigenversicherung | 2'000 | 2'000 | 2'000 | 2'000 | 2'000 | 2'000 | 2'000 |
| 39032100 | Zinse kurzfristige Schulden, Kontokorrent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39032200 | Zinse langfristige Schulden | 0 | 0 | 1'182- | 2'381- | 3'688- | 4'645- | 5'309- |
| 39032201 | Zinse auf neuem Fremdkapital | 0 | 301 | 1'140 | 2'397 | 3'727 | 4'707 | 5'387 |

| Konto | Bezeichnung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 39032300 | Verzinsung verwaltete Stiftungen (Legate) | 137 | 138 | 138 | 141 | 145 | 148 | 151 |
| 39033000 | Abschreibung Finanzvermögen und Steuern | 61'906 | 57'000 | 61'905 | 61'905 | 61'905 | 61'905 | 61'905 |
| 39033100 | Harmonisierte Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 265'543 | 117'184 | 134'701 | 145'130 | 162'466 | 182'469 | 176'468 |
| 39033200 | übrige Abschreibungen | 1'351'393 | 800'000 | 65'298 | 54'870 | 37'534 | 17'531 | 23'532 |
| 39035100 | Kant. Steuerverwaltung, Inkassoprovision | 152'585 | 153'000 | 155'000 | 155'000 | 155'000 | 155'000 | 155'000 |
| 39035200 | Stimm- und Steuerregisterführung EWG und Kanton | 32'612 | 34'000 | 34'000 | 34'000 | 34'000 | 34'000 | 34'000 |
| 39036100 | Synodalverband Beitrag, Finanzausgleich, Kirchlich | 1'051'182 | 1'036'700 | 1'043'000 | 1'043'000 | 1'043'000 | 1'043'000 | 1'043'000 |
| 39036200 | Evangel. lutherische Kirche Bern | 8'500 | 8'500 | 8'500 | 8'500 | 8'500 | 8'500 | 8'500 |
| 39036501 | Beiträge an private Institutionen | 87'004 | 93'400 | 88'300 | 88'300 | 88'300 | 88'300 | 88'300 |
| 39036502 | Kollekten mit Zweckbestimmung | 228'137 | 212'000 | 220'000 | 220'000 | 220'000 | 220'000 | 220'000 |
| 39036701 | Karitative Werke Inland | 163'001 | 180'000 | 150'000 | 150'000 | 150'000 | 150'000 | 150'000 |
| 39036702 | Karitative Werke Ausland | 244'761 | 270'000 | 300'000 | 300'000 | 300'000 | 300'000 | 300'000 |
| 39040000 | Kirchensteuern | 7'592'483 | 7'500'300 | 7'450'000 | 7'324'000 | 7'226'000 | 7'127'000 | 7'025'000 |
| 39042101 | Zinsertrag flüssige Mittel | 0 | 0 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 |
| 39042102 | Verzugszinsen Steuern | 175 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 39042200 | Zinsertrag Anlagen Finanzvermögen | 1'276 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39042300 | Baurechts-, Miet- und Pachtzinse Finanzvermögen | 13'380 | 13'200 | 13'200 | 13'200 | 13'200 | 13'200 | 13'200 |
| 39042400 | Buchgewinn Finanzvermögen | 1'349'999 | 800'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39042700 | Miet- und Pachtzinse Verwaltungsvermögen | 127'797 | 117'100 | 117'000 | 117'000 | 117'000 | 117'000 | 117'000 |
| 39043400 | Benützunggebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39043601 | Rückerstattungen | 141'405 | 45'000 | 45'000 | 45'000 | 45'000 | 45'000 | 45'000 |
| 39043602 | reformiert., Beiträge Kirchenmitglieder | 8'538 | 9'500 | 8'500 | 8'500 | 8'500 | 8'500 | 8'500 |
| 39043603 | Verkauf Kunstführer | 20 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 39045200 | Rückerstattung EWG, Turmuhren, Kirchenglocken | 6'749 | 6'000 | 6'000 | 6'000 | 6'000 | 6'000 | 6'000 |
| 39046900 | Kollekten mit Zweckbestimmungen | 228'137 | 212'000 | 220'000 | 220'000 | 220'000 | 220'000 | 220'000 |
| 391 | Kirchenkreis Mitte (ab 01.01.2017) | 118'324 | 436'300 | 300'040 | 300'040 | 300'040 | 300'040 | 300'040 |
| 39130901 | Weiterbildung Personal | 3'719 | 16'200 | 17'000 | 17'000 | 17'000 | 17'000 | 17'000 |
| 39130902 | Personalanlässe, Personalsuche | 757 | 9'000 | 9'000 | 9'000 | 9'000 | 9'000 | 9'000 |
| 39131001 | Bibeln, Gesangsbücher, Tauf- und Konfirmationsurku | 2'655 | 3'400 | 4'200 | 4'200 | 4'200 | 4'200 | 4'200 |
| 39131002 | Öffentlichkeitsarbeit | 3'912 | 27'500 | 15'000 | 15'000 | 15'000 | 15'000 | 15'000 |
| 39131100 | Anschaffungen | 2'238 | 54'000 | 14'400 | 14'400 | 14'400 | 14'400 | 14'400 |
| 39131200 | Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht | 46'854 | 105'000 | 106'000 | 106'000 | 106'000 | 106'000 | 106'000 |
| 39131300 | Verbrauchs- und Reinigungsmaterial | 12'906 | 35'600 | 26'900 | 26'900 | 26'900 | 26'900 | 26'900 |
| 39131400 | Liegenschaftsunterhalt | 41'302 | 108'600 | 66'890 | 66'890 | 66'890 | 66'890 | 66'890 |
| 39131500 | Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen | 539 | 11'300 | 20'450 | 20'450 | 20'450 | 20'450 | 20'450 |

| Konto | Bezeichnung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 39131600 | Mieten, Pachten, Benützungskosten | 4'500 | 10'900 | 10'900 | 10'900 | 10'900 | 10'900 | 10'900 |
| 39131800 | Betriebskredit, Kirchliche Tätigkeiten, Budget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39131801 | Organisation, Administration | 4'722 | 18'900 | 6'300 | 6'300 | 6'300 | 6'300 | 6'300 |
| 39131802 | Gottesdienst, Seelsorge | 4'003 | 15'600 | 16'850 | 16'850 | 16'850 | 16'850 | 16'850 |
| 39131803 | Jugendarbeit, KUW | 12'938 | 26'200 | 23'600 | 23'600 | 23'600 | 23'600 | 23'600 |
| 39131804 | Gemeindearbeit | 634 | 8'300 | 5'950 | 5'950 | 5'950 | 5'950 | 5'950 |
| 39131805 | Altersarbeit | 40'325 | 15'700 | 20'500 | 20'500 | 20'500 | 20'500 | 20'500 |
| 39131806 | Kulturelle Veranstaltungen, Kirchenmusik | 2'053 | 4'400 | 4'500 | 4'500 | 4'500 | 4'500 | 4'500 |
| 39131807 | Freiwilligenarbeit Entschädigung | 3'153 | 13'500 | 13'500 | 13'500 | 13'500 | 13'500 | 13'500 |
| 39143400 | Projekte Generationen-Kirche | 260 | 5'200 | 5'200 | 5'200 | 5'200 | 5'200 | 5'200 |
| 39143600 | Benützunggebühren | 17'804 | 35'000 | 30'000 | 30'000 | 30'000 | 30'000 | 30'000 |
| 39143600 | Rückerstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39143601 | Rückerstattungen allgemein | 9'532 | 7'500 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 |
| 39143602 | Rückerstattungen Jugendarbeit, KUW | 4'589 | 5'500 | 7'000 | 7'000 | 7'000 | 7'000 | 7'000 |
| 39143603 | Rückerstattungen Gemeindearbeit | 40 | 1'500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 39143604 | Rückerstattungen Altersarbeit | 37'179 | 3'500 | 40'000 | 40'000 | 40'000 | 40'000 | 40'000 |
| 392 | Kirchenkreis Liebefeld | 183'442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39230901 | Weiterbildung Personal | 6'185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39230902 | Personalanlässe, Personalsuche | 1'480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39231001 | Bibeln, Gesangsbücher, Tauf- und Konfirmationsurku | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39231002 | Öffentlichkeitsarbeit | 4'804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39231100 | Anschaffungen | 9'792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39231200 | Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht | 40'295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39231300 | Verbrauchs- und Reinigungsmaterial | 10'978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39231400 | Liegenschaftsunterhalt | 81'658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39231500 | Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen | 2'666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39231600 | Mieten, Pachten, Benützungskosten | 6'108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39231800 | Betriebskredit, Kirchliche Tätigkeiten, Budget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39231801 | Organisation, Administration | 4'333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39231802 | Gottesdienst, Seelsorge | 5'569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39231803 | Jugendarbeit, KUW | 7'656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39231804 | Gemeindearbeit | 3'195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39231805 | Altersarbeit | 11'194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39231806 | Kulturelle Veranstaltungen, Kirchenmusik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39231807 | Freiwilligenarbeit Entschädigung | 4'560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Konto | Bezeichnung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 394 | Kirchenkreis Oberwangen | 111'961 | 148'200 | 146'650 | 142'450 | 142'450 | 142'450 | 142'450 |
| 39430901 | Weiterbildung Personal | 5'971 | 5'000 | 10'500 | 6'000 | 6'000 | 6'000 | 6'000 |
| 39430902 | Personalanlässe, Personalsuche | 1'712 | 3'000 | 3'000 | 3'000 | 3'000 | 3'000 | 3'000 |
| 39431001 | Bibel, Gesangsbücher, Tauf- und Konfirmationsurku | 1'074 | 1'500 | 1'500 | 1'500 | 1'500 | 1'500 | 1'500 |
| 39431002 | Öffentlichkeitsarbeit | 4'905 | 6'200 | 6'200 | 6'200 | 6'200 | 6'200 | 6'200 |
| 39431100 | Anschaffungen | 12'183 | 9'400 | 5'550 | 5'550 | 5'550 | 5'550 | 5'550 |
| 39431200 | Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht | 29'826 | 35'000 | 32'500 | 32'500 | 32'500 | 32'500 | 32'500 |
| 39431300 | Verbrauchs- und Reinigungsmaterial | 3'722 | 9'800 | 8'350 | 8'350 | 8'350 | 8'350 | 8'350 |
| 39431400 | Liegenschaftsunterhalt | 23'370 | 49'500 | 49'950 | 49'950 | 49'950 | 49'950 | 49'950 |
| 39431500 | Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen | 1'053 | 1'800 | 2'900 | 2'900 | 2'900 | 2'900 | 2'900 |
| 39431600 | Mieten, Pachten, Benützungskosten | 375 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 39431800 | Betriebskredit, Kirchliche Tätigkeiten, Budget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39431801 | Organisation, Administration | 1'596 | 2'500 | 2'200 | 2'200 | 2'200 | 2'200 | 2'200 |
| 39431802 | Gottesdienst, Seelsorge | 2'554 | 1'500 | 1'500 | 1'500 | 1'500 | 1'500 | 1'500 |
| 39431803 | Jugendarbeit, KUW | 19'040 | 11'900 | 11'900 | 11'900 | 11'900 | 11'900 | 11'900 |
| 39431804 | Gemeindearbeit | 2'377 | 5'100 | 11'800 | 5'100 | 5'100 | 5'100 | 5'100 |
| 39431805 | Altersarbeit | 3'020 | 2'500 | 2'400 | 2'400 | 2'400 | 2'400 | 2'400 |
| 39431806 | Kulturelle Veranstaltungen, Kirchenmusik | 2'200 | 2'200 | 2'200 | 2'200 | 2'200 | 2'200 | 2'200 |
| 39431807 | Freiwilligenarbeit Entschädigung | 8'444 | 9'500 | 9'500 | 9'500 | 9'500 | 9'500 | 9'500 |
| 39431808 | Projekte Generationen-Kirche | 0 | 1'800 | 1'800 | 1'800 | 1'800 | 1'800 | 1'800 |
| 39443400 | Benützungsgebühren | 3'003- | 4'000- | 3'000- | 3'000- | 3'000- | 3'000- | 3'000- |
| 39443600 | Rückerstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39443601 | Rückerstattungen allgemein | 1'140- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 39443602 | Rückerstattungen Jugendarbeit, KUW | 3'990- | 3'000- | 4'000- | 4'000- | 4'000- | 4'000- | 4'000- |
| 39443603 | Rückerstattungen Gemeindearbeit | 2'240- | 2'000- | 9'000- | 2'000- | 2'000- | 2'000- | 2'000- |
| 39443604 | Rückerstattungen Altersarbeit | 1'090- | 1'000- | 1'000- | 1'000- | 1'000- | 1'000- | 1'000- |
| 395 | Kirchenkreis Schliern | 52'456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39530901 | Weiterbildung Personal | 1'523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39530902 | Personalanlässe, Personalsuche | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39531001 | Bibel, Gesangsbücher, Tauf- und Konfirmationsurku | 1'078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39531002 | Öffentlichkeitsarbeit | 3'129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39531100 | Anschaffungen | 1'661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39531200 | Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht | 20'640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39531300 | Verbrauchs- und Reinigungsmaterial | 4'721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39531400 | Liegenschaftsunterhalt | 4'976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Konto | Bezeichnung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 39531500 | Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen | 1'983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39531600 | Mieten, Pachten, Benützungskosten | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39531800 | Betriebskredit, Kirchliche Tätigkeiten, Budget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39531801 | Organisation, Administration | 2'946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39531802 | Gottesdienst, Seelsorge | 2'097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39531803 | Jugendarbeit, KUW | 4'677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39531804 | Gemeindearbeit | 1'287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39531805 | Altersarbeit | 5'190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39531806 | Kulturelle Veranstaltungen, Kirchenmusik | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39531807 | Freiwilligenarbeit Entschädigung | 2'142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39531808 | Projekte Generationen-Kirche | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39543400 | Benützungsgebühren | 7'030- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39543600 | Rückerstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39543601 | Rückerstattungen allgemein | 432- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39543602 | Rückerstattungen Jugendarbeit, KUW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39543603 | Rückerstattungen Gemeindearbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39543604 | Rückerstattungen Altersarbeit | 525- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | Kirchenkreis Spiegel | 112'966 | 140'000 | 98'230 | 94'630 | 94'630 | 94'630 | 94'630 |
| 39630901 | Weiterbildung | 2'286 | 4'500 | 7'000 | 4'500 | 4'500 | 4'500 | 4'500 |
| 39630902 | Personalanlässe, Personalsuche | 1'183 | 3'000 | 3'000 | 3'000 | 3'000 | 3'000 | 3'000 |
| 39631001 | Bibeln, Gesangsbücher, Tauf- und Konfirmationsurku | 718 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 |
| 39631002 | Öffentlichkeitsarbeit (Kirchenspiegel) | 15'799 | 18'900 | 17'000 | 17'000 | 17'000 | 17'000 | 17'000 |
| 39631100 | Anschaffungen | 4'332 | 1'600 | 13'100 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 |
| 39631200 | Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht | 29'600 | 30'000 | 28'000 | 28'000 | 28'000 | 28'000 | 28'000 |
| 39631300 | Verbrauchs- und Reinigungsmaterial | 6'437 | 6'200 | 6'800 | 6'800 | 6'800 | 6'800 | 6'800 |
| 39631400 | Liegenschaftsunterhalt | 39'001 | 56'800 | 20'980 | 20'980 | 20'980 | 20'980 | 20'980 |
| 39631500 | Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen | 5'404 | 4'600 | 4'450 | 4'450 | 4'450 | 4'450 | 4'450 |
| 39631600 | Mieten, Pachten, Benützungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39631800 | Betriebskredit, Kirchliche Tätigkeiten, Budget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39631801 | Organisation, Administration | 3'265 | 2'800 | 2'800 | 2'800 | 2'800 | 2'800 | 2'800 |
| 39631802 | Gottesdienst, Seelsorge | 4'771 | 3'800 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 |
| 39631803 | Jugendarbeit, KUW | 14'350 | 14'400 | 9'150 | 9'150 | 9'150 | 9'150 | 9'150 |
| 39631804 | Gemeindearbeit | 1'805 | 900 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 |
| 39631805 | Altersarbeit | 1'917 | 4'000 | 3'600 | 3'600 | 3'600 | 3'600 | 3'600 |
| 39631806 | Kulturelle Veranstaltungen, Kirchenmusik | 3'800 | 3'400 | 3'250 | 3'250 | 3'250 | 3'250 | 3'250 |

| Konto | Bezeichnung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 398 | Jahressammlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39837500 | Private Institutionen | 11'824 | 15'000 | 12'000 | 12'000 | 12'000 | 12'000 | 12'000 |
| 39847500 | Private Institutionen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39847501 | Werk Nr. 1 | 150- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39847502 | Werk Nr. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39847503 | Sammlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39847504 | Werk Nr. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39847505 | Werk A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39847506 | Werk B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39847507 | Werk C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39847508 | Werk D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39847509 | Brot für Alle | 11'674- | 15'000- | 12'000- | 12'000- | 12'000- | 12'000- | 12'000- |
| 399 | Legat Streit | 0- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39931200 | Wasser, Energie, Abgaben | 40 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 39931400 | Baulicher Unterhalt | 14'599 | 8'400 | 4'900 | 4'900 | 4'900 | 4'900 | 4'900 |
| 39931800 | Dienstleistungen Dritter, Honorare, Gebühren, Abga | 1'517 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 |
| 39936300 | Entnahme Vermögen (Gewinn) | 0 | 3'200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39936900 | Einlage in Stiftung, Legat Streit | 0 | 0 | 6'750 | 6'750 | 6'750 | 6'750 | 6'750 |
| 39942300 | Miet- und Pachtzins | 12'798- | 12'700- | 12'700- | 12'700- | 12'700- | 12'700- | 12'700- |
| 39946900 | Entnahme Vermögen (Verlust od. Gewinn) | 3'358- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Köniz, 21. September 2017 fj

Finanzplan 2018/2022: Investitionsprogramm

(Basis: Rechnung 2016/Voranschlag 2018)

| Konto | Bezeichnung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Später | Total | Projekt Nr. |
|----------|--|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|------|---------|-----------|-------------|
| 3 | KULTUR UND FREIZEIT | 110'745 | 440'700 | 901'000 | 1'147'000 | 825'000 | 245'000 | 0 | 816'000 | 4'374'700 | 0 |
| 39 | KIRCHENGUT | 110'745 | 440'700 | 901'000 | 1'147'000 | 825'000 | 245'000 | 0 | 816'000 | 4'374'700 | 0 |
| 390 | Zentrale Aufgaben, Verwaltung | 110'745 | 440'700 | 901'000 | 1'147'000 | 825'000 | 245'000 | 0 | 816'000 | 4'374'700 | 0 |
| 39050326 | Niederschlerli, Sanierung Kirchgemeindehaus | 0 | 55'000 | 300'000 | 900'000 | 345'000 | 0 | 0 | 0 | 1'600'000 | 29 |
| 39050327 | Wabern, San. Fassade, Glockenturm, Kirchenstübl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200'000 | 200'000 | 32 |
| 39050333 | Köniz, Revision, Uhrenschlammhammer, Läutwerk. | 0 | 0 | 0 | 30'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30'000 | 52 |
| 39050344 | Oberwangen, Pfarrhaus, Malerarbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60'000 | 60'000 | 36 |
| 39050345 | Sanierung Heizung, Kanalisation, Fenster Stückl Haus | 0 | 40'000 | 55'000 | 90'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185'000 | 37 |
| 39050346 | Schlern, Pfarrhaus, Aufbereitung f. Vermietung | 0 | 50'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50'000 | 75 |
| 39050347 | Spiegel, KGH, Küchensatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 30'000 | 0 | 0 | 0 | 30'000 | 77 |
| 39050349 | Schlern, Murrhüus, neue Heizung | 0 | 105'700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105'700 | 54 |
| 39050350 | Wabern, Pfarrhaus, Sanierung Fassade Untersicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34'000 | 34'000 | 80 |
| 39050355 | Köniz, Sanierung Stützmauer/Treppe | 0 | 0 | 0 | 30'000 | 70'000 | 0 | 0 | 0 | 100'000 | 46 |
| 39050356 | Köniz, Ritterhüus, Anteil Fassadensanierung | 0 | 0 | 0 | 50'000 | 100'000 | 0 | 0 | 0 | 150'000 | 53 |
| 39050357 | Mitte, Umzug Verwaltung | 0 | 0 | 95'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95'000 | 86 |
| 39050358 | Wöschhüus, Teilsan. Dach, Fassade, Malerarbeiten | 0 | 49'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49'000 | 74 |
| 39050361 | Spiegel, Sanierung Umgebung, Natursteinbeläge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45'000 | 0 | 0 | 45'000 | 76 |
| 39050362 | Spiegel, Kirche, Malerarbeiten Fassade, Sakristei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22'000 | 22'000 | 78 |
| 39050363 | KK Wabern, KGH Heizung, Nassz., Appar.Ers., Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90'000 | 90'000 | 79 |
| 39050373 | Liebefeld, Sanierung Kirche u. KGH | 0 | 35'000 | 160'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195'000 | 62 |
| 39050376 | Liebefeld, Pfarrhaus, Ersatz Heizung, Badlüfter | 0 | 24'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24'000 | 66 |
| 39050378 | KK Liebefeld, Kirche und KGH, Sanierung Ersatz Hei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390'000 | 390'000 | 67 |
| 39050379 | Spiegel KGH, Fenstersatz | 0 | 0 | 40'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40'000 | 70 |
| 39050386 | Liebefeld, Leitungs-Sanierung | 0 | 0 | 26'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26'000 | 82 |
| 39050387 | Liebefeld, Ersatz Dachhaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 45'000 | 200'000 | 0 | 0 | 245'000 | 83 |
| 39050388 | Liebefeld, Sanier. Fassade, Flachdach, Glockenturm | 0 | 0 | 0 | 47'000 | 215'000 | 0 | 0 | 0 | 262'000 | 84 |
| 39050389 | Liebefeld KGH, Ersatz Büfenster u. Eingangstüre | 0 | 0 | 0 | 0 | 20'000 | 0 | 0 | 0 | 20'000 | 85 |
| 39050390 | Spiegel, Ersatz Elektro Haupt-und Unterverteilung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20'000 | 20'000 | 87 |
| 39050604 | Umbau Telefonie VOIP | 0 | 15'000 | 85'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100'000 | 65 |
| 39050605 | Website | 0 | 37'000 | 50'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87'000 | 68 |
| 39050606 | Fibu/Lohn/Kreditoren/Finanzplanung | 0 | 25'000 | 25'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50'000 | 69 |
| 39050607 | KGW WLAN | 0 | 5'000 | 45'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50'000 | 72 |
| 39050608 | KGW Office 365 | 0 | 0 | 20'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20'000 | 81 |