

Bericht

des Kirchenrats zum Finanzplan 2020-2022

Ausgangslage

Die vorliegende Finanzplanung ist eine rollende Planung, basierend auf den vorhersehbaren Entwicklungen für die kommenden Jahre und den Erfahrungswerten der Vorjahre.

Die Finanzplanung dient sowohl als Informations-, wie auch als Steuerungsinstrument. Sie hilft, Trends zu erkennen und rechtzeitig reagieren zu können.

Die Finanzplanung ist von der Synode zur Kenntnis zu nehmen.

Trogen, 1. November 2018

Der Kirchenrat

Thomas Gugger
Kirchenrat

Jacqueline Bruderer
Kirchenratsschreiberin

Herbst Synode 2018

Finanzplan 2020-2022

Beträge in TCHF	Ist	Budget		Prognose		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwand						
Behörden und Personal	919	1'112	970	980	990	930
Sach- und Betriebsaufwand	621	397	387	352	342	352
Finanzaufwand	6	2	2	2	2	2
Transferaufwand ohne Finanzausgleich	257	270	300	290	295	295
Finanzausgleich	533	530	500	500	500	500
Total Aufwand	2'336	2'311	2'159	2'124	2'129	2'079
Ertrag						
Landeskirchensteuer	1'321	1'460	1'350	1'365	1'380	1'395
Dienstleistungsertrag	232	206	186	186	186	186
Finanzertrag	45	5	5	5	5	5
Transferertrag ohne Finanzausgleich	189	36	97	87	87	37
Finanzausgleich	441	440	500	500	500	500
Total Ertrag	2'228	2'147	2'138	2'143	2'158	2'123
Ergebnis vor Fondsveränderung	-108	-164	-21	19	29	44
Einlagen in Spezialfinanzierung	14	20	-	-	-	-
Bezüge aus Spezialfinanzierung	192	212	84	53	45	15
Fondsveränderungen	-178	-192	-84	-53	-45	-15
Gewinn / -Verlust	70	28	63	72	74	59
Betriebskapital Landeskirche	401	429	492	564	638	697

Herbst Synode 2018

Finanzplan 2020-2022

	Prognosen 2020 bis 2022
Aufwand	
Behörden und Personal	Es wurde keine Teuerung berücksichtigt, jedoch Stufen- und Klassenanstiege eingerechnet. Ab 2022 entfallen die Kosten für die Diakonie-Projektstelle.
Sach- und Betriebsaufwand	Ab 2020 TCHF 20 weniger für den Magnet. Ab 2022 entfällt das Diakonieprojekt. Die geplanten jährlichen Kosten für die Verfassungs- und die anschließende Gesetzesrevision bleiben während der ganzen Planperiode. 2020 Abschluss Projekt Archivierung. Ab 2020 entfallen TCHF 15 für Relaunch Homepage. Im 2020 TCHF 20 eingeplant für ein Projekt Kommunikation.
Finanzaufwand	Unverändert
Transferaufwand	Ab 2020 zusätzlich TCHF 20. Ab 2021 TCH 25 für Aus- und Weiterbildung Ab 2020 entfallen TCH 20 Projekt Vorderland und TCHF 10 Beratungsstelle für Asylsuchende.
Finanzausgleich	Einnahmen und Ausgaben sollten sich gemäss den provisorischen Berechnungen zum angepassten Reglement Finanzausgleich ab 2019 die Waage halten.
Ertrag	
Landeskirchensteuer	Auf Basis der Prognosen der kantonalen Steuerverwaltung moderate Zunahme.
Dienstleistungsertrag	
Finanzertrag	
Transferertrag	Ab 2022 entfallen TCHF 50 Sponsoring für die Diakonieprojektstelle
Finanzausgleich	Siehe oben
Ergebnis vor Fondsveränderung	
Einlagen in Spezialfinanzierung	
Bezüge aus Spezialfinanzierung	2020 und 2021 je TCHF 30 für Diakonieprojektstelle. 2020 Restbezüge Fonds Aus- und Weiterbildung und Gesangbuchfonds.
Betriebskapital Landeskirche	