



Budget-Finanzplan 2016 – 2019

		2016 12 Monate		2017 12 Monate		2018 12 Monate		2019 12 Monate	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ertrag									
9	Finanzen und Steuern	243'860.00	1'581'750.00	226'250.00	1'617'000.00	231'250.00	1'667'000.00	231'250.00	1'667'000.00
900	Steuern - Impôts	99'000.00	1'415'000.00	90'000.00	1'450'000.00	95'000.00	1'500'000.00	95'000.00	1'500'000.00
940	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	1'250.00	17'000.00	1'250.00	17'000.00	1'250.00	17'000.00	1'250.00	17'000.00
942	Übrige Liegenschaften	49'810.00	89'750.00	50'000.00	90'000.00	50'000.00	90'000.00	50'000.00	90'000.00
990	Übrige Posten	93'800.00	60'000.00	85'000.00	60'000.00	85'000.00	60'000.00	85'000.00	60'000.00
Aufwand									
0	Verwaltung - Administration	314'660.00	22'730.00	320'000.00	25'000.00	323'200.00	25'200.00	333'550.00	25'500.00
10	Versammlung und Organe	24'100.00	0.00	25'000.00	0.00	25'200.00	0.00	25'500.00	0.00
20	Allgemeine Verwaltung	290'560.00	22'730.00	295'000.00	25'000.00	298'000.00	25'200.00	308'050.00	25'500.00
3	Kirchen und Kultusstätten	1'033'650.00	36'600.00	1'075'000.00	37'700.00	1'081'300.00	39'300.00	1'092'500.00	39'800.00
390	Gottesdienste	74'390.00	1'700.00	75'000.00	1'700.00	76'000.00	1'800.00	77'000.00	1'900.00
391	Seelsorge	820'430.00	25'850.00	860'000.00	26'000.00	864'300.00	26'500.00	873'000.00	26'700.00
394	Kirche und Kultusstätten	138'830.00	9'050.00	140'000.00	10'000.00	141'000.00	11'000.00	142'500.00	11'200.00
5	Karitative Aufgaben	41'800.00	0.00	40'720.00	0.00	39'480.00	0.00	40'800.00	0.00
590	Karitative Aufgaben	41'800.00	0.00	40'720.00	0.00	39'480.00	0.00	40'800.00	0.00
Voraussichtliche Gewinne		7'110.00	0.00	17'730.00	0.00	56'270.00	0.00	34'200.00	0.00
		1'641'080	1'641'080	1'679'700	1'679'700	1'731'500	1'731'500	1'732'300	1'732'300

	2016 12 Monate		2017 12 Monate		2018 12 Monate		2019 12 Monate	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Geplante Investitionen								
Investitionen	86'800.00		52'000.00		300'000.00		80'000.00	
Törlweg - Sanierung	0.00		0.00		0.00		0.00	
Mauer Stadtgraben	65'300.00		0.00		0.00		0.00	
Mauer Stadtgraben - Überdeckung	0.00		0.00		0.00		0.00	
Unterhaltsarbeiten Rondin Picotin	11'500.00		0.00		0.00		0.00	
Schwesternhaus - Fenster	0.00		0.00		0.00		30'000.00	
Schwesternhaus - Fassaden	0.00		0.00		0.00		0.00	
Kirchturm - Dachspitz	10'000.00		0.00		0.00		0.00	
Musikschule - Umbau	0.00		0.00		300'000.00		0.00	
Parkplatzmarkierung	0.00		0.00		0.00		0.00	
Kirche Murten - Trockenreinigung	0.00		25'000.00		0.00		0.00	
Logopädie/Ergotherapie - Ausbau Raum	0.00		0.00		0.00		50'000.00	
Kirche Kerzers - Dachsanierung+URE	0.00		27'000.00		0.00		0.00	
Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondsentnahmen	0.00	86'800.00	0.00	52'000.00	0.00	300'000.00	0.00	80'000.00
	86'800	86'800	52'000	52'000	300'000	300'000	80'000	80'000