

Plan financier 2025-2030

Compte résultat

Finanzplan 2025-2030

Ergebnisskonto

				7 492	8 355	8 070	8 189	8 362	8 521	8 633	8 776
				-9 238	-7 871	-7 875	-7 976	-8 125	-8 278	-8 433	-8 592
Résultat en KCHF		Ergebniss in KCHF		-1 746	484	195	214	237	243	199	184
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				IST	Budget	Budget	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Charges	Aufwand										
Recettes	Ertrag										
Charges de personnel	Personalaufwand	30		3 751	4 267	4 101	4 179	4 258	4 339	4 422	4 506
Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	Sach- und übriger Betriebsaufwand	31		2 212	2 523	2 437	2 442	2 448	2 454	2 460	2 466
Amortissements du patrimoine administratif	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33		48	80	58	84	161	190	198	198
Charges financières	Finanzaufwand	34		6	15	10	15	11	39	39	75
Attributions aux fonds et financements spéciaux	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	35		-	-	-	-	-	-	-	-
Charges de transfert	Transferaufwand	36		1 255	1 469	1 464	1 469	1 484	1 499	1 515	1 530
Subventions à redistribuer	Durchlaufende Beiträge	37		-	-	-	-	-	-	-	-
Charges extraordinaires	Ausserordentlicher Aufwand	38		220	-	-	-	-	-	-	-
Revenus fiscaux	Fiskalertrag	40		-8 431	-7 317	-7 331	-7 478	-7 627	-7 780	-7 935	-8 094
Taxes / Remboursements	Entgelte	42		-156	-28	-46	-	-	-	-	-
Revenus divers	Verschiedene Erträge	43		-165	-109	-86	-86	-86	-86	-86	-86
Revenus financiers	Finanzertrag	44		-292	-268	-272	-272	-272	-272	-272	-272
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45		-	-	-	-	-	-	-	-
Revenus de transfert	Transferertrag	46		-135	-150	-140	-140	-140	-140	-140	-140
Subventions à redistribuer	Durchlaufende Beiträge	47		-	-	-	-	-	-	-	-
Revenus extraordinaires	Ausserordentlicher Ertrag	48		-59	-	-	-	-	-	-	-

Hypothèse de planification:
 Renchérissement de 2% répercuté sur les coûts salariaux, les coûts d'entretien, les entrées fiscales.

Planungshypothese: 2% Teuerung auf Lohnkosten, Unterhaltskosten, Steuereinnahmen.

Plan des investissements 2025-2029
Investitionsplanung 2025-2029

			Total	2025	2026	2027	2028	2029
Ste-Marie	Assainissement du parvis	Sanierung des Kirchenvorplatzes	960	480	480	-	-	-
Christ König	Grande salle de Christ Roi	Grosser Saal von Christ Roi	125	125	-	-	-	-
Bruder Klaus	Église (statique, chœur, isolation, éclairage ...)	Kirche (Statik, Chor, Isolation, Beleuchtung ...)	2 500	833	833	833	-	-
Ste-Marie	Mur de soutainement du parc, rue	Sockelmauer des Parks	80	-	80	-	-	-
Ste-Marie	Révision de la toiture de l'Eglise (toiture, ferblanterie, fenêtres)	Revision des Kirchendachs (Dach, Spenglerei, Fenster)	265	-	-	265	-	-
Ste-Marie	Peinture façade de l'église	Anstrich der Kirchenfassade	300	-	-	300	-	-
Ste-Marie	Assainissement de l'intérieur de l'Eglise (échaffaudage + restauration)	Innensanierung der Kirche (Gerüst + Restaurierung)	250	-	-	-	250	-
Ste-Marie	Vigne	Weinrebe	130	-	-	-	60	70
M50	Toit chapelle	Dach Kapelle	56	-	-	-	56	-
Christ König	Révision de l'orgue	Orgelrevision	51	-	-	-	51	-
Christ König	Toiture plate de l'église et de la chapelle	Flachdach Kirche und Kapelle	750	-	-	-	375	375
Total			5 467	1 438	1 393	1 398	792	445

Les montants restent des estimations grossières. Les montants plus précis seront connus après les études préliminaires.
 Die Beträge bleiben grobe Schätzungen. Genauere Beträge werden nach den Vorstudien bekannt sein.