

Budget 2007

der Katholischen Kirchgemeinde
Kreuzlingen - Emmishofen

Ausführliche Fassung

Inhalt:

Detailangaben zum Budget 2007	Seite	2
Zusammenfassung Hauptgruppen	Seite	4
Zusammenfassung mit Untergruppen	Seite	5
Laufende Rechnung (nach Funktionen)	Seite	6
Laufende Rechnung (nach Arten)	Seite	11

Erläuterungen zum Budget 2007

Erstmals lässt sich wieder ein Budget mit dem Vorjahresbudget und der letzten abgeschlossenen Rechnung direkt vergleichen. Wegen Budgetierungsunsicherheiten bei der Einführung des neuen Kontenplanes waren noch einige Kostenverschiebungen vorzunehmen, was teilweise grössere Abweichungen zur Folge hatte.

Nachdem bei den Budgets 2005 und 2006 noch ausführlich über die in den einzelnen Budgetgruppen enthaltenen Kosten orientiert wurde, beschränken sich hier die Angaben auf wesentliche Abweichungen zum Vorjahresbudget und teilweise auf ausserordentliche Geschäfte.

+ = Mehraufwand oder Minderertrag
- = Minderaufwand oder Mehrertrag

Konto	Bemerkungen		Differenz
100.xxx	ALLGEMEINE VERWALTUNG		
diverse	Teuerungsausgleich + Lohnstufenanstieg	Fr.	+ 6'700
	Keine Wahlen in Synode und Kirchgemeindebehörden etc.	Fr.	- 7'300
	Im Vorjahresbudget Suche/Einführung neue Pfarreisekretärin	Fr.	- 8'000
200.xxx	RELIGIONSUNTERRICHT		
200.30x	Teuerungsausgleich + Lohnstufenanstieg	Fr.	+ 9'900
	Lohnkosten infolge mehr Schüler und Schulklassen	Fr.	+ 5'000
200.452	Auswärtigen Kirchgemeinden/Eltern wird der Unterricht weiterverrechnet	Fr.	- 9'000
310.xxx	SEELSORGEPERSONAL		
310.3xx	Teuerungsausgleich + Lohnstufenanstieg	Fr.	+12'600
	Lohnkostenreduktion durch Vakanz und korrigierte Zuweisung zu Gruppe 420	Fr.	- 62'000
	In den Lohnkosten sind bereits Fr. 34'000 für Aushilfen/Stellvertretungen enthalten. Mehraufwand zusätzliche externe Aushilfen	Fr.	+ 14'000
320.xxx	DIENSTPERSONAL (EHRENAMTLICH)		
320.317	keine Romwallfahrt der Ministranten St.Ulrich	Fr.	- 3'600
330.xxx	KIRCHENMUSIK		
330.30x	Teuerungsausgleich + Lohnstufenanstieg	Fr.	+ 4'300
330.318	Mehraufwand Orchester + Solisten (2 ausserordentliche Messen)	Fr.	+ 5'300
340.xxx	KIRCHLICHER BEDARF		
340.310	Kirchengesangbücher St.Stefan	Fr.	+ 800
340.311	Diverse Stolen für St.Ulrich (Vakanz)	Fr.	+ 4'000
420.xxx	JUGENDARBEIT		
diverse	Teuerungsausgleich + Lohnstufenanstieg	Fr.	+ 2'000
	Umlagerung Lohnkosten aus Kontogruppe 310 von 30 auf 70 Stellenprozent	Fr.	+ 39'000
	Beiträge an Lager, Reisen etc. (JW/BR und andere Jugendgruppen)	Fr.	+ 4'000
	Vermehrte Aktivitäten/Projekte für Jugendliche	Fr.	+ 2'000
430.xxx	ERWACHSENENARBEIT		
diverse	Pfarreiwallfahrt St.Stefan zu Bruder Klaus	Fr.	+ 3'600
440.xxx	KIRCHLICHES LEBEN / VERANSTALTUNGEN		
	Leichte Reduktion der gegenüber Budget 2006	Fr.	- 3'780

Konto	Bemerkungen		Differenz
500.xxx	DIAKONIE UND SOZIALE AUFGABEN		
	Die Aufwendungen bewegen sich im bisherigen Rahmen.		
600.xxx	KIRCHLICHE LIEGENSCHAFTEN (ohne Friedhöfe)		
600.30x	Teuerungsausgleich + Lohnstufenanstieg	Fr.	+ 8'300
	Reduktion Ausbildungs-/Familienzulagen und Dienstaltesgeschenke	Fr.	- 5'300
600.311	Diverses für St.Ulrich: Infrastruktur Apéroplatz / Einbauten Notenschrank / Pfarreibüro Diverses für St.Stefan: Podest Dirigent / Büro Pastoralassistent / Geschirr Stefanshaus Aussenstaubsauger + Diverses für Kirche Tägerwilen		
600.312	Massive Mehrkosten für Heizöl (80 Rp/l) und Erdgas (84.1 Rp/m ³)	Fr.	+ 9'000
600.314	Ausserord. Unterhalt: - Abluftanlage Jugendraum Stefanshaus	Fr.	7'000
	- schuhfreundliche Lichtschachtabdeckung vor Stefanssaal	Fr.	1'500
	- Ersatz Türschliesser Kirche Bruder Klaus	Fr.	700
	- Orgelumbau Kirche Bernrain (verschoben auf 2007)	Fr.	36'200
600.331	Abschreibung Innenrenovation Kirche St.Ulrich Fr. 50'000.- erfolgt ab 2007. Die übrigen Gebäude und Anlagen sind abgeschrieben		
680.xxx	FRIEDHÖFE		
680.30x	Teuerungsausgleich	Fr.	+ 400
	Wegfall Ausbildungs-/Familienzulage/Pensionskasse infolge Pensionierung	Fr.	- 2'300
680.314	Gräberabruf beide Friedhöfe	Fr.	+ 24'000
680.318	Im Vorjahr Planung Friedhofgestaltung/Abdankungsplatz St.Ulrich		
700.xxx	VERMIETETE/VERPACHTETE LIEGENSCHAFTEN		
700.423	Pacht/Miete Rüllenstrasse entfällt bei Verkauf des Grundstückes	Fr.	- 2'100
810.xxx - 860.xxx	KIRCHLICHE STIFTUNGEN/FONDS		
84x.429	Höhere Zinserträge wegen steigender Zinsen	Fr.	- 10'100
900.xxx - 995.xxx	FINANZEN UND STEUERN		
900.xxx	Die Steuereingänge werden aufgrund der Berechnungen der Stadt budgetiert. Für 2007 wird mit einem ca. 2% höheren Ertrag gegenüber dem Budget 2006 gerechnet.	Fr.	+ 65'200
920.361	Infolge eines Programmfehlers im Berechnungsblatt wurde die Zentralsteuer 2006 zu tief berechnet. Die Zentralsteuer 2007 ist abhängig von der Steuerkraft 2006 bei 100%, sie ist unabhängig vom Kirchensteuerfuss.	Fr.	+ 92'000
940.323	Wegen steigender Zinsen sind die Fondsvermögen (ca. 1.352 Mio.) höher zu verzinsen	Fr.	+ 10'100
995.480	Die für den Orgelumbau Bernrain gebildete Rückstellung wird aufgelöst.	Fr.	36'200

Laufende Rechnung

(nach Funktionen) erstellt per: 29.09.2006

Seite 1

Bezeichnung	BUDGET 2007		Budget 2006		Rechnung 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ALLGEMEINE VERWALTUNG	318'500.00		328'540.00		317'914.05	4'258.55
RELIGIONSUNTERRICHT	360'475.00	17'450.00	347'830.00	7'430.00	352'450.10	12'483.65
GOTTESDIENST + LITURGIE	769'935.00	2'450.00	801'430.00	2'120.00	754'737.55	4'046.35
GEMEINSCHAFT	286'300.00	1'710.00	239'780.00	350.00	209'707.39	323.00
DIAKONIE + SOZ. AUFGABEN	32'130.00		32'450.00		29'552.90	
LIEGENSCH. VERW.-VERM.	747'210.00	139'960.00	756'360.00	174'460.00	809'715.27	259'450.55
LIEGENSCH. FIN.-VERM.	3'650.00	3'650.00	5'770.00	5'770.00	5'765.00	5'765.00
STIFTUNGEN / FONDS	47'150.00	47'150.00	41'750.00	41'750.00	113'181.20	113'181.20
FINANZEN + STEUERN	872'720.00	3'229'460.00	807'020.00	3'133'400.00	1'000'134.73	3'124'629.85
Ergebnis	3'438'070.00	3'441'830.00	3'360'930.00	3'365'280.00	3'593'158.19	3'524'138.15
	3'760.00		4'350.00			69'020.04
	<u>3'441'830.00</u>	<u>3'441'830.00</u>	<u>3'365'280.00</u>	<u>3'365'280.00</u>	<u>3'593'158.19</u>	<u>3'593'158.19</u>

Laufende Rechnung

(nach Funktionen) erstellt per: 29.09.2006

Seite 1

Bezeichnung	BUDGET 2007		Budget 2006		Rechnung 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ALLGEMEINE VERWALTUNG	318'500.00		328'540.00		317'914.05	4'258.55
Allgemeine Verwaltung	318'500.00		328'540.00		317'914.05	4'258.55
RELIGIONSUNTERRICHT	360'475.00	17'450.00	347'830.00	7'430.00	352'450.10	12'483.65
Religionsunterricht	360'475.00	17'450.00	347'830.00	7'430.00	352'450.10	12'483.65
GOTTESDIENST + LITURGIE	769'935.00	2'450.00	801'430.00	2'120.00	754'737.55	4'046.35
Seelsorgepersonal	426'800.00	1'540.00	464'310.00	1'200.00	449'681.50	2'784.35
Dienstpersonal (ehrenamtlich)	28'300.00		33'210.00		19'667.10	
Kirchenmusik	263'070.00	910.00	253'350.00	920.00	240'590.85	1'262.00
Kirchlicher Bedarf	51'765.00		50'560.00		44'798.10	
GEMEINSCHAFT	286'300.00	1'710.00	239'780.00	350.00	209'707.39	323.00
Jugendarbeit	97'240.00	1'710.00	50'670.00	350.00	48'678.10	323.00
Erwachsenenarbeit	18'870.00		15'140.00		9'843.45	
Kirchl. Leben / Veranstaltungen	170'190.00		173'970.00		151'185.84	
DIAKONIE + SOZ. AUFGABEN	32'130.00		32'450.00		29'552.90	
Diakonie + soz. Aufgaben	32'130.00		32'450.00		29'552.90	
LIEGENSCH. VERW.-VERM.	747'210.00	139'960.00	756'360.00	174'460.00	809'715.27	259'450.55
Kirchl. Liegenschaften	641'360.00	34'110.00	649'040.00	79'140.00	648'937.07	98'672.35
Friedhöfe	105'850.00	105'850.00	107'320.00	95'320.00	160'778.20	160'778.20
LIEGENSCH. FIN.-VERM.	3'650.00	3'650.00	5'770.00	5'770.00	5'765.00	5'765.00
Verm./verp. Liegensch.	3'650.00	3'650.00	5'770.00	5'770.00	5'765.00	5'765.00
STIFTUNGEN / FONDS	47'150.00	47'150.00	41'750.00	41'750.00	113'181.20	113'181.20
Jahrzeitenfonds	5'720.00	5'720.00	4'540.00	4'540.00	8'037.10	8'037.10
Grabpflegefonds	21'000.00	21'000.00	20'600.00	20'600.00	47'655.90	47'655.90
Fürsorgefonds	11'880.00	11'880.00	10'540.00	10'540.00	11'500.00	11'500.00
Krankenpflegefonds	3'890.00	3'890.00	1'720.00	1'720.00	2'575.65	2'575.65
Bernhardfonds	4'160.00	4'160.00	1'840.00	1'840.00	2'756.00	2'756.00
Stiftung "Asilo Infantile ..."					3'020.55	3'020.55
Übrige Fonds + Schenkung Personal-/Sozialkosten	500.00	500.00	2'510.00	2'510.00	37'636.00	37'636.00
FINANZEN + STEUERN	872'720.00	3'229'460.00	807'020.00	3'133'400.00	1'000'134.73	3'124'629.85
Steuern	92'950.00	3'127'700.00	91'950.00	3'061'500.00	124'427.23	3'025'582.03
Beiträge an/von Landeskirche	745'800.00		634'800.00		783'702.25	
Zinsen	33'970.00	65'560.00	20'270.00	71'900.00	52'005.25	99'047.82
Abschreibungen			60'000.00		40'000.00	
Neutrales		36'200.00				
Ergebnis	3'438'070.00	3'441'830.00	3'360'930.00	3'365'280.00	3'593'158.19	3'524'138.15
	3'760.00		4'350.00			69'020.04
	3'441'830.00	3'441'830.00	3'365'280.00	3'365'280.00	3'593'158.19	3'593'158.19

Laufende Rechnung

(nach Funktionen) erstellt per: 29.09.2006

Seite 1

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2007		Budget 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	318'500.00		328'540.00		317'914.05	4'258.55
100	<i>Allgemeine Verwaltung</i>	318'500.00		328'540.00		317'914.05	4'258.55
100.300	Sitzungsgelder	16'000.00		17'500.00		13'243.75	
100.302	Besoldung Verwaltung/Sekretariat	187'980.00		189'400.00		183'466.75	
100.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	15'280.00		14'820.00		14'975.70	
100.304	Pensionskassenbeiträge	9'830.00		10'390.00		10'122.30	
100.305	Kranken- + Unfallversicherung	2'880.00		2'830.00		2'859.75	
100.309	Übriger Personalaufwand	1'960.00		1'800.00		185.00	
100.310	Büromat., Drucksachen, Inserate	17'650.00		22'280.00		11'511.30	
100.311	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	750.00		4'320.00		6'496.55	
100.313	Unterlagen Versamml./Wahlen	8'800.00		8'800.00		6'982.55	
100.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'650.00		1'950.00		1'750.30	
100.317	Spesenentschädigungen	4'600.00		4'700.00		6'059.30	
100.318	Porti, Telefon, Honorare	43'620.00		45'550.00		55'349.05	
100.319	Übriger Sachaufwand	7'500.00		4'200.00		4'911.75	
100.436	Rückerst. von Versicherungen etc						4'258.55
2	RELIGIONSUNTERRICHT	360'475.00	17'450.00	347'830.00	7'430.00	352'450.10	12'483.65
200	<i>Religionsunterricht</i>	360'475.00	17'450.00	347'830.00	7'430.00	352'450.10	12'483.65
200.301	Besoldung Katechetinnen	273'590.00		260'900.00		275'485.05	
200.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	20'730.00		19'850.00		21'203.70	
200.304	Pensionskassenbeiträge	11'240.00		10'600.00		11'855.55	
200.305	Kranken- + Unfallversicherung	4'270.00		4'000.00		4'195.10	
200.309	Übriger Personalaufwand	5'400.00		4'860.00		3'072.30	
200.310	Lehrmittel, Büromat., Drucksacher	9'825.00		12'130.00		10'239.65	
200.311	Anschaffungen Geräte	800.00		150.00		2'899.00	
200.313	Verbrauchsmaterial	3'150.00		3'380.00		3'084.60	
200.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	500.00		500.00		492.45	
200.317	Spesenentschädigungen	20'260.00		21'700.00		15'867.25	
200.318	Dienstleistungen, Honorare	2'100.00		1'900.00		2'300.00	
200.319	Übriger Sachaufwand	7'710.00		6'360.00		1'535.45	
200.352	Entschädigung an andere KG	900.00		1'500.00		220.00	
200.436	Rückerst. von Versicherungen etc		2'450.00		1'430.00		7'883.65
200.452	Entschädigung von anderen KG		15'000.00		6'000.00		4'600.00
3	GOTTESDIENST + LITURGIE	769'935.00	2'450.00	801'430.00	2'120.00	754'737.55	4'046.35
310	<i>Seelsorgepersonal</i>	426'800.00	1'540.00	464'310.00	1'200.00	449'681.50	2'784.35
310.301	Besoldung Geistlichkeit etc.	347'060.00		388'260.00		381'845.90	
310.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	25'130.00		28'240.00		27'744.75	
310.304	Pensionskassenbeiträge	17'860.00		21'500.00		20'567.35	
310.305	Kranken- + Unfallversicherung	5'810.00		6'450.00		5'500.80	
310.309	Übriger Personalaufwand	3'740.00		6'860.00		3'001.00	
310.317	Spesenentschädigungen	7'500.00		4'500.00		2'351.70	
310.318	Aushilfen Geistlichkeit	19'700.00		8'500.00		8'670.00	
310.436	Rückerst. von Versicherungen etc		1'540.00		1'200.00		2'784.35
320	<i>Dienstpersonal (ehrenamtlich)</i>	28'300.00		33'210.00		19'667.10	
320.309	Übriger Personalaufwand	2'400.00		4'360.00		1'521.80	
320.317	Spesenentschädigungen			3'600.00		219.40	
320.318	Trinkgelder / Honorare	13'490.00		12'790.00		12'514.00	
320.319	Übriger Sachaufwand	12'410.00		12'460.00		5'411.90	

Laufende Rechnung

(nach Funktionen) erstellt per: 29.09.2006

Seite 2

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2007		Budget 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330	<i>Kirchenmusik</i>	263'070.00	910.00	253'350.00	920.00	240'590.85	1'262.00
330.302	Besoldung Dirigent / Organist	193'360.00		189'720.00		181'028.00	
330.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	12'580.00		12'300.00		12'958.30	
330.304	Pensionskassenbeiträge	6'080.00		5'750.00		5'583.05	
330.305	Kranken- + Unfallversicherung	2'700.00		2'640.00		2'584.15	
330.309	Übriger Personalaufwand	4'100.00		5'740.00		1'450.00	
330.310	Noten, Ki-Gesangbücher etc.	3'100.00		2'300.00		2'663.25	
330.317	Spesenentschädigung	300.00		300.00			
330.318	Orchester, Gastchöre, Solisten etc	28'350.00		22'400.00		21'828.00	
330.319	Übriger Sachaufwand	1'000.00		700.00		996.10	
330.363	Beitrag an Kirchenchöre	11'500.00		11'500.00		11'500.00	
330.436	Rückerst von Versicherungen etc.		910.00		920.00		1'262.00
340	<i>Kirchlicher Bedarf</i>	51'765.00		50'560.00		44'798.10	
340.310	Messbücher	2'000.00		750.00		377.60	
340.311	Anschaffung Messgew., Mobilien	7'650.00		8'050.00		7'362.05	
340.313	Hostien, Messwein, Kerzen, Blume	35'390.00		34'510.00		24'162.80	
340.315	Unterhalt Mobilien + Paramenten	725.00		700.00		8'490.60	
340.317	Kirchenwäsche	4'050.00		3'900.00		4'235.35	
340.319	Übriger Kultusaufwand	1'950.00		2'650.00		169.70	
4	GEMEINSCHAFT	286'300.00	1'710.00	239'780.00	350.00	209'707.39	323.00
420	<i>Jugendarbeit</i>	97'240.00	1'710.00	50'670.00	350.00	48'678.10	323.00
420.302	Besoldung Präses etc.	59'070.00		22'200.00		18'405.30	
420.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	4'370.00		1'660.00		1'303.40	
420.304	Pensionskassenbeiträge	1'480.00		480.00		736.30	
420.305	Kranken- + Unfallversicherung	840.00		300.00		227.60	
420.309	Übriger Personalaufwand	1'250.00		1'500.00		1'470.00	
420.310	Drucksachen, Inserate etc.	2'350.00		2'350.00		1'776.50	
420.311	Anschaffung Mobiliar, Geräte etc.	1'000.00					
420.313	Verbrauchsmaterial	5'400.00		2'550.00		653.35	
420.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	700.00		750.00			
420.317	Spesenentsch. / Lagerkosten	17'080.00		13'530.00		21'226.30	
420.318	Dienstleistungen, Honorare	2'750.00		3'800.00		195.50	
420.319	Übriger Sachaufwand	950.00		1'550.00		2'683.85	
420.436	Rückerst. von Versicherungen etc		1'710.00		350.00		323.00
430	<i>Erwachsenenarbeit</i>	18'870.00		15'140.00		9'843.45	
430.310	Drucksachen, Inserate etc.	5'460.00		4'490.00		3'273.10	
430.313	Verbrauchsmaterial	400.00		450.00		373.25	
430.317	Spesenentschädigung	5'180.00		1'870.00		745.30	
430.318	Dienstleistungen, Honorare	4'630.00		5'180.00		3'900.00	
430.319	Übriger Sachaufwand	3'200.00		3'150.00		1'551.80	
440	<i>Kirchl. Leben / Veranstaltungen</i>	170'190.00		173'970.00		151'185.84	
440.310	Drucksachen, Inserate etc.	124'130.00		125'230.00		120'740.29	
440.313	Verbrauchsmat., Apéros etc.	15'350.00		15'020.00		10'902.85	
440.317	Spesenentschädigungen	15'890.00		14'040.00		12'824.00	
440.318	Dienstleistungen, Honorare	8'020.00		12'930.00		4'128.40	
440.319	Übriger Sachaufwand	6'800.00		6'750.00		2'590.30	
5	DIAKONIE + SOZ. AUFGABEN	32'130.00		32'450.00		29'552.90	
500	<i>Diakonie + soz. Aufgaben</i>	32'130.00		32'450.00		29'552.90	

Laufende Rechnung

(nach Funktionen) erstellt per: 29.09.2006

Seite 3

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2007		Budget 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
500.310	Drucksachen, Inserate etc.	1'550.00		1'450.00		1'415.30	
500.317	Spesenentschädigungen	200.00		200.00		171.00	
500.318	Dienstleistungen, Honorare	2'800.00		2'800.00		2'364.85	
500.364	Beiträge an kirchliche Institutionen	8'000.00		7'650.00		7'976.00	
500.365	Beiträge an private Institutionen	15'380.00		14'550.00		13'935.75	
500.366	Beiträge an Privatpersonen	4'200.00		5'800.00		3'690.00	
6	LIEGENSCH. VERW.-VERM.	747'210.00	139'960.00	756'360.00	174'460.00	809'715.27	259'450.55
600	<i>Kirchl. Liegenschaften</i>	641'360.00	34'110.00	649'040.00	79'140.00	648'937.07	98'672.35
600.302	Besoldung Mesmer, Hauswart etc	268'870.00		266'830.00		267'295.10	
600.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	19'850.00		19'310.00		19'605.90	
600.304	Pensionskassenbeiträge	12'700.00		12'420.00		12'134.65	
600.305	Kranken- + Unfallversicherung	4'110.00		4'030.00		3'829.15	
600.309	Übriger Personalaufwand	4'250.00		3'000.00		1'138.00	
600.311	Anschaffung Mobiliar, Geräte etc.	15'430.00		26'720.00		51'991.00	
600.312	Energie, Wasser, Entsorgung	88'950.00		81'050.00		69'065.30	
600.313	Reinigungs- + Verbrauchsmaterial	11'730.00		11'220.00		5'138.70	
600.314	Unterhalt Gebäude + Plätze	97'060.00		113'870.00		63'405.80	
600.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	10'160.00		19'440.00		6'068.95	
600.316	Mieten + Benützunggebühren	5'000.00		5'000.00		5'500.00	
600.317	Spesenentschädigungen	1'750.00		1'500.00		1'210.30	
600.318	Gebühren, Versicherungen etc.	51'500.00		49'650.00		48'345.15	
600.331	Abschreibungen Verw.-Vermögen	50'000.00		35'000.00		94'209.07	
600.427	Mietzinsen		25'840.00		33'540.00		33'540.00
600.434	Benützunggebühren		8'000.00		9'000.00		8'204.00
600.436	Rückerst. von Versicherungen etc		270.00		1'600.00		12'928.35
600.461	Beiträge des Kantons				35'000.00		
600.480	Entnahme aus Spez.-Finanz.						44'000.00
680	<i>Friedhöfe</i>	105'850.00	105'850.00	107'320.00	95'320.00	160'778.20	160'778.20
680.302	Besoldung Friedhofwart	33'550.00		35'450.00		34'478.05	
680.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	2'050.00		2'030.00		1'964.10	
680.304	Pensionskassenbeiträge	1'440.00		1'420.00		1'393.70	
680.305	Kranken- + Unfallversicherung	410.00		420.00		365.80	
680.311	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	1'000.00		2'900.00		752.55	
680.312	Energie, Wasser, Entsorgung	7'600.00		6'900.00		8'850.30	
680.313	Reinigungs- + Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		509.40	
680.314	Unterhalt Friedhof	47'100.00		33'600.00		23'589.00	
680.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	700.00		600.00		228.65	
680.317	Spesenentschädigungen					84.40	
680.318	Dienstleistungen, Honorare			12'000.00			
680.331	Abschreibungen	10'000.00		10'000.00		76'982.45	
680.380	Einlage in Spezialfinanzierung					11'579.80	
680.434	Grabplatzgebühren, Konzessionen		30'000.00		23'400.00		24'355.00
680.436	Rückerst. von Versicherungen etc		110.00		690.00		3'289.10
680.462	Entschädigungen der Gemeinde		61'250.00		57'400.00		57'134.10
680.480	Entnahme aus Spezialfinanzierung		14'490.00		13'830.00		76'000.00
7	LIEGENSCH. FIN.-VERM.	3'650.00	3'650.00	5'770.00	5'770.00	5'765.00	5'765.00
700	<i>Verm./verp. Liegensch.</i>	3'650.00	3'650.00	5'770.00	5'770.00	5'765.00	5'765.00
700.314	Unterhalt Gebäude, Liegenschafte	500.00		1'000.00			
700.318	Gebühren, Versich., Abgaben etc.	300.00		270.00		262.55	
700.380	Einlage in Spezialfinanzierung	2'850.00		4'500.00		5'502.45	
700.423	Miet-/Pachterträge		3'650.00		5'770.00		5'765.00

Laufende Rechnung

(nach Funktionen) erstellt per: 29.09.2006

Seite 4

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2007		Budget 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	STIFTUNGEN / FONDS	47'150.00	47'150.00	41'750.00	41'750.00	113'181.20	113'181.20
810	<i>Jahrzeitenfonds</i>	5'720.00	5'720.00	4'540.00	4'540.00	8'037.10	8'037.10
810.318	Auszahlung Jahrzeitmessen	4'540.00		4'540.00		3'547.75	
810.380	Einlage in Jahrzeitenfonds	1'180.00				4'489.35	
810.429	Zinsertrag Jahrzeitenfonds		3'720.00		2'460.00		3'662.10
810.469	Jahrzeitstiftungen		2'000.00		2'000.00		4'375.00
810.480	Entnahme aus Jahrzeitenfonds				80.00		
820	<i>Grabpflegefonds</i>	21'000.00	21'000.00	20'600.00	20'600.00	47'655.90	47'655.90
820.314	Grabpflegekosten	21'000.00		20'600.00		24'143.35	
820.380	Einlagen in Grabpflegefonds					23'512.55	
820.429	Zinsertrag Grabpflegefonds		4'900.00		3'610.00		3'920.60
820.434	Grabunterhaltsgebühren		5'000.00		5'000.00		43'100.00
820.439	Sonstige Einnahmen						635.30
820.480	Entnahme aus Grabpflegefonds		11'100.00		11'990.00		
830	<i>Fürsorgefonds</i>	11'880.00	11'880.00	10'540.00	10'540.00	11'500.00	11'500.00
830.366	Beiträge an Bedürftige	10'500.00		10'500.00		11'500.00	
830.380	Einlagen in Fürsorgefonds	1'380.00		40.00			
830.429	Zinsertrag Fürsorgefonds		10'880.00		6'540.00		8'312.35
830.469	Spenden, Schenkungen etc.		1'000.00		4'000.00		1'500.00
830.480	Entnahme aus Fürsorgefonds						1'687.65
840	<i>Krankenpflegefonds</i>	3'890.00	3'890.00	1'720.00	1'720.00	2'575.65	2'575.65
840.366	Beiträge an Bedürftige	3'500.00		1'700.00		959.65	
840.380	Einlagen in Krankenpflegefonds	390.00		20.00		1'616.00	
840.429	Zinsertrag Krankenpflegefonds		3'890.00		1'720.00		2'575.65
850	<i>Bernhardfonds</i>	4'160.00	4'160.00	1'840.00	1'840.00	2'756.00	2'756.00
850.366	Beiträge, Stipendien	4'160.00		1'840.00		1'284.00	
850.380	Einlagen in Bernhardfonds					1'472.00	
850.429	Zinsertrag Bernhardfonds		4'160.00		1'840.00		2'756.00
860	<i>Stiftung "Asilo Infantile ..."</i>					3'020.55	3'020.55
860.318	Gebühren					15.85	
860.362	Beiträge an MCI Kreuzlingen					3'004.70	
860.429	Zinsertrag Stiftungskapital						2.85
860.480	Entnahme aus Stiftungskapital						3'017.70
880	<i>Übrige Fonds + Schenkung</i>	500.00	500.00	2'510.00	2'510.00	37'636.00	37'636.00
880.314	Unterhaltskosten			2'110.00		17'054.60	
880.319	übriger Sachaufwand					150.00	
880.380	Einlage in "sonstige Fonds"	500.00		400.00		20'431.40	
880.469	Spenden, Schenkungen etc.		500.00		400.00		20'431.40
880.480	Entnahme aus "Sonstige Fonds"				2'110.00		17'204.60
890	<i>Personal-/Sozialkosten</i>						
890.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV						
890.304	Pensionskassenbeiträge						
890.305	Kranken- + Unfallversicherung						
9	FINANZEN + STEUERN	872'720.00	3'229'460.00	807'020.00	3'133'400.00	1'000'134.73	3'124'629.85

Laufende Rechnung

(nach Funktionen) erstellt per: 29.09.2006

Seite 5

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2007		Budget 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900	<i>Steuern</i>	92'950.00	3'127'700.00	91'950.00	3'061'500.00	124'427.23	3'025'582.03
900.339	Abschreibungen Steuern	31'700.00		31'700.00		67'018.18	
900.352	Bezugsprovision Steuern	61'250.00		60'250.00		57'409.05	
900.400.1	Steuern laufendes Jahr		1'865'300.00		1'846'350.00		1'781'375.80
900.400.2	Steuern früherer Jahre		490'150.00		477'450.00		323'547.60
900.400.3	Ergänz. Vermögenssteuer						3'394.90
900.400.4	Quellensteuer		188'750.00		187'800.00		252'948.08
900.400.5	Nach- und Strafsteuern						19'698.25
900.401	Ertrags-/Kapitalsteuer (jur. Pers.)		541'500.00		514'900.00		553'121.80
900.403	Grundstückgewinnsteuern		42'000.00		35'000.00		91'495.60
920	<i>Beiträge an/von Landeskirche</i>	745'800.00		634'800.00		783'702.25	
920.361	Zentralsteuer	620'200.00		506'000.00		644'238.05	
920.362	Fremdsprachigenseelsorge	125'600.00		128'800.00		139'464.20	
940	<i>Zinsen</i>	33'970.00	65'560.00	20'270.00	71'900.00	52'005.25	99'047.82
940.318	Postcheck-/Bankgebühren	6'260.00		3'000.00		6'199.25	
940.321	Zinsen für kurzfristige Schulden	1'250.00		1'250.00			
940.322	Zinsen für langfristige Schulden	2'500.00		2'000.00			
940.323	Zinsen für Sonderrechnungen	22'260.00		12'170.00		18'226.70	
940.329	Zinsen z.G. Steuerpflichtige	1'500.00		1'850.00		2'292.05	
940.339	Abschreibung Zins z.L. Steuerpfl.	200.00				1'787.25	
940.380	Einlage in Spezialfinanzierungen					23'500.00	
940.420	Zinserträge Post-/Bankkonten		2'000.00		1'000.00		2'168.37
940.421	Zinsen z.L. Steuerpflichtige		9'500.00		18'900.00		14'384.90
940.422	Zinserträge Kapitalanlagen		54'060.00		52'000.00		54'355.10
940.424	Buchgewinne aus Kapitalanlagen						28'139.45
990	<i>Abschreibungen</i>			60'000.00		40'000.00	
990.380	Rückstellungen			60'000.00		40'000.00	
995	<i>Neutrales</i>		36'200.00				
995.480	Auflösung Rückstellungen		36'200.00				

Laufende Rechnung

(nach Arten)

erstellt per: 29.09.2006

Seite

1

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2007		Budget 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND laufende Rechnung	3'438'070.00		3'360'930.00		3'593'158.19	
30	PERSONALAUFWAND	1'584'220.00		1'579'820.00		1'548'797.10	
300	Sitzungsgelder	16'000.00		17'500.00		13'243.75	
301	Besoldung	620'650.00		649'160.00		657'330.95	
302	Besoldung übriges Personal	742'830.00		703'600.00		684'673.20	
303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	99'990.00		98'210.00		99'755.85	
304	Pensionskassenbeiträge	60'630.00		62'560.00		62'392.90	
305	Kranken-/Unfallversicherungsbeitr	21'020.00		20'670.00		19'562.35	
309	Übriger Personalaufwand	23'100.00		28'120.00		11'838.10	
31	SACHAUFWAND	862'950.00		872'090.00		756'560.44	
310	Büromat./Lehrmittel/Drucksachen	166'065.00		170'980.00		151'996.99	
311	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	26'630.00		42'140.00		69'501.15	
312	Energie, Wasser, Entsorgung	96'550.00		87'950.00		77'915.60	
313	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	82'220.00		77'930.00		51'807.50	
314	Unterhalt	165'660.00		171'180.00		128'192.75	
315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	14'435.00		23'940.00		17'030.95	
316	Miet-/Pachtzinsen,	5'000.00		5'000.00		5'500.00	
317	Spesenentschädigungen	76'810.00		69'840.00		64'994.30	
318	Dienstleistungen, Honorare	188'060.00		185'310.00		169'620.35	
319	Übriger Sachaufwand	41'520.00		37'820.00		20'000.85	
32	ZINSAUFWAND	27'510.00		17'270.00		20'518.75	
321	Zinsen kurzfristige Schulden	1'250.00		1'250.00			
322	Zinsen mittel./langfristige	2'500.00		2'000.00			
323	Zinsen	22'260.00		12'170.00		18'226.70	
329	Übrige Zinsen	1'500.00		1'850.00		2'292.05	
33	ABSCHREIBUNGEN	91'900.00		76'700.00		239'996.95	
331	Abschr. Verw.-Vermögen	60'000.00		45'000.00		171'191.52	
339	Verluste aus Forderungen	31'900.00		31'700.00		68'805.43	
35	ENTSCHÄDIGUNGEN an	62'150.00		61'750.00		57'629.05	
352	an Kirch- und Pol. Gemeinden	62'150.00		61'750.00		57'629.05	
36	EIGENE BEITRÄGE	803'040.00		688'340.00		837'552.35	
361	Zentralsteuer an Landeskirche	620'200.00		506'000.00		644'238.05	
362	Beitrag	125'600.00		128'800.00		142'468.90	
363	Beiträge an kirchliche Vereine	11'500.00		11'500.00		11'500.00	
364	Beiträge an kirchl. Institutionen	8'000.00		7'650.00		7'976.00	
365	Beiträge an private Institutionen	15'380.00		14'550.00		13'935.75	
366	Beiträge an Privatpersonen	22'360.00		19'840.00		17'433.65	
38	EINLAGEN in	6'300.00		64'960.00		132'103.55	
380	Einlagen in Fonds/Spez.-Finanz.	6'300.00		64'960.00		132'103.55	
4	ERTRAG laufende Rechnung	3'441'830.00		3'365'280.00		3'524'138.15	
40	STEUERN	3'127'700.00		3'061'500.00		3'025'582.03	
400	Einkommens-/Vermögenssteuern	2'544'200.00		2'511'600.00		2'380'964.63	
401	Ertrags-/Kapitalsteuern	541'500.00		514'900.00		553'121.80	
403	Grundstückgewinnsteuern	42'000.00		35'000.00		91'495.60	
42	ZINSERTRAG	122'600.00		127'380.00		159'582.37	

Laufende Rechnung

(nach Arten)

erstellt per: 29.09.2006

Seite

2

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2007		Budget 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
420	Zinsertrag Bank und Postcheck		2'000.00		1'000.00		2'168.37
421	Verzugszinsen Steuern +		9'500.00		18'900.00		14'384.90
422	Zinsertrag aus Kapitalanlagen		54'060.00		52'000.00		54'355.10
423	Erträge Liegensch.		3'650.00		5'770.00		5'765.00
424	Buchgewinne Anlagen						28'139.45
427	Erträge Liegensch.		25'840.00		33'540.00		33'540.00
429	Übrige Zinsen		27'550.00		16'170.00		21'229.55
43	<i>ENTGELTE</i>		49'990.00		43'590.00		109'023.30
434	Benützungsgebühren		43'000.00		37'400.00		75'659.00
436	Rückerstattung v. Versicherungen		6'990.00		6'190.00		32'729.00
439	Sonstige Gebühren + Einnahmen						635.30
45	<i>RÜCKERSTATTUNGEN</i>		15'000.00		6'000.00		4'600.00
452	von Kirch- und Pol. Gemeinden		15'000.00		6'000.00		4'600.00
46	<i>BEITRÄGE für eigene Rechnung</i>		64'750.00		98'800.00		83'440.50
461	Finanzausgleich der Landeskirche				35'000.00		
462	Friedhofbeiträge		61'250.00		57'400.00		57'134.10
469	Legate, Spenden, Schenkungen		3'500.00		6'400.00		26'306.40
48	<i>ENTNAHMEN aus Fonds etc.</i>		61'790.00		28'010.00		141'909.95
480	Entnahme aus Fonds etc.		61'790.00		28'010.00		141'909.95