



Katholische Kirchengemeinde
Kreuzlingen - Emmishofen

Budget 2008

der Katholischen Kirchengemeinde
Kreuzlingen - Emmishofen

Ausführliche Fassung

Inhalt:

Detailangaben zum Budget 2008	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 2008

In den nachfolgenden Erläuterungen beschränken sich die Angaben auf wesentliche Abweichungen zum Vorjahresbudget und teilweise auf ausserordentliche Geschäfte (Beträge gerundet).

+ = Mehraufwand oder Minderertrag

- = Minderaufwand oder Mehrertrag

Konto	Bemerkungen		Differenz
xxx.30x	Löhne und Lohnnebenkosten: Die Teuerung wurde mit 0.5% budgetiert		
100.xxx	ALLGEMEINE VERWALTUNG		
100.310	neuer „Pfarreiprospekt“ für St. Ulrich	Fr.	+7'100
200.xxx	RELIGIONSUNTERRICHT		
200.30x	Weniger Religionsklassen (-6) bei gleichzeitig höherer Schülerzahl pro Klasse (10.2 statt 9.7 Schüler) im laufenden Schuljahr (total 725 Schüler)	Fr.	-20'000
310.xxx	SEELSORGEPERSONAL		
310.3xx	Zusätzlich zu Lohnstufenanstieg und Teuerung: Vakanz in St. Ulrich ist vorbei. Zusätzlich zum Gemeindeleiter kommen vermehrt priesterliche Mitarbeiter und Aushilfen zum Einsatz. Honorare von externen Aushilfen werden neu als Lohn verbucht.		
320.xxx	DIENSTPERSONAL (EHRENAMTLICH)		
320.318	Bisher als Dienstleistung verbuchte Trinkgelder müssen als Löhne verbucht werden.		
330.xxx	KIRCHENMUSIK		
330.318	Bisher als Dienstleistung verbuchte Honorare von Musikern und Solisten müssen nun teilweise als Löhne verbucht werden.		
340.xxx	KIRCHLICHER BEDARF		
340.310	zusätzliche Kirchengesangbücher (Ersatz)	Fr.	+2'000
340.311	zusätzliche Messgewänder etc. (teilweise Ersatz)	Fr.	+3'000
340.315	Restaurierung Ewiglicht, Kerzenständer, Hochzeitskniebank	Fr.	+3'000
420.xxx	JUGENDARBEIT		
	Minimale Änderungen zum Vorjahresbudget. Umlagerung Lohnkosten aus Kontogruppe 310 von 30 auf 70 Stellenprozent sowie Beiträge an Lager, Reisen etc. (JW/BR und andere Jugendgruppen) und vermehrte Aktivitäten/Projekte für Jugendliche sind Ursache für höhere Kosten gegenüber der Rechnung 2006		
430.xxx	ERWACHSENENARBEIT		
	Minimale Änderungen zum Vorjahresbudget.		
440.xxx	KIRCHLICHES LEBEN / VERANSTALTUNGEN		
	Pfarreiblatt soll günstiger werden (Fr. 25.- statt 30.- excl. MwSt). Übriger Aufwand im Vorjahresrahmen mit Verschiebungen zwischen den Aufwandarten.	Fr.	-19'750
500.xxx	DIAKONIE UND SOZIALE AUFGABEN		
	Die Aufwendungen bewegen sich im bisherigen Rahmen.		

Erläuterungen zum Budget 2008

Konto	Bemerkungen		Differenz
600.xxx	KIRCHLICHE LIEGENSCHAFTEN (OHNE FRIEDHÖFE)		
600.309	Mesmerkurse (St. Ulrich + Bruder Klaus)	Fr.	+5'900
600.332	Zusätzliche Abschreibungen (siehe auch Hinweise Konten 600.461/462 und 995.480): - Beiträge Stadt + Kanton an Innenrenovation St.Ulrich werden für 2008 erwartet - Aktivierte Investitionen Kirche Bruder Klaus ab Jahr 2000	Fr. Fr.	+80'000 +116'000
600.427	Keine Mietzinsen und Benützungsgebühren Kirchgemeindehaus wegen Umbau	Fr.	+22'800
600.434	Mietzins Pfarrhaus wieder ganzjährig	Fr.	-7'700
600.461	Beiträge Stadt + Kanton an Innenrenovation St.Ulrich wird für 2008 erwartet	Fr.	80'000
680.xxx	FRIEDHÖFE		
680.314	Kein Gräberabruf geplant	Fr.	-24'000
700.xxx	VERMIETETE/VERPACHTETE LIEGENSCHAFTEN		
700.423	Pacht/Miete Rüllenstrasse entfällt (Verkauf des Grundstückes)	Fr.	-2'100
810.xxx - 860.xxx	KIRCHLICHE STIFTUNGEN/FONDS		
8xx.429	Höhere Zinserträge wegen steigender Zinsen	Fr.	-6'050
900.xxx - 995.xxx	FINANZEN UND STEUERN		
900.xxx	Die Berechnung der Steuererträge basieren vorwiegend auf den Prognosen der Stadt. Für 2008 wird mit ca. 4.7% höherem Ertrag gegenüber dem Budget 2007 gerechnet.	Fr.	-145'000
920.361 920.362	Die Zentralsteuer 2008 ist abhängig von der Steuerkraft 2007, der Beitrag an die Anderssprachigenseelsorge ist abhängig von der Steuerkraft 2006. Sie betragen zurzeit zusammen 4.356 Steuerprozent. Der Steuersatz ist für alle Kirchgemeinden gleich.	Fr.	+94'670
940.322	Der Umbau des Kirchgemeindehauses erfordert vorübergehend ca. 1.5 Mio. Fr. Fremdkapital, welches zu verzinsen ist. Nach dem Verkauf der Liegenschaft Rüllenstrasse können dafür interne Anleihen bei Fonds und gebundenen Rückstellungen gemacht werden.	Fr.	+19'400
940.323	Wegen steigender Zinsen sind die Fondsvermögen (ca. 1.352 Mio.) höher zu verzinsen	Fr.	+6'050
940.422	Höhere Zinserträge dank höheren Zinsen und Kapitalzuwachs (Liegenschaftsverkauf)	Fr.	-11'500
940.424	Buchgewinne: - Verkauf Rüllenstrasse 5313 m2 à Fr. 275.- ./ Grundbuchgebühren und Buchwert - Aktivierte Investitionen Kirche Bruder Klaus ab Jahr 2000	Fr. Fr.	-1'450'115 -116'000
990.380	Rückstellungen: a Rückstellungen für kommende Bauaufgaben aus aktivierte Investitionen (116'000) und aufgelöste bisheriger Rückstellungen Kirche Bruder Klaus (40'000) b Rückstellungen für KGH St. Ulrich aus verfügbarem Verkaufserlös der Liegenschaft Rüllenstrasse c Rückstellungen für Katholiken und Kirche Tägerwilten aus Verkaufserlös der Liegenschaft Rüllenstrasse	Fr. Fr. Fr.	+156'000 +275'000 +1'171'500
995.480	Auflösung von Rückstellungen: - Die 2005 getätigte zweckgebundene Rückstellung für die Kirche Tägerwilten wird umgewandelt in eine Rückstellung für kommende Bauaufgaben allg. (Konto 990.380) - Aus der zweckgebundenen Rückstellung (Konto 990.380 Punkt c) wird der für die Amortisation der Investitionen ab 2000 erforderliche Betrag entnommen (siehe Hinweis zu Konto 600.332).	Fr. Fr.	-40'000 -116'000

Laufende Rechnung

(nach Funktionen)

erstellt per: 05.10.2007

Seite

1

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	322'575.00		318'500.00		307'496.80	3'910.45
2	RELIGIONSUNTERRICHT	322'490.00	16'460.00	360'475.00	17'450.00	333'168.00	19'936.40
3	GOTTESDIENST + LITURGIE	869'830.00	3'420.00	769'935.00	2'450.00	789'173.25	5'589.60
4	GEMEINSCHAFT	271'145.00	1'370.00	286'300.00	1'710.00	211'456.62	517.75
5	DIAKONIE + SOZ. AUFGABEN	32'450.00		32'130.00		31'322.55	
6	LIEGENSCH. VERW.-VERM.	869'955.00	194'740.00	747'210.00	139'960.00	750'311.95	226'679.55
7	LIEGENSCH. FIN.-VERM.	1'535.00	1'535.00	3'650.00	3'650.00	13'938.50	11'267.45
8	STIFTUNGEN / FONDS	43'710.00	43'710.00	47'150.00	47'150.00	53'641.20	53'641.20
9	FINANZEN + STEUERN	2'606'460.00	5'085'775.00	872'720.00	3'229'460.00	969'815.07	3'337'633.79
		5'340'150.00	5'347'010.00	3'438'070.00	3'441'830.00	3'460'323.94	3'659'176.19
	Vorschlag	6'860.00		3'760.00		198'852.25	
		5'347'010.00	5'347'010.00	3'441'830.00	3'441'830.00	3'659'176.19	3'659'176.19

Budget 2008 - Kath. Kirchgemeinde Kreuzlingen-Emmishofen

Laufende Rechnung

(nach Funktionen)

erstellt per: 05.10.2007

Seite

1

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	322'575.00		318'500.00		307'496.80	3'910.45
100	Allgemeine Verwaltung	322'575.00		318'500.00		307'496.80	3'910.45
2	RELIGIONSUNTERRICHT	322'490.00	16'460.00	360'475.00	17'450.00	333'168.00	19'936.40
200	Religionsunterricht	322'490.00	16'460.00	360'475.00	17'450.00	333'168.00	19'936.40
3	GOTTESDIENST + LITURGIE	869'830.00	3'420.00	769'935.00	2'450.00	789'173.25	5'589.60
310	Seelsorgepersonal	521'650.00	1'730.00	426'800.00	1'540.00	471'370.40	3'213.85
320	Dienstpersonal (ehrenamtlich)	26'350.00		28'300.00		25'521.40	
330	Kirchenmusik	263'760.00	1'690.00	263'070.00	910.00	253'590.40	912.00
340	Kirchlicher Bedarf	58'070.00		51'765.00		38'691.05	1'463.75
4	GEMEINSCHAFT	271'145.00	1'370.00	286'300.00	1'710.00	211'456.62	517.75
420	Jugendarbeit	97'935.00	1'370.00	97'240.00	1'710.00	42'461.95	517.75
430	Erwachsenenarbeit	18'110.00		18'870.00		11'008.10	
440	Kirchl. Leben / Veranstaltungen	155'100.00		170'190.00		157'986.57	
5	DIAKONIE + SOZ. AUFGABEN	32'450.00		32'130.00		31'322.55	
500	Diakonie + soz. Aufgaben	32'450.00		32'130.00		31'322.55	
6	LIEGENSCH. VERW.-VERM.	869'955.00	194'740.00	747'210.00	139'960.00	750'311.95	226'679.55
600	Kirchl. Liegenschaften	773'845.00	98'830.00	641'360.00	34'110.00	641'633.30	118'000.90
680	Friedhöfe	96'110.00	95'910.00	105'850.00	105'850.00	108'678.65	108'678.65
7	LIEGENSCH. FIN.-VERM.	1'535.00	1'535.00	3'650.00	3'650.00	13'938.50	11'267.45
700	Verm./verp. Liegensch.	1'535.00	1'535.00	3'650.00	3'650.00	13'938.50	11'267.45
8	STIFTUNGEN / FONDS	43'710.00	43'710.00	47'150.00	47'150.00	53'641.20	53'641.20
810	Jahrzeitenfonds	6'000.00	6'000.00	5'720.00	5'720.00	3'736.30	3'736.30
820	Grabpflegefonds	15'000.00	15'000.00	21'000.00	21'000.00	21'083.90	21'083.90
830	Fürsorgefonds	12'650.00	12'650.00	11'880.00	11'880.00	9'310.00	9'310.00
840	Krankenpflegefonds	3'500.00	3'500.00	3'890.00	3'890.00	1'733.25	1'733.25
850	Bernhardfonds	5'060.00	5'060.00	4'160.00	4'160.00	3'324.05	3'324.05
880	Übrige Fonds + Schenkung	1'500.00	1'500.00	500.00	500.00	14'453.70	14'453.70
9	FINANZEN + STEUERN	2'606'460.00	5'085'775.00	872'720.00	3'229'460.00	969'815.07	3'337'633.79
900	Steuern	105'700.00	3'285'400.00	92'950.00	3'127'700.00	118'985.02	3'260'326.94
920	Beiträge an/von Landeskirche	840'470.00		745'800.00		733'570.50	15'590.00
940	Zinsen	57'790.00	1'644'375.00	33'970.00	65'560.00	20'259.55	61'716.85
990	Abschreibungen	1'602'500.00				97'000.00	
995	Neutrales		156'000.00		36'200.00		
		5'340'150.00	5'347'010.00	3'438'070.00	3'441'830.00	3'460'323.94	3'659'176.19
	Vorschlag	6'860.00		3'760.00		198'852.25	
		5'347'010.00	5'347'010.00	3'441'830.00	3'441'830.00	3'659'176.19	3'659'176.19

Laufende Rechnung

(nach Funktionen)

erstellt per: 05.10.2007

Seite

1

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	322'575.00		318'500.00		307'496.80	3'910.45
100	Allgemeine Verwaltung	322'575.00		318'500.00		307'496.80	3'910.45
100.300	Sitzungsgelder	16'600.00		16'000.00		12'287.50	
100.302	Besoldung Verwaltung/Sekretariat	190'560.00		187'980.00		190'564.85	
100.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	15'480.00		15'280.00		15'725.05	
100.304	Pensionskassenbeiträge	8'630.00		9'830.00		10'317.35	
100.305	Kranken- + Unfallversicherung	2'820.00		2'880.00		3'220.40	
100.309	Übriger Personalaufwand	1'650.00		1'960.00		420.00	
100.310	Büromat., Drucksachen, Inserate	26'880.00		17'650.00		14'425.25	
100.311	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	340.00		750.00		5'001.20	
100.313	Unterlagen Versamml./Wahlen	8'800.00		8'800.00		6'941.20	
100.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'500.00		1'650.00			
100.317	Spesenentschädigungen	4'900.00		4'600.00		4'665.80	
100.318	Porti, Telefon, Honorare	40'015.00		43'620.00		41'609.80	
100.319	Übriger Sachaufwand	4'400.00		7'500.00		2'318.40	
100.435	Verkäufe						106.70
100.436	Rückerst. von Versicherungen etc.						3'803.75
2	RELIGIONSUNTERRICHT	322'490.00	16'460.00	360'475.00	17'450.00	333'168.00	19'936.40
200	Religionsunterricht	322'490.00	16'460.00	360'475.00	17'450.00	333'168.00	19'936.40
200.301	Besoldung Katechetinnen	240'820.00		273'590.00		262'294.15	
200.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	18'350.00		20'730.00		20'328.50	
200.304	Pensionskassenbeiträge	7'930.00		11'240.00		10'686.15	
200.305	Kranken- + Unfallversicherung	3'790.00		4'270.00		4'342.00	
200.309	Übriger Personalaufwand	4'950.00		5'400.00		3'339.30	
200.310	Lehrmittel, Büromat., Drucksachen	10'400.00		9'825.00		8'322.60	
200.311	Anschaffungen Geräte	1'100.00		800.00		505.00	
200.313	Verbrauchsmaterial	3'780.00		3'150.00		2'124.00	
200.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	500.00		500.00			
200.317	Spesenentschädigungen	20'270.00		20'260.00		16'496.60	
200.318	Dienstleistungen, Honorare	2'100.00		2'100.00		1'864.50	
200.319	Übriger Sachaufwand	7'600.00		7'710.00		1'845.20	
200.352	Entschädigung an andere KG	900.00		900.00		1'020.00	
200.436	Rückerst. von Versicherungen etc.		1'460.00		2'450.00		1'936.40
200.452	Entschädigung von anderen KG		15'000.00		15'000.00		18'000.00
3	GOTTESDIENST + LITURGIE	869'830.00	3'420.00	769'935.00	2'450.00	789'173.25	5'589.60
310	Seelsorgepersonal	521'650.00	1'730.00	426'800.00	1'540.00	471'370.40	3'213.85
310.301	Besoldung Geistlichkeit etc.	442'590.00		347'060.00		398'604.65	
310.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	32'810.00		25'130.00		28'993.70	
310.304	Pensionskassenbeiträge	24'070.00		17'860.00		21'680.45	
310.305	Kranken- + Unfallversicherung	7'150.00		5'810.00		6'142.55	
310.309	Übriger Personalaufwand	4'460.00		3'740.00		4'270.95	
310.317	Spesenentschädigungen	10'570.00		7'500.00		3'628.10	
310.318	Aushilfen Geistlichkeit			19'700.00		8'050.00	
310.436	Rückerst. von Versicherungen etc.		1'730.00		1'540.00		3'213.85
320	Dienstpersonal (ehrenamtlich)	26'350.00		28'300.00		25'521.40	

Budget 2008 - Kath. Kirchgemeinde Kreuzlingen-Emmishofen

Laufende Rechnung

(nach Funktionen)

erstellt per: 05.10.2007

Seite

2

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
320.302	Trinkgelder (Besoldung) Freiwillige	1'100.00					
320.309	Übriger Personalaufwand	1'900.00		2'400.00		1'096.90	
320.317	Spesenentschädigungen	2'500.00				4'009.60	
320.318	Trinkgelder / Honorare	9'800.00		13'490.00		11'580.00	
320.319	Übriger Sachaufwand	11'050.00		12'410.00		8'834.90	
330	<i>Kirchenmusik</i>	263'760.00	1'690.00	263'070.00	910.00	253'590.40	912.00
330.302	Besoldung Dirigent / Organist	208'520.00		193'360.00		187'520.70	
330.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	13'680.00		12'580.00		13'233.85	
330.304	Pensionskassenbeiträge	5'530.00		6'080.00		5'743.50	
330.305	Kranken- + Unfallversicherung	2'730.00		2'700.00		2'829.40	
330.309	Übriger Personalaufwand	1'600.00		4'100.00		2'300.00	
330.310	Noten, Ki-Gesangbücher etc.	2'200.00		3'100.00		1'845.80	
330.317	Spesenentschädigung	300.00		300.00			
330.318	Orchester, Gastchöre, Solisten etc.	17'000.00		28'350.00		27'837.35	
330.319	Übriger Sachaufwand	700.00		1'000.00		779.80	
330.363	Beitrag an Kirchenchöre	11'500.00		11'500.00		11'500.00	
330.436	Rückerst von Versicherungen etc.		1'690.00		910.00		912.00
340	<i>Kirchlicher Bedarf</i>	58'070.00		51'765.00		38'691.05	1'463.75
340.310	Messbücher	3'400.00		2'000.00		845.20	
340.311	Anschaffung Messgew., Mobilien	10'845.00		7'650.00		6'232.85	
340.313	Hostien, Messwein, Kerzen, Blumen	35'950.00		35'390.00		27'423.45	
340.315	Unterhalt Mobilien + Paramenten	3'775.00		725.00		40.00	
340.317	Kirchenwäsche	2'900.00		4'050.00		3'652.25	
340.319	Übriger Kultusaufwand	1'200.00		1'950.00		497.30	
340.435	Verkäufe						1'463.75
4	GEMEINSCHAFT	271'145.00	1'370.00	286'300.00	1'710.00	211'456.62	517.75
420	<i>Jugendarbeit</i>	97'935.00	1'370.00	97'240.00	1'710.00	42'461.95	517.75
420.302	Besoldung Jugendbetreuer etc.	59'270.00		59'070.00		21'225.55	
420.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	4'430.00		4'370.00		1'550.10	
420.304	Pensionskassenbeiträge	1'620.00		1'480.00		453.35	
420.305	Kranken- + Unfallversicherung	860.00		840.00		304.40	
420.309	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'250.00		540.00	
420.310	Drucksachen, Inserate etc.	2'425.00		2'350.00		1'862.30	
420.311	Anschaffung Mobiliar, Geräte etc.	1'950.00		1'000.00		1'614.65	
420.313	Verbrauchsmaterial	5'250.00		5'400.00		2'083.70	
420.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	720.00		700.00			
420.317	Spesenentsch. / Lagerkosten	15'160.00		17'080.00		9'159.25	
420.318	Dienstleistungen, Honorare	3'400.00		2'750.00		1'333.80	
420.319	Übriger Sachaufwand	1'150.00		950.00		2'334.85	
420.436	Rückerst. von Versicherungen etc.		1'370.00		1'710.00		517.75
430	<i>Erwachsenenarbeit</i>	18'110.00		18'870.00		11'008.10	
430.310	Drucksachen, Inserate etc.	4'950.00		5'460.00		3'929.80	
430.313	Verbrauchsmaterial	600.00		400.00		118.00	
430.317	Spesenentschädigung	4'680.00		5'180.00		398.00	
430.318	Dienstleistungen, Honorare	5'130.00		4'630.00		4'020.00	
430.319	Übriger Sachaufwand	2'750.00		3'200.00		2'542.30	
440	<i>Kirchl. Leben / Veranstaltungen</i>	155'100.00		170'190.00		157'986.57	
440.310	Drucksachen, Inserate etc.	104'730.00		124'130.00		118'786.60	

Budget 2008 - Kath. Kirchgemeinde Kreuzlingen-Emmishofen

Laufende Rechnung

(nach Funktionen)

erstellt per: 05.10.2007

Seite

3

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440.313	Verbrauchsmat., Apéros etc.	15'990.00		15'350.00		10'998.02	
440.317	Spesenentschädigungen	17'070.00		15'890.00		13'741.60	
440.318	Dienstleistungen, Honorare	7'010.00		8'020.00		7'651.35	
440.319	Übriger Sachaufwand	10'300.00		6'800.00		6'809.00	
5	DIAKONIE + SOZ. AUFGABEN	32'450.00		32'130.00		31'322.55	
500	Diakonie + soz. Aufgaben	32'450.00		32'130.00		31'322.55	
500.310	Drucksachen, Inserate etc.	1'800.00		1'550.00		1'330.00	
500.317	Spesenentschädigungen	200.00		200.00		83.40	
500.318	Dienstleistungen, Honorare	2'800.00		2'800.00		2'643.20	
500.364	Beiträge an kirchliche Institutionen	8'050.00		8'000.00		6'818.60	
500.365	Beiträge an private Institutionen	15'400.00		15'380.00		14'657.35	
500.366	Beiträge an Privatpersonen	4'200.00		4'200.00		5'790.00	
6	LIEGENSCH. VERW.-VERM.	869'955.00	194'740.00	747'210.00	139'960.00	750'311.95	226'679.55
600	Kirchl. Liegenschaften	773'845.00	98'830.00	641'360.00	34'110.00	641'633.30	118'000.90
600.302	Besoldung Mesmer, Hauswart etc.	272'325.00		268'870.00		274'692.25	
600.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	20'080.00		19'850.00		20'325.50	
600.304	Pensionskassenbeiträge	11'810.00		12'700.00		12'419.15	
600.305	Kranken- + Unfallversicherung	4'070.00		4'110.00		4'371.20	
600.309	Übriger Personalaufwand	8'000.00		4'250.00		621.00	
600.311	Anschaffung Mobiliar, Geräte etc.	15'050.00		15'430.00		23'741.35	
600.312	Energie, Wasser, Entsorgung	74'250.00		88'950.00		80'633.25	
600.313	Reinigungs- + Verbrauchsmaterial	8'250.00		11'730.00		5'861.40	
600.314	Unterhalt Gebäude + Plätze	45'640.00		97'060.00		79'447.05	
600.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	13'120.00		10'160.00		13'425.25	
600.316	Mieten + Benützungsgebühren	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
600.317	Spesenentschädigungen	1'250.00		1'750.00		840.90	
600.318	Gebühren, Versicherungen etc.	49'000.00		51'500.00		50'255.00	
600.331	Abschreibungen Verw.-Vermögen	50'000.00		50'000.00		70'000.00	
600.332	Zusätzliche Abschreibungen	196'000.00					
600.427	Mietzinsen		13'200.00		25'840.00		33'540.00
600.434	Benützungsgebühren		5'500.00		8'000.00		9'408.30
600.436	Rückerst. von Versicherungen etc.		130.00		270.00		5'052.60
600.461	Beiträge des Kantons		45'000.00				35'000.00
600.462	Beiträge der Gemeinden		35'000.00				35'000.00
680	Friedhöfe	96'110.00	95'910.00	105'850.00	105'850.00	108'678.65	108'678.65
680.302	Besoldung Friedhofwart	32'520.00		33'550.00		34'692.85	
680.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	1'980.00		2'050.00		2'015.90	
680.304	Pensionskassenbeiträge	1'040.00		1'440.00		1'413.50	
680.305	Kranken- + Unfallversicherung	380.00		410.00		407.15	
680.311	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	1'000.00		1'000.00		1'087.10	
680.312	Energie, Wasser, Entsorgung	9'400.00		7'600.00		10'736.50	
680.313	Reinigungs- + Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		613.60	
680.314	Unterhalt Friedhof	27'500.00		47'100.00		33'198.25	
680.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	2'000.00		700.00		2'566.75	
680.316	Mieten + Benützungsgebühren					60.00	
680.317	Spesenentschädigungen	400.00				78.60	

Laufende Rechnung

(nach Funktionen)

erstellt per: 05.10.2007

Seite

4

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
680.318	Dienstleistungen, Honorare	200.00				11'808.45	
680.331	Abschreibungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
680.380	Einlage in Spezialfinanzierung	7'690.00					
680.434	Grabplatzgebühren, Konzessionen		34'600.00		30'000.00		28'025.00
680.436	Rückerst. von Versicherungen etc.		60.00		110.00		684.00
680.462	Enschädigungen der Gemeinde		61'250.00		61'250.00		60'484.50
680.480	Entnahme aus Spezialfinanzierung				14'490.00		19'485.15
7	LIEGENSCH. FIN.-VERM.	1'535.00	1'535.00	3'650.00	3'650.00	13'938.50	11'267.45
700	Verm./verp. Liegensch.	1'535.00	1'535.00	3'650.00	3'650.00	13'938.50	11'267.45
700.314	Unterhalt Gebäude, Liegenschaften			500.00			
700.318	Gebühren, Versich., Abgaben etc.	290.00		300.00		13'938.50	
700.380	Einlage in Spezialfinanzierung	1'245.00		2'850.00			
700.423	Miet-/Pachterträge		1'535.00		3'650.00		5'765.00
700.480	Entnahme aus Spezialfinanzierung						5'502.45
8	STIFTUNGEN / FONDS	43'710.00	43'710.00	47'150.00	47'150.00	53'641.20	53'641.20
810	Jahrzeitenfonds	6'000.00	6'000.00	5'720.00	5'720.00	3'736.30	3'736.30
810.318	Auszahlung Jahrzeitmessen	3'640.00		4'540.00		3'517.75	
810.380	Einlage in Jahrzeitenfonds	2'360.00		1'180.00		218.55	
810.429	Zinsertrag Jahrzeitenfonds		5'000.00		3'720.00		2'486.30
810.469	Jahrzeitstiftungen		1'000.00		2'000.00		1'250.00
820	Grabpflegefonds	15'000.00	15'000.00	21'000.00	21'000.00	21'083.90	21'083.90
820.314	Grabpflegekosten	15'000.00		21'000.00		21'083.90	
820.429	Zinsertrag Grabpflegefonds		5'600.00		4'900.00		2'848.85
820.434	Grabunterhaltsgebühren				5'000.00		
820.439	Sonstige Einnahmen						554.40
820.480	Entnahme aus Grabpflegefonds		9'400.00		11'100.00		17'680.65
830	Fürsorgefonds	12'650.00	12'650.00	11'880.00	11'880.00	9'310.00	9'310.00
830.366	Beiträge an Bedürftige	11'000.00		10'500.00		9'310.00	
830.380	Einlagen in Fürsorgefonds	1'650.00		1'380.00			
830.429	Zinsertrag Fürsorgefonds		12'650.00		10'880.00		6'524.70
830.469	Spenden, Schenkungen etc.				1'000.00		
830.480	Entnahme aus Fürsorgefonds						2'785.30
840	Krankenpflegefonds	3'500.00	3'500.00	3'890.00	3'890.00	1'733.25	1'733.25
840.366	Beiträge an Bedürftige	3'000.00		3'500.00			
840.380	Einlagen in Krankenpflegefonds	500.00		390.00		1'733.25	
840.429	Zinsertrag Krankenpflegefonds		3'500.00		3'890.00		1'733.25
850	Bernhardfonds	5'060.00	5'060.00	4'160.00	4'160.00	3'324.05	3'324.05
850.366	Beiträge, Stipendien			4'160.00		3'324.05	
850.380	Einlagen in Bernhardfonds	5'060.00					
850.429	Zinsertrag Bernhardfonds		5'060.00		4'160.00		1'852.05
850.480	Entnahme aus Bernhardfonds						1'472.00
880	Übrige Fonds + Schenkung	1'500.00	1'500.00	500.00	500.00	14'453.70	14'453.70
880.310	Drucksachen etc.					10'677.60	
880.314	Unterhaltskosten					2'090.00	

Laufende Rechnung

(nach Funktionen)

erstellt per: 05.10.2007

Seite

5

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
880.380	Einlage in "sonstige Fonds"	1'500.00		500.00		1'686.10	
880.469	Spenden, Schenkungen etc.		1'500.00		500.00		1'686.10
880.480	Entnahme aus "Sonstige Fonds"						12'767.60
9	FINANZEN + STEUERN	2'606'460.00	5'085'775.00	872'720.00	3'229'460.00	969'815.07	3'337'633.79
900	Steuern	105'700.00	3'285'400.00	92'950.00	3'127'700.00	118'985.02	3'260'326.94
900.339	Abschreibungen Steuern	41'650.00		31'700.00		55'751.97	
900.352	Bezugsprovision Steuern	64'050.00		61'250.00		63'233.05	
900.400.1	Steuern laufendes Jahr		1'850'550.00		1'865'300.00		1'817'263.45
900.400.2	Steuern früherer Jahre		513'350.00		490'150.00		518'530.05
900.400.3	Ergänz. Vermögenssteuer						23.20
900.400.4	Quellensteuer		231'700.00		188'750.00		252'187.33
900.400.5	Nach- und Strafsteuern						6'026.20
900.401	Ertrags-/Kapitalsteuer (jur. Pers.)		638'800.00		541'500.00		612'425.85
900.403	Grundstückgewinnsteuern		51'000.00		42'000.00		53'870.86
920	Beiträge an/von Landeskirche	840'470.00		745'800.00		733'570.50	15'590.00
920.361	Zentralsteuer	702'770.00		620'200.00		598'280.50	
920.362	Fremdsprachigenseelsorge	137'700.00		125'600.00		135'290.00	
920.461	Rückerstattung von Landeskirche						15'590.00
940	Zinsen	57'790.00	1'644'375.00	33'970.00	65'560.00	20'259.55	61'716.85
940.318	Postcheck-/Bankgebühren	4'180.00		6'260.00		3'405.50	
940.321	Zinsen für kurzfristige Schulden	1'000.00		1'250.00			
940.322	Zinsen für langfristige Schulden	21'900.00		2'500.00			
940.323	Zinsen für Sonderrechnungen	28'310.00		22'260.00		12'445.15	
940.329	Zinsen z.G. Steuerpflichtige	2'150.00		1'500.00		2'870.25	
940.339	Abschreibung Zins z.L. Steuerpfl.	250.00		200.00		1'538.65	
940.420	Zinserträge Post-/Bankkonten		1'000.00		2'000.00		1'586.77
940.421	Zinsen z.L. Steuerpflichtige		11'600.00		9'500.00		21'391.38
940.422	Zinserträge Kapitalanlagen		65'660.00		54'060.00		38'738.70
940.424	Buchgewinne aus Kapitalanlagen		1'566'115.00				
990	Abschreibungen	1'602'500.00				97'000.00	
990.380	Rückstellungen	1'602'500.00				97'000.00	
995	Neutrales		156'000.00		36'200.00		
995.480	Auflösung Rückstellungen		156'000.00		36'200.00		
		5'340'150.00	5'347'010.00	3'438'070.00	3'441'830.00	3'460'323.94	3'659'176.19
	Vorschlag	6'860.00		3'760.00		198'852.25	
		5'347'010.00	5'347'010.00	3'441'830.00	3'441'830.00	3'659'176.19	3'659'176.19

Budget 2008 - Kath. Kirchgemeinde Kreuzlingen-Emmishofen

Laufende Rechnung		(nach Arten)		erstellt per:05.10.2007		Seite 1	
Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND laufende Rechnung	5'340'150.00		3'438'070.00		3'460'323.94	
30	PERSONALAUFWAND	1'677'805.00		1'584'220.00		1'580'973.80	
300	Sitzungsgelder	16'600.00		16'000.00		12'287.50	
301	Besoldung Geistlichkeit+Lehrkräfte	683'410.00		620'650.00		660'898.80	
302	Besoldung übriges Personal	764'295.00		742'830.00		708'696.20	
303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	106'810.00		99'990.00		102'172.60	
304	Pensionskassenbeiträge	60'630.00		60'630.00		62'713.45	
305	Kranken-/Unfallversicherungsbeitr.	21'800.00		21'020.00		21'617.10	
309	Übriger Personalaufwand	24'260.00		23'100.00		12'588.15	
31	SACHAUFWAND	730'010.00		862'950.00		776'882.67	
310	Büromat./Lehrmittel/Drucksachen	156'785.00		166'065.00		162'025.15	
311	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	30'285.00		26'630.00		38'182.15	
312	Energie, Wasser, Entsorgung	83'650.00		96'550.00		91'369.75	
313	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	80'620.00		82'220.00		56'163.37	
314	Unterhalt Gebäude/Plätze/Grundst	88'140.00		165'660.00		135'819.20	
315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	21'615.00		14'435.00		16'032.00	
316	Miet-/Pachtzinsen, Benützungsgelb	5'000.00		5'000.00		5'060.00	
317	Spesenentschädigungen	80'200.00		76'810.00		56'754.10	
318	Dienstleistungen, Honorare	144'565.00		188'060.00		189'515.20	
319	Übriger Sachaufwand	39'150.00		41'520.00		25'961.75	
32	ZINSAUFWAND	53'360.00		27'510.00		15'315.40	
321	Zinsen kurzfristige Schulden	1'000.00		1'250.00			
322	Zinsen mittel./langfristige Schulden	21'900.00		2'500.00			
323	Zinsen Sonderrechn./Spez.-Finanz.	28'310.00		22'260.00		12'445.15	
329	Übrige Zinsen	2'150.00		1'500.00		2'870.25	
33	ABSCHREIBUNGEN	297'900.00		91'900.00		137'290.62	
331	Abschr. Verw.-Vermögen ordentlich	60'000.00		60'000.00		80'000.00	
332	Abschr. Verw.-Vermögen zusätzlich	196'000.00					
339	Verluste aus Forderungen	41'900.00		31'900.00		57'290.62	
35	ENTSCHÄDIGUNGEN an Gemeinw.	64'950.00		62'150.00		64'253.05	
352	an Kirch- und Pol. Gemeinden	64'950.00		62'150.00		64'253.05	
36	EIGENE BEITRÄGE	893'620.00		803'040.00		784'970.50	
361	Zentralsteuer an Landeskirche	702'770.00		620'200.00		598'280.50	
362	Beitrag Fremdsprachigenseelsorge	137'700.00		125'600.00		135'290.00	
363	Beiträge an kirchliche Vereine	11'500.00		11'500.00		11'500.00	
364	Beiträge an kirchl. Institutionen	8'050.00		8'000.00		6'818.60	
365	Beiträge an private Institutionen	15'400.00		15'380.00		14'657.35	
366	Beiträge an Privatpersonen	18'200.00		22'360.00		18'424.05	
38	EINLAGEN in Fonds/Spezialfinanz.	1'622'505.00		6'300.00		100'637.90	
380	Einlagen in Fonds/Spez.-Finanz.	1'622'505.00		6'300.00		100'637.90	
4	ERTRAG laufende Rechnung		5'347'010.00		3'441'830.00		3'659'176.19
40	STEUERN		3'285'400.00		3'127'700.00		3'260'326.94
400	Einkommens-/Vermögenssteuern		2'595'600.00		2'544'200.00		2'594'030.23
401	Ertrags-/Kapitalsteuern		638'800.00		541'500.00		612'425.85
403	Grundstückgewinnsteuern		51'000.00		42'000.00		53'870.86
42	ZINSERTRAG		1'690'920.00		122'600.00		116'467.00
420	Zinsertrag Bank und Postcheck		1'000.00		2'000.00		1'586.77
421	Verzugszinsen Steuern + Guthaben		11'600.00		9'500.00		21'391.38
422	Zinsertrag aus Kapitalanlagen		65'660.00		54'060.00		38'738.70

Budget 2008 - Kath. Kirchgemeinde Kreuzlingen-Emmishofen

Laufende Rechnung

(nach Arten)

erstellt per:05.10.2007

Seite

2

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
423	Erträge Liegensch. Finanzvermögen		1'535.00		3'650.00		5'765.00
424	Buchgewinne Anlagen Finanzverm.		1'566'115.00				
427	Erträge Liegensch. Verw.-Vermögen		13'200.00		25'840.00		33'540.00
429	Übrige Zinsen		31'810.00		27'550.00		15'445.15
43	<i>ENTGELTE</i>		<i>46'540.00</i>		<i>49'990.00</i>		<i>55'678.50</i>
434	Benützungsgebühren		40'100.00		43'000.00		37'433.30
435	Verkäufe						1'570.45
436	Rückerstattung v. Versicherungen		6'440.00		6'990.00		16'120.35
439	Sonstige Gebühren + Einnahmen						554.40
45	<i>RÜCKERSTATTUNGEN v. Gemeinw</i>		<i>15'000.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>18'000.00</i>
452	von Kirch- und Pol. Gemeinden		15'000.00		15'000.00		18'000.00
46	<i>BEITRÄGE für eigene Rechnung</i>		<i>143'750.00</i>		<i>64'750.00</i>		<i>149'010.60</i>
461	Finanzausgleich der Landeskirche		45'000.00				50'590.00
462	Friedhofbeiträge		96'250.00		61'250.00		95'484.50
469	Legate, Spenden, Schenkungen		2'500.00		3'500.00		2'936.10
48	<i>ENTNAHMEN aus Fonds etc.</i>		<i>165'400.00</i>		<i>61'790.00</i>		<i>59'693.15</i>
480	Entnahme aus Fonds etc.		165'400.00		61'790.00		59'693.15
		5'340'150.00	5'347'010.00	3'438'070.00	3'441'830.00	3'460'323.94	3'659'176.19
	Vorschlag	6'860.00		3'760.00		198'852.25	
		5'347'010.00	5'347'010.00	3'441'830.00	3'441'830.00	3'659'176.19	3'659'176.19