



Katholische Kirchengemeinde
Kreuzlingen - Emmishofen

Budget 2009

der Katholischen Kirchengemeinde
Kreuzlingen - Emmishofen

Ausführliche Fassung

Inhalt:

Erläuterungen zum Budget 2009	Seite	2
Zusammenfassung Hauptgruppen	Seite	4
Zusammenfassung mit Untergruppen	Seite	5
Laufende Rechnung (nach Funktionen)	Seite	6
Laufende Rechnung (nach Arten)	Seite	11

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

+ = Mehraufwand oder Minderertrag
- = Minderaufwand oder Mehrertrag

Konto	Bemerkungen		Differenz
xxx.30x	Löhne und Lohnnebenkosten: Die Teuerung wurde mit 2.0 % budgetiert. Dabei ist zu beachten, dass die Jahresteuern per November 2007 mit 1.8% festgestellt wurde, jedoch nur 1% bei den Löhnen 2008 berücksichtigt wurden.		
100.xxx	ALLGEMEINE VERWALTUNG		
100.311	Update Pfarreisoftware	Fr.	+1'850
100.318	Verbesserungen im Internetauftritt und Aktualisierung Pfarreisoftware (Datenübernahme, Personalschulung etc.)	Fr.	+11'000
200.xxx	RELIGIONSUNTERRICHT		
200.31x	Vorwiegend Verschiebungen unter den verschiedenen Kostenarten. Schulend-/Besinnungstage für Tägerwilen separat	Fr.	+ 2'000
310.xxx	SEELSORGEPERSONAL		
310.30x	Die Pfarrei St. Stefan war bisher unterbesetzt. Mit der Einstellung von Frau Suhling (Katechetin RPI) wird dies teilweise ausgeglichen.		
320.xxx	DIENSTPERSONAL (EHRENAMTLICH)		
320.3xx	Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahresbudget		
330.xxx	KIRCHENMUSIK		
330.3xx	Durch koordinierte Planung und Personaleinsatz können die Kosten gegenüber dem Budget 2008 leicht reduziert werden.		
340.xxx	KIRCHLICHER BEDARF		
340.311	Tauf-/Messgarnitur (Bruder Klaus) + 2 Messgewänder (Bernrain)	Fr.	+3'900
340.319	für Chinderfiir und Kinder-Gottesdienste	Fr.	+1'800
420.xxx	JUGENDARBEIT		
420.30x	Personalbudget für St. Stefan um 10 auf 80 Stellenprozent erhöht (je Pfarrei 40%)		
430.xxx	ERWACHSENENARBEIT		
	Minimale Änderungen zum Vorjahresbudget.		
440.xxx	KIRCHLICHES LEBEN / VERANSTALTUNGEN		
440.318	Einweihung Ulrichshaus	Fr.	+3'000
500.xxx	DIAKONIE UND SOZIALE AUFGABEN		
	Beitrag an Arbeitsstelle Jungwacht/Blauring (Kantonslager)	Fr.	+2'000

Konto	Bemerkungen		Differenz
600.xxx	KIRCHLICHE LIEGENSCHAFTEN (OHNE FRIEDHÖFE)		
600.30x	Umbau Ulrichshaus ist beendet, Hauswart wieder erforderlich (50 Stellenprozent) Budgetierte Mehrkosten für Lohn und Lohnnebenkosten	Fr.	+38'000
600.311	Velounterstand Pfarrhaus St. Ulrich	Fr.	3'800
600.312	Massiver Anstieg der Heizöl- und Erdgaspreise		
600.314	Umbau Heizzentrale Kirche St. Ulrich (Anschluss an Holzschnitzelheizung) Teilsanierung Hauptorgel St. Stefan (Schleifenzugmotoren, Setzer, el. Steuerung)	Fr. Fr.	55'000 90'000
600.318	Datenerhebung vor Chordeckensanierung St. Ulrich	Fr.	10'000
600.331	Abschreibung Ulrichshaus aus Rückstellungen (Beschluss Kirchgemeinde 13.06.07)	Fr.	850'000
8xx.xxx	KIRCHLICHE STIFTUNGEN/FONDS		
8xx.429	Höhere Zinserträge wegen steigender Zinsen (ohne Kontengruppe 88x.xxx)	Fr.	-6'340
880.xxx - 889.xxx	Gemäss Beschluss Verfügung des Kirchenrates vom 12.10.2007 mit Ergänzung vom 30.04.2008 ist der Erlös aus dem Verkauf der Parzelle 363 (Rüllenstrasse) für kirchliche und wohltätige Zwecke für die Katholiken von Tägerwilen sowie für die Renovation der Bruder Klaus Kirche zu verwenden. Es wurde daher ein „Kirche Bruder Klaus Fonds“ gebildet, damit Aufwand und Ertrag offen ausgewiesen werden kann (Kontengruppe 882.xxx). Auch für die Gelder und Anlagen des ehemaligen Immobilienfonds wurde unter dem Namen „Liegenschaftsfonds“ die Kontengruppe 881.xxx gebildet. Die Kontengruppe 889.xxx gibt zusammengefasst Auskunft über Spendenerträge und Ausgaben betreffend Kirche Bernrain und Ölbergkasse.		
882.3xx	Diese Aufwandkonten enthalten die Aufwendungen für ausserordentliche Anlässe etc., welche teils auch von Tägerwiler Kirchbürgern beantragt wurden. Die durch Kirchgemeinde und Pfarrei erbrachten üblichen Leistungen sind hingegen in den Kontengruppen 100.xxx bis 680.xxx enthalten.		
900.xxx - 995.xxx	FINANZEN UND STEUERN		
900.xxx	Die Berechnung der Steuererträge basieren vorwiegend auf den Prognosen der Stadt.		
920.361 920.362	Die Zentralsteuer 2009 ist abhängig von der Steuerkraft 2008, der Beitrag an die Anderssprachigenseelsorge ist abhängig von der Steuerkraft 2007.		
940.323	Wegen gestiegener Zinsen sind die Fondsvermögen höher zu verzinsen (auch Gelder von Liegenschafts- und Kirche-Bruder-Klaus-Fonds sind zu verzinsen).		
940.422	Geringere Zinserträge wegen „Darlehen“ der Fondsgelder an die Kirchgemeinde		
940.424	Buchgewinne: Da im Jahr 2009 weder ein Wertpapier- noch ein Liegenschaftsverkauf anstehen, fällt kein Buchgewinn an.		
995.480	Auflösung von Rückstellungen: Der Bestand an Rückstellungen für kommende Bauaufgaben beträgt per Ende 2008 aufgrund des Rechnungsergebnisses 2007 und dem Buchgewinn aus dem Verkauf Rüllenstrasse voraussichtlich total ca. Fr. 1'098'000.00. Davon sollen Beträge für folgende budgetierte Aufgaben entnommen werden:		
	- für Heizungsumbau Kirche St. Ulrich	Fr.	55'000
	- für Umbau KGH St. Ulrich („Ulrichshaus“)	Fr.	850'000
	- für Velounterstand Pfarrhaus St. Ulrich + Geländer Aussentreppe	Fr.	5'500
	- für Teilsanierung Orgel Kirche St. Stefan	Fr.	90'000

Laufende Rechnung

(nach Funktionen)

erstellt per: 10.10.2008

Seite

1

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	348'850.00		322'575.00		310'549.50	414.80
2	RELIGIONSUNTERRICHT	338'750.00	14'000.00	322'490.00	16'460.00	316'032.18	12'437.30
3	GOTTESDIENST + LITURGIE	898'020.00	11'100.00	869'830.00	3'420.00	726'912.10	17'422.60
4	GEMEINSCHAFT	276'970.00	2'150.00	271'145.00	1'370.00	271'032.50	1'675.80
5	DIAKONIE + SOZ. AUFGABEN	35'810.00		32'450.00		27'927.80	
6	LIEGENSCH. VERW.-VERM.	1'690'655.00	159'300.00	869'955.00	194'740.00	860'903.48	138'544.95
7	LIEGENSCH. FIN.-VERM.	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'535.00	5'415.00	5'415.00
8	STIFTUNGEN / FONDS	86'650.00	86'650.00	43'710.00	43'710.00	37'898.55	37'898.55
9	FINANZEN + STEUERN	977'500.00	4'362'250.00	2'606'460.00	5'085'775.00	920'040.52	4'072'363.55
		<hr/>		<hr/>		<hr/>	
	Ergebnis	4'654'740.00	4'636'985.00	5'340'150.00	5'347'010.00	3'476'711.63	4'286'172.55
			17'755.00	6'860.00		809'460.92	
		<hr/>		<hr/>		<hr/>	
		4'654'740.00	4'654'740.00	5'347'010.00	5'347'010.00	4'286'172.55	4'286'172.55
		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>	

Laufende Rechnung

(nach Funktionen)

erstellt per: 10.10.2008

Seite

1

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	348'850.00		322'575.00		310'549.50	414.80
100	Allgemeine Verwaltung	348'850.00		322'575.00		310'549.50	414.80
2	RELIGIONSUNTERRICHT	338'750.00	14'000.00	322'490.00	16'460.00	316'032.18	12'437.30
200	Religionsunterricht	338'750.00	14'000.00	322'490.00	16'460.00	316'032.18	12'437.30
3	GOTTESDIENST + LITURGIE	898'020.00	11'100.00	869'830.00	3'420.00	726'912.10	17'422.60
310	Seelsorgepersonal	565'070.00	3'000.00	521'650.00	1'730.00	422'951.65	1'474.40
320	Dienstpersonal (ehrenamtlich)	24'700.00		26'350.00		18'341.45	
330	Kirchenmusik	262'100.00	8'100.00	263'760.00	1'690.00	250'655.30	15'671.20
340	Kirchlicher Bedarf	46'150.00		58'070.00		34'963.70	277.00
4	GEMEINSCHAFT	276'970.00	2'150.00	271'145.00	1'370.00	271'032.50	1'675.80
420	Jugendarbeit	110'470.00	2'150.00	97'935.00	1'370.00	99'615.65	1'675.80
430	Erwachsenenarbeit	15'500.00		18'110.00		13'203.35	
440	Kirchl. Leben / Veranstaltungen	151'000.00		155'100.00		158'213.50	
5	DIAKONIE + SOZ. AUFGABEN	35'810.00		32'450.00		27'927.80	
500	Diakonie + soz. Aufgaben	35'810.00		32'450.00		27'927.80	
6	LIEGENSCH. VERW.-VERM.	1'690'655.00	159'300.00	869'955.00	194'740.00	860'903.48	138'544.95
600	Kirchl. Liegenschaften	1'592'355.00	61'000.00	773'845.00	98'830.00	755'203.43	32'844.90
680	Friedhöfe	98'300.00	98'300.00	96'110.00	95'910.00	105'700.05	105'700.05
7	LIEGENSCH. FIN.-VERM.	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'535.00	5'415.00	5'415.00
700	Verm./verp. Liegensch.	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'535.00	5'415.00	5'415.00
8	STIFTUNGEN / FONDS	86'650.00	86'650.00	43'710.00	43'710.00	37'898.55	37'898.55
810	Jahrzeitenfonds	8'000.00	8'000.00	6'000.00	6'000.00	4'657.70	4'657.70
820	Grabpflegefonds	14'000.00	14'000.00	15'000.00	15'000.00	13'853.30	13'853.30
830	Fürsorgefonds	13'550.00	13'550.00	12'650.00	12'650.00	10'867.85	10'867.85
840	Krankenpflegefonds	5'000.00	5'000.00	3'500.00	3'500.00	2'625.85	2'625.85
850	Bernhardfonds	5'700.00	5'700.00	5'060.00	5'060.00	4'134.05	4'134.05
880	Übrige Fonds + Schenkung			1'500.00	1'500.00	1'759.80	1'759.80
881	Liegenschaftsfonds	21'150.00	21'150.00				
882	Kirche Bruder Klaus Fonds	17'650.00	17'650.00				
889	Spendenkassen etc.	1'600.00	1'600.00				
9	FINANZEN + STEUERN	977'500.00	4'362'250.00	2'606'460.00	5'085'775.00	920'040.52	4'072'363.55
900	Steuern	103'300.00	3'336'250.00	105'700.00	3'285'400.00	110'516.19	3'685'492.09
920	Beiträge an/von Landeskirche	757'000.00		840'470.00		781'395.65	
940	Zinsen	117'200.00	25'500.00	57'790.00	1'644'375.00	28'128.68	164'019.21
990	Abschreibungen			1'602'500.00			
995	Neutrales		1'000'500.00		156'000.00		222'852.25
Ergebnis		4'654'740.00	4'636'985.00	5'340'150.00	5'347'010.00	3'476'711.63	4'286'172.55
			17'755.00	6'860.00		809'460.92	
		4'654'740.00	4'654'740.00	5'347'010.00	5'347'010.00	4'286'172.55	4'286'172.55

Laufende Rechnung

(nach Funktionen)

erstellt per: 10.10.2008

Seite

1

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	348'850.00		322'575.00		310'549.50	414.80
100	Allgemeine Verwaltung	348'850.00		322'575.00		310'549.50	414.80
100.300	Sitzungsgelder	23'000.00		16'600.00		19'456.25	
100.302	Besoldung Verwaltung/Sekretariat	205'400.00		190'560.00		186'048.25	
100.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	16'950.00		15'480.00		15'478.50	
100.304	Pensionskassenbeiträge	9'350.00		8'630.00		7'656.15	
100.305	Kranken- + Unfallversicherung	3'000.00		2'820.00		2'912.30	
100.309	Übriger Personalaufwand	1'280.00		1'650.00		2'020.00	
100.310	Büromat., Drucksachen, Inserate	17'300.00		26'880.00		16'985.50	
100.311	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	3'050.00		340.00		4'328.70	
100.313	Unterlagen Versamml./Wahlen	8'800.00		8'800.00		8'471.65	
100.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'500.00		1'500.00			
100.317	Spesenentschädigungen	4'100.00		4'900.00		3'883.80	
100.318	Porti, Telefon, Honorare	50'720.00		40'015.00		38'982.00	
100.319	Übriger Sachaufwand	4'400.00		4'400.00		4'326.40	
100.435	Verkäufe						156.00
100.436	Rückerst. von Versicherungen etc.						258.80
2	RELIGIONSUNTERRICHT	338'750.00	14'000.00	322'490.00	16'460.00	316'032.18	12'437.30
200	Religionsunterricht	338'750.00	14'000.00	322'490.00	16'460.00	316'032.18	12'437.30
200.301	Besoldung Katechetinnen	256'850.00		240'820.00		250'286.90	
200.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	19'550.00		18'350.00		19'397.65	
200.304	Pensionskassenbeiträge	10'550.00		7'930.00		8'849.15	
200.305	Kranken- + Unfallversicherung	3'900.00		3'790.00		4'026.45	
200.309	Übriger Personalaufwand	5'000.00		4'950.00		3'021.80	
200.310	Lehrmittel, Büromat., Drucksachen	9'000.00		10'400.00		5'013.68	
200.311	Anschaffungen Geräte			1'100.00		1'104.05	
200.313	Verbrauchsmaterial	2'800.00		3'780.00		1'611.30	
200.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	500.00		500.00			
200.317	Spesenentschädigungen	20'000.00		20'270.00		17'088.45	
200.318	Dienstleistungen, Honorare	3'700.00		2'100.00		1'952.00	
200.319	Übriger Sachaufwand	6'000.00		7'600.00		2'880.75	
200.352	Entschädigung an andere KG	900.00		900.00		800.00	
200.436	Rückerst. von Versicherungen etc.		2'000.00		1'460.00		4'037.30
200.452	Entschädigung von anderen KG		12'000.00		15'000.00		8'400.00
3	GOTTESDIENST + LITURGIE	898'020.00	11'100.00	869'830.00	3'420.00	726'912.10	17'422.60
310	Seelsorgepersonal	565'070.00	3'000.00	521'650.00	1'730.00	422'951.65	1'474.40
310.301	Besoldung Geistlichkeit etc.	484'500.00		442'590.00		347'697.25	
310.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	34'600.00		32'810.00		25'432.65	
310.304	Pensionskassenbeiträge	17'500.00		24'070.00		22'818.20	
310.305	Kranken- + Unfallversicherung	7'750.00		7'150.00		5'180.55	
310.309	Übriger Personalaufwand	2'000.00		4'460.00		3'818.40	
310.317	Spesenentschädigungen	11'420.00		10'570.00		6'267.60	
310.318	Aushilfen Geistlichkeit	7'300.00				11'737.00	
310.436	Rückerst. von Versicherungen etc.		3'000.00		1'730.00		1'474.40
320	Dienstpersonal (ehrenamtlich)	24'700.00		26'350.00		18'341.45	

Laufende Rechnung

(nach Funktionen)

erstellt per: 10.10.2008

Seite

2

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
320.302	Trinkgelder (Besoldung) Freiwillige	300.00		1'100.00			
320.309	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'900.00		767.90	
320.317	Spesenentschädigungen	2'500.00		2'500.00		3'411.30	
320.318	Trinkgelder / Honorare	10'700.00		9'800.00		10'070.00	
320.319	Übriger Sachaufwand	10'000.00		11'050.00		4'092.25	
330	Kirchenmusik	262'100.00	8'100.00	263'760.00	1'690.00	250'655.30	15'671.20
330.302	Besoldung Dirigent / Organist	200'250.00		208'520.00		167'049.55	
330.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	14'000.00		13'680.00		10'813.60	
330.304	Pensionskassenbeiträge	7'200.00		5'530.00		4'558.90	
330.305	Kranken- + Unfallversicherung	2'850.00		2'730.00		2'291.70	
330.309	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'600.00		17'572.25	
330.310	Noten, Ki-Gesangbücher etc.	2'300.00		2'200.00		3'407.45	
330.317	Spesenentschädigung	300.00		300.00			
330.318	Orchester, Gastchöre, Solisten etc.	21'500.00		17'000.00		32'376.55	
330.319	Übriger Sachaufwand	700.00		700.00		1'085.30	
330.363	Beitrag an Kirchenchöre	11'500.00		11'500.00		11'500.00	
330.436	Rückerst von Versicherungen etc.		8'100.00		1'690.00		15'671.20
340	Kirchlicher Bedarf	46'150.00		58'070.00		34'963.70	277.00
340.310	Messbücher	2'700.00		3'400.00		1'326.60	
340.311	Anschaffung Messgew., Mobilien	9'700.00		10'845.00		4'703.90	
340.313	Hostien, Messwein, Kerzen, Blumen	27'900.00		35'950.00		23'840.20	
340.315	Unterhalt Mobilien + Paramenten	1'350.00		3'775.00		1'894.55	
340.317	Kirchenwäsche	2'100.00		2'900.00		2'572.15	
340.319	Übriger Kultusaufwand	2'400.00		1'200.00		626.30	
340.435	Verkäufe						277.00
4	GEMEINSCHAFT	276'970.00	2'150.00	271'145.00	1'370.00	271'032.50	1'675.80
420	Jugendarbeit	110'470.00	2'150.00	97'935.00	1'370.00	99'615.65	1'675.80
420.302	Besoldung Jugendbetreuer etc.	72'650.00		59'270.00		66'817.80	
420.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	5'400.00		4'430.00		5'079.55	
420.304	Pensionskassenbeiträge	2'200.00		1'620.00		1'667.85	
420.305	Kranken- + Unfallversicherung	1'050.00		860.00		1'058.45	
420.309	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'700.00			
420.310	Drucksachen, Inserate etc.	2'620.00		2'425.00		1'650.90	
420.311	Anschaffung Mobiliar, Geräte etc.	1'500.00		1'950.00		1'208.25	
420.313	Verbrauchsmaterial	3'630.00		5'250.00		2'636.00	
420.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	970.00		720.00			
420.317	Spesenentsch. / Lagerkosten	14'000.00		15'160.00		18'172.45	
420.318	Dienstleistungen, Honorare	3'900.00		3'400.00		629.20	
420.319	Übriger Sachaufwand	1'350.00		1'150.00		695.20	
420.436	Rückerst. von Versicherungen etc.		2'150.00		1'370.00		1'675.80
430	Erwachsenenarbeit	15'500.00		18'110.00		13'203.35	
430.310	Drucksachen, Inserate etc.	4'055.00		4'950.00		3'975.80	
430.313	Verbrauchsmaterial	900.00		600.00		137.25	
430.317	Spesenentschädigung	3'945.00		4'680.00		4'119.00	
430.318	Dienstleistungen, Honorare	5'350.00		5'130.00		3'899.80	
430.319	Übriger Sachaufwand	1'250.00		2'750.00		1'071.50	
440	Kirchl. Leben / Veranstaltungen	151'000.00		155'100.00		158'213.50	
440.310	Drucksachen, Inserate etc.	108'230.00		104'730.00		121'496.50	

Laufende Rechnung

(nach Funktionen)

erstellt per: 10.10.2008

Seite

3

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440.313	Verbrauchsmat., Apéros etc.	14'800.00		15'990.00		13'923.70	
440.317	Spesenentschädigungen	13'570.00		17'070.00		14'036.40	
440.318	Dienstleistungen, Honorare	10'050.00		7'010.00		2'419.20	
440.319	Übriger Sachaufwand	4'350.00		10'300.00		6'337.70	
5	DIAKONIE + SOZ. AUFGABEN	35'810.00		32'450.00		27'927.80	
500	Diakonie + soz. Aufgaben	35'810.00		32'450.00		27'927.80	
500.310	Drucksachen, Inserate etc.	2'010.00		1'800.00		632.50	
500.317	Spesenentschädigungen	200.00		200.00		43.60	
500.318	Dienstleistungen, Honorare	4'000.00		2'800.00		2'784.10	
500.364	Beiträge an kirchliche Institutionen	11'050.00		8'050.00		6'906.80	
500.365	Beiträge an private Institutionen	14'350.00		15'400.00		13'928.80	
500.366	Beiträge an Privatpersonen	4'200.00		4'200.00		3'632.00	
6	LIEGENSCH. VERW.-VERM.	1'690'655.00	159'300.00	869'955.00	194'740.00	860'903.48	138'544.95
600	Kirchl. Liegenschaften	1'592'355.00	61'000.00	773'845.00	98'830.00	755'203.43	32'844.90
600.302	Besoldung Mesmer, Hauswart etc.	314'100.00		272'325.00		278'235.60	
600.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	21'950.00		20'080.00		19'703.85	
600.304	Pensionskassenbeiträge	13'300.00		11'810.00		9'271.00	
600.305	Kranken- + Unfallversicherung	4'500.00		4'070.00		4'213.20	
600.309	Übriger Personalaufwand	5'200.00		8'000.00		534.00	
600.311	Anschaffung Mobiliar, Geräte etc.	11'085.00		15'050.00		10'264.55	
600.312	Energie, Wasser, Entsorgung	96'900.00		74'250.00		69'703.60	
600.313	Reinigungs- + Verbrauchsmaterial	5'800.00		8'250.00		4'499.05	
600.314	Unterhalt Gebäude + Plätze	189'620.00		45'640.00		88'300.98	
600.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	11'900.00		13'120.00		2'882.15	
600.316	Mieten + Benützungsgebühren	5'000.00		5'000.00		5'180.00	
600.317	Spesenentschädigungen	2'000.00		1'250.00		1'304.00	
600.318	Gebühren, Versicherungen etc.	61'000.00		49'000.00		49'271.00	
600.331	Abschreibungen Verw.-Vermögen	850'000.00		50'000.00		211'840.45	
600.332	Zusätzliche Abschreibungen			196'000.00			
600.427	Mietzinsen		47'000.00		13'200.00		24'155.00
600.434	Benützungsgebühren		8'000.00		5'500.00		7'513.95
600.436	Rückerst. von Versicherungen etc.		6'000.00		130.00		1'175.95
600.461	Beiträge des Kantons				45'000.00		
600.462	Beiträge der Gemeinden				35'000.00		
680	Friedhöfe	98'300.00	98'300.00	96'110.00	95'910.00	105'700.05	105'700.05
680.302	Besoldung Friedhofwart	31'800.00		32'520.00		32'435.60	
680.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	1'850.00		1'980.00		1'319.75	
680.304	Pensionskassenbeiträge	850.00		1'040.00		511.95	
680.305	Kranken- + Unfallversicherung	350.00		380.00		305.25	
680.311	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	1'000.00		1'000.00			
680.312	Energie, Wasser, Entsorgung	8'200.00		9'400.00		5'610.50	
680.313	Reinigungs- + Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		295.60	
680.314	Unterhalt Friedhof	25'000.00		27'500.00		40'682.70	
680.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'500.00		2'000.00		361.65	
680.317	Spesenentschädigungen	400.00		400.00			
680.318	Dienstleistungen, Honorare	200.00		200.00		1'452.55	

Laufende Rechnung

(nach Funktionen)

erstellt per: 10.10.2008

Seite

4

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
680.331	Abschreibungen	20'000.00		10'000.00		10'000.00	
680.380	Einlage in Spezialfinanzierung	5'150.00		7'690.00		12'724.50	
680.434	Grabplatzgebühren, Konzessionen		34'600.00		34'600.00		39'065.00
680.436	Rückerst. von Versicherungen etc.				60.00		114.00
680.462	Enschädigungen der Gemeinde		63'700.00		61'250.00		66'521.05
7	LIEGENSCH. FIN.-VERM.	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'535.00	5'415.00	5'415.00
700	<i>Verm./verp. Liegensch.</i>	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'535.00	5'415.00	5'415.00
700.318	Gebühren, Versich., Abgaben etc.			290.00		242.55	
700.380	Einlage in Spezialfinanzierung	1'535.00		1'245.00		5'172.45	
700.423	Miet-/Pachterträge		1'535.00		1'535.00		5'415.00
8	STIFTUNGEN / FONDS	86'650.00	86'650.00	43'710.00	43'710.00	37'898.55	37'898.55
810	<i>Jahrzeitenfonds</i>	8'000.00	8'000.00	6'000.00	6'000.00	4'657.70	4'657.70
810.318	Auszahlung Jahrzeitmessen	3'440.00		3'640.00		3'347.75	
810.380	Einlage in Jahrzeitenfonds	4'560.00		2'360.00		1'309.95	
810.429	Zinsertrag Jahrzeitenfonds		7'000.00		5'000.00		3'732.70
810.469	Jahrzeitstiftungen		1'000.00		1'000.00		925.00
820	<i>Grabpflegefonds</i>	14'000.00	14'000.00	15'000.00	15'000.00	13'853.30	13'853.30
820.314	Grabpflegekosten	14'000.00		15'000.00		13'853.30	
820.429	Zinsertrag Grabpflegefonds		7'000.00		5'600.00		4'008.05
820.434	Grabunterhaltsgebühren						4'850.00
820.439	Sonstige Einnahmen		500.00				739.20
820.480	Entnahme aus Grabpflegefonds		6'500.00		9'400.00		4'256.05
830	<i>Fürsorgefonds</i>	13'550.00	13'550.00	12'650.00	12'650.00	10'867.85	10'867.85
830.366	Beiträge an Bedürftige	12'000.00		11'000.00		10'000.00	
830.380	Einlagen in Fürsorgefonds	1'550.00		1'650.00		867.85	
830.429	Zinsertrag Fürsorgefonds		13'550.00		12'650.00		10'867.85
840	<i>Krankenpflegefonds</i>	5'000.00	5'000.00	3'500.00	3'500.00	2'625.85	2'625.85
840.366	Beiträge an Bedürftige	4'000.00		3'000.00			
840.380	Einlagen in Krankenpflegefonds	1'000.00		500.00		2'625.85	
840.429	Zinsertrag Krankenpflegefonds		5'000.00		3'500.00		2'625.85
850	<i>Bernhardfonds</i>	5'700.00	5'700.00	5'060.00	5'060.00	4'134.05	4'134.05
850.366	Beiträge, Stipendien	5'000.00				4'000.00	
850.380	Einlagen in Bernhardfonds	700.00		5'060.00		134.05	
850.429	Zinsertrag Bernhardfonds		5'700.00		5'060.00		4'134.05
880	<i>Übrige Fonds + Schenkung</i>			1'500.00	1'500.00	1'759.80	1'759.80
880.380	Einlage in "sonstige Fonds"			1'500.00		1'759.80	
880.469	Spenden, Schenkungen etc.				1'500.00		1'759.80
881	<i>Liegenschaftsfonds</i>	21'150.00	21'150.00				
881.380	Einlage in Liegenschaftsfonds	21'150.00					
881.480	Entnahme aus Liegenschaftsfonds		21'150.00				
882	<i>Kirche Bruder Klaus Fonds</i>	17'650.00	17'650.00				
882.313	Verbrauchsmaterial etc.	1'700.00					
882.317	Spesenentschädigungen etc.	2'650.00					
882.318	Dienstleistungen, Honorare etc.	6'200.00					

Laufende Rechnung

(nach Funktionen)

erstellt per: 10.10.2008

Seite

5

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
882.319	übriger Sachaufwand	3'350.00					
882.380	Einlage in Bruder Klaus Fonds	3'750.00					
882.429	Zinsertrag Bruder Klaus Fonds		17'650.00				
889	<i>Spendenkassen etc.</i>	1'600.00	1'600.00				
889.380	Einlagen in Spendenkassen	1'600.00					
889.469	Spenden, Schenkungen etc.		1'600.00				
9	FINANZEN + STEUERN	977'500.00	4'362'250.00	2'606'460.00	5'085'775.00	920'040.52	4'072'363.55
900	<i>Steuern</i>	103'300.00	3'336'250.00	105'700.00	3'285'400.00	110'516.19	3'685'492.09
900.339	Abschreibungen Steuern	38'250.00		41'650.00		38'589.29	
900.352	Bezugsprovision Steuern	65'050.00		64'050.00		71'926.90	
900.400.1	Steuern laufendes Jahr		1'881'800.00		1'850'550.00		1'885'854.80
900.400.2	Steuern früherer Jahre		487'650.00		513'350.00		699'017.75
900.400.3	Ergänz. Vermögenssteuer						1'048.90
900.400.4	Quellensteuer		309'950.00		231'700.00		285'171.09
900.400.5	Nach- und Strafsteuern						4'007.80
900.401	Ertrags-/Kapitalsteuer (jur. Pers.)		600'550.00		638'800.00		754'954.25
900.403	Grundstückgewinnsteuern		56'300.00		51'000.00		55'437.50
920	<i>Beiträge an/von Landeskirche</i>	757'000.00		840'470.00		781'395.65	
920.361	Zentralsteuer	600'000.00		702'770.00		655'756.75	
920.362	Fremdsprachigenseelsorge	157'000.00		137'700.00		125'638.90	
940	<i>Zinsen</i>	117'200.00	25'500.00	57'790.00	1'644'375.00	28'128.68	164'019.21
940.318	Postcheck-/Bankgebühren	500.00		4'180.00		4'367.10	
940.321	Zinsen für kurzfristige Schulden	1'000.00		1'000.00			
940.322	Zinsen für langfristige Schulden	20'000.00		21'900.00			
940.323	Zinsen für Sonderrechnungen	94'850.00		28'310.00		22'368.50	
940.329	Zinsen z.G. Steuerpflichtige			2'150.00			
940.339	Abschreibung Zins z.L. Steuerpfl.	850.00		250.00		1'393.08	
940.420	Zinserträge Post-/Bankkonten		1'000.00		1'000.00		1'164.60
940.421	Zinsen z.L. Steuerpflichtige		11'650.00		11'600.00		13'539.21
940.422	Zinserträge Kapitalanlagen		12'850.00		65'660.00		73'062.60
940.424	Buchgewinne aus Kapitalanlagen				1'566'115.00		76'252.80
990	<i>Abschreibungen</i>			1'602'500.00			
990.380	Rückstellungen			1'602'500.00			
995	<i>Neutrales</i>		1'000'500.00		156'000.00		222'852.25
995.480	Auflösung Rückstellungen		1'000'500.00		156'000.00		222'852.25
Ergebnis		4'654'740.00	4'636'985.00	5'340'150.00	5'347'010.00	3'476'711.63	4'286'172.55
			17'755.00	6'860.00		809'460.92	
		4'654'740.00	4'654'740.00	5'347'010.00	5'347'010.00	4'286'172.55	4'286'172.55

Laufende Rechnung		(nach Arten)		erstellt per: 10.10.2008		Seite 1	
Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND laufende Rechnung	4'654'740.00		5'340'150.00		3'476'711.63	
30	PERSONALAUFWAND	1'804'880.00		1'677'805.00		1'548'308.20	
300	Sitzungsgelder	23'000.00		16'600.00		19'456.25	
301	Besoldung Geistlichkeit+Lehrkräfte	741'350.00		683'410.00		597'984.15	
302	Besoldung übriges Personal	824'500.00		764'295.00		730'586.80	
303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	114'300.00		106'810.00		97'225.55	
304	Pensionskassenbeiträge	60'950.00		60'630.00		55'333.20	
305	Kranken-/Unfallversicherungsbeitr.	23'400.00		21'800.00		19'987.90	
309	Übriger Personalaufwand	17'380.00		24'260.00		27'734.35	
31	SACHAUFWAND	898'865.00		730'010.00		715'527.51	
310	Büromat./Lehrmittel/Drucksachen	148'215.00		156'785.00		154'488.93	
311	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	26'335.00		30'285.00		21'609.45	
312	Energie, Wasser, Entsorgung	105'100.00		83'650.00		75'314.10	
313	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	68'330.00		80'620.00		55'414.75	
314	Unterhalt Gebäude/Plätze/Grundst	228'620.00		88'140.00		142'836.98	
315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	17'720.00		21'615.00		5'138.35	
316	Miet-/Pachtzinsen, Benützungsgelb	5'000.00		5'000.00		5'180.00	
317	Spesenentschädigungen	77'185.00		80'200.00		70'898.75	
318	Dienstleistungen, Honorare	188'560.00		144'565.00		163'530.80	
319	Übriger Sachaufwand	33'800.00		39'150.00		21'115.40	
32	ZINSAUFWAND	115'850.00		53'360.00		22'368.50	
321	Zinsen kurzfristige Schulden	1'000.00		1'000.00			
322	Zinsen mittel./langfristige Schulden	20'000.00		21'900.00			
323	Zinsen Sonderrechn./Spez.-Finanz.	94'850.00		28'310.00		22'368.50	
329	Übrige Zinsen			2'150.00			
33	ABSCHREIBUNGEN	909'100.00		297'900.00		261'822.82	
331	Abschr. Verw.-Vermögen ordentlich	870'000.00		60'000.00		221'840.45	
332	Abschr. Verw.-Vermögen zusätzlich			196'000.00			
339	Verluste aus Forderungen	39'100.00		41'900.00		39'982.37	
35	ENTSCHÄDIGUNGEN an Gemeinw.	65'950.00		64'950.00		72'726.90	
352	an Kirch- und Pol. Gemeinden	65'950.00		64'950.00		72'726.90	
36	EIGENE BEITRÄGE	819'100.00		893'620.00		831'363.25	
361	Zentralsteuer an Landeskirche	600'000.00		702'770.00		655'756.75	
362	Beitrag Fremdsprachigenseelsorge	157'000.00		137'700.00		125'638.90	
363	Beiträge an kirchliche Vereine	11'500.00		11'500.00		11'500.00	
364	Beiträge an kirchl. Institutionen	11'050.00		8'050.00		6'906.80	
365	Beiträge an private Institutionen	14'350.00		15'400.00		13'928.80	
366	Beiträge an Privatpersonen	25'200.00		18'200.00		17'632.00	
38	EINLAGEN in Fonds/Spezialfinanz.	40'995.00		1'622'505.00		24'594.45	
380	Einlagen in Fonds/Spez.-Finanz.	40'995.00		1'622'505.00		24'594.45	
4	ERTRAG laufende Rechnung		4'636'985.00		5'347'010.00		4'286'172.55
40	STEUERN		3'336'250.00		3'285'400.00		3'685'492.09
400	Einkommens-/Vermögenssteuern		2'679'400.00		2'595'600.00		2'875'100.34
401	Ertrags-/Kapitalsteuern		600'550.00		638'800.00		754'954.25
403	Grundstückgewinnsteuern		56'300.00		51'000.00		55'437.50
42	ZINSERTRAG		129'935.00		1'690'920.00		218'957.71
420	Zinsertrag Bank und Postcheck		1'000.00		1'000.00		1'164.60
421	Verzugszinsen Steuern + Guthaben		11'650.00		11'600.00		13'539.21
422	Zinsertrag aus Kapitalanlagen		12'850.00		65'660.00		73'062.60

Laufende Rechnung

(nach Arten)

erstellt per: 10.10.2008

Seite

2

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
423	Erträge Liegensch. Finanzvermögen		1'535.00		1'535.00		5'415.00
424	Buchgewinne Anlagen Finanzverm.				1'566'115.00		76'252.80
427	Erträge Liegensch. Verw.-Vermögen		47'000.00		13'200.00		24'155.00
429	Übrige Zinsen		55'900.00		31'810.00		25'368.50
43	<i>ENTGELTE</i>		<i>64'350.00</i>		<i>46'540.00</i>		<i>77'008.60</i>
434	Benützungsgebühren		42'600.00		40'100.00		51'428.95
435	Verkäufe						433.00
436	Rückerstattung v. Versicherungen		21'250.00		6'440.00		24'407.45
439	Sonstige Gebühren + Einnahmen		500.00				739.20
45	<i>RÜCKERSTATTUNGEN v. Gemeinw</i>		<i>12'000.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>8'400.00</i>
452	von Kirch- und Pol. Gemeinden		12'000.00		15'000.00		8'400.00
46	<i>BEITRÄGE für eigene Rechnung</i>		<i>66'300.00</i>		<i>143'750.00</i>		<i>69'205.85</i>
461	Finanzausgleich der Landeskirche				45'000.00		
462	Friedhofbeiträge		63'700.00		96'250.00		66'521.05
469	Legate, Spenden, Schenkungen		2'600.00		2'500.00		2'684.80
48	<i>ENTNAHMEN aus Fonds etc.</i>		<i>1'028'150.00</i>		<i>165'400.00</i>		<i>227'108.30</i>
480	Entnahme aus Fonds etc.		1'028'150.00		165'400.00		227'108.30
		4'654'740.00	4'636'985.00	5'340'150.00	5'347'010.00	3'476'711.63	4'286'172.55
Ergebnis			17'755.00	6'860.00		809'460.92	
		4'654'740.00	4'654'740.00	5'347'010.00	5'347'010.00	4'286'172.55	4'286'172.55