



Katholische Kirchengemeinde
Kreuzlingen - Emmishofen

Budget 2012

der Katholischen Kirchengemeinde
Kreuzlingen - Emmishofen

Ausführliche Fassung

Inhalt:

Erläuterungen zum Budget 2012	Seite	2
Zusammenfassung Hauptgruppen	Seite	4
Zusammenfassung mit Untergruppen	Seite	5
Laufende Rechnung (nach Funktionen)	Seite	7
Laufende Rechnung (nach Arten)	Seite	12

Erläuterungen zum Budget 2012

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:	- 0.5 %	- 8'830
	Für 2012 wurde mit einem Teuerungsausgleich von 0.7% gerechnet. Vorgeschrieben von der Landeskirche ist der jährliche Stufenanstieg aufgrund der Dienstjahre. Durch Personalverjüngung infolge Pensionierungen und Austritte verringerten sich teilweise die Lohn- und Lohnnebenkosten.		
100.xxx	ALLGEMEINE VERWALTUNG	- 0.5 %	- 1'815
	keine Bemerkungen		
200.xxx	RELIGIONSUNTERRICHT	- 7.5 %	- 22'600
	Weniger Religionsklassen → weniger Stellen-% Lehrkräfte. Mehraufwand für Firmung (2011 keine Firmung, da neu erst in 3. Sekundarstufe).		
310.xxx	SEELSORGEPERSONAL	- 1.8 %	- 8'820
	Pensenreduktion von Pfr. Erich Häring und Pfr. Gion Coray.		
320.xxx	DIENSTPERSONAL (EHRENAMTLICH)	+ 6.0 %	+ 1'400
	keine Bemerkungen		
330.xxx	KIRCHENMUSIK	- 2.8 %	- 7'310
	Kein Jubiläum (125-Jahre Stefanschor, 10-Jahre Singkreis Bruder Klaus).		
340.xxx	KIRCHLICHER BEDARF	- 8.9 %	- 4'135
	keine Bemerkungen		
420.xxx	JUGENDARBEIT	+ 25.8 %	+ 38'075
	Die Aufwendungen bestehen aus:		
	- Löhne + Lohnnebenkosten (geschätzter Anteil)	85.4 %	158'300
	- Sachaufwand diverse Jugendarbeit	11.0 %	20'450
	- Lagerbeitrag, Versicherungsanteil und Kurse Blauring/Jungwacht	3.6 %	6'750
	Die Lohn- und Lohnnebenkosten des Seelsorgepersonals (Pastoralassistent, Jugendarbeiter/-in, Katecheten) für den Zeitaufwand in der Jugendarbeit werden unter Jugendarbeit ausgewiesen. Die Kostenzuteilung erfolgt aufgrund von Schätzwerten. Der Mehraufwand beruht primär auf der Neueinschätzung zwischen den Konto-Gruppen 200 (Religion), 310 (Seelsorge) und Jugendarbeit.		
430.xxx	ERWACHSENENARBEIT (ohne Lohnkosten)	- 7.7 %	- 1'060
	keine Bemerkungen		
440.xxx	KIRCHLICHES LEBEN / VERANSTALTUNGEN (ohne Lohnkosten)	+ 0.7 %	+ 1'080
	keine Bemerkungen		
500.xxx	DIAKONIE UND SOZIALE AUFGABEN	-20.5 %	- 6'100
	Regelmässig nicht eingeforderte Beträge wurden gestrichen.		

Erläuterungen zum Budget 2012

Konto	Bemerkungen		Differenz
600.xxx	KIRCHLICHE LIEGENSCHAFTEN (OHNE FRIEDHÖFE)	+ 821.8 %	+4'587'610
600.311	Ersatz von 13 Feuerlöschern	ca. 4'500	
600.314	Keine ausserordentlichen grösseren Unterhaltsarbeiten im Budget enthalten.		
600.331	Abschreibungen (Amortisation) der Umbaukosten:		
	- Ulrichshaus durch Entnahme aus dem Peter Vetterli Fonds gemäss Info Trakt. 7 der Budgetgemeinde vom 01.12.2010	2'487'396.80	
	- Kirche Bruder Klaus gemäss Botschaft zum Kreditbeschluss durch Entnahme aus Kirche Bruder Klaus Fonds (Auflösung) und aus dem Liegenschaftsfonds (Restbetrag).	ca. 2'144'000.00	
680.xxx	FRIEDHÖFE	- 15.6 %	- 18'100
680.314	Keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten, kein Gräberabruf.		
680.434	Abhängig von der Anzahl Urnenwandbestattungen (2010 ausserordentlich hoch)		
8xx.xxx	KIRCHLICHE STIFTUNGEN/FONDS		
xxx.429	Kapital Fondsvermögen mit 0.5% verzinst (2-jährige Obligationen), Liegenschaftsfonds mit 1% (Teuerung).		
881.xxx	Durch Entnahme von ca. Fr. 864'000 reduziert sich der Bestand auf ca. 804'000.- (siehe 995.480), entsprechend tiefer ist die Verzinsung.		
882.xxx	Die Ende 2011 vorhandenen Mittel des Kirche-Bruder-Klaus-Fonds werden vollumfänglich zur Amortisation der Sanierung Kirche Bruder Klaus verwendet (siehe 995.480).		
883.xxx	Aus dem Peter-Vetterli-Fonds sollen bezahlt werden :		
	- Beiträge an Pfarreiorganisationen und Pfarreivereine	Fr. 50'000	
	- Beitrag an Pfarreien für Jugendarbeiten	Fr. 17'000	
	Dies sind die für 2011 bewilligten, aber noch nicht ausgegebenen Beträge.		
900.xxx	STEUERN (Mehrertrag) - 6.4 %		-198'450
	Gegenüber der Rechnung 2010 kann mit einem ca. 1% höheren Ertrag gerechnet werden, gegenüber dem etwas zu pessimistischen Budget 2011 sogar mit 6.4% mehr.		
920.xxx	BEITRÄGE VON/AN LANDESKIRCHE	+ 13.3 %	+ 96'600
	Massgebend sind der Steuerertrag 2011 (für Zentralsteuer) und der Steuerertrag 2010 (für Beitrag Anderssprachigenseelsorge ASS), sowie der jeweils durch die Synode fest- zusetzende Steuersatz (budgetiert sind 3.6% Zentralsteuer und 0.756% Beitrag ASS).		
940.xxx	ZINSEN		+ 14'500
	Im Vorjahr resultierte bei den Zinsen noch ein Mehrertrag. Durch die Abnahme der flüssigen Mittel infolge der Bautätigkeit sind die Zinsaufwendungen nun höher als die Zinserträge.		
990.xxx	ABSCHREIBUNGEN		+ 100'000
990.380	Verschiedene Aufgaben sind in nächster Zeit zu erledigen, die entsprechenden Kredit- anträge konnten noch nicht genügend vorbereitet werden. Im Jahr 2012 sollen daher Rückstellungen von Fr. 100'000.- für kommende Bauaufgaben gebildet werden. Eine nicht abschliessende Auflistung enthält die Botschaft zur Budgetgemeinde.		
995.xxx	NEUTRALES		- 4'615'400
995.480	Zur Amortisation (Abschreibung) der Restbauschuld <i>Ulrichshaus</i> und der zu erwarten- den Bauschuld <i>Gesamtsanierung der Kirche Bruder Klaus</i> (siehe auch Konto 600.331) werden den Fonds entnommen:		
	Fr. 2'487'400.- dem Peter-Vetterli-Fonds für Abschreibung Ulrichshaus		
	Fr. 1'280'000.- dem Kirche Bruder Klaus-Fonds für Abschreibung Kirche Bruder Klaus		
	Fr. 864'000.- dem Liegenschaftsfonds für Abschreibung Kirche Bruder Klaus		

Katholische Kirchgemeinde
Kreuzlingen-Emmishofen
Bernrainstrasse 8
8280 Kreuzlingen

BUDGET 2012
Laufende Rechnung

(nach Funktionen)

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	395'025.00		396'840.00		351'671.95	2'112.85
2	RELIGIONSUNTERRICHT	290'000.00	12'000.00	314'950.00	14'350.00	340'903.23	56'350.60
3	GOTTESDIENST + LITURGIE	792'735.00		818'800.00	9'850.00	741'026.20	855.00
4	GEMEINSCHAFT	354'020.00		320'175.00	4'250.00	280'596.50	
5	DIAKONIE + SOZ. AUFGABEN	23'600.00		29'700.00		26'803.35	
6	LIEGENSCH. VERW.-VERM.	5'307'920.00	162'080.00	733'410.00	175'180.00	824'646.44	212'416.70
7	LIEGENSCH. FIN.-VERM.	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'535.00
8	STIFTUNGEN / FONDS	106'050.00	106'050.00	153'650.00	153'650.00	385'003.49	385'003.49
9	FINANZEN + STEUERN	1'031'150.00	8'042'750.00	859'750.00	3'268'600.00	852'382.54	3'117'339.57
		8'302'035.00	8'324'415.00	3'628'810.00	3'627'415.00	3'804'568.70	3'775'613.21
	Vorschlag	22'380.00					
	Rückschlag				1'395.00		28'955.49
		8'324'415.00	8'324'415.00	3'628'810.00	3'628'810.00	3'804'568.70	3'804'568.70

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	395'025.00		396'840.00		351'671.95	2'112.85
100	Allgemeine Verwaltung	395'025.00		396'840.00		351'671.95	2'112.85
2	RELIGIONSUNTERRICHT	290'000.00	12'000.00	314'950.00	14'350.00	340'903.23	56'350.60
200	Religionsunterricht	290'000.00	12'000.00	314'950.00	14'350.00	340'903.23	56'350.60
3	GOTTESDIENST + LITURGIE	792'735.00		818'800.00	9'850.00	741'026.20	855.00
310	Seelsorgepersonal	468'740.00		477'560.00	2'650.00	431'337.16	525.00
320	Dienstpersonal (ehrenamtlich)	24'800.00		23'400.00		18'305.55	
330	Kirchenmusik	256'970.00		271'480.00	7'200.00	249'990.30	
340	Kirchlicher Bedarf	42'225.00		46'360.00		41'393.19	330.00
4	GEMEINSCHAFT	354'020.00		320'175.00	4'250.00	280'596.50	
420	Jugendarbeit	185'500.00		151'675.00	4'250.00	134'882.82	
430	Erwachsenenarbeit	12'690.00		13'750.00		9'394.73	
440	Kirchl. Leben / Veranstaltungen	155'830.00		154'750.00		136'318.95	
5	DIAKONIE + SOZ. AUFGABEN	23'600.00		29'700.00		26'803.35	
500	Diakonie + soz. Aufgaben	23'600.00		29'700.00		26'803.35	
6	LIEGENSCH. VERW.-VERM.	5'307'920.00	162'080.00	733'410.00	175'180.00	824'646.44	212'416.70
600	Kirchl. Liegenschaften	5'210'120.00	64'280.00	617'510.00	59'280.00	686'536.24	74'306.50
680	Friedhöfe	97'800.00	97'800.00	115'900.00	115'900.00	138'110.20	138'110.20
7	LIEGENSCH. FIN.-VERM.	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'535.00
700	Verm./verp. Liegensch.	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'535.00
8	STIFTUNGEN / FONDS	106'050.00	106'050.00	153'650.00	153'650.00	385'003.49	385'003.49
810	Jahrzeitenfonds	3'300.00	3'300.00	3'400.00	3'400.00	3'566.10	3'566.10
820	Grabpflegefonds	13'800.00	13'800.00	13'500.00	13'500.00	43'614.70	43'614.70
830	Fürsorgefonds	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	10'000.00	10'000.00
840	Krankenpflegefonds	900.00	900.00	900.00	900.00	906.25	906.25
850	Bernhardfonds	950.00	950.00	950.00	950.00	943.60	943.60
881	Liegenschaftsfonds	8'000.00	8'000.00	16'450.00	16'450.00	4'939.00	4'939.00
882	Kirche Bruder Klaus Fonds			6'250.00	6'250.00	11'476.30	11'476.30
883	Peter Vetterli Fonds	67'000.00	67'000.00	100'000.00	100'000.00	300'000.00	300'000.00
889	Spendenkassen etc.	1'100.00	1'100.00	1'200.00	1'200.00	9'557.54	9'557.54
9	FINANZEN + STEUERN	1'031'150.00	8'042'750.00	859'750.00	3'268'600.00	852'382.54	3'117'339.57
900	Steuern	90'050.00	3'397'750.00	96'750.00	3'206'000.00	89'790.82	3'104'120.79
920	Beiträge an/von Landeskirche	820'700.00		724'100.00		745'463.10	

Katholische Kirchgemeinde
Kreuzlingen-Emmishofen
Bernrainstrasse 8
8280 Kreuzlingen

BUDGET 2012
Laufende Rechnung

(nach Funktionen)

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
940	Zinsen	20'400.00	13'600.00	38'900.00	46'600.00	17'128.62	13'218.78
990	Abschreibungen	100'000.00					
995	Neutrales		4'631'400.00		16'000.00		
		8'302'035.00	8'324'415.00	3'628'810.00	3'627'415.00	3'804'568.70	3'775'613.21
	Vorschlag	22'380.00					
	Rückschlag				1'395.00		28'955.49
		8'324'415.00	8'324'415.00	3'628'810.00	3'628'810.00	3'804'568.70	3'804'568.70

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	395'025.00		396'840.00		351'671.95	2'112.85
100	Allgemeine Verwaltung	395'025.00		396'840.00		351'671.95	2'112.85
100.300	Sitzungsgelder	21'000.00		21'000.00		23'969.25	
100.302	Besoldung Verwaltung/Sekretariat	240'600.00		236'900.00		209'439.25	
100.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	18'600.00		19'600.00		17'119.10	
100.304	Pensionskassenbeiträge	11'200.00		11'100.00		9'361.60	
100.305	Kranken- + Unfallversicherung	3'100.00		3'200.00		2'924.35	
100.309	Übriger Personalaufwand	2'220.00		2'060.00		2'102.60	
100.310	Büromat., Drucksachen, Inserate	25'505.00		27'150.00		20'530.21	
100.311	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	6'620.00		8'400.00		1'175.40	
100.313	Unterlagen Versamml./Wahlen	7'750.00		6'400.00		9'652.10	
100.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	2'000.00		2'500.00		679.30	
100.317	Spesenentschädigungen	4'700.00		4'800.00		5'344.40	
100.318	Porti, Telefon, Honorare	46'430.00		48'430.00		47'915.44	
100.319	Übriger Sachaufwand	5'300.00		5'300.00		1'458.95	
100.435	Verkäufe						80.50
100.436	Rückerst. von Versicherungen etc.						2'032.35
2	RELIGIONSUNTERRICHT	290'000.00	12'000.00	314'950.00	14'350.00	340'903.23	56'350.60
200	Religionsunterricht	290'000.00	12'000.00	314'950.00	14'350.00	340'903.23	56'350.60
200.301	Besoldung Katechetinnen	205'900.00		236'500.00		277'010.60	
200.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	16'000.00		18'200.00		21'495.20	
200.304	Pensionskassenbeiträge	8'200.00		9'200.00		12'699.15	
200.305	Kranken- + Unfallversicherung	2'900.00		3'300.00		4'094.30	
200.309	Übriger Personalaufwand	8'100.00		4'500.00		1'000.00	
200.310	Lehrmittel, Büromat., Drucksachen	12'150.00		8'600.00		6'433.48	
200.311	Anschaffungen Geräte			3'300.00			
200.313	Verbrauchsmaterial	4'325.00		3'350.00		1'708.70	
200.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	500.00		500.00			
200.317	Spesenentschädigungen	16'850.00		19'550.00		10'744.15	
200.318	Dienstleistungen, Honorare	2'100.00		1'900.00		1'645.00	
200.319	Übriger Sachaufwand	5'275.00		4'050.00		1'492.65	
200.352	Entschädigung an andere KG	7'700.00		2'000.00		2'580.00	
200.436	Rückerst. von Versicherungen etc.				3'350.00		47'050.60
200.452	Entschädigung von anderen KG		12'000.00		11'000.00		9'300.00
3	GOTTESDIENST + LITURGIE	792'735.00		818'800.00	9'850.00	741'026.20	855.00
310	Seelsorgepersonal	468'740.00		477'560.00	2'650.00	431'337.16	525.00
310.301	Besoldung Geistlichkeit etc.	403'900.00		406'690.00		369'581.60	
310.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	28'600.00		29'700.00		25'190.20	
310.304	Pensionskassenbeiträge	15'100.00		15'400.00		13'724.25	
310.305	Kranken- + Unfallversicherung	6'100.00		6'200.00		5'192.00	
310.309	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'800.00		907.50	
310.317	Spesenentschädigungen	12'340.00		8'970.00		8'714.01	
310.318	Aushilfen Geistlichkeit	800.00		8'800.00		8'027.60	
310.431	Dienste für Dritte						525.00
310.436	Rückerst. von Versicherungen etc.				2'650.00		
320	Dienstpersonal (ehrenamtlich)	24'800.00		23'400.00		18'305.55	
320.302	Trinkgelder (Besoldung) Freiwillige	400.00		400.00			
320.309	Übriger Personalaufwand	1'600.00		1'500.00			
320.317	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		2'833.80	
320.318	Trinkgelder / Honorare	10'900.00		9'900.00		9'960.00	
320.319	Übriger Sachaufwand	9'900.00		9'600.00		5'511.75	
330	Kirchenmusik	256'970.00		271'480.00	7'200.00	249'990.30	
330.302	Besoldung Dirigent / Organist	186'000.00		195'300.00		188'363.45	
330.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	14'400.00		14'400.00		16'042.05	
330.304	Pensionskassenbeiträge	7'900.00		7'800.00		6'853.05	
330.305	Kranken- + Unfallversicherung	2'700.00		2'700.00		3'146.15	

**Katholische Kirchgemeinde
Kreuzlingen-Emmhofen
Bernrainstrasse 8
8280 Kreuzlingen**

**BUDGET 2012
Laufende Rechnung**

(nach Funktionen)

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330.309	Übriger Personalaufwand	750.00		1'450.00		214.00	
330.310	Noten, Ki-Gesangbücher etc.	2'320.00		2'300.00		2'630.05	
330.317	Spesenentschädigung	300.00		300.00			
330.318	Orchester, Gastchöre, Solisten etc.	29'000.00		32'650.00		20'573.15	
330.319	Übriger Sachaufwand	2'100.00		2'600.00		668.40	
330.363	Beitrag an Kirchenchöre	11'500.00		11'980.00		11'500.00	
330.436	Rückerst von Versicherungen etc.				7'200.00		
340	Kirchlicher Bedarf	42'225.00		46'360.00		41'393.19	330.00
340.310	Messbücher	2'330.00		3'505.00		1'105.70	
340.311	Anschaffung Messgew., Mobilien	2'070.00		4'370.00		8'826.89	
340.313	Hostien, Messwein, Kerzen, Blumen	30'675.00		30'385.00		25'555.35	
340.315	Unterhalt Mobilien + Paramenten	500.00		1'800.00		1'492.10	
340.317	Kirchenwäsche	2'000.00		1'800.00		938.00	
340.319	Übriger Kultusaufwand	4'650.00		4'500.00		3'475.15	
340.435	Verkäufe						330.00
4	GEMEINSCHAFT	354'020.00		320'175.00	4'250.00	280'596.50	
420	Jugendarbeit	185'500.00		151'675.00	4'250.00	134'882.82	
420.302	Besoldung Jugendbetreuer etc.	138'400.00		107'000.00		102'413.60	
420.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	10'800.00		8'000.00		7'998.25	
420.304	Pensionskassenbeiträge	6'700.00		4'000.00		3'925.40	
420.305	Kranken- + Unfallversicherung	2'100.00		1'500.00		1'563.25	
420.309	Übriger Personalaufwand	1'550.00		1'250.00		1'965.00	
420.310	Drucksachen, Inserate etc.	1'975.00		2'275.00		1'611.37	
420.311	Anschaffung Mobiliar, Geräte etc.	500.00		500.00		158.90	
420.313	Verbrauchsmaterial	3'900.00		3'700.00		2'666.05	
420.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	500.00		500.00			
420.317	Spesenentsch. / Lagerkosten	12'975.00		17'050.00		7'051.60	
420.318	Dienstleistungen, Honorare	3'950.00		3'750.00		767.80	
420.319	Übriger Sachaufwand	2'150.00		2'150.00		4'761.60	
420.436	Rückerst. von Versicherungen etc.				4'250.00		
430	Erwachsenenarbeit	12'690.00		13'750.00		9'394.73	
430.310	Drucksachen, Inserate etc.	3'265.00		2'925.00		984.35	
430.313	Verbrauchsmaterial	275.00		225.00			
430.317	Spesenentschädigung	3'120.00		4'550.00		3'332.43	
430.318	Dienstleistungen, Honorare	3'630.00		3'750.00		3'815.05	
430.319	Übriger Sachaufwand	2'400.00		2'300.00		1'262.90	
440	Kirchl. Leben / Veranstaltungen	155'830.00		154'750.00		136'318.95	
440.310	Drucksachen, Inserate etc.	112'850.00		109'750.00		107'948.75	
440.313	Verbrauchsmat., Apéros etc.	15'750.00		14'240.00		12'072.05	
440.317	Spesenentschädigungen	13'400.00		13'300.00		8'718.00	
440.318	Dienstleistungen, Honorare	7'580.00		11'710.00		4'492.00	
440.319	Übriger Sachaufwand	6'250.00		5'750.00		3'088.15	
5	DIAKONIE + SOZ. AUFGABEN	23'600.00		29'700.00		26'803.35	
500	Diakonie + soz. Aufgaben	23'600.00		29'700.00		26'803.35	
500.310	Drucksachen, Inserate etc.	700.00		1'000.00		1'032.35	
500.313	Verbrauchsmaterial	500.00		200.00		36.00	
500.364	Beiträge an kirchliche Institutionen	9'050.00		9'550.00		8'313.00	
500.365	Beiträge an private Institutionen	8'850.00		14'350.00		14'422.00	
500.366	Beiträge an Privatpersonen	4'500.00		4'600.00		3'000.00	
6	LIEGENSCH. VERW.-VERM.	5'307'920.00	162'080.00	733'410.00	175'180.00	824'646.44	212'416.70
600	Kirchl. Liegenschaften	5'210'120.00	64'280.00	617'510.00	59'280.00	686'536.24	74'306.50
600.302	Besoldung Mesmer, Hauswart etc.	313'300.00		314'300.00		299'353.70	
600.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	24'200.00		22'900.00		21'614.85	
600.304	Pensionskassenbeiträge	16'500.00		16'500.00		13'717.80	
600.305	Kranken- + Unfallversicherung	4'500.00		4'500.00		4'113.35	

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
600.309	Übriger Personalaufwand	3'850.00		7'550.00		1'400.00	
600.311	Anschaffung Mobiliar, Geräte etc.	6'350.00		3'600.00		11'000.22	
600.312	Energie, Wasser, Entsorgung	89'150.00		84'400.00		83'710.50	
600.313	Reinigungs- + Verbrauchsmaterial	9'920.00		7'900.00		8'393.10	
600.314	Unterhalt Gebäude + Plätze	46'750.00		92'640.00		87'083.12	
600.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	7'300.00		8'820.00		5'782.45	
600.316	Mieten + Benützungsgebühren	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
600.317	Spesenentschädigungen	1'400.00		1'400.00		1'051.40	
600.318	Gebühren, Versicherungen etc.	50'500.00		48'000.00		44'315.75	
600.331	Abschreibungen Verw.-Vermögen	4'631'400.00				100'000.00	
600.427	Mietzinsen		51'780.00		51'780.00		51'970.00
600.434	Benützungsgebühren		12'500.00		7'500.00		19'755.75
600.436	Rückerst. von Versicherungen etc.						2'580.75
680	Friedhöfe	97'800.00	97'800.00	115'900.00	115'900.00	138'110.20	138'110.20
680.302	Besoldung Friedhofwart	30'300.00		31'600.00		30'727.10	
680.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	2'400.00		2'500.00		2'013.85	
680.304	Pensionskassenbeiträge	1'000.00		1'100.00		1'097.65	
680.305	Kranken- + Unfallversicherung	500.00		500.00		371.45	
680.311	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	1'000.00		1'000.00			
680.312	Energie, Wasser, Entsorgung	6'000.00		6'000.00		4'180.10	
680.313	Reinigungs- + Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		662.70	
680.314	Unterhalt Friedhof	32'500.00		44'100.00		20'894.00	
680.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'500.00		1'500.00		86.10	
680.316	Mieten + Benützungsgebühren					40.90	
680.317	Spesenentschädigungen	400.00		400.00			
680.318	Dienstleistungen, Honorare	200.00		5'200.00		54.90	
680.331	Abschreibungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
680.380	Einlage in Spezialfinanzierung					57'981.45	
680.434	Grabplatzgebühren, Konzessionen		30'000.00		42'600.00		67'000.00
680.436	Rückerst. von Versicherungen etc.						249.20
680.462	Erschädigungen der Gemeinde		62'200.00		63'700.00		70'861.00
680.480	Entnahme aus Spezialfinanzierung		5'600.00		9'600.00		
7	LIEGENSCH. FIN.-VERM.	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'535.00
700	<i>Verm./verp. Liegensch.</i>	<i>1'535.00</i>	<i>1'535.00</i>	<i>1'535.00</i>	<i>1'535.00</i>	<i>1'535.00</i>	<i>1'535.00</i>
700.380	Einlage in Spezialfinanzierung	1'535.00		1'535.00		1'535.00	
700.423	Miet-/Pachterträge		1'535.00		1'535.00		1'535.00
8	STIFTUNGEN / FONDS	106'050.00	106'050.00	153'650.00	153'650.00	385'003.49	385'003.49
810	<i>Jahrzeitenfonds</i>	<i>3'300.00</i>	<i>3'300.00</i>	<i>3'400.00</i>	<i>3'400.00</i>	<i>3'566.10</i>	<i>3'566.10</i>
810.318	Auszahlung Jahrzeitmessen	3'300.00		3'400.00		3'237.75	
810.380	Einlage in Jahrzeitenfonds					328.35	
810.429	Zinsertrag Jahrzeitenfonds		1'300.00		1'300.00		1'266.10
810.469	Jahrzeitstiftungen		2'000.00		2'100.00		2'300.00
820	<i>Grabpflegefonds</i>	<i>13'800.00</i>	<i>13'800.00</i>	<i>13'500.00</i>	<i>13'500.00</i>	<i>43'614.70</i>	<i>43'614.70</i>
820.314	Grabpflegekosten	13'800.00		13'500.00		13'784.30	
820.380	Einlagen in Grabpflegefonds					29'830.40	
820.429	Zinsertrag Grabpflegefonds		1'350.00		1'400.00		1'260.00
820.434	Grabunterhaltsgebühren						41'500.00
820.439	Sonstige Einnahmen		400.00		500.00		854.70
820.480	Entnahme aus Grabpflegefonds		12'050.00		11'600.00		
830	<i>Fürsorgefonds</i>	<i>11'000.00</i>	<i>11'000.00</i>	<i>11'000.00</i>	<i>11'000.00</i>	<i>10'000.00</i>	<i>10'000.00</i>
830.366	Beiträge an Bedürftige	11'000.00		11'000.00		10'000.00	
830.429	Zinsertrag Fürsorgefonds		4'650.00		4'700.00		4'728.75
830.480	Entnahme aus Fürsorgefonds		6'350.00		6'300.00		5'271.25
840	<i>Krankenpflegefonds</i>	<i>900.00</i>	<i>900.00</i>	<i>900.00</i>	<i>900.00</i>	<i>906.25</i>	<i>906.25</i>
840.366	Beiträge an Bedürftige	900.00		900.00			
840.380	Einlagen in Krankenpflegefonds					906.25	
840.429	Zinsertrag Krankenpflegefonds		900.00		900.00		906.25

**Katholische Kirchgemeinde
Kreuzlingen-Emmishofen
Bernrainstrasse 8
8280 Kreuzlingen**

**BUDGET 2012
Laufende Rechnung**

(nach Funktionen)

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
850	<i>Bernhardfonds</i>	950.00	950.00	950.00	950.00	943.60	943.60
850.366	Beiträge, Stipendien	950.00		950.00			
850.380	Einlagen in Bernhardfonds					943.60	
850.429	Zinsertrag Bernhardfonds		950.00		950.00		943.60
881	<i>Liegenschaftsfonds</i>	8'000.00	8'000.00	16'450.00	16'450.00	4'939.00	4'939.00
881.380	Einlage in Liegenschaftsfonds	8'000.00		16'450.00		4'939.00	
881.429	Zinsertrag Liegenschaftsfonds		8'000.00		16'450.00		4'939.00
882	<i>Kirche Bruder Klaus Fonds</i>			6'250.00	6'250.00	11'476.30	11'476.30
882.313	Verbrauchsmaterial etc.			400.00			
882.317	Spesenentschädigungen etc.			120.00			
882.318	Dienstleistungen, Honorare etc.			900.00		11'194.80	
882.319	übriger Sachaufwand			2'180.00		281.50	
882.380	Einlage in Bruder Klaus Fonds			2'650.00			
882.429	Zinsertrag Bruder Klaus Fonds				6'250.00		3'869.60
882.480	Entnahme aus Bruder Klaus Fonds						7'606.70
883	<i>Peter Vetterli Fonds</i>	67'000.00	67'000.00	100'000.00	100'000.00	300'000.00	300'000.00
883.311	Anschaffungen Mobiliar, Geräte etc.			30'000.00			
883.317	Spesen	3'000.00		6'000.00			
883.318	Dienstleistungen, Honorare etc.	6'000.00		6'000.00			
883.319	übriger Sachaufwand	8'000.00		8'000.00			
883.364	Beiträge an kirchl. Inst./Vereine	50'000.00		50'000.00			
883.380	Einlage in Fonds					300'000.00	
883.429	Zinsertrag Peter Vetterli Fonds		3'350.00				
883.469	Erbschaftsanteile						300'000.00
883.480	Entnahme aus Fonds		63'650.00		100'000.00		
889	<i>Spendenkassen etc.</i>	1'100.00	1'100.00	1'200.00	1'200.00	9'557.54	9'557.54
889.310	Drucksachen etc.					7'557.54	
889.364	Beiträge/Spenden					2'000.00	
889.380	Einlagen in Spendekassen	1'100.00		1'200.00			
889.469	Spenden, Schenkungen etc.		1'100.00		1'200.00		3'206.95
889.480	Entnahme aus Spendekassen						6'350.59
9	FINANZEN + STEUERN	1'031'150.00	8'042'750.00	859'750.00	3'268'600.00	852'382.54	3'117'339.57
900	<i>Steuern</i>	90'050.00	3'397'750.00	96'750.00	3'206'000.00	89'790.82	3'104'120.79
900.339	Abschreibungen Steuern	24'250.00		34'600.00		30'246.17	
900.352	Bezugsprovision Steuern	65'800.00		62'150.00		59'544.65	
900.400.1	Steuern laufendes Jahr		2'018'900.00		1'956'600.00		2'005'213.85
900.400.2	Steuern früherer Jahre		242'000.00		193'950.00		197'136.25
900.400.3	Ergänz. Vermögenssteuer						4'064.25
900.400.4	Quellensteuer		395'050.00		400'400.00		387'753.62
900.400.5	Nach- und Strafsteuern						2'619.30
900.401	Ertrags-/Kapitalsteuer (jur. Pers.)		655'600.00		583'850.00		417'345.30
900.403	Grundstückgewinnsteuern		86'200.00		71'200.00		89'988.22
920	<i>Beiträge an/von Landeskirche</i>	820'700.00		724'100.00		745'463.10	
920.361	Zentralsteuer	690'000.00		595'000.00		614'625.10	
920.362	Anderssprachigenseelsorge	130'700.00		129'100.00		130'838.00	
940	<i>Zinsen</i>	20'400.00	13'600.00	38'900.00	46'600.00	17'128.62	13'218.78
940.318	Postcheck-/Bankgebühren	2'900.00		10'250.00		369.55	
940.323	Zinsen für Sonderrechnungen	17'500.00		28'650.00		14'913.30	
940.329	Zinsen z.G. Steuerpflichtige					1'845.77	
940.420	Zinserträge Post-/Bankkonten		11'000.00		5'000.00		10'909.08
940.421	Zinsen z.L. Steuerpflichtige		2'600.00		7'600.00		2'294.85
940.422	Zinserträge Kapitalanlagen				34'000.00		14.85
990	<i>Abschreibungen</i>	100'000.00					
990.380	Rückstellungen	100'000.00					
995	<i>Neutrales</i>		4'631'400.00		16'000.00		

Katholische Kirchgemeinde
Kreuzlingen-Emmishofen
Bernrainstrasse 8
8280 Kreuzlingen

BUDGET 2012
Laufende Rechnung

(nach Funktionen)

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
995.480	Auflösung Rückstellungen		4'631'400.00		16'000.00		
		8'302'035.00	8'324'415.00	3'628'810.00	3'627'415.00	3'804'568.70	3'775'613.21
	Vorschlag	22'380.00					
	Rückschlag				1'395.00		28'955.49
		8'324'415.00	8'324'415.00	3'628'810.00	3'628'810.00	3'804'568.70	3'804'568.70

Katholische Kirchgemeinde
Kreuzlingen-Emmishofen
Bernrainstrasse 8
8280 Kreuzlingen

BUDGET 2012
Laufende Rechnung

(nach Arten)

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	8'302'035.00		3'628'810.00		3'804'568.70	
30	PERSONALAUFWAND	1'763'270.00		1'772'100.00		1'702'704.90	
300	Sitzungsgelder	21'000.00		21'000.00		23'969.25	
301	Besoldung Geistlichkeit+Lehrkräfte	609'800.00		643'190.00		646'592.20	
302	Besoldung übriges Personal	909'000.00		885'500.00		830'297.10	
303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	115'000.00		115'300.00		111'473.50	
304	Pensionskassenbeiträge	66'600.00		65'100.00		61'378.90	
305	Kranken-/Unfallversicherungsbeitr.	21'900.00		21'900.00		21'404.85	
309	Übriger Personalaufwand	19'970.00		20'110.00		7'589.10	
31	SACHAUFWAND	744'030.00		860'045.00		681'571.76	
310	Büromat./Lehrmittel/Drucksachen	161'095.00		157'505.00		149'833.80	
311	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	16'540.00		51'170.00		21'161.41	
312	Energie, Wasser, Entsorgung	95'150.00		90'400.00		87'890.60	
313	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	75'095.00		68'800.00		60'746.05	
314	Unterhalt Gebäude/Plätze/Grundst	93'050.00		150'240.00		121'761.42	
315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	12'300.00		15'620.00		8'039.95	
316	Miet-/Pachtzinsen, Benützungsgb	5'000.00		5'000.00		5'040.90	
317	Spesenentschädigungen	72'485.00		80'240.00		48'727.79	
318	Dienstleistungen, Honorare	167'290.00		194'640.00		156'368.79	
319	Übriger Sachaufwand	46'025.00		46'430.00		22'001.05	
32	ZINSAUFWAND	17'500.00		28'650.00		16'759.07	
323	Zinsen Sonderrechn./Spez.-Finanz.	17'500.00		28'650.00		14'913.30	
329	Übrige Zinsen					1'845.77	
33	ABSCHREIBUNGEN	4'675'650.00		54'600.00		150'246.17	
331	Abschr. Verw.-Vermögen ordentlich	4'651'400.00		20'000.00		120'000.00	
339	Verluste aus Forderungen	24'250.00		34'600.00		30'246.17	
35	ENTSCHÄDIGUNGEN an Gemein	73'500.00		64'150.00		62'124.65	
352	an Kirch- und Pol. Gemeinden	73'500.00		64'150.00		62'124.65	
36	EIGENE BEITRÄGE	917'450.00		827'430.00		794'698.10	
361	Zentralsteuer an Landeskirche	690'000.00		595'000.00		614'625.10	
362	Beitrag Fremdsprachigenseelsorge	130'700.00		129'100.00		130'838.00	
363	Beiträge an kirchliche Vereine	11'500.00		11'980.00		11'500.00	
364	Beiträge an kirchl. Institutionen	59'050.00		59'550.00		10'313.00	
365	Beiträge an private Institutionen	8'850.00		14'350.00		14'422.00	
366	Beiträge an Privatpersonen	17'350.00		17'450.00		13'000.00	
38	EINLAGEN in Fonds/Spezialfinanz.	110'635.00		21'835.00		396'464.05	
380	Einlagen in Fonds/Spez.-Finanz.	110'635.00		21'835.00		396'464.05	
4	Ertrag		8'324'415.00		3'627'415.00		3'775'613.21
40	STEUERN		3'397'750.00		3'206'000.00		3'104'120.79
400	Einkommens-/Vermögenssteuern		2'655'950.00		2'550'950.00		2'596'787.27
401	Ertrags-/Kapitalsteuern		655'600.00		583'850.00		417'345.30
403	Grundstückgewinnsteuern		86'200.00		71'200.00		89'988.22
42	ZINSERTRAG		87'415.00		131'865.00		84'637.08
420	Zinsertrag Bank und Postcheck		11'000.00		5'000.00		10'909.08
421	Verzugszinsen Steuern + Guthaben		2'600.00		7'600.00		2'294.85
422	Zinsertrag aus Kapitalanlagen				34'000.00		14.85
423	Erträge Liegensch. Finanzvermöger		1'535.00		1'535.00		1'535.00
427	Erträge Liegensch. Verw.-Vermöger		51'780.00		51'780.00		51'970.00
429	Übrige Zinsen		20'500.00		31'950.00		17'913.30
43	ENTGELTE		42'900.00		68'050.00		181'958.85
431	Gebühren für Amtshandlungen						525.00
434	Benützungsgebühren		42'500.00		50'100.00		128'255.75
435	Verkäufe						410.50
436	Rückerstattung v. Versicherungen				17'450.00		51'912.90
439	Sonstige Gebühren + Einnahmen		400.00		500.00		854.70
45	RÜCKERSTATTUNGEN v. Gemein		12'000.00		11'000.00		9'300.00
452	von Kirch- und Pol. Gemeinden		12'000.00		11'000.00		9'300.00
46	BEITRÄGE für eigene Rechnung		65'300.00		67'000.00		376'367.95
462	Beiträge Gemeinde		62'200.00		63'700.00		70'861.00
469	Legate, Spenden, Schenkungen		3'100.00		3'300.00		305'506.95
48	ENTNAHMEN aus Fonds etc.		4'719'050.00		143'500.00		19'228.54
480	Entnahme aus Fonds etc.		4'719'050.00		143'500.00		19'228.54

Katholische Kirchgemeinde
Kreuzlingen-Emmishofen
Bernrainstrasse 8
8280 Kreuzlingen

BUDGET 2012
Laufende Rechnung

(nach Arten)

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		8'302'035.00	8'324'415.00	3'628'810.00	3'627'415.00	3'804'568.70	3'775'613.21
	Vorschlag	22'380.00					
	Rückschlag				1'395.00		28'955.49
		8'324'415.00	8'324'415.00	3'628'810.00	3'628'810.00	3'804'568.70	3'804'568.70