



Katholische Kirchengemeinde
Kreuzlingen - Emmishofen

Budget 2015

der Katholischen Kirchengemeinde
Kreuzlingen - Emmishofen

Ausführliche Fassung

Inhalt:

Erläuterungen zum Budget 2015	Seite	2
Zusammenfassung Haupt-Kostenstellen	Seite	4
Laufende Rechnung Kostenarten	Seite	5
Laufende Rechnung Kostenstellen und -arten	Seite	9

Das Budget 2015 wurde neu mit Abacus, der neu angeschafften Software in der Kirchenpflege, erstellt. Der Kontenplan wurde jenem der Landeskirche Thurgau angepasst. Aufgrund dieser Umstellung gibt es Abweichungen zu den Vorjahren bei den Kontenarten und -stellen. Bei diesbezüglichen Fragen können Sie sich jederzeit an Cornelia Helg wenden.

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

Für 2015 wurde mit einem Teuerungsausgleich von 0.0% gerechnet. Vorgeschrieben von der Landeskirche ist der jährliche Stufenanstieg aufgrund der Dienstjahre. Die Pensionskassenbeiträge gehen neu 60% zulasten des Arbeitgebers und wie bisher 40% zulasten des Arbeitnehmers. Die Landeskirche finanziert die Arbeitgeberbeiträge nicht mehr mit, hat dafür jedoch die Steuer (siehe 920) reduziert. Bei der Weiterbildung wurde der Sachaufwand neu auf den Personalaufwand umverteilt.

Neue Projekte, sowie Ausbau bestehender, müssen zusätzlich von der KV bewilligt werden.

+ = Mehraufwand oder Minderertrag
- = Minderaufwand oder Mehrertrag

Kostenstelle			Differenz
100	ALLGEMEINE VERWALTUNG - BUDGETVERGLEICH	+ 15%	+ 70'300
	Im Vergleich zur Rechnung 2013 Anstieg um Fr. 118'300 infolge Anschaffung neue IT Infrastruktur für die ganze Kirchgemeinde (82'000) sowie zusätzliche Stellenprozente (20%) neuer Kirchenpfleger sowie zusätzliche Stellenprozente (10%) Sekretariat St. Ulrich		
200	RELIGIONSUNTERRICHT		
	Keine nennenswerten Abweichungen zum Budget 2014 Im Vergleich zur Rechnung 2013 Anstieg um Fr. 35'800 infolge Projekte Vorbereitung Sakramente sowie höherer Anteil PK-Beiträge		
310	SEELSORGEPERSONAL - BUDGETVERGLEICH	+ 10%	+45'500
	Infolge Vakanzen wurden 2014 nicht alle Stellenprozente budgetiert. Zusätzlich sind neue Pfarreiprojekte geplant		
320	PFARREIHELFER/-INNEN		
	Keine nennenswerten Abweichungen zum Budget 2014		
330	KIRCHENMUSIK - BUDGETVERGLEICH	+ 8%	+ 21'350
	u.a. Projekt mit Schülern und Aufbau Kinderchor		
340	KIRCHLICHER BEDARF		
	Keine nennenswerten Abweichungen zum Budget 2014		
420	JUGENDARBEIT		
	Keine nennenswerten Abweichungen zum Budget 2014		
430	ERWACHSENENARBEIT		
440	KIRCHLICHES LEBEN / VERANSTALTUNGEN		
450	ÖKUMENE		
	Kostenneutral - Kein direkter Vergleich möglich zum Budget 2014 infolge Umverteilung der Kosten		

Kostenstelle		Differenz
500	DIAKONIE UND SOZIALE AUFGABEN	
	Minderaufwand zu Budgets 2014	
600	KIRCHLICHE LIEGENSCHAFTEN	
31121	Audio Anlage Kirche St. Stefan (separates Traktandum Budgetgemeinde)	+ 67'000
31431	Orgelrevision Kirche Bruder Klaus	+ 10'000
31441	Orgelrevision Kirche Bernrain	+ 24'000
680	FRIEDHÖFE	
	Gräberabruf Bernrain und St. Ulrich / Neue Urnenwand Bernrain Kostenneutral - wird aus Friedhofsrechnung finanziert	
800	KIRCHLICHE STIFTUNGEN/FONDS	
42900	Kapital Fondsvermögen mit 0.25% verzinst (2-jährige Obligationen), Liegenchaftenfonds mit 0.5% (Teuerung).	
900	STEUERN	
	Gemäss der Stadt Kreuzlingen ist die Prognose für das Jahr 2014 positiv und es zeichnen sich keine grösseren negativen Entwicklungen für dieses Jahr ab. Gegenüber der Rechnung 2013 sowie dem Budget 2014 bleiben die Steuererträge mehr oder weniger konstant.	
920	BEITRÄGE AN/VON LANDESKIRCHE	- 8.4% - 70'900
	Massgebend sind der Steuerertrag 2014 (für Zentralsteuer) sowie der jeweils durch die Synode festzusetzende Steuersatz (budgetiert sind 4.05%). In dieser Steuer ist auch der Anteil für die Anderssprachigenseelsorge enthalten.	
940	ZINSEN	
	Keine Bemerkungen	
990	RÜCKSTELLUNGEN/RÜCKFÜHRUNGEN	+ 100'000
38100	Rückführung Darlehen in Peter Vetterli Fonds gemäss KG Beschluss	
Total	KOSTENSTELLEN	+ 37'014
	Es wurde mit einem Rückschlag von Fr. 37'014 budgetiert für das Jahr 2015.	

Kath. Kirchgemeinde Kreuzlingen

Kath. Kirchgemeinde Kreuzlingen

Budget 1.1.2015 - 31.12.2015

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	IST 2013
Kostenstellen		37'014.00	1'790.00	34'805.44
10	Allgemeine Verwaltung	537'535.00	467'235.00	419'192.21
20	Religionsunterricht	338'230.00	336'650.00	302'403.12
30	Gottesdienst + Liturgie	845'635.00	778'165.00	768'551.04
40	Gemeinschaft	286'320.00	294'505.00	247'017.74
50	Diakonie + Soz. Aufgaben	17'500.00	22'430.00	13'000.00
60	Liegensch. Verw.-Vermögen	704'794.00	672'030.00	2'531'513.53
70	Liegensch. Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
80	Stiftungen / Fonds	0.00	0.00	0.00
90	Steuern und Finanzen	-2'693'000.00	-2'569'225.00	-4'246'872.20

Budget 1.1.2015 - 31.12.2015

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	IST 2013
LAUFENDE RECHNUNG				
3	Aufwand			
30	Personalaufwand			
30000	Sitzungsgelder	-29'500.00	-21'000.00	-29'031.00
30100	Besoldungen	-1'435'400.00	-622'400.00	-614'980.25
30200	Besoldungen, Honorare übriges Personal	-45'200.00	-786'500.00	-805'994.60
30300	Sozialversicherungsbeiträge	-105'100.00	-106'290.00	-101'842.15
30400	Pensionskassenbeiträge	-87'200.00	-59'800.00	-56'193.55
30500	Unfallvers. und Krankentaggeld	-20'600.00	-20'710.00	-20'214.45
30600	EU-Löhne, inkl. Soz.-Vers.-Beiträge	-105'450.00	-78'300.00	-72'646.53
30700	Honorare (ohne Sozialvers.)	0.00	0.00	0.00
30800	Entschädigung temporäre Arbeitskräfte	0.00	0.00	0.00
30900	Weiterbildung und Personalsuche	-25'470.00	-19'470.00	-7'208.22
30	Total Personalaufwand	-1'853'920.00	-1'714'470.00	-1'708'110.75
31	Sachaufwand			
31001	Büromaterial, Drucksachen KG	-122'050.00	-124'230.00	-118'176.79
31010	Büromaterial, Drucksachen St. Ulrich	-17'435.00	-23'160.00	-11'961.30
31020	Büromaterial, Drucksachen St. Stefan	-17'530.00	-20'200.00	-10'714.82
31101	Anschaffungen Mobiliar Geräte KG	-97'100.00	-46'850.00	-11'075.50
31110	Anschaffungen Mobiliar Geräte St. Ulrich	-11'300.00	-1'900.00	-4'460.15
31111	Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche St. Ulrich	-500.00	-500.00	-575.10
31112	Anschaffungen Mobiliar Geräte Ulrichshaus	-13'500.00	-5'000.00	0.00
31113	Anschaffungen Mobiliar Geräte Pfarrhaus St. Ulrich	-10'000.00	-10'500.00	-9'803.65
31114	Anschaffungen Mobiliar Geräte Gerätehaus/WC St. Ulrich	0.00	0.00	0.00
31120	Anschaffungen Mobiliar Geräte St. Stefan	-10'035.00	-3'735.00	-1'504.21
31121	Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche St. Stefan	-70'100.00	-2'065.00	-2'471.85
31122	Anschaffungen Mobiliar Geräte Stefanshaus	-500.00	-900.00	-984.05
31124	Anschaffungen Mobiliar Geräte Doppelgarage St. Stefan	0.00	0.00	0.00
31131	Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche Bruder Klaus	-2'170.00	-12'950.00	-15'931.50
31132	Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirchenzentrum Tägerwilen	0.00	0.00	0.00
31141	Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche Bernrain	-400.00	-40.00	-279.95
31201	Energie Wasser Entsorgung KG	-6'000.00	-6'000.00	-4'776.18
31211	Energie Wasser Entsorgung Kirche St. Ulrich	-24'900.00	-24'900.00	-6'029.55
31212	Energie Wasser Entsorgung Ulrichshaus	-20'000.00	-20'000.00	-23'353.68
31213	Energie Wasser Entsorgung Pfarrhaus St. Ulrich	-2'300.00	-2'300.00	-1'037.50
31214	Energie Wasser Entsorgung Gerätehaus/WC St. Ulrich	-350.00	-350.00	-278.55
31221	Energie Wasser Entsorgung Kirche St. Stefan	-29'000.00	-29'000.00	-22'343.25
31222	Energie Wasser Entsorgung Stefanshaus	-15'550.00	-15'550.00	-7'203.85
31224	Energie Wasser Entsorgung Doppelgarage St. Stefan	0.00	0.00	0.00
31231	Energie Wasser Entsorgung Kirche Bruder Klaus	-11'800.00	-6'800.00	-7'381.50
31232	Energie Wasser Entsorgung Kirchenzentrum Tägerwilen	0.00	0.00	0.00
31241	Energie Wasser Entsorgung Kirche Bernrain	-6'750.00	-6'750.00	-5'511.30
31301	Verbrauchsmaterial KG	-3'100.00	-12'950.00	-6'267.52
31310	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Ulrich	-17'750.00	-29'000.00	-20'122.72
31311	Verbrauchsmaterial Kirche St. Ulrich	-1'550.00	-1'550.00	-599.70
31312	Verbrauchsmaterial Ulrichshaus	-1'000.00	0.00	-929.18
31313	Verbrauchsmaterial Pfarrhaus St. Ulrich	-800.00	-800.00	-957.45
31314	Verbrauchsmaterial Gerätehaus/WC St. Ulrich	0.00	0.00	0.00
31320	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Stefan	-14'985.00	-25'410.00	-27'094.44
31321	Verbrauchsmaterial Kirche St. Stefan	-900.00	-600.00	-1'003.70
31322	Verbrauchsmaterial Stefanshaus	-3'300.00	-3'300.00	-4'113.40

Budget 1.1.2015 - 31.12.2015

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	IST 2013
31324	Verbrauchsmaterial Doppelgarage St. Stefan	0.00	0.00	0.00
31331	Verbrauchsmaterial Kirche Bruder Klaus	-1'350.00	-4'050.00	-3'997.20
31332	Verbrauchsmaterial Kirchenzentrum Tägerwilen	0.00	0.00	0.00
31341	Verbrauchsmaterial Kirche Bernrain	-1'100.00	-1'200.00	-845.00
31401	Unterhalt Gebäude und Plätze KG	-21'000.00	-22'000.00	-33'356.05
31402	Unterhalt Grabfelder	-4'500.00	-36'500.00	-2'513.15
31403	Grabpflege	-17'000.00	-17'000.00	-15'971.30
31409	Graberabruf	-15'000.00	0.00	0.00
31411	Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche St. Ulrich	-23'800.00	-63'680.00	-17'138.41
31412	Unterhalt Gebäude und Plätze Ulrichshaus	-11'125.00	-13'425.00	-3'222.70
31413	Unterhalt Gebäude und Plätze Pfarrhaus St. Ulrich	-4'520.00	-6'420.00	-1'882.50
31414	Unterhalt Gebäude und Plätze Gerät Haus/WC St. Ulrich	-500.00	-500.00	0.00
31421	Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche St. Stefan	-55'835.00	-47'335.00	-14'708.25
31422	Unterhalt Gebäude und Plätze Stefanshaus	-6'040.00	-8'790.00	-23'997.85
31424	Unterhalt Gebäude und Plätze Doppelgarage St. Stefan	-150.00	-150.00	0.00
31431	Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche Bruder Klaus	-22'515.00	-7'015.00	-8'506.05
31432	Unterhalt Gebäude und Plätze Kirchenzentrum Tägerwilen	0.00	0.00	0.00
31441	Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche Bernrain	-37'670.00	-11'570.00	-7'355.75
31481	Bernrain "Chuebrunne"	0.00	0.00	0.00
31482	Bernrain "Tobelfeld"	0.00	0.00	0.00
31501	Unterhalt Mobilien Geräte KG	-4'500.00	-8'200.00	-1'717.33
31510	Unterhalt Mobilien Geräte Pfarrei St. Ulrich	0.00	0.00	0.00
31511	Unterhalt Mobilien Geräte Kirche St. Ulrich	-1'700.00	-2'100.00	-885.75
31512	Unterhalt Mobilien Geräte Ulrichshaus	-950.00	-950.00	-1'185.40
31513	Unterhalt Mobilien Geräte Pfarrhaus St. Ulrich	-400.00	-400.00	-325.35
31514	Unterhalt Mobilien Geräte Gerät Haus/WC St. Ulrich	-200.00	-200.00	0.00
31520	Unterhalt Mobilien Geräte Pfarrei St. Stefan	0.00	0.00	0.00
31521	Unterhalt Mobilien Geräte Kirche St. Stefan	-1'899.00	-1'920.00	-557.15
31522	Unterhalt Mobilien Geräte Stefanshaus	-1'400.00	-1'250.00	-712.90
31524	Unterhalt Mobilien Geräte Doppelgarage St. Stefan	0.00	0.00	0.00
31531	Unterhalt Mobilien Geräte Kirche Bruder Klaus	-3'000.00	-3'600.00	-985.90
31532	Unterhalt Mobilien Geräte Kirchenzentrum Tägerwilen	0.00	0.00	0.00
31541	Unterhalt Mobilien Geräte Kirche Bernrain	-300.00	-300.00	-3'027.25
31601	Mieten + Benutzungsgebahren	-5'000.00	-5'000.00	-5'400.00
31701	Anlässe, Projekte, Spesen KG	-24'550.00	-21'020.00	-19'496.60
31710	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich	-56'745.00	-37'850.00	-13'956.71
31711	Anlässe, Projekte, Spesen Kirche St. Ulrich	0.00	0.00	0.00
31720	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan	-41'860.00	-27'200.00	-23'321.08
31721	Anlässe, Projekte, Spesen Kirche St. Stefan	0.00	0.00	0.00
31731	Anlässe, Projekte, Spesen Kirche Bruder Klaus	0.00	-200.00	0.00
31741	Anlässe, Projekte, Spesen Kirche Bernrain	0.00	0.00	0.00
31801	Porti, Telefon, DL Dritter, KG	-38'150.00	-120'300.00	-139'640.04
31810	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Ulrich	-29'100.00	-29'070.00	-27'400.20
31820	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Stefan	-26'610.00	-34'335.00	-26'588.73
31901	übriger Sachaufwand KG	-3'000.00	-5'200.00	-14'449.45
31910	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Ulrich	-10'400.00	-29'275.00	-11'389.00
31920	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Stefan	-6'350.00	-20'550.00	-8'792.81
31	Total Sachaufwand	-1'010'874.00	-1'025'845.00	-760'268.20
32	Zinsaufwand			
32000	Bank-Postspesen	0.00	0.00	0.00
32200	Zinsen für mittel- und langfr. Schulden	0.00	0.00	0.00
32300	Zinsen für Sonderrechn./Spez.-fin.	-12'000.00	-16'325.00	-14'934.15
32900	übrige Zinsen	0.00	0.00	-18'427.01
32	Total Zinsaufwand	-12'000.00	-16'325.00	-33'361.16
33	Abschreibungen			

Budget 1.1.2015 - 31.12.2015

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	IST 2013
33000	Abschreibungen Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
33100	ordentl. Abschreibungen Verwaltungsverm.	-20'000.00	-20'000.00	-2'040'129.21
33200	Zusatztliche Abschreibungen	0.00	0.00	0.00
33300	Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00
33900	übrige Verluste	-23'500.00	-122'100.00	-18'052.73
33	Total Abschreibungen	-43'500.00	-142'100.00	-2'058'181.94
35	Entschädigung an Gemeinwesen			
35100	Entschädigung an Kanton	0.00	0.00	0.00
35200	Entschädigung an Gemeinden	-70'250.00	-72'800.00	-68'498.50
35300	Entschädigung an kirchl. Institutionen	0.00	0.00	0.00
35	Total Entschädigung an Gemeinwesen	-70'250.00	-72'800.00	-68'498.50
36	Eigene Beiträge			
36000	Beiträge an Bistum, RKZ	0.00	0.00	0.00
36100	Beiträge an Einrichtungen der LK	-776'000.00	-846'900.00	-887'573.95
36200	Beiträge an Kirchgemeinden	0.00	0.00	0.00
36300	Beiträge an Kirchenchöre	-12'800.00	-13'400.00	-12'200.00
36400	Beiträge an KG Gruppierungen / Vereine	-29'300.00	-49'080.00	-7'235.00
36500	Beiträge an weitere Institutionen	-4'000.00	-8'450.00	-3'640.00
36600	Beiträge an Privatpersonen	-24'950.00	-14'950.00	-13'456.95
36	Total Eigene Beiträge	-847'050.00	-932'780.00	-924'105.90
38	Einlage in Fonds und Spezialfinanzierung			
38000	Einlage in Spezialfinanzierung	-11'835.00	-111'360.00	-136'643.22
38100	Einlage in Fonds	-100'000.00	0.00	0.00
38200	Einlage in Vorfinanzierung	0.00	0.00	0.00
38	Total Einlage in Fonds und Spezialfinanz	-111'835.00	-111'360.00	-136'643.22
39	Interne Verrechnungen			
39000	interne Verrechnungen Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
39100	interne Verrechnungen Sachaufwand	0.00	0.00	0.00
39	Total Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
3	Aufwand	-3'949'429.00	-4'015'680.00	-5'689'169.67
4	Ertrag			
40	Steuern			
40001	Gemeinde Kreuzlingen	0.00	0.00	0.00
40002	Gemeinde Tägerwilen	0.00	0.00	0.00
40003	Gemeinde Gottlieben	0.00	0.00	0.00
40004	Gemeinde Lengwil-Oberhofen	0.00	0.00	0.00
40005	Gemeinde Kemmental	0.00	0.00	0.00
40006	Gemeinde Waldi	0.00	0.00	0.00
40011	Steuern laufendes Jahr	2'338'600.00	2'177'500.00	2'090'289.10
40012	Steuern früherer Jahre	205'600.00	210'500.00	162'545.55
40013	Ergänzende Vermögenssteuer	0.00	0.00	1'683.50
40014	Quellensteuer	398'500.00	423'550.00	410'798.07
40015	Nach- und Strafsteuern	0.00	0.00	0.00
40100	Ertrags-/Kapitalsteuern (jur. Pers.)	610'000.00	786'550.00	608'395.15
40300	Grundstückgewinnsteuern	107'200.00	114'200.00	109'195.99
40	Total Steuern	3'659'900.00	3'712'300.00	3'382'907.36
42	Zinsertrag			
42000	Zinsertrag Bank Post	13'100.00	13'100.00	13'679.67
42100	Verzugszins Steuern und sonst. Guthaben	1'750.00	3'700.00	1'525.15
42200	Zinserträge Kapitaleinlagen / Darlehen	0.00	0.00	0.00
42300	Miet- / Pachterträge	1'535.00	1'535.00	1'535.00
42400	Buchgewinne Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
42700	Mietzinsen	46'980.00	46'980.00	46'980.00

Budget 1.1.2015 - 31.12.2015

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	IST 2013
42900	Zinsertrag Fonds	14'824.00	19'140.00	17'934.15
42	Total Zinsertrag	78'189.00	84'455.00	81'653.97
43	Entgelte			
43100	Dienste für Dritte	0.00	0.00	175.00
43200	Abonnementsbeitrage	0.00	0.00	0.00
43300	Kurseinnahmen	0.00	0.00	0.00
43400	Benutzungs- und Verleihgebuhren	52'600.00	49'100.00	37'398.50
43500	Verkäufe	0.00	0.00	68.00
43600	Rückerst. von Versicherungen etc.	0.00	0.00	7'253.25
43800	Mieteinnahmen	0.00	0.00	66.29
43900	übriger Ertrag	400.00	0.00	392.70
43	Total Entgelte	53'000.00	49'100.00	45'353.74
45	Rückerstattung von Gemeinwesen			
45100	Rückerstattung von staatl. Institutionen	0.00	0.00	0.00
45200	Rückerstattung von Gemeinden	0.00	7'500.00	7'800.00
45300	Rückerstattung von kirchl. Institutionen	0.00	0.00	0.00
45500	Rückerstattung von weiteren Institutionen	0.00	0.00	0.00
45	Total Rückerstattung von Gemeinwesen	0.00	7'500.00	7'800.00
46	Beiträge			
46000	Bundesbeiträge	0.00	0.00	0.00
46100	Kantonsbeiträge	0.00	0.00	0.00
46200	Gemeindebeiträge	65'800.00	65'800.00	58'828.50
46300	Beiträge Kirchgemeinden	0.00	0.00	0.00
46400	Beiträge kantonlirch. Körperschaften	0.00	0.00	0.00
46500	Beiträge von weiteren Institutionen	0.00	0.00	0.00
46900	Legate Spenden Opfergaben Schenkungen	2'850.00	2'850.00	3'305.22
46	Total Beiträge	68'650.00	68'650.00	62'133.72
48	Einnahmen Fonds u. Spez.Finanzierungen			
48000	Einnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	52'676.00	91'885.00	2'074'515.44
48100	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierung	0.00	0.00	0.00
48200	Auflösung Rückstellungen	0.00	0.00	0.00
48	Total Einnahmen Fonds u. Spez.Finanzier	52'676.00	91'885.00	2'074'515.44
49	Interne Verrechnungen			
49000	interne Verrechnungen Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
49100	interne Verrechnungen Sachaufwand	0.00	0.00	0.00
49	Total Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
4	Ertrag	3'912'415.00	4'013'890.00	5'654'364.23
Total LAUFENDE RECHNUNG		-37'014.00	-1'790.00	-34'805.44

Budget 1.1.2015 - 31.12.2015

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	IST 2013
Kostenstellen				
10	Allgemeine Verwaltung			
1000	Allg. Verwaltung	537'535.00	467'235.00	419'192.21
30000	Sitzungsgelder	29'500.00	21'000.00	29'031.00
30100	Besoldungen	291'300.00	0.00	0.00
30200	Besoldungen, Honorare übriges Personal	0.00	259'600.00	250'723.45
30300	Sozialversicherungsbeiträge	21'700.00	20'700.00	18'458.20
30400	Pensionskassenbeiträge	17'800.00	11'300.00	8'688.20
30500	Unfallvers. und Krankentaggeld	3'600.00	3'400.00	3'093.85
30900	Weiterbildung und Personalsuche	8'920.00	2'120.00	585.00
31001	Büromaterial, Drucksachen KG	7'550.00	6'800.00	5'875.30
31010	Büromaterial, Drucksachen St. Ulrich	8'915.00	12'115.00	5'052.95
31020	Büromaterial, Drucksachen St. Stefan	9'100.00	9'100.00	6'023.15
31101	Anschaffungen Mobiliar Geräte KG	88'300.00	44'600.00	2'776.30
31301	Verbrauchsmaterial KG	0.00	10'350.00	5'158.47
31501	Unterhalt Mobilien Geräte KG	2'000.00	5'700.00	1'440.68
31601	Mieten + Benützungsgebühren	0.00	0.00	400.00
31701	Anlässe, Projekte, Spesen KG	8'500.00	4'900.00	4'423.70
31801	Porti, Telefon, DL Dritter, KG	30'850.00	50'550.00	63'909.80
31810	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Ulrich	3'500.00	0.00	0.00
31820	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Stefan	3'000.00	0.00	0.00
31901	übriger Sachaufwand KG	3'000.00	5'000.00	13'949.45
43500	Verkäufe	0.00	0.00	-14.00
43600	Rückerst. von Versicherungen etc.	0.00	0.00	-317.00
43800	Mieteinnahmen	0.00	0.00	-66.29
10	Total Allgemeine Verwaltung	537'535.00	467'235.00	419'192.21
20	Religionsunterricht			
2000	Religionsunterricht	338'230.00	336'650.00	302'403.12
30100	Besoldungen	232'800.00	253'700.00	249'422.70
30200	Besoldungen, Honorare übriges Personal	22'600.00	0.00	0.00
30300	Sozialversicherungsbeiträge	16'400.00	18'700.00	17'479.20
30400	Pensionskassenbeiträge	10'500.00	9'700.00	6'241.45
30500	Unfallvers. und Krankentaggeld	3'400.00	3'700.00	3'353.85
30900	Weiterbildung und Personalsuche	1'600.00	2'000.00	630.00
31010	Büromaterial, Drucksachen St. Ulrich	4'600.00	5'650.00	4'810.30
31020	Büromaterial, Drucksachen St. Stefan	4'380.00	7'050.00	3'925.07
31101	Anschaffungen Mobiliar Geräte KG	0.00	850.00	119.00
31301	Verbrauchsmaterial KG	500.00	0.00	658.80
31310	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Ulrich	2'225.00	3'175.00	1'810.65
31320	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Stefan	950.00	1'500.00	2'632.21
31501	Unterhalt Mobilien Geräte KG	500.00	500.00	0.00
31701	Anlässe, Projekte, Spesen KG	5'300.00	5'300.00	3'228.00
31710	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich	18'975.00	15'250.00	5'047.16
31720	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan	9'800.00	6'550.00	6'553.23
31801	Porti, Telefon, DL Dritter, KG	0.00	2'200.00	1'150.80
31810	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Ulrich	0.00	0.00	3'912.00
31820	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Stefan	0.00	0.00	300.00
31910	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Ulrich	2'700.00	3'225.00	1'429.70
31920	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Stefan	1'000.00	3'100.00	402.35
35200	Entschädigung an Gemeinden	0.00	2'000.00	3'883.80
43600	Rückerst. von Versicherungen etc.	0.00	0.00	-6'787.15
45200	Rückerstattung von Gemeinden	0.00	-7'500.00	-7'800.00
20	Total Religionsunterricht	338'230.00	336'650.00	302'403.12

Budget 1.1.2015 - 31.12.2015

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	IST 2013
30	Gottesdienst + Liturgie			
3100	Seelsorgepersonal	478'120.00	432'620.00	433'452.86
30100	Besoldungen	392'200.00	368'700.00	365'557.55
30200	Besoldungen, Honorare übriges Personal	22'100.00	0.00	0.00
30300	Sozialversicherungsbeiträge	26'600.00	25'990.00	24'352.55
30400	Pensionskassenbeiträge	19'100.00	12'900.00	12'284.95
30500	Unfallvers. und Krankentaggeld	6'000.00	6'010.00	5'049.45
30900	Weiterbildung und Personalsuche	4'700.00	3'200.00	1'679.92
31010	Büromaterial, Drucksachen St. Ulrich	400.00	0.00	0.00
31701	Anlässe, Projekte, Spesen KG	1'000.00	8'520.00	7'867.00
31710	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich	3'020.00	0.00	0.00
31720	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan	3'000.00	0.00	0.00
31801	Porti, Telefon, DL Dritter, KG	0.00	7'300.00	16'836.44
43100	Dienste für Dritte	0.00	0.00	-175.00
3200	Pfarrhelfer/-innen	34'500.00	37'650.00	22'152.90
30200	Besoldungen, Honorare übriges Personal	500.00	500.00	230.20
30900	Weiterbildung und Personalsuche	0.00	1'900.00	39.50
31001	Büromaterial, Drucksachen KG	1'100.00	0.00	0.00
31010	Büromaterial, Drucksachen St. Ulrich	800.00	0.00	0.00
31710	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich	8'100.00	0.00	0.00
31720	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan	6'200.00	2'000.00	1'565.50
31810	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Ulrich	0.00	7'000.00	5'852.00
31820	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Stefan	3'000.00	7'300.00	5'780.00
31910	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Ulrich	1'500.00	8'650.00	2'727.85
31920	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Stefan	3'300.00	10'300.00	5'957.85
36400	Beiträge an KG Gruppierungen / Vereine	10'000.00	0.00	0.00
3300	Kirchenmusik	284'170.00	262'820.00	274'580.23
30100	Besoldungen	103'300.00	0.00	0.00
30200	Besoldungen, Honorare übriges Personal	0.00	115'900.00	134'600.60
30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'900.00	9'100.00	10'094.65
30400	Pensionskassenbeiträge	6'300.00	4'700.00	6'996.65
30500	Unfallvers. und Krankentaggeld	1'500.00	1'700.00	2'688.80
30600	EU-Löhne, inkl. Soz.-Vers.-Beiträge	105'450.00	78'300.00	72'646.53
30900	Weiterbildung und Personalsuche	1'750.00	1'750.00	0.00
31010	Büromaterial, Drucksachen St. Ulrich	1'270.00	1'270.00	62.00
31020	Büromaterial, Drucksachen St. Stefan	2'100.00	1'100.00	266.70
31701	Anlässe, Projekte, Spesen KG	300.00	300.00	750.00
31720	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan	1'200.00	0.00	0.00
31801	Porti, Telefon, DL Dritter, KG	0.00	0.00	300.00
31810	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Ulrich	21'800.00	16'300.00	15'084.05
31820	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Stefan	18'500.00	17'500.00	16'544.85
31910	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Ulrich	0.00	0.00	599.00
31920	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Stefan	0.00	2'100.00	1'595.50
36300	Beiträge an Kirchenchöre	12'800.00	12'800.00	11'500.00
36500	Beiträge an weitere Institutionen	0.00	0.00	1'000.00
43600	Rückerst. von Versicherungen etc.	0.00	0.00	-149.10
3400	Kirchlicher Bedarf	48'845.00	45'075.00	38'365.05
31001	Büromaterial, Drucksachen KG	0.00	4'030.00	899.94
31110	Anschaffungen Mobilier Geräte St. Ulrich	10'300.00	900.00	4'460.15
31120	Anschaffungen Mobilier Geräte St. Stefan	9'535.00	3'235.00	1'504.21
31310	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Ulrich	12'425.00	14'025.00	10'703.65
31320	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Stefan	11'685.00	11'685.00	13'023.05
31331	Verbrauchsmaterial Kirche Bruder Klaus	300.00	3'000.00	3'087.70
31341	Verbrauchsmaterial Kirche Bernrain	500.00	500.00	440.00
31501	Unterhalt Mobilien Geräte KG	500.00	500.00	0.00
31710	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich	2'900.00	1'200.00	297.30
31720	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan	700.00	700.00	767.40

Budget 1.1.2015 - 31.12.2015

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	IST 2013
31731	Anlässe, Projekte, Spesen Kirche Bruder Klaus	0.00	200.00	0.00
31901	übriger Sachaufwand KG	0.00	200.00	0.00
31910	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Ulrich	0.00	4'900.00	3'235.65
43500	Verkäufe	0.00	0.00	-54.00
30	Total Gottesdienst + Liturgie	845'635.00	778'165.00	768'551.04
40	Gemeinschaft			
4200	Jugendarbeit	114'050.00	111'100.00	98'623.44
30100	Besoldungen	67'000.00	0.00	0.00
30200	Besoldungen, Honorare übriges Personal	0.00	60'300.00	67'124.70
30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'200.00	4'700.00	4'734.15
30400	Pensionskassenbeiträge	4'700.00	3'100.00	2'566.15
30500	Unfallvers. und Krankentaggeld	1'000.00	900.00	951.40
30900	Weiterbildung und Personalsuche	4'500.00	4'500.00	1'430.00
31010	Büromaterial, Drucksachen St. Ulrich	800.00	875.00	499.80
31020	Büromaterial, Drucksachen St. Stefan	600.00	1'100.00	410.00
31110	Anschaffungen Mobiliar Geräte St. Ulrich	1'000.00	1'000.00	0.00
31120	Anschaffungen Mobiliar Geräte St. Stefan	500.00	500.00	0.00
31310	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Ulrich	1'800.00	2'400.00	1'411.00
31320	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Stefan	1'900.00	1'900.00	2'035.44
31701	Anlässe, Projekte, Spesen KG	2'000.00	0.00	0.00
31710	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich	4'500.00	7'200.00	1'906.25
31720	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan	4'400.00	12'300.00	10'696.95
31810	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Ulrich	800.00	850.00	787.55
31820	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Stefan	1'100.00	4'525.00	1'968.83
31910	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Ulrich	1'000.00	3'100.00	129.45
31920	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Stefan	1'250.00	1'250.00	1'271.77
36300	Beiträge an Kirchenchöre	0.00	600.00	700.00
36400	Beiträge an KG Gruppierungen / Vereine	10'000.00	0.00	0.00
4300	Erwachsenenarbeit	12'550.00	21'225.00	7'668.70
31010	Büromaterial, Drucksachen St. Ulrich	550.00	3'150.00	1'536.25
31020	Büromaterial, Drucksachen St. Stefan	1'350.00	1'850.00	89.90
31310	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Ulrich	0.00	1'100.00	167.95
31320	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Stefan	0.00	1'075.00	0.00
31701	Anlässe, Projekte, Spesen KG	1'800.00	0.00	0.00
31710	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich	1'050.00	5'550.00	216.00
31720	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan	200.00	200.00	0.00
31801	Porti, Telefon, DL Dritter, KG	1'000.00	0.00	0.00
31810	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Ulrich	2'200.00	3'450.00	1'362.10
31820	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Stefan	500.00	2'700.00	1'995.05
31910	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Ulrich	3'100.00	1'150.00	1'894.75
31920	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Stefan	800.00	1'000.00	406.70
4400	Kirchl. Leben / Veranstaltungen	150'410.00	162'180.00	140'725.60
31001	Büromaterial, Drucksachen KG	112'600.00	112'600.00	111'296.05
31010	Büromaterial, Drucksachen St. Ulrich	100.00	100.00	0.00
31310	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Ulrich	1'300.00	8'300.00	6'029.47
31320	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Stefan	450.00	9'250.00	9'403.74
31710	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich	13'500.00	8'650.00	6'490.00
31720	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan	15'350.00	5'450.00	3'738.00
31801	Porti, Telefon, DL Dritter, KG	3'000.00	3'000.00	2'834.60
31810	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Ulrich	800.00	1'470.00	402.50
31820	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Stefan	510.00	2'310.00	0.00
31910	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Ulrich	2'100.00	8'250.00	1'372.60
31920	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Stefan	0.00	2'800.00	-841.36
36400	Beiträge an KG Gruppierungen / Vereine	700.00	0.00	0.00
4500	Oekumene	9'310.00	0.00	0.00
31701	Anlässe, Projekte, Spesen KG	3'600.00	0.00	0.00

Budget 1.1.2015 - 31.12.2015

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	IST 2013
31710	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich	4'700.00	0.00	0.00
31720	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan	1'010.00	0.00	0.00
40	Total Gemeinschaft	286'320.00	294'505.00	247'017.74
50	Diakonie + Soz. Aufgaben			
5000	Diakonie + Soz. Aufgaben	17'500.00	22'430.00	13'000.00
31001	Büromaterial, Drucksachen KG	800.00	800.00	105.50
31301	Verbrauchsmaterial KG	600.00	600.00	19.50
36400	Beiträge an KG Gruppierungen / Vereine	8'600.00	9'080.00	7'235.00
36500	Beiträge an weitere Institutionen	4'000.00	8'450.00	2'640.00
36600	Beiträge an Privatpersonen	3'500.00	3'500.00	3'000.00
50	Diakonie + Soz. Aufgaben	17'500.00	22'430.00	13'000.00
60	Liegensch. Verw.-Vermögen			
6000	Kirchl. Liegenschaften	704'794.00	672'030.00	2'531'513.53
30100	Besoldungen	312'400.00	0.00	0.00
30200	Besoldungen, Honorare übriges Personal	0.00	310'700.00	317'556.10
30300	Sozialversicherungsbeiträge	24'400.00	24'000.00	23'957.10
30400	Pensionskassenbeiträge	26'800.00	16'600.00	18'186.85
30500	Unfallvers. und Krankentaggeld	4'500.00	4'400.00	4'592.30
30900	Weiterbildung und Personalsuche	4'000.00	4'000.00	2'843.80
31111	Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche St. Ulrich	500.00	500.00	575.10
31112	Anschaffungen Mobiliar Geräte Ulrichshaus	13'500.00	5'000.00	0.00
31113	Anschaffungen Mobiliar Geräte Pfarrhaus St. Ulrich	10'000.00	10'500.00	9'803.65
31121	Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche St. Stefan	70'100.00	2'065.00	2'471.85
31122	Anschaffungen Mobiliar Geräte Stefanshaus	500.00	900.00	984.05
31131	Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche Bruder Klaus	2'170.00	12'950.00	15'931.50
31141	Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche Bernrain	400.00	40.00	279.95
31211	Energie Wasser Entsorgung Kirche St. Ulrich	24'900.00	24'900.00	6'029.55
31212	Energie Wasser Entsorgung Ulrichshaus	20'000.00	20'000.00	23'353.68
31213	Energie Wasser Entsorgung Pfarrhaus St. Ulrich	2'300.00	2'300.00	1'037.50
31214	Energie Wasser Entsorgung Gerätehaus/WC St. Ulrich	350.00	350.00	278.55
31221	Energie Wasser Entsorgung Kirche St. Stefan	29'000.00	29'000.00	22'343.25
31222	Energie Wasser Entsorgung Stefanshaus	15'550.00	15'550.00	7'203.85
31231	Energie Wasser Entsorgung Kirche Bruder Klaus	11'800.00	6'800.00	7'381.50
31241	Energie Wasser Entsorgung Kirche Bernrain	6'750.00	6'750.00	5'511.30
31311	Verbrauchsmaterial Kirche St. Ulrich	1'550.00	1'550.00	599.70
31312	Verbrauchsmaterial Ulrichshaus	1'000.00	0.00	929.18
31313	Verbrauchsmaterial Pfarrhaus St. Ulrich	800.00	800.00	957.45
31321	Verbrauchsmaterial Kirche St. Stefan	900.00	600.00	1'003.70
31322	Verbrauchsmaterial Stefanshaus	3'300.00	3'300.00	4'113.40
31331	Verbrauchsmaterial Kirche Bruder Klaus	1'050.00	1'050.00	909.50
31341	Verbrauchsmaterial Kirche Bernrain	600.00	700.00	405.00
31411	Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche St. Ulrich	23'800.00	63'680.00	17'138.41
31412	Unterhalt Gebäude und Plätze Ulrichshaus	11'125.00	13'425.00	3'222.70
31413	Unterhalt Gebäude und Plätze Pfarrhaus St. Ulrich	4'520.00	6'420.00	1'882.50
31414	Unterhalt Gebäude und Plätze Gerätehaus/WC St. Ulrich	500.00	500.00	0.00
31421	Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche St. Stefan	55'835.00	47'335.00	14'708.25
31422	Unterhalt Gebäude und Plätze Stefanshaus	6'040.00	8'790.00	23'997.85
31424	Unterhalt Gebäude und Plätze Doppelgarage St. Stefan	150.00	150.00	0.00
31431	Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche Bruder Klaus	22'515.00	7'015.00	8'506.05
31441	Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche Bernrain	37'670.00	11'570.00	7'355.75
31501	Unterhalt Mobilien Geräte KG	0.00	0.00	4.50
31511	Unterhalt Mobilien Geräte Kirche St. Ulrich	1'700.00	2'100.00	885.75
31512	Unterhalt Mobilien Geräte Ulrichshaus	950.00	950.00	1'185.40
31513	Unterhalt Mobilien Geräte Pfarrhaus St. Ulrich	400.00	400.00	325.35

Budget 1.1.2015 - 31.12.2015

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	IST 2013
31514	Unterhalt Mobilien Geräte Gerätehaus/WC St. Ulrich	200.00	200.00	0.00
31521	Unterhalt Mobilien Geräte Kirche St. Stefan	1'899.00	1'920.00	557.15
31522	Unterhalt Mobilien Geräte Stefanshaus	1'400.00	1'250.00	712.90
31531	Unterhalt Mobilien Geräte Kirche Bruder Klaus	3'000.00	3'600.00	985.90
31541	Unterhalt Mobilien Geräte Kirche Bernrain	300.00	300.00	3'027.25
31601	Mieten + Benutzungsgebühren	5'000.00	5'000.00	5'000.00
31701	Anlässe, Projekte, Spesen KG	1'650.00	1'600.00	1'227.90
31801	Porti, Telefon, DL Dritter, KG	0.00	50'000.00	46'899.85
33100	ordentl. Abschreibungen Verwaltungsverm.	0.00	0.00	1'977'629.21
42700	Mietzinsen	-46'980.00	-46'980.00	-46'980.00
43400	Benutzungs- und Verleihgebuhren	-16'000.00	-12'500.00	-15'998.50
6800	Friedhöfe	0.00	0.00	0.00
30100	Besoldungen	36'400.00	0.00	0.00
30200	Besoldungen, Honorare übriges Personal	0.00	39'500.00	35'759.55
30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'900.00	3'100.00	2'766.30
30400	Pensionskassenbeiträge	2'000.00	1'500.00	1'229.30
30500	Unfallvers. und Krankentaggeld	600.00	600.00	484.80
31101	Anschaffungen Mobilier Geräte KG	8'800.00	1'400.00	8'180.20
31201	Energie Wasser Entsorgung KG	6'000.00	6'000.00	4'776.18
31301	Verbrauchsmaterial KG	2'000.00	2'000.00	430.75
31401	Unterhalt Gebäude und Plätze KG	6'000.00	7'000.00	20'055.00
31402	Unterhalt Grabfelder	4'500.00	36'500.00	2'513.15
31403	Grabpflege	17'000.00	17'000.00	15'971.30
31409	Graberabruf	15'000.00	0.00	0.00
31501	Unterhalt Mobilien Geräte KG	1'500.00	1'500.00	272.15
31701	Anlässe, Projekte, Spesen KG	400.00	400.00	0.00
31801	Porti, Telefon, DL Dritter, KG	0.00	200.00	1'874.15
33100	ordentl. Abschreibungen Verwaltungsverm.	20'000.00	20'000.00	62'500.00
43400	Benutzungs- und Verleihgebuhren	-36'600.00	-36'600.00	-21'400.00
46200	Gemeindebeiträge	-65'800.00	-65'800.00	-58'828.50
48000	Einnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-20'700.00	-34'300.00	-76'584.33
60	Total Liegensch. Verw.-Vermögen	704'794.00	672'030.00	2'531'513.53
70	Liegensch. Finanzvermögen			
7000	Verm./verp. Liegensch.	0.00	0.00	0.00
38000	Einlage in Spezialfinanzierung	1'535.00	1'535.00	1'535.00
42300	Miet- / Pachterträge	-1'535.00	-1'535.00	-1'535.00
70	Total Liegensch. Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
80	Stiftungen / Fonds			
8100	Jahrzeitenfonds	0.00	0.00	0.00
31801	Porti, Telefon, DL Dritter, KG	3'300.00	3'300.00	2'567.75
38000	Einlage in Spezialfinanzierung	0.00	0.00	768.95
42900	Zinsertrag Fonds	-690.00	-600.00	-636.70
46900	Legate Spenden Opfergaben Schenkungen	-1'750.00	-1'750.00	-2'700.00
48000	Einnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-860.00	-950.00	0.00
8200	Grabpflegefonds	0.00	0.00	0.00
31401	Unterhalt Gebäude und Plätze KG	15'000.00	15'000.00	13'301.05
42900	Zinsertrag Fonds	-680.00	-1'125.00	-709.70
43900	übriger Ertrag	-400.00	0.00	-392.70
48000	Einnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-13'920.00	-13'875.00	-12'198.65
8300	Fürsorgefonds	0.00	0.00	0.00
36600	Beiträge an Privatpersonen	11'000.00	11'000.00	10'000.00
42900	Zinsertrag Fonds	-3'804.00	-4'640.00	-3'820.05
48000	Einnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-7'196.00	-6'360.00	-6'179.95

Budget 1.1.2015 - 31.12.2015

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	IST 2013
8400	Krankenpflegefonds	0.00	0.00	0.00
36600	Beiträge an Privatpersonen	450.00	450.00	456.95
42900	Zinsertrag Fonds	-450.00	-450.00	-456.95
8500	Bernhardfonds	0.00	0.00	0.00
36600	Beiträge an Privatpersonen	10'000.00	0.00	0.00
38000	Einlage in Spezialfinanzierung	475.00	475.00	477.70
42900	Zinsertrag Fonds	-475.00	-475.00	-477.70
48000	Einnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-10'000.00	0.00	0.00
8810	Liegenschaftsfonds	0.00	0.00	0.00
38000	Einlage in Spezialfinanzierung	4'840.00	8'250.00	8'256.35
42900	Zinsertrag Fonds	-4'840.00	-8'250.00	-8'256.35
8830	Peter Vetterli Fonds	0.00	0.00	0.00
31701	Anlässe, Projekte, Spesen KG	0.00	0.00	2'000.00
31801	Porti, Telefon, DL Dritter, KG	0.00	0.00	3'000.00
31901	übriger Sachaufwand KG	0.00	0.00	500.00
36400	Beiträge an KG Gruppierungen / Vereine	0.00	40'000.00	0.00
38000	Einlage in Spezialfinanzierung	3'885.00	0.00	0.00
42900	Zinsertrag Fonds	-3'885.00	-3'600.00	-3'576.70
48000	Einnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	0.00	-36'400.00	-1'923.30
8890	Spendenkassen etc.	0.00	0.00	0.00
38000	Einlage in Spezialfinanzierung	1'100.00	1'100.00	605.22
46900	Legate Spenden Opfergaben Schenkungen	-1'100.00	-1'100.00	-605.22
80	Total Stifungen / Fonds	0.00	0.00	0.00
90	Steuern und Finanzen			
9000	Steuern	-3'566'150.00	-3'519'400.00	-3'300'559.37
33900	übrige Verluste	23'500.00	122'100.00	17'733.29
35200	Entschädigung an Gemeinden	70'250.00	70'800.00	64'614.70
40011	Steuern laufendes Jahr	-2'338'600.00	-2'177'500.00	-2'090'289.10
40012	Steuern früherer Jahre	-205'600.00	-210'500.00	-162'545.55
40013	Ergänzende Vermögenssteuer	0.00	0.00	-1'683.50
40014	Quellensteuer	-398'500.00	-423'550.00	-410'798.07
40100	Ertrags-/Kapitalsteuern (jur. Pers.)	-610'000.00	-786'550.00	-608'395.15
40300	Grundstückgewinnsteuern	-107'200.00	-114'200.00	-109'195.99
900	Steuern	-3'566'150.00	-3'519'400.00	-3'300'559.37
9200	Beiträge an/von Landeskirche	776'000.00	846'900.00	887'573.95
36100	Beiträge an Einrichtungen der LK	776'000.00	846'900.00	887'573.95
9400	Zinsen	-2'850.00	3'275.00	18'742.43
31801	Porti, Telefon, DL Dritter, KG	0.00	3'750.00	266.65
32300	Zinsen für Sonderrechn./Spez.-fin.	12'000.00	16'325.00	14'934.15
32900	übrige Zinsen	0.00	0.00	18'427.01
33900	übrige Verluste	0.00	0.00	319.44
42000	Zinsertrag Bank Post	-13'100.00	-13'100.00	-13'679.67
42100	Verzugszins Steuern und sonst. Guthaben	-1'750.00	-3'700.00	-1'525.15
9900	Rückstellungen / Rückführungen	100'000.00	100'000.00	125'000.00
38000	Einlage in Spezialfinanzierung	0.00	100'000.00	125'000.00
38100	Einlage in Fonds	100'000.00	0.00	0.00
9950	Neutrales	0.00	0.00	-1'977'629.21
48000	Einnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	0.00	0.00	-1'977'629.21
90	Steuern und Finanzen	-2'693'000.00	-2'569'225.00	-4'246'872.20

Kath. Kirchgemeinde Kreuzlingen

Kath. Kirchgemeinde Kreuzlingen

Budget 1.1.2015 - 31.12.2015

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2014	IST 2013
	Total Kostenstellen	37'014.00	1'790.00	34'805.44