



Katholische Kirchengemeinde
Kreuzlingen - Emmishofen

Budget 2013

der Katholischen Kirchengemeinde
Kreuzlingen - Emmishofen

Ausführliche Fassung

Inhalt:

Erläuterungen zum Budget 2013	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 2013

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 LOHNEBENKOSTEN:	- 3.6 %	- 63'250
	Für 2013 wurde mit einem Teuerungsausgleich von 0 % gerechnet. Vorgeschrieben von der Landeskirche ist der jährliche Stufenanstieg aufgrund der Dienstjahre. Durch Personalverjüngung infolge Pensionierungen und Austritten verringern sich teilweise die Lohn- und Lohnnebenkosten.		
100.xxx	ALLGEMEINE VERWALTUNG	+ 5.9 %	+ 23'300
	- Neuer Internetauftritt		10'000
	- Einarbeitung neue Kirchenpflegerin		25'000
200.xxx	RELIGIONSUNTERRICHT	+ 10.9 %	+ 30'450
	Personal vermehrt für Religionsunterricht, Erstkommunion und Firmung etc. (Reduktion der Personalkosten in Kontogruppe 420).		
310.xxx	SEELSORGEPERSONAL	- 4.6 %	- 21'570
	Pensenreduktion Aushilfen, da Priester statt Gemeindeleiter in St. Ulrich.		
320.xxx	DIENSTPERSONAL (EHRENAMTLICH)	+ 2.0 %	+ 500
	keine Bemerkungen		
330.xxx	KIRCHENMUSIK	+ 6.4 %	+ 16'350
	Erhöhung Anstellungspensum Hauptkirchenmusiker Mehrkosten für Orchester (Feiertags-Gottesdienste)		
340.xxx	KIRCHLICHER BEDARF	+ 14.6 %	+ 6'145
	neue Messgewänder, Altartücher, Feuerschale, Weihwassereschirr		
420.xxx	JUGENDARBEIT (mit Lohnkosten)	-38'6 %	- 71'525
	Die Aufwendungen bestehen aus:		
	- Löhne + Lohnnebenkosten (geschätzter Anteil)	73.4 %	83'650
	- Sachaufwand diverse Jugendarbeit	19.8 %	22'600
	- Lagerbeitrag, Versicherungsanteil und Kurse Blauring/Jungwacht	6.8 %	7'725
	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 Minderaufwand beruht primär auf der Neueinschätzung zwischen den Kontogruppen 200 (Religion), 310 (Seelsorge) und Jugendarbeit.		
430.xxx	ERWACHSENENARBEIT (ohne Lohnkosten)	+ 18.5 %	+ 2'345
	Pfarreiwallfahrt St. Stefan alle 2 Jahre		
440.xxx	KIRCHLICHES LEBEN / VERANSTALTUNGEN (ohne Lohnkosten)	- 0.8 %	- 1'300
	keine Bemerkungen		
500.xxx	DIAKONIE UND SOZIALE AUFGABEN	- 5.8 %	- 1'200
	Regelmässig nicht eingeforderte und weitere Beiträge wurden gestrichen.		

Erläuterungen zum Budget 2013

Konto	Bemerkungen		Differenz
600.xxx	KIRCHLICHE LIEGENSCHAFTEN (OHNE FRIEDHÖFE)	- 88.7 %	- 4'564'125
600.312	Energiekosten werden teurer (Heizöl, Gas, Fernwärme)		
600.314	Verschiedene ausserordentliche Unterhaltsarbeiten etc.:		
	- Nachintonation Chororgel St. Ulrich	5'600	
	- Reinigung Kirchenfenster St. Stefan	5'400	
	- Baum- und Sträucherpflege Parzelle Kirchen St. Stefan	8'000	
	- Projektstudie Kirchplatz- und Parkplatzgestaltung St. Stefan	10'000	
	- Kombidämpfer + Kippbratpfanne in Küche Stefanshaus	11'400	
	- Renovation Büro Pfarrer St. Stefan	3'000	
600.331	Abschreibungen (Amortisation) der Umbaukosten entfallen:		
	- Ulrichshaus durch Entnahme aus dem Peter Vetterli Fonds	- 2'487'396.80	
	- Kirche Bruder Klaus durch Entnahme aus Bruder Klaus Fonds und aus dem Liegenschaftsfonds (Restbetrag).	ca. - 2'144'000.00	
680.xxx	FRIEDHÖFE	4.7%	4'600
680.314	Keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten, kein Gräberabruf.		
680.434	Abhängig von der Anzahl Urnenwandbestattungen		
680.462	Abhängig von der Gesamtzahl Bestattungen		
8xx.xxx	KIRCHLICHE STIFTUNGEN/FONDS		
xxx.429	Kapital Fondsvermögen mit 0.25% verzinst (2-jährige Obligationen), Liegenschaftsfonds (Anfangskapital) mit 0.5% (Teuerung).		
882.xxx	Die Anfang 2012 vorhandenen Mittel des Kirche-Bruder-Klaus-Fonds wurden vollumfänglich zur Amortisation der Sanierung Kirche Bruder Klaus verwendet.		
883.xxx	Aus dem Peter-Vetterli-Fonds sollen bezahlt werden :		
	- Beiträge an Pfarreiorganisationen und Pfarreivereine	Fr. 40'000	
	- Beitrag an Pfarreien für Jugendarbeiten	Fr. 10'000	
	Dies sind die für 2011/12 bewilligten, aber noch nicht ausgegebenen Beträge.		
883.469	Siehe Hinweis zu Konto 990.380		
900.xxx	STEUERN (Mehrertrag) - 2.2 %		- 71'700
	Gemäss Steuerprognosen Stadt Kreuzlingen und Gemeinde Tägerwilten		
920.xxx	BEITRÄGE VON/AN LANDESKIRCHE	+ 2.1 %	+ 17'300
	Massgebend sind der Steuerertrag 2012. Der Beitrag für die Anderssprachigenseelsorge ASS wird ab 2013 zusammen mit der Zentralsteuer erhoben, der Steuerfuss beträgt neu 4.3% (bisher 4.356% für beide Beiträge).		
940.xxx	ZINSEN	- 74.4	- 5'060
	Zinsniveau weiterhin tief		
990.xxx	ABSCHREIBUNGEN		125'000
990.380	Die Restschuld Renovation Ulrichshaus wurde aus Mitteln des Peter-Vetterli-Fonds amortisiert. Der Betrag soll durch Rechnungsüberschüsse wieder zurückfliessen.		
995.xxx	NEUTRALES		4'631'400
995.480	Es sind keine Entnahmen aus Rückstellungen vorgesehen.		

Katholische Kirchgemeinde
Kreuzlingen-Emmishofen
Bernrainstrasse 8
8280 Kreuzlingen

Katholische Kirchgemeinde Kreuzlingen-Emmishofen
Laufende Rechnung

(nach Funktionen)

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	418'325.00		395'025.00		380'902.60	1'233.00
2	RELIGIONSUNTERRICHT	319'450.00	11'000.00	290'000.00	12'000.00	325'030.00	25'926.85
3	GOTTESDIENST + LITURGIE	794'160.00		792'735.00		768'474.69	2'195.85
4	GEMEINSCHAFT	283'540.00		354'020.00		284'604.40	
5	DIAKONIE + SOZ. AUFGABEN	22'400.00		23'600.00		26'750.90	
6	LIEGENSCH. VERW.-VERM.	743'595.00	161'880.00	5'307'920.00	162'080.00	693'311.93	179'119.85
7	LIEGENSCH. FIN.-VERM.	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'435.00	1'435.00
8	STIFTUNGEN / FONDS	166'775.00	166'775.00	106'050.00	106'050.00	2'544'894.70	2'544'894.70
9	FINANZEN + STEUERN	1'073'090.00	3'487'750.00	1'031'150.00	8'042'750.00	851'799.87	3'384'411.88
		3'822'870.00	3'828'940.00	8'302'035.00	8'324'415.00	5'877'204.09	6'139'217.13
	Vorschlag	6'070.00		22'380.00		262'013.04	
		3'828'940.00	3'828'940.00	8'324'415.00	8'324'415.00	6'139'217.13	6'139'217.13

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	418'325.00		395'025.00		380'902.60	1'233.00
100	Allgemeine Verwaltung	418'325.00		395'025.00		380'902.60	1'233.00
2	RELIGIONSUNTERRICHT	319'450.00	11'000.00	290'000.00	12'000.00	325'030.00	25'926.85
200	Religionsunterricht	319'450.00	11'000.00	290'000.00	12'000.00	325'030.00	25'926.85
3	GOTTESDIENST + LITURGIE	794'160.00		792'735.00		768'474.69	2'195.85
310	Seelsorgepersonal	447'170.00		468'740.00		463'727.45	1'907.00
320	Dienstpersonal (ehrenamtlich)	25'300.00		24'800.00		21'136.08	
330	Kirchenmusik	273'320.00		256'970.00		247'646.55	
340	Kirchlicher Bedarf	48'370.00		42'225.00		35'964.61	288.85
4	GEMEINSCHAFT	283'540.00		354'020.00		284'604.40	
420	Jugendarbeit	113'975.00		185'500.00		129'248.42	
430	Erwachsenenarbeit	15'035.00		12'690.00		5'747.37	
440	Kirchl. Leben / Veranstaltungen	154'530.00		155'830.00		149'608.61	
5	DIAKONIE + SOZ. AUFGABEN	22'400.00		23'600.00		26'750.90	
500	Diakonie + soz. Aufgaben	22'400.00		23'600.00		26'750.90	
6	LIEGENSCH. VERW.-VERM.	743'595.00	161'880.00	5'307'920.00	162'080.00	693'311.93	179'119.85
600	Kirchl. Liegenschaften	641'195.00	59'480.00	5'210'120.00	64'280.00	591'351.93	77'159.85
680	Friedhöfe	102'400.00	102'400.00	97'800.00	97'800.00	101'960.00	101'960.00
7	LIEGENSCH. FIN.-VERM.	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'435.00	1'435.00
700	Verm./verp. Liegensch.	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'435.00	1'435.00
8	STIFTUNGEN / FONDS	166'775.00	166'775.00	106'050.00	106'050.00	2'544'894.70	2'544'894.70
810	Jahrzeitenfonds	3'300.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00	3'017.75	3'017.75
820	Grabpflegefonds	15'000.00	15'000.00	13'800.00	13'800.00	27'478.75	27'478.75
830	Fürsorgefonds	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
840	Krankenpflegefonds	450.00	450.00	900.00	900.00	910.80	910.80
850	Bernhardfonds	475.00	475.00	950.00	950.00	948.30	948.30
881	Liegenschaftsfonds	8'250.00	8'250.00	8'000.00	8'000.00		
882	Kirche Bruder Klaus Fonds					684.40	684.40
883	Peter Vetterli Fonds	127'200.00	127'200.00	67'000.00	67'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00
889	Spendenkassen etc.	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	854.70	854.70
9	FINANZEN + STEUERN	1'073'090.00	3'487'750.00	1'031'150.00	8'042'750.00	851'799.87	3'384'411.88
900	Steuern	91'550.00	3'470'950.00	90'050.00	3'397'750.00	92'173.85	3'358'913.32
920	Beiträge an/von Landeskirche	838'000.00		820'700.00		751'787.90	

Katholische Kirchgemeinde
Kreuzlingen-Emmishofen
Bernrainstrasse 8
8280 Kreuzlingen

Katholische Kirchgemeinde Kreuzlingen-Emmishofen
Laufende Rechnung

(nach Funktionen)

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
940	Zinsen	18'540.00	16'800.00	20'400.00	13'600.00	7'838.12	25'498.56
990	Abschreibungen	125'000.00		100'000.00			
995	Neutrales				4'631'400.00		
		3'822'870.00	3'828'940.00	8'302'035.00	8'324'415.00	5'877'204.09	6'139'217.13
	Vorschlag	6'070.00		22'380.00		262'013.04	
		3'828'940.00	3'828'940.00	8'324'415.00	8'324'415.00	6'139'217.13	6'139'217.13

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	418'325.00		395'025.00		380'902.60	1'233.00
100	<i>Allgemeine Verwaltung</i>	418'325.00		395'025.00		380'902.60	1'233.00
100.300	Sitzungsgelder	21'000.00		21'000.00		23'893.75	
100.302	Besoldung Verwaltung/Sekretariat	239'200.00		240'600.00		233'407.40	
100.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	18'500.00		18'600.00		19'921.80	
100.304	Pensionskassenbeiträge	10'100.00		11'200.00		11'001.95	
100.305	Kranken- + Unfallversicherung	3'100.00		3'100.00		3'368.75	
100.309	Übriger Personalaufwand	1'520.00		2'220.00		1'330.00	
100.310	Büromat., Drucksachen, Inserate	23'005.00		25'505.00		14'412.70	
100.311	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	4'200.00		6'620.00		6'317.68	
100.313	Unterlagen Versamml./Wahlen	7'750.00		7'750.00		10'037.60	
100.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	2'000.00		2'000.00			
100.317	Spesenentschädigungen	4'900.00		4'700.00		4'073.85	
100.318	Porti, Telefon, Honorare	78'050.00		46'430.00		49'601.42	
100.319	Übriger Sachaufwand	5'000.00		5'300.00		3'535.70	
100.435	Verkäufe						55.00
100.436	Rückerst. von Versicherungen etc.						1'178.00
2	RELIGIONSUNTERRICHT	319'450.00	11'000.00	290'000.00	12'000.00	325'030.00	25'926.85
200	<i>Religionsunterricht</i>	319'450.00	11'000.00	290'000.00	12'000.00	325'030.00	25'926.85
200.301	Besoldung Katechetinnen	231'300.00		205'900.00		247'618.85	
200.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	18'000.00		16'000.00		19'892.05	
200.304	Pensionskassenbeiträge	8'900.00		8'200.00		10'496.45	
200.305	Kranken- + Unfallversicherung	3'200.00		2'900.00		3'621.95	
200.309	Übriger Personalaufwand	3'000.00		8'100.00		1'361.00	
200.310	Lehrmittel, Büromat., Drucksachen	12'350.00		12'150.00		9'465.32	
200.311	Anschaffungen Geräte	200.00				3'096.80	
200.313	Verbrauchsmaterial	4'375.00		4'325.00		2'381.30	
200.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	500.00		500.00			
200.317	Spesenentschädigungen	25'500.00		16'850.00		14'465.18	
200.318	Dienstleistungen, Honorare	2'200.00		2'100.00		5'809.55	
200.319	Übriger Sachaufwand	4'925.00		5'275.00		1'293.15	
200.352	Entschädigung an andere KG	5'000.00		7'700.00		5'528.40	
200.436	Rückerst. von Versicherungen etc.						14'676.85
200.452	Entschädigung von anderen KG		11'000.00		12'000.00		11'250.00
3	GOTTESDIENST + LITURGIE	794'160.00		792'735.00		768'474.69	2'195.85
310	<i>Seelsorgepersonal</i>	447'170.00		468'740.00		463'727.45	1'907.00
310.301	Besoldung Geistlichkeit etc.	389'300.00		403'900.00		397'883.60	
310.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	28'200.00		28'600.00		26'965.35	
310.304	Pensionskassenbeiträge	13'800.00		15'100.00		14'618.85	
310.305	Kranken- + Unfallversicherung	6'300.00		6'100.00		5'465.30	
310.309	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'900.00		1'150.00	
310.317	Spesenentschädigungen	7'270.00		12'340.00		10'434.35	
310.318	Aushilfen Geistlichkeit	400.00		800.00		7'210.00	
310.431	Dienste für Dritte						1'907.00
320	<i>Dienstpersonal (ehrenamtlich)</i>	25'300.00		24'800.00		21'136.08	
320.302	Trinkgelder (Besoldung) Freiwillige	500.00		400.00			
320.309	Übriger Personalaufwand	800.00		1'600.00			
320.317	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		3'988.75	
320.318	Trinkgelder / Honorare	11'200.00		10'900.00		8'310.00	
320.319	Übriger Sachaufwand	10'800.00		9'900.00		8'837.33	
330	<i>Kirchenmusik</i>	273'320.00		256'970.00		247'646.55	
330.302	Besoldung Dirigent / Organist	139'100.00		186'000.00		131'965.45	
330.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	10'900.00		14'400.00		10'392.20	
330.304	Pensionskassenbeiträge	8'200.00		7'900.00		5'839.20	
330.305	Kranken- + Unfallversicherung	2'100.00		2'700.00		1'967.10	

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

**Katholische Kirchgemeinde Kreuzlingen-Emmishofen
Laufende Rechnung**

(nach Funktionen)

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330.306	Löhne (Soz.-Vers. EU-Recht) incl. Soz.-Vers.-Beiträge	61'100.00				56'672.10	
330.309	Übriger Personalaufwand	1'250.00		750.00			
330.310	Noten, Ki-Gesangbücher etc.	2'320.00		2'320.00		318.00	
330.317	Spesenentschädigung	300.00		300.00		401.35	
330.318	Orchester, Gastchöre, Solisten etc.	34'450.00		29'000.00		26'417.05	
330.319	Übriger Sachaufwand	2'100.00		2'100.00		1'685.10	
330.363	Beitrag an Kirchenchöre	11'500.00		11'500.00		11'989.00	
340	Kirchlicher Bedarf	48'370.00		42'225.00		35'964.61	288.85
340.310	Messbücher	2'280.00		2'330.00		2'100.69	
340.311	Anschaffung Messgew., Mobilien	7'515.00		2'070.00		4'900.66	
340.313	Hostien, Messwein, Kerzen, Blumen	30'875.00		30'675.00		21'638.90	
340.315	Unterhalt Mobilien + Paramenten	500.00		500.00		1'610.50	
340.317	Kirchenwäsche	2'100.00		2'000.00		973.20	
340.319	Übriger Kultusaufwand	5'100.00		4'650.00		4'740.66	
340.435	Verkäufe						288.85
4	GEMEINSCHAFT	283'540.00		354'020.00		284'604.40	
420	Jugendarbeit	113'975.00		185'500.00		129'248.42	
420.302	Besoldung Jugendbetreuer etc.	72'000.00		138'400.00		95'617.70	
420.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	5'600.00		10'800.00		7'639.45	
420.304	Pensionskassenbeiträge	3'500.00		6'700.00		4'325.05	
420.305	Kranken- + Unfallversicherung	1'000.00		2'100.00		1'449.45	
420.309	Übriger Personalaufwand	1'550.00		1'550.00		532.00	
420.310	Drucksachen, Inserate etc.	1'975.00		1'975.00		1'500.90	
420.311	Anschaffung Mobilier, Geräte etc.	1'750.00		500.00		800.00	
420.313	Verbrauchsmaterial	4'000.00		3'900.00		2'117.60	
420.315	Unterhalt Mobilier, Geräte	500.00		500.00			
420.317	Spesenentsch. / Lagerkosten	14'500.00		12'975.00		13'144.65	
420.318	Dienstleistungen, Honorare	5'000.00		3'950.00		420.00	
420.319	Übriger Sachaufwand	2'000.00		2'150.00		1'701.62	
420.363	Beiträge an Jugendvereine	600.00					
430	Erwachsenenarbeit	15'035.00		12'690.00		5'747.37	
430.310	Drucksachen, Inserate etc.	3'810.00		3'265.00		1'257.92	
430.313	Verbrauchsmaterial	275.00		275.00		10.40	
430.317	Spesenentschädigung	3'120.00		3'120.00		2'432.00	
430.318	Dienstleistungen, Honorare	5'930.00		3'630.00		709.65	
430.319	Übriger Sachaufwand	1'900.00		2'400.00		1'337.40	
440	Kirchl. Leben / Veranstaltungen	154'530.00		155'830.00		149'608.61	
440.310	Drucksachen, Inserate etc.	113'150.00		112'850.00		110'710.30	
440.313	Verbrauchsmat., Apéros etc.	15'750.00		15'750.00		13'984.85	
440.317	Spesenentschädigungen	13'400.00		13'400.00		11'826.00	
440.318	Dienstleistungen, Honorare	6'680.00		7'580.00		2'528.40	
440.319	Übriger Sachaufwand	5'550.00		6'250.00		10'559.06	
5	DIAKONIE + SOZ. AUFGABEN	22'400.00		23'600.00		26'750.90	
500	Diakonie + soz. Aufgaben	22'400.00		23'600.00		26'750.90	
500.310	Drucksachen, Inserate etc.	800.00		700.00		797.00	
500.313	Verbrauchsmaterial	600.00		500.00		195.10	
500.318	Dienstleistungen, Honorare					700.00	
500.364	Beiträge an kirchliche Institutionen	9'050.00		9'050.00		8'758.80	
500.365	Beiträge an private Institutionen	8'450.00		8'850.00		13'300.00	
500.366	Beiträge an Privatpersonen	3'500.00		4'500.00		3'000.00	
6	LIEGENSCH. VERW.-VERM.	743'595.00	161'880.00	5'307'920.00	162'080.00	693'311.93	179'119.85
600	Kirchl. Liegenschaften	641'195.00	59'480.00	5'210'120.00	64'280.00	591'351.93	77'159.85
600.302	Besoldung Mesmer, Hauswart etc.	312'900.00		313'300.00		310'228.25	
600.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	24'200.00		24'200.00		24'758.80	

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

**Katholische Kirchgemeinde Kreuzlingen-Emmishofen
Laufende Rechnung**

(nach Funktionen)

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
600.304	Pensionskassenbeiträge	17'100.00		16'500.00		15'969.75	
600.305	Kranken- + Unfallversicherung	4'500.00		4'500.00		4'640.25	
600.309	Übriger Personalaufwand	3'100.00		3'850.00		4'660.00	
600.311	Anschaffung Mobiliar, Geräte etc.	3'180.00		6'350.00		9'089.35	
600.312	Energie, Wasser, Entsorgung	102'500.00		89'150.00		73'997.65	
600.313	Reinigungs- + Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'920.00		6'294.08	
600.314	Unterhalt Gebäude + Plätze	100'315.00		46'750.00		83'594.80	
600.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	7'800.00		7'300.00		977.90	
600.316	Mieten + Benützungsgebühren	5'000.00		5'000.00		7'047.50	
600.317	Spesenentschädigungen	1'600.00		1'400.00		726.10	
600.318	Gebühren, Versicherungen etc.	50'000.00		50'500.00		49'367.50	
600.331	Abschreibungen Verw.-Vermögen			4'631'400.00			
600.427	Mietzinsen		46'980.00		51'780.00		51'780.00
600.431	Dienste für Dritte						537.35
600.434	Benützungsgebühren		12'500.00		12'500.00		15'004.50
600.436	Rückerst. von Versicherungen etc.						9'838.00
680	Friedhöfe	102'400.00	102'400.00	97'800.00	97'800.00	101'960.00	101'960.00
680.302	Besoldung Friedhofwart	29'500.00		30'300.00		30'915.10	
680.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	2'300.00		2'400.00		2'446.85	
680.304	Pensionskassenbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'026.50	
680.305	Kranken- + Unfallversicherung	500.00		500.00		411.80	
680.311	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	1'000.00		1'000.00		68.40	
680.312	Energie, Wasser, Entsorgung	6'000.00		6'000.00		4'950.07	
680.313	Reinigungs- + Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'027.40	
680.314	Unterhalt Friedhof	29'500.00		32'500.00		38'411.40	
680.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'500.00		1'500.00		778.65	
680.317	Spesenentschädigungen	400.00		400.00			
680.318	Dienstleistungen, Honorare	200.00		200.00			
680.331	Abschreibungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
680.380	Einlage in Spezialfinanzierung	8'500.00				1'923.83	
680.434	Grabplatzgebühren, Konzessionen		36'600.00		30'000.00		39'820.00
680.462	Enschädigungen der Gemeinde		65'800.00		62'200.00		62'140.00
680.480	Entnahme aus Spezialfinanzierung				5'600.00		
7	LIEGENSCH. FIN.-VERM.	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'435.00	1'435.00
700	<i>Verm./verp. Liegensch.</i>	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'435.00	1'435.00
700.380	Einlage in Spezialfinanzierung	1'535.00		1'535.00		1'435.00	
700.423	Miet-/Pachterträge		1'535.00		1'535.00		1'435.00
8	STIFTUNGEN / FONDS	166'775.00	166'775.00	106'050.00	106'050.00	2'544'894.70	2'544'894.70
810	<i>Jahrzeitenfonds</i>	3'300.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00	3'017.75	3'017.75
810.318	Auszahlung Jahrzeitmessen	3'300.00		3'300.00		2'957.75	
810.380	Einlage in Jahrzeitenfonds					60.00	
810.429	Zinsertrag Jahrzeitenfonds		600.00		1'300.00		1'267.75
810.469	Jahrzeitstiftungen		1'750.00		2'000.00		1'750.00
810.480	Entnahme aus Jehrzeitenfonds		950.00				
820	<i>Grabpflegefonds</i>	15'000.00	15'000.00	13'800.00	13'800.00	27'478.75	27'478.75
820.314	Grabpflegekosten	15'000.00		13'800.00		13'226.70	
820.380	Einlagen in Grabpflegefonds					14'252.05	
820.429	Zinsertrag Grabpflegefonds		725.00		1'350.00		1'409.15
820.434	Grabunterhaltsgebühren						25'700.00
820.439	Sonstige Einnahmen		400.00		400.00		369.60
820.480	Entnahme aus Grabpflegefonds		13'875.00		12'050.00		
830	<i>Fürsorgefonds</i>	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
830.366	Beiträge an Bedürftige	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
830.429	Zinsertrag Fürsorgefonds		4'640.00		4'650.00		4'702.40
830.480	Entnahme aus Fürsorgefonds		6'360.00		6'350.00		6'297.60
840	<i>Krankenpflegefonds</i>	450.00	450.00	900.00	900.00	910.80	910.80
840.366	Beiträge an Bedürftige	450.00		900.00		750.00	

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

**Katholische Kirchgemeinde Kreuzlingen-Emmishofen
Laufende Rechnung**

(nach Funktionen)

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
840.380	Einlagen in Krankenpflegefonds					160.80	
840.429	Zinsertrag Krankenpflegefonds		450.00		900.00		910.80
850	<i>Bernhardfonds</i>	475.00	475.00	950.00	950.00	948.30	948.30
850.366	Beiträge, Stipendien			950.00			
850.380	Einlagen in Bernhardfonds	475.00				948.30	
850.429	Zinsertrag Bernhardfonds		475.00		950.00		948.30
881	<i>Liegenschaftsfonds</i>	8'250.00	8'250.00	8'000.00	8'000.00		
881.380	Einlage in Liegenschaftsfonds	8'250.00		8'000.00			
881.429	Zinsertrag Liegenschaftsfonds		8'250.00		8'000.00		
882	<i>Kirche Bruder Klaus Fonds</i>					684.40	684.40
882.317	Spesenentschädigungen etc.					197.70	
882.319	übriger Sachaufwand					486.70	
882.480	Entnahme aus Bruder Klaus Fonds						684.40
883	<i>Peter Vetterli Fonds</i>	127'200.00	127'200.00	67'000.00	67'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00
883.311	Anschaffungen Mobiliar, Geräte etc.					29'817.80	
883.317	Spesen	2'000.00		3'000.00		3'000.00	
883.318	Dienstleistungen, Honorare etc.	4'000.00		6'000.00		250.00	
883.319	übriger Sachaufwand	4'000.00		8'000.00		21'740.00	
883.364	Beiträge an kirchl. Inst./Vereine	40'000.00		50'000.00			
883.380	Einlage in Fonds	77'200.00				2'445'192.20	
883.429	Zinsertrag Peter Vetterli Fonds		2'200.00		3'350.00		
883.469	Erbschaftsanteile		125'000.00				2'500'000.00
883.480	Entnahme aus Fonds				63'650.00		
889	<i>Spendenkassen etc.</i>	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	854.70	854.70
889.380	Einlagen in Spendenkassen	1'100.00		1'100.00		854.70	
889.469	Spenden, Schenkungen etc.		1'100.00		1'100.00		854.70
9	FINANZEN + STEUERN	1'073'090.00	3'487'750.00	1'031'150.00	8'042'750.00	851'799.87	3'384'411.88
900	<i>Steuern</i>	91'550.00	3'470'950.00	90'050.00	3'397'750.00	92'173.85	3'358'913.32
900.339	Abschreibungen Steuern	24'250.00		24'250.00		27'038.55	
900.352	Bezugsprovision Steuern	67'300.00		65'800.00		65'135.30	
900.400.1	Steuern laufendes Jahr		2'061'350.00		2'018'900.00		1'933'990.70
900.400.2	Steuern früherer Jahre		219'000.00		242'000.00		244'190.40
900.400.3	Ergänz. Vermögenssteuer						5'918.85
900.400.4	Quellensteuer		401'300.00		395'050.00		404'888.98
900.400.5	Nach- und Strafsteuern						141.60
900.401	Ertrags-/Kapitalsteuer (jur. Pers.)		703'100.00		655'600.00		697'901.20
900.403	Grundstückgewinnsteuern		86'200.00		86'200.00		71'881.59
920	<i>Beiträge an/von Landeskirche</i>	838'000.00		820'700.00		751'787.90	
920.361	Zentralsteuer	838'000.00		690'000.00		622'716.65	
920.362	Anderssprachigenseelsorge			130'700.00		129'071.25	
940	<i>Zinsen</i>	18'540.00	16'800.00	20'400.00	13'600.00	7'838.12	25'498.56
940.318	Postcheck-/Bankgebühren	3'750.00		2'900.00		322.25	
940.321	Zinsen für kurzfristige Schulden					74.50	
940.323	Zinsen für Sonderrechnungen	14'790.00		17'500.00		6'238.40	
940.329	Zinsen z.G. Steuerpflichtige					115.80	
940.339	Abschreibung Zins z.L. Steuerpfl.					1'087.17	
940.420	Zinserträge Post-/Bankkonten		13'100.00		11'000.00		19'934.73
940.421	Zinsen z.L. Steuerpflichtige		3'700.00		2'600.00		5'549.08
940.422	Zinserträge Kapitalanlagen						14.75
990	<i>Abschreibungen</i>	125'000.00		100'000.00			
990.380	Rückstellungen	125'000.00		100'000.00			
995	<i>Neutrales</i>				4'631'400.00		
995.480	Auflösung Rückstellungen				4'631'400.00		

Katholische Kirchgemeinde
Kreuzlingen-Emmishofen
Bernrainstrasse 8
8280 Kreuzlingen

Katholische Kirchgemeinde Kreuzlingen-Emmishofen
Laufende Rechnung

(nach Funktionen)

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		3'822'870.00	3'828'940.00	8'302'035.00	8'324'415.00	5'877'204.09	6'139'217.13
	Vorschlag	6'070.00		22'380.00		262'013.04	
		3'828'940.00	3'828'940.00	8'324'415.00	8'324'415.00	6'139'217.13	6'139'217.13

Katholische Kirchgemeinde
Kreuzlingen-Emmishofen
Bernrainstrasse 8
8280 Kreuzlingen

Katholische Kirchgemeinde Kreuzlingen-Emmishofen
Laufende Rechnung

(nach Arten)

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	3'822'870.00		8'302'035.00		5'877'204.09	
30	PERSONALAUFWAND	1'700'020.00		1'763'270.00		1'733'454.05	
300	Sitzungsgelder	21'000.00		21'000.00		23'893.75	
301	Besoldung Geistlichkeit+Lehrkräfte	620'600.00		609'800.00		645'502.45	
302	Besoldung übriges Personal	793'200.00		909'000.00		802'133.90	
303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	107'700.00		115'000.00		112'016.50	
304	Pensionskassenbeiträge	62'600.00		66'600.00		63'277.75	
305	Kranken-/Unfallversicherungsbeitr.	20'700.00		21'900.00		20'924.60	
306	Entschädigungen an Temporär-Fa.	61'100.00				56'672.10	
309	Übriger Personalaufwand	13'120.00		19'970.00		9'033.00	
31	SACHAUFWAND	846'900.00		744'030.00		753'119.34	
310	Büromat./Lehrmittel/Drucksachen	159'690.00		161'095.00		140'562.83	
311	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	17'845.00		16'540.00		54'090.69	
312	Energie, Wasser, Entsorgung	108'500.00		95'150.00		78'947.72	
313	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	74'625.00		75'095.00		57'687.23	
314	Unterhalt Gebäude/Plätze/Grundst	144'815.00		93'050.00		135'232.90	
315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	12'800.00		12'300.00		3'367.05	
316	Miet-/Pachtzinsen, Benützungsgb	5'000.00		5'000.00		7'047.50	
317	Spesenentschädigungen	77'090.00		72'485.00		65'663.13	
318	Dienstleistungen, Honorare	205'160.00		167'290.00		154'603.57	
319	Übriger Sachaufwand	41'375.00		46'025.00		55'916.72	
32	ZINSAUFWAND	14'790.00		17'500.00		6'428.70	
321	Zinsen kurzfristige Schulden					74.50	
323	Zinsen Sonderrechn./Spez.-Finanz.	14'790.00		17'500.00		6'238.40	
329	Übrige Zinsen					115.80	
33	ABSCHREIBUNGEN	44'250.00		4'675'650.00		48'125.72	
331	Abschr. Verw.-Vermögen ordentlich	20'000.00		4'651'400.00		20'000.00	
339	Verluste aus Forderungen	24'250.00		24'250.00		28'125.72	
35	ENTSCHÄDIGUNGEN an Gemeinw	72'300.00		73'500.00		70'663.70	
352	an Kirch- und Pol. Gemeinden	72'300.00		73'500.00		70'663.70	
36	EIGENE BEITRÄGE	922'550.00		917'450.00		800'585.70	
361	Zentralsteuer an Landeskirche	838'000.00		690'000.00		622'716.65	
362	Beitrag Fremdsprachigenseelsorge			130'700.00		129'071.25	
363	Beiträge an kirchliche Vereine	12'100.00		11'500.00		11'989.00	
364	Beiträge an kirchl. Institutionen	49'050.00		59'050.00		8'758.80	
365	Beiträge an private Institutionen	8'450.00		8'850.00		13'300.00	
366	Beiträge an Privatpersonen	14'950.00		17'350.00		14'750.00	
38	EINLAGEN in Fonds/Spezialfinanz.	222'060.00		110'635.00		2'464'826.88	
380	Einlagen in Fonds/Spez.-Finanz.	222'060.00		110'635.00		2'464'826.88	
4	Ertrag		3'828'940.00		8'324'415.00		6'139'217.13
40	STEUERN		3'470'950.00		3'397'750.00		3'358'913.32
400	Einkommens-/Vermögenssteuern		2'681'650.00		2'655'950.00		2'589'130.53
401	Ertrags-/Kapitalsteuern		703'100.00		655'600.00		697'901.20
403	Grundstückgewinnsteuern		86'200.00		86'200.00		71'881.59
42	ZINSERTRAG		82'655.00		87'415.00		87'951.96
420	Zinsertrag Bank und Postcheck		13'100.00		11'000.00		19'934.73
421	Verzugszinsen Steuern + Guthaben		3'700.00		2'600.00		5'549.08
422	Zinsertrag aus Kapitalanlagen					14.75	
423	Erträge Liegensch. Finanzvermöger		1'535.00		1'535.00		1'435.00
427	Erträge Liegensch. Verw.-Vermöger		46'980.00		51'780.00		51'780.00
429	Übrige Zinsen		17'340.00		20'500.00		9'238.40
43	ENTGELTE		49'500.00		42'900.00		109'375.15
431	Gebühren für Amtshandlungen					2'444.35	
434	Benützungsgebühren		49'100.00		42'500.00		80'524.50
435	Verkäufe					343.85	
436	Rückerstattung v. Versicherungen					25'692.85	
439	Sonstige Gebühren + Einnahmen		400.00		400.00		369.60
45	RÜCKERSTATTUNGEN v. Gemeinw		11'000.00		12'000.00		11'250.00
452	von Kirch- und Pol. Gemeinden		11'000.00		12'000.00		11'250.00
46	BEITRÄGE für eigene Rechnung		193'650.00		65'300.00		2'564'744.70
462	Beiträge Gemeinde		65'800.00		62'200.00		62'140.00
469	Legate, Spenden, Schenkungen		127'850.00		3'100.00		2'502'604.70
48	ENTNAHMEN aus Fonds etc.		21'185.00		4'719'050.00		6'982.00
480	Entnahme aus Fonds etc.		21'185.00		4'719'050.00		6'982.00

Katholische Kirchgemeinde
Kreuzlingen-Emmishofen
Bernrainstrasse 8
8280 Kreuzlingen

Katholische Kirchgemeinde Kreuzlingen-Emmishofen
Laufende Rechnung

(nach Arten)

Nummer	Bezeichnung	BUDGET 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		3'822'870.00	3'828'940.00	8'302'035.00	8'324'415.00	5'877'204.09	6'139'217.13
	Vorschlag	6'070.00		22'380.00		262'013.04	
		3'828'940.00	3'828'940.00	8'324'415.00	8'324'415.00	6'139'217.13	6'139'217.13