



Katholische Kirchengemeinde
Kreuzlingen - Emmishofen

Budget 2014

der Katholischen Kirchengemeinde
Kreuzlingen - Emmishofen

Ausführliche Fassung

Inhalt:

Erläuterungen zum Budget 2014	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 2014

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:		
	Für 2014 wurde mit einem Teuerungsausgleich von 0.0% gerechnet. Vorgeschrieben von der Landeskirche ist der jährliche Stufenanstieg aufgrund der Dienstjahre. Es besteht keine nennenswerte Abweichung zum Budget Vorjahr und liegt unter der Rechnung 2012.		
100.xxx	ALLGEMEINE VERWALTUNG	+ 11.7 %	+ 48'910
	Anschaffung neue Buchhaltungssoftware (28'000) inkl. Schulung, Installation und Datenmigration (11'000), Synodalwahlen 2014		
200.xxx	RELIGIONSUNTERRICHT	7.7%	+ 24'700
	Mehr Religionsklassen → Mehr Stellen-% Lehrkräfte.		
310.xxx	SEELSORGEPERSONAL	- 2.0 %	-15'995
	Pensenreduktion durch Austritte		
320.xxx	DIENSTPERSONAL (EHRENAMTLICH)	+ 48.8%	+12'350
	Pfarrreirat, Vorstandsarbeit, Ministrantenreise		
330.xxx	KIRCHENMUSIK	- 3.8 %	- 4'135
	Minderaufwand durch Personalverjüngung		
340.xxx	KIRCHLICHER BEDARF	- 6.8 %	- 3'295
	Keine Bemerkungen		
420.xxx	JUGENDARBEIT	-2.5 %	-2'875
	Keine Bemerkungen		
430.xxx	ERWACHSENENARBEIT (ohne Lohnkosten)	+ 41.1 %	+ 6'190
	Ring 2000, Familiensonntag, Runder Tisch Religionen		
440.xxx	KIRCHLICHES LEBEN / VERANSTALTUNGEN (ohne Lohnkosten)	+ 4.9 %	+ 7'650
	Glaubenskurs öffentlich, Diskussionsabend, Projekte in der Fastenzeit Tauf- und Ehevorbereitungskurse		
500.xxx	DIAKONIE UND SOZIALE AUFGABEN		
	Keine Bemerkungen		
600.xxx	KIRCHLICHE LIEGENSCHAFTEN (OHNE FRIEDHÖFE)	+ 14 %	+90'315
600.314	Sockelsanierung Kirche St. Ulrich, Renovation Beichtstühle, Ersatz Kirchendachfenster, Schneefang Ostseite KGH/Brüelweg, etc.		
680.xxx	KIRCHLICHE LIEGENSCHAFTEN (FRIEDHÖFE)	+ 51.2 %	+31'000
680.314	Restauration historischer Teil Friedhof Bernrain plus Sandsteinmauer		

Erläuterungen zum Budget 2014

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
8xx.xxx	KIRCHLICHE STIFTUNGEN/FONDS	-87'200
xxx.429	Kapital Fondsvermögen mit 0.25% verzinst (2-jährige Obligationen), Liegenschaftsfonds mit 0.5% (Teuerung). Der Bruder Klaus Fonds erscheint nicht mehr im Budget 2014, da er per Ende 2013 aufgelöst wird und mit dessen Beitrag die Kirche Bruder Klaus auf Fr. 1.00 abgeschrieben wird.	
900.xxx	STEUERN	(Mehrertrag) - 6.9 % -241'350
	Gemäss der Stadt Kreuzlingen ist die Hochschätzung für das Jahr 2013 positiv und es zeichnen sich keine grösseren negativen Entwicklungen für dieses Jahr ab. Steuergesetzesrevision für das Jahr 2014: <ul style="list-style-type: none"> - Systemwechsel Grundstückgewinnbesteuerung vom monistischen zum dualistischen System - Abschaffung der ergänzenden Vermögenssteuer - Steuerbefreiung von Lotteriegewinne bis Fr. 1'000.— <p>Es wurde Fr. 100'000.00 weniger Steuerertrag budgetiert als Abschreibung für einen eventuellen Steuerausfall einer juristischen Person der Stadt Kreuzlingen. Gegenüber der Rechnung 2012 bleiben die Steuererträge mehr oder weniger konstant.</p>	
920.xxx	BEITRÄGE VON/AN LANDESKIRCHE	+ 1 % +8'900
	Massgebend sind der Steuerertrag 2013 (für Zentralsteuer) sowie der jeweils durch die Synode festzusetzende Steuersatz (budgetiert sind 4.3%). In dieser Steuer ist auch der Anteil für die Anderssprachigenseelsorge enthalten.	
940.xxx	ZINSEN	+ 1'535
	Keine Bemerkungen	
990.xxx	ABSCHREIBUNGEN	+ 100'000
990.380	Rückführung in Peter Vetterli Fonds gemäss KG Beschluss	

Katholische Kirchgemeinde
Kreuzlingen-Emmishofen
Bernrainstrasse 8
8280 Kreuzlingen

Budget 2014
Laufende Rechnung

(nach Funktionen)

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	467'235.00		418'325.00		394'110.80	1'347.61
2	RELIGIONSUNTERRICHT	344'150.00	7'500.00	319'450.00	11'000.00	320'003.15	12'069.35
3	GOTTESDIENST + LITURGIE	778'165.00		794'160.00		767'957.56	4'586.50
4	GEMEINSCHAFT	294'505.00		283'540.00		287'667.16	
5	DIAKONIE + SOZ. AUFGABEN	22'430.00		22'400.00		9'025.60	
6	LIEGENSCH. VERW.-VERM.	868'210.00	196'180.00	743'595.00	161'880.00	3'335'666.48	191'136.50
7	LIEGENSCH. FIN.-VERM.	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'535.00	210'734.00	210'734.00
8	STIFTUNGEN / FONDS	79'575.00	79'575.00	166'775.00	166'775.00	2'515'990.05	2'515'990.05
9	FINANZEN + STEUERN	1'159'875.00	3'729'100.00	1'073'090.00	3'487'750.00	1'024'999.68	6'383'805.40
		4'015'680.00	4'013'890.00	3'822'870.00	3'828'940.00	8'866'154.48	9'319'669.41
	Vorschlag			6'070.00		453'514.93	
	Rückschlag		1'790.00				
		4'015'680.00	4'015'680.00	3'828'940.00	3'828'940.00	9'319'669.41	9'319'669.41

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	467'235.00		418'325.00		394'110.80	1'347.61
100	Allgemeine Verwaltung	467'235.00		418'325.00		394'110.80	1'347.61
2	RELIGIONSUNTERRICHT	344'150.00	7'500.00	319'450.00	11'000.00	320'003.15	12'069.35
200	Religionsunterricht	344'150.00	7'500.00	319'450.00	11'000.00	320'003.15	12'069.35
3	GOTTESDIENST + LITURGIE	778'165.00		794'160.00		767'957.56	4'586.50
310	Seelsorgepersonal	432'620.00		447'170.00		463'425.40	4'213.10
320	Dienstpersonal (ehrenamtlich)	37'650.00		25'300.00		19'796.35	
330	Kirchenmusik	262'820.00		273'320.00		252'053.08	155.00
340	Kirchlicher Bedarf	45'075.00		48'370.00		32'682.73	218.40
4	GEMEINSCHAFT	294'505.00		283'540.00		287'667.16	
420	Jugendarbeit	111'100.00		113'975.00		125'449.76	
430	Erwachsenenarbeit	21'225.00		15'035.00		8'500.15	
440	Kirchl. Leben / Veranstaltungen	162'180.00		154'530.00		153'717.25	
5	DIAKONIE + SOZ. AUFGABEN	22'430.00		22'400.00		9'025.60	
500	Diakonie + soz. Aufgaben	22'430.00		22'400.00		9'025.60	
6	LIEGENSCH. VERW.-VERM.	868'210.00	196'180.00	743'595.00	161'880.00	3'335'666.48	191'136.50
600	Kirchl. Liegenschaften	731'510.00	59'480.00	641'195.00	59'480.00	3'217'732.98	73'203.00
680	Friedhöfe	136'700.00	136'700.00	102'400.00	102'400.00	117'933.50	117'933.50
7	LIEGENSCH. FIN.-VERM.	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'535.00	210'734.00	210'734.00
700	Verm./verp. Liegensch.	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'535.00	210'734.00	210'734.00
8	STIFTUNGEN / FONDS	79'575.00	79'575.00	166'775.00	166'775.00	2'515'990.05	2'515'990.05
810	Jahrzeitenfonds	3'300.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00	3'634.05	3'634.05
820	Grabpflegefonds	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	13'380.05	13'380.05
830	Fürsorgefonds	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	10'000.00	10'000.00
840	Krankenpflegefonds	450.00	450.00	450.00	450.00	455.80	455.80
850	Bernhardfonds	475.00	475.00	475.00	475.00	476.55	476.55
881	Liegenschaftsfonds	8'250.00	8'250.00	8'250.00	8'250.00		
883	Peter Vetterli Fonds	40'000.00	40'000.00	127'200.00	127'200.00	2'487'396.80	2'487'396.80
889	Spendenkassen etc.	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	646.80	646.80
9	FINANZEN + STEUERN	1'159'875.00	3'729'100.00	1'073'090.00	3'487'750.00	1'024'999.68	6'383'805.40
900	Steuern	192'900.00	3'712'300.00	91'550.00	3'470'950.00	103'578.77	3'746'659.46
920	Beiträge an/von Landeskirche	846'900.00		838'000.00		809'916.40	
940	Zinsen	20'075.00	16'800.00	18'540.00	16'800.00	11'504.51	21'940.99

Katholische Kirchgemeinde
Kreuzlingen-Emmishofen
Bernrainstrasse 8
8280 Kreuzlingen

Budget 2014
Laufende Rechnung

(nach Funktionen)

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
990	<i>Abschreibungen</i>	100'000.00		125'000.00		100'000.00	
995	<i>Neutrales</i>						2'615'204.95
		4'015'680.00	4'013'890.00	3'822'870.00	3'828'940.00	8'866'154.48	9'319'669.41
	Vorschlag			6'070.00		453'514.93	
	Rückschlag		1'790.00				
		4'015'680.00	4'015'680.00	3'828'940.00	3'828'940.00	9'319'669.41	9'319'669.41

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	467'235.00		418'325.00		394'110.80	1'347.61
100	<i>Allgemeine Verwaltung</i>	467'235.00		418'325.00		394'110.80	1'347.61
100.300	Sitzungsgelder	21'000.00		21'000.00		21'428.00	
100.302	Besoldung Verwaltung/Sekretariat	259'600.00		239'200.00		246'729.20	
100.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	20'700.00		18'500.00		19'306.95	
100.304	Pensionskassenbeiträge	11'300.00		10'100.00		11'111.85	
100.305	Kranken- + Unfallversicherung	3'400.00		3'100.00		3'244.25	
100.309	Übriger Personalaufwand	2'120.00		1'520.00		2'330.80	
100.310	Büromat., Drucksachen, Inserate	28'015.00		23'005.00		19'691.57	
100.311	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	44'600.00		4'200.00		14'837.50	
100.313	Unterlagen Versamml./Wahlen	10'350.00		7'750.00		4'703.40	
100.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	5'700.00		2'000.00			
100.317	Spesenentschädigungen	4'900.00		4'900.00		3'730.10	
100.318	Porti, Telefon, Honorare	50'550.00		78'050.00		41'153.38	
100.319	Übriger Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		5'843.80	
100.435	Verkäufe						49.20
100.436	Rückerst. von Versicherungen etc.						1'298.41
2	RELIGIONSUNTERRICHT	344'150.00	7'500.00	319'450.00	11'000.00	320'003.15	12'069.35
200	<i>Religionsunterricht</i>	344'150.00	7'500.00	319'450.00	11'000.00	320'003.15	12'069.35
200.301	Besoldung Katechetinnen	253'700.00		231'300.00		247'270.40	
200.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	18'700.00		18'000.00		20'140.80	
200.304	Pensionskassenbeiträge	9'700.00		8'900.00		10'231.10	
200.305	Kranken- + Unfallversicherung	3'700.00		3'200.00		3'513.20	
200.309	Übriger Personalaufwand	2'000.00		3'000.00		290.30	
200.310	Lehrmittel, Büromat., Drucksachen	12'700.00		12'350.00		7'598.39	
200.311	Anschaffungen Geräte	850.00		200.00		382.00	
200.313	Verbrauchsmaterial	4'675.00		4'375.00		3'592.27	
200.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	500.00		500.00			
200.317	Spesenentschädigungen	27'100.00		25'500.00		18'053.69	
200.318	Dienstleistungen, Honorare	2'200.00		2'200.00		4'717.55	
200.319	Übriger Sachaufwand	6'325.00		4'925.00		853.45	
200.352	Entschädigung an andere KG	2'000.00		5'000.00		3'360.00	
200.436	Rückerst. von Versicherungen etc.						1'369.35
200.452	Entschädigung von anderen KG		7'500.00		11'000.00		10'700.00
3	GOTTESDIENST + LITURGIE	778'165.00		794'160.00		767'957.56	4'586.50
310	<i>Seelsorgepersonal</i>	432'620.00		447'170.00		463'425.40	4'213.10
310.301	Besoldung Geistlichkeit etc.	368'700.00		389'300.00		397'510.65	
310.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	25'990.00		28'200.00		28'147.20	
310.304	Pensionskassenbeiträge	12'900.00		13'800.00		14'997.60	
310.305	Kranken- + Unfallversicherung	6'010.00		6'300.00		5'519.80	
310.309	Übriger Personalaufwand	3'200.00		1'900.00		1'484.00	
310.317	Spesenentschädigungen	8'520.00		7'270.00		10'557.15	
310.318	Aushilfen Geistlichkeit	7'300.00		400.00		5'209.00	
310.431	Dienste für Dritte						2'922.50
310.436	Rückerst. von Versicherungen etc.						1'290.60
320	<i>Dienstpersonal (ehrenamtlich)</i>	37'650.00		25'300.00		19'796.35	
320.302	Trinkgelder (Besoldung) Freiwillige	500.00		500.00			
320.309	Übriger Personalaufwand	1'900.00		800.00			
320.317	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		3'222.55	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
320.318	Trinkgelder / Honorare	14'300.00		11'200.00		9'035.05	
320.319	Übriger Sachaufwand	18'950.00		10'800.00		7'538.75	
330	Kirchenmusik	262'820.00		273'320.00		252'053.08	155.00
330.302	Besoldung Dirigent / Organist	115'900.00		139'100.00		134'181.70	
330.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	9'100.00		10'900.00		10'933.05	
330.304	Pensionskassenbeiträge	4'700.00		8'200.00		6'489.55	
330.305	Kranken- + Unfallversicherung	1'700.00		2'100.00		2'055.85	
330.306	Löhne (Soz.-Vers. EU-Recht) incl. Soz.-Vers. Beiträge	78'300.00		61'100.00		62'478.83	
330.309	Übriger Personalaufwand	1'750.00		1'250.00			
330.310	Noten, Ki-Gesangbücher etc.	2'370.00		2'320.00		1'043.75	
330.317	Spesenentschädigung	300.00		300.00			
330.318	Orchester, Gastchöre, Solisten etc.	33'800.00		34'450.00		21'972.40	
330.319	Übriger Sachaufwand	2'100.00		2'100.00		1'297.95	
330.363	Beitrag an Kirchenchöre	12'800.00		11'500.00		11'600.00	
330.436	Rückerst von Versicherungen etc.						155.00
340	Kirchlicher Bedarf	45'075.00		48'370.00		32'682.73	218.40
340.310	Messbücher	4'030.00		2'280.00		2'580.43	
340.311	Anschaffung Messgew., Mobilien	4'135.00		7'515.00		830.00	
340.313	Hostien, Messwein, Kerzen, Blumen	29'210.00		30'875.00		23'519.55	
340.315	Unterhalt Mobilien + Paramenten	500.00		500.00		136.20	
340.317	Kirchenwäsche	2'100.00		2'100.00		2'441.90	
340.319	Übriger Kultusaufwand	5'100.00		5'100.00		3'174.65	
340.435	Verkäufe						218.40
4	GEMEINSCHAFT	294'505.00		283'540.00		287'667.16	
420	Jugendarbeit	111'100.00		113'975.00		125'449.76	
420.302	Besoldung Jugendbetreuer etc.	60'300.00		72'000.00		92'287.95	
420.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	4'700.00		5'600.00		7'319.85	
420.304	Pensionskassenbeiträge	3'100.00		3'500.00		4'426.40	
420.305	Kranken- + Unfallversicherung	900.00		1'000.00		1'361.70	
420.309	Übriger Personalaufwand	4'500.00		1'550.00		2'100.00	
420.310	Drucksachen, Inserate etc.	1'975.00		1'975.00		1'502.31	
420.311	Anschaffung Mobiliar, Geräte etc.	1'500.00		1'750.00		1'544.45	
420.313	Verbrauchsmaterial	4'300.00		4'000.00		2'543.50	
420.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte			500.00			
420.317	Spesenentsch. / Lagerkosten	19'500.00		14'500.00		9'146.50	
420.318	Dienstleistungen, Honorare	5'375.00		5'000.00		1'430.50	
420.319	Übriger Sachaufwand	4'350.00		2'000.00		1'736.60	
420.363	Beiträge an Jugendvereine	600.00		600.00		50.00	
430	Erwachsenenarbeit	21'225.00		15'035.00		8'500.15	
430.310	Drucksachen, Inserate etc.	5'000.00		3'810.00		2'037.50	
430.313	Verbrauchsmaterial	2'175.00		275.00		14.85	
430.317	Spesenentschädigung	5'750.00		3'120.00		3'522.60	
430.318	Dienstleistungen, Honorare	6'150.00		5'930.00		1'874.00	
430.319	Übriger Sachaufwand	2'150.00		1'900.00		1'051.20	
440	Kirchl. Leben / Veranstaltungen	162'180.00		154'530.00		153'717.25	
440.310	Drucksachen, Inserate etc.	112'700.00		113'150.00		111'938.25	
440.313	Verbrauchsmat., Apéros etc.	17'550.00		15'750.00		23'216.50	
440.317	Spesenentschädigungen	14'100.00		13'400.00		13'410.80	
440.318	Dienstleistungen, Honorare	6'780.00		6'680.00		1'749.00	
440.319	Übriger Sachaufwand	11'050.00		5'550.00		3'402.70	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	DIAKONIE + SOZ. AUFGABEN	22'430.00		22'400.00		9'025.60	
500	<i>Diakonie + soz. Aufgaben</i>	22'430.00		22'400.00		9'025.60	
500.310	Drucksachen, Inserate etc.	800.00		800.00		113.50	
500.313	Verbrauchsmaterial	600.00		600.00		200.10	
500.364	Beiträge an kirchliche Institutionen	9'080.00		9'050.00		8'712.00	
500.365	Beiträge an private Institutionen	8'450.00		8'450.00		3'000.00-	
500.366	Beiträge an Privatpersonen	3'500.00		3'500.00		3'000.00	
6	LIEGENSCH. VERW.-VERM.	868'210.00	196'180.00	743'595.00	161'880.00	3'335'666.48	191'136.50
600	<i>Kirchl. Liegenschaften</i>	731'510.00	59'480.00	641'195.00	59'480.00	3'217'732.98	73'203.00
600.302	Besoldung Mesmer, Hauswart etc.	310'700.00		312'900.00		316'962.80	
600.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	24'000.00		24'200.00		25'926.50	
600.304	Pensionskassenbeiträge	16'600.00		17'100.00		16'851.65	
600.305	Kranken- + Unfallversicherung	4'400.00		4'500.00		4'760.40	
600.309	Übriger Personalaufwand	4'000.00		3'100.00		1'470.00	
600.311	Anschaffung Mobiliar, Geräte etc.	31'955.00		3'180.00		23'422.20	
600.312	Energie, Wasser, Entsorgung	105'650.00		102'500.00		83'066.48	
600.313	Reinigungs- + Verbrauchsmaterial	8'000.00		9'000.00		8'090.30	
600.314	Unterhalt Gebäude + Plätze	158'885.00		100'315.00		59'328.60	
600.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	10'720.00		7'800.00		5'059.00	
600.316	Mieten + Benützungsgebühren	5'000.00		5'000.00		6'154.50	
600.317	Spesenentschädigungen	1'600.00		1'600.00		1'077.10	
600.318	Gebühren, Versicherungen etc.	50'000.00		50'000.00		50'358.50	
600.331	Abschreibungen Verw.-Vermögen					2'615'204.95	
600.427	Mietzinsen		46'980.00		46'980.00		49'780.00
600.434	Benützungsgebühren		12'500.00		12'500.00		19'236.00
600.436	Rückerst. von Versicherungen etc.						4'187.00
680	<i>Friedhöfe</i>	136'700.00	136'700.00	102'400.00	102'400.00	117'933.50	117'933.50
680.302	Besoldung Friedhofwart	39'500.00		29'500.00		33'550.30	
680.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	3'100.00		2'300.00		2'448.60	
680.304	Pensionskassenbeiträge	1'500.00		1'000.00		1'108.75	
680.305	Kranken- + Unfallversicherung	600.00		500.00		432.30	
680.311	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	1'400.00		1'000.00		540.00	
680.312	Energie, Wasser, Entsorgung	6'000.00		6'000.00		4'641.01	
680.313	Reinigungs- + Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		7'311.75	
680.314	Unterhalt Friedhof	60'500.00		29'500.00		24'027.20	
680.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'500.00		1'500.00		379.20	
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		23'494.39	
680.434	Grabplatzgebühren, Konzessionen		36'600.00		36'600.00		51'437.50
680.462	Entschädigungen der Gemeinde		65'800.00		65'800.00		66'496.00
680.480	Entnahme aus Spezialfinanzierung		34'300.00				
7	LIEGENSCH. FIN.-VERM.	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'535.00	210'734.00	210'734.00
700	<i>Verm./verp. Liegensch.</i>	1'535.00	1'535.00	1'535.00	1'535.00	210'734.00	210'734.00
700.318	Gebühren, Versich., Abgaben etc.					440.00	
700.380	Einlage in Spezialfinanzierung	1'535.00		1'535.00		210'294.00	
700.423	Miet-/Pachterträge		1'535.00		1'535.00		1'535.00
700.424	Buchgewinne Finanzvermögen						209'199.00

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	STIFTUNGEN / FONDS	79'575.00	79'575.00	166'775.00	166'775.00	2'515'990.05	2'515'990.05
810	<i>Jahrzeitenfonds</i>	3'300.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00	3'634.05	3'634.05
810.318	Auszahlung Jahrzeitmessen	3'300.00		3'300.00		2'967.75	
810.380	Einlage in Jahrzeitenfonds					666.30	
810.429	Zinsertrag Jahrzeitenfonds		600.00		600.00		634.05
810.469	Jahrzeitstiftungen		1'750.00		1'750.00		3'000.00
810.480	Entnahme aus Jahrzeitenfonds		950.00		950.00		
820	<i>Grabpflegefonds</i>	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	13'380.05	13'380.05
820.314	Grabpflegekosten	15'000.00		15'000.00		13'380.05	
820.429	Zinsertrag Grabpflegefonds		1'125.00		725.00		740.20
820.439	Sonstige Einnahmen				400.00		450.45
820.480	Entnahme aus Grabpflegefonds		13'875.00		13'875.00		12'189.40
830	<i>Fürsorgefonds</i>	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	10'000.00	10'000.00
830.366	Beiträge an Bedürftige	11'000.00		11'000.00		10'000.00	
830.429	Zinsertrag Fürsorgefonds		4'640.00		4'640.00		3'835.45
830.480	Entnahme aus Fürsorgefonds		6'360.00		6'360.00		6'164.55
840	<i>Krankenpflegefonds</i>	450.00	450.00	450.00	450.00	455.80	455.80
840.366	Beiträge an Bedürftige	450.00		450.00			
840.380	Einlagen in Krankenpflegefonds					455.80	
840.429	Zinsertrag Krankenpflegefonds		450.00		450.00		455.80
850	<i>Bernhardfonds</i>	475.00	475.00	475.00	475.00	476.55	476.55
850.380	Einlagen in Bernhardfonds	475.00		475.00		476.55	
850.429	Zinsertrag Bernhardfonds		475.00		475.00		476.55
881	<i>Liegenschaftsfonds</i>	8'250.00	8'250.00	8'250.00	8'250.00		
881.380	Einlage in Liegenschaftsfonds	8'250.00		8'250.00			
881.429	Zinsertrag Liegenschaftsfonds		8'250.00		8'250.00		
883	<i>Peter Vetterli Fonds</i>	40'000.00	40'000.00	127'200.00	127'200.00	2'487'396.80	2'487'396.80
883.317	Spesen			2'000.00			
883.318	Dienstleistungen, Honorare etc.			4'000.00			
883.319	übriger Sachaufwand			4'000.00		2'487'396.80	
883.364	Beiträge an kirchl. Inst./Vereine	40'000.00		40'000.00			
883.380	Einlage in Fonds			77'200.00			
883.429	Zinsertrag Peter Vetterli Fonds		3'600.00		2'200.00		6'863.00
883.469	Erbschaftsanteile				125'000.00		766'029.70
883.480	Entnahme aus Fonds		36'400.00				1'714'504.10
889	<i>Spendenkassen etc.</i>	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	646.80	646.80
889.380	Einlagen in Spendenkassen	1'100.00		1'100.00		646.80	
889.469	Spenden, Schenkungen etc.		1'100.00		1'100.00		646.80
9	FINANZEN + STEUERN	1'159'875.00	3'729'100.00	1'073'090.00	3'487'750.00	1'024'999.68	6'383'805.40
900	<i>Steuern</i>	192'900.00	3'712'300.00	91'550.00	3'470'950.00	103'578.77	3'746'659.46
900.339	Abschreibungen Steuern	122'100.00		24'250.00		32'556.67	
900.352	Bezugsprovision Steuern	70'800.00		67'300.00		71'022.10	
900.400.1	Steuern laufendes Jahr		2'177'500.00		2'061'350.00		1'997'490.55
900.400.2	Steuern früherer Jahre		210'500.00		219'000.00		210'000.20
900.400.3	Ergänz. Vermögenssteuer						1'545.00
900.400.4	Quellensteuer		423'550.00		401'300.00		430'603.58
900.400.5	Nach- und Strafsteuern						101.25
900.401	Ertrags-/Kapitalsteuer (jur. Pers.)		786'550.00		703'100.00		943'111.85

Budget 2014
Laufende Rechnung

(nach Funktionen)

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900.403	Grundstückgewinnsteuern		114'200.00		86'200.00		163'807.03
920	<i>Beiträge an/von Landeskirche</i>	846'900.00		838'000.00		809'916.40	
920.361	Zentralsteuer	846'900.00		838'000.00		679'145.90	
920.362	Anderssprachigenseelsorge					130'770.50	
940	<i>Zinsen</i>	20'075.00	16'800.00	18'540.00	16'800.00	11'504.51	21'940.99
940.318	Postcheck-/Bankgebühren	3'750.00		3'750.00		336.88	
940.323	Zinsen für Sonderrechnungen	16'325.00		14'790.00		10'005.05	
940.329	Zinsen z.G. Steuerpflichtige					144.30	
940.339	Abschreibung Zins z.L. Steuerpfl.					1'018.28	
940.420	Zinserträge Post-/Bankkonten		13'100.00		13'100.00		12'755.33
940.421	Zinsen z.L. Steuerpflichtige		3'700.00		3'700.00		9'185.66
990	<i>Abschreibungen</i>	100'000.00		125'000.00		100'000.00	
990.380	Rückstellungen	100'000.00		125'000.00		100'000.00	
995	<i>Neutrales</i>						2'615'204.95
995.480	Auflösung Rückstellungen						2'615'204.95
		4'015'680.00	4'013'890.00	3'822'870.00	3'828'940.00	8'866'154.48	9'319'669.41
	Vorschlag			6'070.00		453'514.93	
	Rückschlag		1'790.00				
		4'015'680.00	4'015'680.00	3'828'940.00	3'828'940.00	9'319'669.41	9'319'669.41

Budget 2014
Laufende Rechnung

(nach Arten)

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	4'015'680.00		3'822'870.00		8'866'154.48	
30	PERSONALAUFWAND	1'714'470.00		1'700'020.00		1'760'402.28	
300	Sitzungsgelder	21'000.00		21'000.00		21'428.00	
301	Besoldung Geistlichkeit+Lehrkräfte	622'400.00		620'600.00		644'781.05	
302	Besoldung übriges Personal	786'500.00		793'200.00		823'711.95	
303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	106'290.00		107'700.00		114'222.95	
304	Pensionskassenbeiträge	59'800.00		62'600.00		65'216.90	
305	Kranken-/Unfallversicherungsbeitr.	20'710.00		20'700.00		20'887.50	
306	Entschädigungen an Temporär-Fa.	78'300.00		61'100.00		62'478.83	
309	Übriger Personalaufwand	19'470.00		13'120.00		7'675.10	
31	SACHAUFWAND	1'025'845.00		846'900.00		3'176'128.61	
310	Büromat./Lehrmittel/Drucksachen	167'590.00		159'690.00		146'505.70	
311	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	84'440.00		17'845.00		41'556.15	
312	Energie, Wasser, Entsorgung	111'650.00		108'500.00		87'707.49	
313	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	78'860.00		74'625.00		73'192.22	
314	Unterhalt Gebäude/Plätze/Grundst	234'385.00		144'815.00		96'735.85	
315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	18'920.00		12'800.00		5'574.40	
316	Miet-/Pachtzinsen, Benützungsgb	5'000.00		5'000.00		6'154.50	
317	Spesenentschädigungen	86'270.00		77'090.00		65'162.39	
318	Dienstleistungen, Honorare	183'705.00		205'160.00		141'244.01	
319	Übriger Sachaufwand	55'025.00		41'375.00		2'512'295.90	
32	ZINSAUFWAND	16'325.00		14'790.00		10'149.35	
323	Zinsen Sonderrechn./Spez.-Finanz.	16'325.00		14'790.00		10'005.05	
329	Übrige Zinsen					144.30	
33	ABSCHREIBUNGEN	142'100.00		44'250.00		2'668'779.90	
331	Abschr. Verw.-Vermögen ordentlich	20'000.00		20'000.00		2'635'204.95	
339	Verluste aus Forderungen	122'100.00		24'250.00		33'574.95	
35	ENTSCHÄDIGUNGEN an Gemeinw	72'800.00		72'300.00		74'382.10	
352	an Kirch- und Pol. Gemeinden	72'800.00		72'300.00		74'382.10	
36	EIGENE BEITRÄGE	932'780.00		922'550.00		840'278.40	
361	Zentralsteuer an Landeskirche	846'900.00		838'000.00		679'145.90	
362	Beitrag Fremdsprachigenseelsorge					130'770.50	
363	Beiträge an kirchliche Vereine	13'400.00		12'100.00		11'650.00	
364	Beiträge an kirchl. Institutionen	49'080.00		49'050.00		8'712.00	
365	Beiträge an private Institutionen	8'450.00		8'450.00		3'000.00	
366	Beiträge an Privatpersonen	14'950.00		14'950.00		13'000.00	
38	EINLAGEN in Fonds/Spezialfinanz.	111'360.00		222'060.00		336'033.84	
380	Einlagen in Fonds/Spez.-Finanz.	111'360.00		222'060.00		336'033.84	
4	Ertrag		4'013'890.00		3'828'940.00		9'319'669.41
40	STEUERN		3'712'300.00		3'470'950.00		3'746'659.46
400	Einkommens-/Vermögenssteuern		2'811'550.00		2'681'650.00		2'639'740.58
401	Ertrags-/Kapitalsteuern		786'550.00		703'100.00		943'111.85
403	Grundstückgewinnsteuern		114'200.00		86'200.00		163'807.03
42	ZINSERTRAG		84'455.00		82'655.00		295'460.04
420	Zinsertrag Bank und Postcheck		13'100.00		13'100.00		12'755.33
421	Verzugszinsen Steuern + Guthaben		3'700.00		3'700.00		9'185.66
423	Erträge Liegensch. Finanzvermöger		1'535.00		1'535.00		1'535.00
424	Buchgewinne Anlagen Finanzverm.					209'199.00	
427	Erträge Liegensch. Verw.-Vermöger		46'980.00		46'980.00		49'780.00
429	Übrige Zinsen		19'140.00		17'340.00		13'005.05
43	ENTGELTE		49'100.00		49'500.00		82'614.41
431	Gebühren für Amtshandlungen					2'922.50	
434	Benützungsgebühren		49'100.00		49'100.00		70'673.50
435	Verkäufe					267.60	
436	Rückerstattung v. Versicherungen					8'300.36	
439	Sonstige Gebühren + Einnahmen				400.00	450.45	
45	RÜCKERSTATTUNGEN v. Gemeinw		7'500.00		11'000.00		10'700.00
452	von Kirch- und Pol. Gemeinden		7'500.00		11'000.00		10'700.00
46	BEITRÄGE für eigene Rechnung		68'650.00		193'650.00		836'172.50
462	Beiträge Gemeinde		65'800.00		65'800.00		66'496.00
469	Legate, Spenden, Schenkungen		2'850.00		127'850.00		769'676.50
48	ENTNAHMEN aus Fonds etc.		91'885.00		21'185.00		4'348'063.00
480	Entnahme aus Fonds etc.		91'885.00		21'185.00		4'348'063.00

Katholische Kirchgemeinde
Kreuzlingen-Emmishofen
Bernrainstrasse 8
8280 Kreuzlingen

Budget 2014 Laufende Rechnung

(nach Arten)

Nummer	Bezeichnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		4'015'680.00	4'013'890.00	3'822'870.00	3'828'940.00	8'866'154.48	9'319'669.41
	Vorschlag			6'070.00		453'514.93	
	Rückschlag		1'790.00				
		4'015'680.00	4'015'680.00	3'828'940.00	3'828'940.00	9'319'669.41	9'319'669.41