



Katholische Kirchengemeinde
Kreuzlingen - Emmishofen

Budget 2016

der Katholischen Kirchengemeinde
Kreuzlingen - Emmishofen

Ausführliche Fassung

Inhalt:

Erläuterungen zum Budget 2016	Seite	2
Zusammenfassung Haupt-Kostenstellen	Seite	4
Laufende Rechnung Kostenarten	Seite	5
Laufende Rechnung Kostenstellen und -arten	Seite	9
Vergleich manuelle zu Totalen Rechnung 2014	Seite	16

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

Das Budget 2016 wurde wiederum mit Abacus, der neu angeschafften Software in der Kirchenpflege, erstellt. Der Kontenplan wurde jenem der Landeskirche Thurgau angepasst. Aufgrund dieser Umstellung kann nicht überall ein direkter Vergleich zur Rechnung 2014 erfolgen. In der ausführlichen Version besteht im Anhang ein Vergleich, der manuell erstellt wurde. Bei diesbezüglichen Fragen können Sie sich jederzeit an Cornelia Helg wenden.

+ = Mehraufwand oder Minderertrag
- = Minderaufwand oder Mehrertrag

Bemerkungen	Differenz
30 PERSONALAUFWAND	
Für 2016 wurde mit einem Teuerungsausgleich von 0.0% gerechnet. Vorgeschrieben von der Landeskirche ist der jährliche Stufenanstieg aufgrund der Dienstjahre. Nach mehreren Jahren Vakanzen in unserer Kirchgemeinde in beinahe allen Bereichen, können offene Stellen im Jahr 2015 und im Budget 2016 wieder besetzt und Tätigkeiten wieder aufgenommen werden. Bestehende Projekte, die ausgebaut und neue Projekte müssen vorgängig bei der Kirchenvorsteherschaft beantragt und von dieser bewilligt werden.	
Kostenstelle	
100 ALLGEMEINE VERWALTUNG	- 49'850
Im Vergleich zum Budget 2015 Reduktion infolge Wegfall IT-Projekt Im Vergleich zur Rechnung 2014 Anstieg um Fr. 74'550 infolge zusätzliche Stellenprozente Verwaltung Doppelbesetzung Kirchenpflege im Januar 2016 (Einarbeitung)	
200 RELIGIONSUNTERRICHT	
Keine nennenswerten Abweichungen zum Budget 2015 Im Vergleich zur Rechnung 2014 siehe 30	
310 SEELSORGEPERSONAL	
Keine nennenswerten Abweichungen zum Budget 2015 Im Vergleich zur Rechnung 2014 siehe 30	
320 PFARREIHELFER /-INNEN	+ 12'700
Im Vergleich zum Budget 2015 Anstieg um Fr. 12'700 infolge Umverteilung Kostenstellen und siehe 30 Im Vergleich zur Rechnung 2014 Anstieg um Fr. 18'340 infolge Umverteilung Kostenstellen und siehe 30	
330 KIRCHENMUSIK	+ 17'500
Im Vergleich zum Budget 2015 und zur Rechnung 2014 Anstieg um 39'500 infolge 20 zusätzlicher Stellenprozente für die Kinderchorleitungen, die neu in die Kostenstelle Kirchenmusik integriert werden sowie Jubiläum 125 Jahre Stefanschor.	
340 KIRCHLICHER BEDARF	
Keine nennenswerten Abweichungen zum Budget 2015 Im Vergleich zur Rechnung 2014 Reduktion um Fr. 8'600	
420 JUGENDARBEIT	+ 83'600
Im Vergleich zum Budget 2015 siehe 30 Im Vergleich zur Rechnung 2014 Anstieg um Fr. 100'000 infolge Lohnkosten (siehe 30) und damit verbundener Aufnahme von Tätigkeiten und Aufgaben	

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

Kostenstelle		Differenz
430	ERWACHSENENARBEIT	
	Im Vergleich zum Budget 2015 Reduktion um Fr. 3'200 infolge Umverteilung Im Vergleich zur Rechnung 2014 Reduktion um Fr. 14'800 infolge Umverteilung; kein direkter Vergleich möglich	
440	KIRCHLICHES LEBEN / VERANSTALTUNGEN	
	Im Vergleich zum Budget 2015 Zunahme um Fr. 19'800 infolge Umverteilung auf Kostenstellen und siehe 30 Im Vergleich zur Rechnung 2014 Zunahme um Fr. 27'000 infolge Umverteilung auf Kostenstellen und siehe 30; kein direkter Vergleich möglich	
450	ÖKUMENE	
	Keine nennenswerten Abweichungen zum Budget 2015 Neu geschaffene Kostenstelle im Jahr 2015; kein direkter Vergleich zur Rechnung 2014 möglich	
500	DIAKONIE UND SOZIALE AUFGABEN	
	Keine nennenswerten Abweichungen zum Budget 2015 und Rechnung 2014	
600	KIRCHLICHE LIEGENSCHAFTEN	
31801	Abweichungen zum Budget 2015 u.a. wegen: Projektierungskredit Fr. 80'000 für Priesterhaus Bernrain	
680	FRIEDHÖFE	
	Keine nennenswerten Abweichungen zum Budget 2015 und Rechnung 2014	
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 2016 positiv; es ist eine Senkung der Steuern geplant. Gegenüber dem Budget 2015 und der Rechnung 2014 entwickeln sich die Erträge leicht nach aufwärts. Eine Senkung des Steuerfusses auf 16% ist traktandiert und würde Mindereinnahmen von knapp Fr. 200'000 generieren	
920	BEITRÄGE AN/VON LANDESKIRCHE	+ 132'000
	Massgebend sind der Steuerertrag 2015 (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.	
990	RÜCKSTELLUNGEN/RÜCKFÜHRUNGEN	+ 100'000
38100	Einlage in Peter Vetterli Fonds gemäss KG Beschluss	
940	ZINSEN	
	Keine Bemerkungen	
Total	KOSTENSTELLEN	-188'485
	Es wurde mit einem Vorschlag von Fr. 188'485 budgetiert für das Jahr 2016.	

Budget 1.1.2016 - 31.12.2016

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Budget 2014
	Kostenstellen	-188'485.00	37'014.00	1'790.00
10	Allgemeine Verwaltung	487'680.00	537'535.00	467'235.00
20	Religionsunterricht	320'780.00	338'230.00	336'650.00
30	Gottesdienst + Liturgie	881'115.00	845'635.00	778'165.00
40	Gemeinschaft	386'140.00	286'320.00	294'505.00
50	Diakonie + Soz. Aufgaben	17'750.00	17'500.00	22'430.00
60	Liegensch. Verw.-Vermögen	717'800.00	704'794.00	672'030.00
70	Liegensch. Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
80	Stiftungen / Fonds	0.00	0.00	0.00
90	Steuern und Finanzen	-2'999'750.00	-2'693'000.00	-2'569'225.00

Budget 1.1.2016 - 31.12.2016

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Budget 2014
LAUFENDE RECHNUNG				
3	Aufwand			
30	Personalaufwand			
30000	Sitzungsgelder	-29'000.00	-29'500.00	-21'000.00
30100	Besoldungen	-1'519'500.00	-1'435'400.00	-622'400.00
30200	Besoldungen, Honorare übriges Personal	-1'300.00	-45'200.00	-786'500.00
30300	Sozialversicherungsbeiträge	-112'800.00	-105'100.00	-106'290.00
30400	Pensionskassenbeiträge	-92'500.00	-87'200.00	-59'800.00
30500	Unfallvers. und Krankentaggeld	-21'500.00	-20'600.00	-20'710.00
30600	EU-Löhne, inkl. Soz.-Vers.-Beiträge	-85'000.00	-105'450.00	-78'300.00
30700	Honorare (ohne Sozialvers.)	0.00	0.00	0.00
30800	Entschädigung temporäre Arbeitskräfte	0.00	0.00	0.00
30900	Weiterbildung und Personalsuche	-25'400.00	-25'470.00	-19'470.00
30	Total Personalaufwand	-1'887'000.00	-1'853'920.00	-1'714'470.00
31	Sachaufwand			
31001	Büromaterial, Drucksachen KG	-113'350.00	-122'050.00	-124'230.00
31010	Büromaterial, Drucksachen St. Ulrich	-15'320.00	-17'435.00	-23'160.00
31020	Büromaterial, Drucksachen St. Stefan	-18'605.00	-17'530.00	-20'200.00
31101	Anschaffungen Mobiliar Geräte KG	-20'000.00	-97'100.00	-46'850.00
31110	Anschaffungen Mobiliar Geräte St. Ulrich	-10'000.00	-11'300.00	-1'900.00
31111	Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche St. Ulrich	-500.00	-500.00	-500.00
31112	Anschaffungen Mobiliar Geräte Ulrichshaus	-2'700.00	-13'500.00	-5'000.00
31113	Anschaffungen Mobiliar Geräte Pfarrhaus St. Ulrich	-500.00	-10'000.00	-10'500.00
31114	Anschaffungen Mobiliar Geräte Gerätehaus/WC St. Ulrich	0.00	0.00	0.00
31120	Anschaffungen Mobiliar Geräte St. Stefan	-5'000.00	-10'035.00	-3'735.00
31121	Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche St. Stefan	-2'000.00	-70'100.00	-2'065.00
31122	Anschaffungen Mobiliar Geräte Stefanshaus	-1'700.00	-500.00	-900.00
31124	Anschaffungen Mobiliar Geräte Doppelgarage St. Stefan	0.00	0.00	0.00
31131	Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche Bruder Klaus	-1'000.00	-2'170.00	-12'950.00
31132	Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirchenzentrum Tägerwilen	0.00	0.00	0.00
31141	Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche Bernrain	-300.00	-400.00	-40.00
31201	Energie Wasser Entsorgung KG	-3'000.00	-6'000.00	-6'000.00
31211	Energie Wasser Entsorgung Kirche St. Ulrich	-25'000.00	-24'900.00	-24'900.00
31212	Energie Wasser Entsorgung Ulrichshaus	-24'000.00	-20'000.00	-20'000.00
31213	Energie Wasser Entsorgung Pfarrhaus St. Ulrich	-6'200.00	-2'300.00	-2'300.00
31214	Energie Wasser Entsorgung Gerätehaus/WC St. Ulrich	-250.00	-350.00	-350.00
31221	Energie Wasser Entsorgung Kirche St. Stefan	-13'000.00	-29'000.00	-29'000.00
31222	Energie Wasser Entsorgung Stefanshaus	-15'000.00	-15'550.00	-15'550.00
31224	Energie Wasser Entsorgung Doppelgarage St. Stefan	0.00	0.00	0.00
31231	Energie Wasser Entsorgung Kirche Bruder Klaus	-10'000.00	-11'800.00	-6'800.00
31232	Energie Wasser Entsorgung Kirchenzentrum Tägerwilen	0.00	0.00	0.00
31241	Energie Wasser Entsorgung Kirche Bernrain	-6'750.00	-6'750.00	-6'750.00
31301	Verbrauchsmaterial KG	-4'100.00	-3'100.00	-12'950.00
31310	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Ulrich	-28'125.00	-17'750.00	-29'000.00
31311	Verbrauchsmaterial Kirche St. Ulrich	-1'500.00	-1'550.00	-1'550.00
31312	Verbrauchsmaterial Ulrichshaus	-1'000.00	-1'000.00	0.00
31313	Verbrauchsmaterial Pfarrhaus St. Ulrich	-600.00	-800.00	-800.00
31314	Verbrauchsmaterial Gerätehaus/WC St. Ulrich	0.00	0.00	0.00
31320	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Stefan	-17'815.00	-14'985.00	-25'410.00
31321	Verbrauchsmaterial Kirche St. Stefan	-1'500.00	-900.00	-600.00
31322	Verbrauchsmaterial Stefanshaus	-2'600.00	-3'300.00	-3'300.00

Budget 1.1.2016 - 31.12.2016

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Budget 2014
31324	Verbrauchsmaterial Doppelgarage St. Stefan	0.00	0.00	0.00
31331	Verbrauchsmaterial Kirche Bruder Klaus	-3'750.00	-1'350.00	-4'050.00
31332	Verbrauchsmaterial Kirchenzentrum Tägerwilen	0.00	0.00	0.00
31341	Verbrauchsmaterial Kirche Bernrain	-800.00	-1'100.00	-1'200.00
31401	Unterhalt Gebäude und Plätze KG	-23'000.00	-21'000.00	-22'000.00
31402	Unterhalt Grabfelder	-4'500.00	-4'500.00	-36'500.00
31403	Grabpflege	-17'000.00	-17'000.00	-17'000.00
31409	Graberabruf	-1'500.00	-15'000.00	0.00
31411	Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche St. Ulrich	-18'900.00	-23'800.00	-63'680.00
31412	Unterhalt Gebäude und Plätze Ulrichshaus	-19'625.00	-11'125.00	-13'425.00
31413	Unterhalt Gebäude und Plätze Pfarrhaus St. Ulrich	-4'520.00	-4'520.00	-6'420.00
31414	Unterhalt Gebäude und Plätze Geratnhaus/WC St. Ulrich	-500.00	-500.00	-500.00
31421	Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche St. Stefan	-59'275.00	-55'835.00	-47'335.00
31422	Unterhalt Gebäude und Plätze Stefanshaus	-12'600.00	-6'040.00	-8'790.00
31424	Unterhalt Gebäude und Plätze Doppelgarage St. Stefan	-150.00	-150.00	-150.00
31431	Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche Bruder Klaus	-8'000.00	-22'515.00	-7'015.00
31432	Unterhalt Gebäude und Plätze Kirchenzentrum Tägerwilen	0.00	0.00	0.00
31441	Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche Bernrain	-10'550.00	-37'670.00	-11'570.00
31481	Bernrain "Chuebrunne"	0.00	0.00	0.00
31482	Bernrain "Tobelfeld"	0.00	0.00	0.00
31501	Unterhalt Mobilien Geräte KG	-4'000.00	-4'500.00	-8'200.00
31510	Unterhalt Mobilien Geräte Pfarrei St. Ulrich	0.00	0.00	0.00
31511	Unterhalt Mobilien Geräte Kirche St. Ulrich	-500.00	-1'700.00	-2'100.00
31512	Unterhalt Mobilien Geräte Ulrichshaus	-500.00	-950.00	-950.00
31513	Unterhalt Mobilien Geräte Pfarrhaus St. Ulrich	-400.00	-400.00	-400.00
31514	Unterhalt Mobilien Geräte Geratnhaus/WC St. Ulrich	0.00	-200.00	-200.00
31520	Unterhalt Mobilien Geräte Pfarrei St. Stefan	0.00	0.00	0.00
31521	Unterhalt Mobilien Geräte Kirche St. Stefan	-1'000.00	-1'899.00	-1'920.00
31522	Unterhalt Mobilien Geräte Stefanshaus	-800.00	-1'400.00	-1'250.00
31524	Unterhalt Mobilien Geräte Doppelgarage St. Stefan	0.00	0.00	0.00
31531	Unterhalt Mobilien Geräte Kirche Bruder Klaus	-2'000.00	-3'000.00	-3'600.00
31532	Unterhalt Mobilien Geräte Kirchenzentrum Tägerwilen	0.00	0.00	0.00
31541	Unterhalt Mobilien Geräte Kirche Bernrain	-100.00	-300.00	-300.00
31601	Mieten + Benutzungsgebahren	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
31701	Anlässe, Projekte, Spesen KG	-41'400.00	-24'550.00	-21'020.00
31710	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich	-106'570.00	-56'745.00	-37'850.00
31711	Anlässe, Projekte, Spesen Kirche St. Ulrich	0.00	0.00	0.00
31720	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan	-87'100.00	-41'860.00	-27'200.00
31721	Anlässe, Projekte, Spesen Kirche St. Stefan	0.00	0.00	0.00
31731	Anlässe, Projekte, Spesen Kirche Bruder Klaus	-400.00	0.00	-200.00
31741	Anlässe, Projekte, Spesen Kirche Bernrain	0.00	0.00	0.00
31801	Porti, Telefon, DL Dritter, KG	-185'800.00	-38'150.00	-120'300.00
31810	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Ulrich	-19'400.00	-29'100.00	-29'070.00
31820	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Stefan	-25'600.00	-26'610.00	-34'335.00
31901	übriger Sachaufwand KG	-500.00	-3'000.00	-5'200.00
31910	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Ulrich	-9'230.00	-10'400.00	-29'275.00
31920	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Stefan	-3'250.00	-6'350.00	-20'550.00
31	Total Sachaufwand	-1'029'635.00	-1'010'874.00	-1'025'845.00
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	-12'000.00	-16'325.00
32900	übrige Zinsen	0.00	0.00	0.00
32	Total Zinsaufwand	-12'000.00	-12'000.00	-16'325.00
33	Abschreibungen			

Budget 1.1.2016 - 31.12.2016

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Budget 2014
33000	Abschreibungen Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
33100	ordentl. Abschreibungen Verwaltungsverm.	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
33200	Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00	0.00
33300	Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00
33900	übrige Verluste	-17'000.00	-23'500.00	-122'100.00
33	Total Abschreibungen	-37'000.00	-43'500.00	-142'100.00
35	Entschädigung an Gemeinwesen			
35100	Entschädigung an Kanton	0.00	0.00	0.00
35200	Entschädigung an Gemeinden	-78'800.00	-70'250.00	-72'800.00
35300	Entschädigung an kirchl. Institutionen	0.00	0.00	0.00
35	Total Entschädigung an Gemeinwesen	-78'800.00	-70'250.00	-72'800.00
36	Eigene Beiträge			
36000	Beiträge an Bistum, RKZ	0.00	0.00	0.00
36100	Beiträge an Einrichtungen der LK	-908'000.00	-776'000.00	-846'900.00
36200	Beiträge an Kirchgemeinden	0.00	0.00	0.00
36300	Beiträge an Kirchenchöre	-13'500.00	-12'800.00	-13'400.00
36400	Beiträge an KG Gruppierungen / Vereine	-28'700.00	-29'300.00	-49'080.00
36500	Beiträge an weitere Institutionen	-4'000.00	-4'000.00	-8'450.00
36600	Beiträge an Privatpersonen	-24'205.00	-24'950.00	-14'950.00
36	Total Eigene Beiträge	-978'405.00	-847'050.00	-932'780.00
38	Einlage in Fonds und Spezialfinanzierung			
38000	Einlage in Spezialfinanzierung	-12'105.00	-11'835.00	-111'360.00
38100	Einlage in Fonds	-100'000.00	-100'000.00	0.00
38200	Einlage in Vorfinanzierung	0.00	0.00	0.00
38	Total Einlage in Fonds und Spezialfinanz	-112'105.00	-111'835.00	-111'360.00
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	-4'134'945.00	-3'949'429.00	-4'015'680.00
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	2'462'000.00	2'338'600.00	2'177'500.00
40012	Steuern früherer Jahre	217'500.00	205'600.00	210'500.00
40013	Ergänzende Vermögenssteuer	0.00	0.00	0.00
40014	Quellensteuer	442'500.00	398'500.00	423'550.00
40015	Nach- und Strafsteuern	0.00	0.00	0.00
40100	Ertrags-/Kapitalsteuern (jur. Pers.)	883'550.00	610'000.00	786'550.00
40300	Grundstückgewinnsteuern	106'000.00	107'200.00	114'200.00
40	Total Steuern	4'111'550.00	3'659'900.00	3'712'300.00
42	Zinsertrag			
42000	Zinsertrag Bank Post	3'000.00	13'100.00	13'100.00
42100	Verzugszins Steuern und sonst. Guthaben	1'500.00	1'750.00	3'700.00
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	32'520.00	46'980.00	46'980.00

Budget 1.1.2016 - 31.12.2016

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Budget 2014
42900	Zinsertrag Fonds	12'017.00	14'824.00	19'140.00
42	Total Zinsertrag	50'572.00	78'189.00	84'455.00
43	Entgelte			
43100	Dienste für Dritte	0.00	0.00	0.00
43200	Abonnementsbeitrage	0.00	0.00	0.00
43300	Kurseinnahmen	0.00	0.00	0.00
43400	Benutzungs- und Verleihgebuhren	46'000.00	52'600.00	49'100.00
43500	Verkäufe	0.00	0.00	0.00
43600	Ruckerst. von Versicherungen etc.	0.00	0.00	0.00
43800	Mieteinnahmen	0.00	0.00	0.00
43900	übriger Ertrag	400.00	400.00	0.00
43	Total Entgelte	46'400.00	53'000.00	49'100.00
45	Rückerstattung von Gemeinwesen			
45100	Rückerstattung von staatl. Institutionen	0.00	0.00	0.00
45200	Rückerstattung von Gemeinden	0.00	0.00	7'500.00
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	0.00	7'500.00
46	Beiträge			
46000	Bundesbeiträge	0.00	0.00	0.00
46100	Kantonsbeiträge	0.00	0.00	0.00
46200	Gemeindebeiträge	65'000.00	65'800.00	65'800.00
46300	Beiträge Kirchgemeinden	0.00	0.00	0.00
46400	Beiträge kantonallirch. 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	2'850.00
46	Total Beiträge	67'850.00	68'650.00	68'650.00
48	Einnahmen Fonds u. Spez.Finanzierungen			
48000	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierung	47'058.00	52'676.00	91'885.00
48100	Einnahmen 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	47'058.00	52'676.00	91'885.00
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	4'323'430.00	3'912'415.00	4'013'890.00
Total LAUFENDE RECHNUNG		188'485.00	-37'014.00	-1'790.00

Budget 1.1.2016 - 31.12.2016

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Budget 2014
Kostenstellen				
10	Allgemeine Verwaltung			
1000	Allg. Verwaltung	487'680.00	537'535.00	467'235.00
30000	Sitzungsgelder	29'000.00	29'500.00	21'000.00
30100	Besoldungen	302'400.00	291'300.00	0.00
30200	Besoldungen, Honorare übriges Personal	0.00	0.00	259'600.00
30300	Sozialversicherungsbeiträge	22'600.00	21'700.00	20'700.00
30400	Pensionskassenbeiträge	19'100.00	17'800.00	11'300.00
30500	Unfallvers. und Krankentaggeld	3'700.00	3'600.00	3'400.00
30900	Weiterbildung und Personalsuche	4'920.00	8'920.00	2'120.00
31001	Büromaterial, Drucksachen KG	7'550.00	7'550.00	6'800.00
31010	Büromaterial, Drucksachen St. Ulrich	10'300.00	8'915.00	12'115.00
31020	Büromaterial, Drucksachen St. Stefan	9'410.00	9'100.00	9'100.00
31101	Anschaffungen Mobiliar Geräte KG	10'000.00	88'300.00	44'600.00
31301	Verbrauchsmaterial KG	1'000.00	0.00	10'350.00
31501	Unterhalt Mobilien Geräte KG	2'000.00	2'000.00	5'700.00
31701	Anlässe, Projekte, Spesen KG	7'700.00	8'500.00	4'900.00
31801	Porti, Telefon, DL Dritter, KG	50'000.00	30'850.00	50'550.00
31810	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Ulrich	3'500.00	3'500.00	0.00
31820	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Stefan	4'000.00	3'000.00	0.00
31901	übriger Sachaufwand KG	500.00	3'000.00	5'000.00
100	Total Allg. Verwaltung	487'680.00	537'535.00	467'235.00
10	Total Allgemeine Verwaltung	487'680.00	537'535.00	467'235.00
20	Religionsunterricht			
2000	Religionsunterricht	320'780.00	338'230.00	336'650.00
30100	Besoldungen	220'500.00	232'800.00	253'700.00
30200	Besoldungen, Honorare übriges Personal	0.00	22'600.00	0.00
30300	Sozialversicherungsbeiträge	15'900.00	16'400.00	18'700.00
30400	Pensionskassenbeiträge	8'600.00	10'500.00	9'700.00
30500	Unfallvers. und Krankentaggeld	2'900.00	3'400.00	3'700.00
30900	Weiterbildung und Personalsuche	6'380.00	1'600.00	2'000.00
31010	Büromaterial, Drucksachen St. Ulrich	1'500.00	4'600.00	5'650.00
31020	Büromaterial, Drucksachen St. Stefan	5'200.00	4'380.00	7'050.00
31101	Anschaffungen Mobiliar Geräte KG	500.00	0.00	850.00
31120	Anschaffungen Mobiliar Geräte St. Stefan	1'000.00	0.00	0.00
31301	Verbrauchsmaterial KG	500.00	500.00	0.00
31310	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Ulrich	7'700.00	2'225.00	3'175.00
31320	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Stefan	1'500.00	950.00	1'500.00
31501	Unterhalt Mobilien Geräte KG	500.00	500.00	500.00
31701	Anlässe, Projekte, Spesen KG	5'800.00	5'300.00	5'300.00
31710	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich	28'500.00	18'975.00	15'250.00
31720	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan	13'300.00	9'800.00	6'550.00
31801	Porti, Telefon, DL Dritter, KG	0.00	0.00	2'200.00
31910	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Ulrich	0.00	2'700.00	3'225.00
31920	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Stefan	500.00	1'000.00	3'100.00
35200	Entschädigung an Gemeinden	0.00	0.00	2'000.00
45200	Rückerstattung von Gemeinden	0.00	0.00	-7'500.00
200	Total Religionsunterricht	320'780.00	338'230.00	336'650.00
20	Total Religionsunterricht	320'780.00	338'230.00	336'650.00

Budget 1.1.2016 - 31.12.2016

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Budget 2014
30	Gottesdienst + Liturgie			
3100	Seelsorgepersonal	489'620.00	478'120.00	432'620.00
30100	Besoldungen	407'500.00	392'200.00	368'700.00
30200	Besoldungen, Honorare übriges Personal	0.00	22'100.00	0.00
30300	Sozialversicherungsbeiträge	29'000.00	26'600.00	25'990.00
30400	Pensionskassenbeiträge	20'800.00	19'100.00	12'900.00
30500	Unfallvers. und Krankentaggeld	6'400.00	6'000.00	6'010.00
30900	Weiterbildung und Personalsuche	6'400.00	4'700.00	3'200.00
31010	Büromaterial, Drucksachen St. Ulrich	400.00	400.00	0.00
31701	Anlässe, Projekte, Spesen KG	10'000.00	1'000.00	8'520.00
31710	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich	5'220.00	3'020.00	0.00
31720	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan	3'900.00	3'000.00	0.00
31801	Porti, Telefon, DL Dritter, KG	0.00	0.00	7'300.00
310	Seelsorgepersonal	489'620.00	478'120.00	432'620.00
3200	Pfarrhelfer/-innen	47'200.00	34'500.00	37'650.00
30200	Besoldungen, Honorare übriges Personal	500.00	500.00	500.00
30900	Weiterbildung und Personalsuche	400.00	0.00	1'900.00
31001	Büromaterial, Drucksachen KG	0.00	1'100.00	0.00
31010	Büromaterial, Drucksachen St. Ulrich	500.00	800.00	0.00
31710	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich	15'200.00	8'100.00	0.00
31720	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan	13'400.00	6'200.00	2'000.00
31810	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Ulrich	200.00	0.00	7'000.00
31820	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Stefan	3'100.00	3'000.00	7'300.00
31910	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Ulrich	1'500.00	1'500.00	8'650.00
31920	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Stefan	1'000.00	3'300.00	10'300.00
36400	Beiträge an KG Gruppierungen / Vereine	11'400.00	10'000.00	0.00
320	Dienstpersonal (ehrenamtlich)	47'200.00	34'500.00	37'650.00
3300	Kirchenmusik	301'670.00	284'170.00	262'820.00
30100	Besoldungen	127'800.00	103'300.00	0.00
30200	Besoldungen, Honorare übriges Personal	0.00	0.00	115'900.00
30300	Sozialversicherungsbeiträge	10'100.00	7'900.00	9'100.00
30400	Pensionskassenbeiträge	8'100.00	6'300.00	4'700.00
30500	Unfallvers. und Krankentaggeld	1'900.00	1'500.00	1'700.00
30600	EU-Löhne, inkl. Soz.-Vers.-Beiträge	85'000.00	105'450.00	78'300.00
30900	Weiterbildung und Personalsuche	1'000.00	1'750.00	1'750.00
31010	Büromaterial, Drucksachen St. Ulrich	1'270.00	1'270.00	1'270.00
31020	Büromaterial, Drucksachen St. Stefan	2'100.00	2'100.00	1'100.00
31701	Anlässe, Projekte, Spesen KG	300.00	300.00	300.00
31710	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich	8'000.00	0.00	0.00
31720	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan	8'400.00	1'200.00	0.00
31810	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Ulrich	15'700.00	21'800.00	16'300.00
31820	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Stefan	17'500.00	18'500.00	17'500.00
31910	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Ulrich	1'000.00	0.00	0.00
31920	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Stefan	0.00	0.00	2'100.00
36300	Beiträge an Kirchenchöre	13'500.00	12'800.00	12'800.00
330	Kirchenmusik	301'670.00	284'170.00	262'820.00
3400	Kirchlicher Bedarf	42'625.00	48'845.00	45'075.00
30200	Besoldungen, Honorare übriges Personal	800.00	0.00	0.00
31001	Büromaterial, Drucksachen KG	0.00	0.00	4'030.00
31110	Anschaffungen Mobiliar Geräte St. Ulrich	0.00	10'300.00	900.00
31120	Anschaffungen Mobiliar Geräte St. Stefan	1'000.00	9'535.00	3'235.00
31310	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Ulrich	14'425.00	12'425.00	14'025.00
31320	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Stefan	13'500.00	11'685.00	11'685.00
31331	Verbrauchsmaterial Kirche Bruder Klaus	2'500.00	300.00	3'000.00
31341	Verbrauchsmaterial Kirche Bernrain	500.00	500.00	500.00
31501	Unterhalt Mobilien Geräte KG	1'000.00	500.00	500.00
31710	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich	1'900.00	2'900.00	1'200.00

Budget 1.1.2016 - 31.12.2016

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Budget 2014
31720	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan	700.00	700.00	700.00
31731	Anlässe, Projekte, Spesen Kirche Bruder Klaus	400.00	0.00	200.00
31901	übriger Sachaufwand KG	0.00	0.00	200.00
31910	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Ulrich	5'900.00	0.00	4'900.00
340	Total Kirchlicher Bedarf	42'625.00	48'845.00	45'075.00
30	Total Gottesdienst + Liturgie	881'115.00	845'635.00	778'165.00
40	Gemeinschaft			
4200	Jugendarbeit	197'690.00	114'050.00	111'100.00
30100	Besoldungen	112'500.00	67'000.00	0.00
30200	Besoldungen, Honorare übriges Personal	0.00	0.00	60'300.00
30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'900.00	5'200.00	4'700.00
30400	Pensionskassenbeiträge	7'200.00	4'700.00	3'100.00
30500	Unfallvers. und Krankentaggeld	1'500.00	1'000.00	900.00
30900	Weiterbildung und Personalsuche	2'000.00	4'500.00	4'500.00
31010	Büromaterial, Drucksachen St. Ulrich	800.00	800.00	875.00
31020	Büromaterial, Drucksachen St. Stefan	500.00	600.00	1'100.00
31110	Anschaffungen Mobiliar Geräte St. Ulrich	10'000.00	1'000.00	1'000.00
31120	Anschaffungen Mobiliar Geräte St. Stefan	3'000.00	500.00	500.00
31310	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Ulrich	6'000.00	1'800.00	2'400.00
31320	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Stefan	2'740.00	1'900.00	1'900.00
31701	Anlässe, Projekte, Spesen KG	0.00	2'000.00	0.00
31710	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich	18'050.00	4'500.00	7'200.00
31720	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan	15'500.00	4'400.00	12'300.00
31810	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Ulrich	0.00	800.00	850.00
31820	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Stefan	1'000.00	1'100.00	4'525.00
31910	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Ulrich	500.00	1'000.00	3'100.00
31920	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Stefan	500.00	1'250.00	1'250.00
36300	Beiträge an Kirchenchöre	0.00	0.00	600.00
36400	Beiträge an KG Gruppierungen / Vereine	8'000.00	10'000.00	0.00
420	Jugendarbeit	197'690.00	114'050.00	111'100.00
4300	Erwachsenenarbeit	9'270.00	12'550.00	21'225.00
31010	Büromaterial, Drucksachen St. Ulrich	550.00	550.00	3'150.00
31020	Büromaterial, Drucksachen St. Stefan	1'395.00	1'350.00	1'850.00
31310	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Ulrich	0.00	0.00	1'100.00
31320	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Stefan	75.00	0.00	1'075.00
31701	Anlässe, Projekte, Spesen KG	800.00	1'800.00	0.00
31710	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich	4'900.00	1'050.00	5'550.00
31720	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan	0.00	200.00	200.00
31801	Porti, Telefon, DL Dritter, KG	0.00	1'000.00	0.00
31810	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Ulrich	0.00	2'200.00	3'450.00
31820	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Stefan	0.00	500.00	2'700.00
31910	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Ulrich	300.00	3'100.00	1'150.00
31920	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Stefan	1'250.00	800.00	1'000.00
430	Total Erwachsenenarbeit	9'270.00	12'550.00	21'225.00
4400	Kirchl. Leben / Veranstaltungen	170'180.00	150'410.00	162'180.00
31001	Büromaterial, Drucksachen KG	105'000.00	112'600.00	112'600.00
31010	Büromaterial, Drucksachen St. Ulrich	0.00	100.00	100.00
31310	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Ulrich	0.00	1'300.00	8'300.00
31320	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Stefan	0.00	450.00	9'250.00
31701	Anlässe, Projekte, Spesen KG	10'500.00	0.00	0.00
31710	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich	23'250.00	13'500.00	8'650.00
31720	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan	28'700.00	15'350.00	5'450.00
31801	Porti, Telefon, DL Dritter, KG	2'000.00	3'000.00	3'000.00
31810	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Ulrich	0.00	800.00	1'470.00
31820	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Stefan	0.00	510.00	2'310.00

Budget 1.1.2016 - 31.12.2016

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Budget 2014
31910	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Ulrich	30.00	2'100.00	8'250.00
31920	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Stefan	0.00	0.00	2'800.00
36400	Beiträge an KG Gruppierungen / Vereine	700.00	700.00	0.00
440	Total Kirchl. Leben / Veranstaltungen	170'180.00	150'410.00	162'180.00
4500	Oekumene	9'000.00	9'310.00	0.00
31701	Anlässe, Projekte, Spesen KG	4'250.00	3'600.00	0.00
31710	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich	1'550.00	4'700.00	0.00
31720	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan	3'200.00	1'010.00	0.00
450	Total Oekumene	9'000.00	9'310.00	0.00
40	Total Gemeinschaft	386'140.00	286'320.00	294'505.00
50	Diakonie + Soz. Aufgaben			
5000	Diakonie + Soz. Aufgaben	17'750.00	17'500.00	22'430.00
31001	Büromaterial, Drucksachen KG	800.00	800.00	800.00
31301	Verbrauchsmaterial KG	600.00	600.00	600.00
36400	Beiträge an KG Gruppierungen / Vereine	8'600.00	8'600.00	9'080.00
36500	Beiträge an weitere Institutionen	4'000.00	4'000.00	8'450.00
36600	Beiträge an Privatpersonen	3'750.00	3'500.00	3'500.00
500	Diakonie + Soz. Aufgaben	17'750.00	17'500.00	22'430.00
50	Diakonie + Soz. Aufgaben	17'750.00	17'500.00	22'430.00
60	Liegensch. Verw.-Vermögen			
6000	Kirchl. Liegenschaften	717'800.00	704'794.00	672'030.00
30100	Besoldungen	312'200.00	312'400.00	0.00
30200	Besoldungen, Honorare übriges Personal	0.00	0.00	310'700.00
30300	Sozialversicherungsbeiträge	24'400.00	24'400.00	24'000.00
30400	Pensionskassenbeiträge	26'700.00	26'800.00	16'600.00
30500	Unfallvers. und Krankentaggeld	4'500.00	4'500.00	4'400.00
30900	Weiterbildung und Personalsuche	4'300.00	4'000.00	4'000.00
31111	Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche St. Ulrich	500.00	500.00	500.00
31112	Anschaffungen Mobiliar Geräte Ulrichshaus	2'700.00	13'500.00	5'000.00
31113	Anschaffungen Mobiliar Geräte Pfarrhaus St. Ulrich	500.00	10'000.00	10'500.00
31121	Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche St. Stefan	2'000.00	70'100.00	2'065.00
31122	Anschaffungen Mobiliar Geräte Stefanshaus	1'700.00	500.00	900.00
31131	Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche Bruder Klaus	1'000.00	2'170.00	12'950.00
31141	Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche Bernrain	300.00	400.00	40.00
31211	Energie Wasser Entsorgung Kirche St. Ulrich	25'000.00	24'900.00	24'900.00
31212	Energie Wasser Entsorgung Ulrichshaus	24'000.00	20'000.00	20'000.00
31213	Energie Wasser Entsorgung Pfarrhaus St. Ulrich	6'200.00	2'300.00	2'300.00
31214	Energie Wasser Entsorgung Gerätehaus/WC St. Ulrich	250.00	350.00	350.00
31221	Energie Wasser Entsorgung Kirche St. Stefan	13'000.00	29'000.00	29'000.00
31222	Energie Wasser Entsorgung Stefanshaus	15'000.00	15'550.00	15'550.00
31231	Energie Wasser Entsorgung Kirche Bruder Klaus	10'000.00	11'800.00	6'800.00
31241	Energie Wasser Entsorgung Kirche Bernrain	6'750.00	6'750.00	6'750.00
31311	Verbrauchsmaterial Kirche St. Ulrich	1'500.00	1'550.00	1'550.00
31312	Verbrauchsmaterial Ulrichshaus	1'000.00	1'000.00	0.00
31313	Verbrauchsmaterial Pfarrhaus St. Ulrich	600.00	800.00	800.00
31321	Verbrauchsmaterial Kirche St. Stefan	1'500.00	900.00	600.00
31322	Verbrauchsmaterial Stefanshaus	2'600.00	3'300.00	3'300.00
31331	Verbrauchsmaterial Kirche Bruder Klaus	1'250.00	1'050.00	1'050.00
31341	Verbrauchsmaterial Kirche Bernrain	300.00	600.00	700.00
31411	Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche St. Ulrich	18'900.00	23'800.00	63'680.00
31412	Unterhalt Gebäude und Plätze Ulrichshaus	19'625.00	11'125.00	13'425.00

Budget 1.1.2016 - 31.12.2016

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Budget 2014
31413	Unterhalt Gebäude und Plätze Pfarrhaus St. Ulrich	4'520.00	4'520.00	6'420.00
31414	Unterhalt Gebäude und Plätze Geratnhaus/WC St. Ulrich	500.00	500.00	500.00
31421	Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche St. Stefan	59'275.00	55'835.00	47'335.00
31422	Unterhalt Gebäude und Plätze Stefanshaus	12'600.00	6'040.00	8'790.00
31424	Unterhalt Gebäude und Plätze Doppelgarage St. Stefan	150.00	150.00	150.00
31431	Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche Bruder Klaus	8'000.00	22'515.00	7'015.00
31441	Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche Bernrain	10'550.00	37'670.00	11'570.00
31501	Unterhalt Mobilien Geräte KG	500.00	0.00	0.00
31511	Unterhalt Mobilien Geräte Kirche St. Ulrich	500.00	1'700.00	2'100.00
31512	Unterhalt Mobilien Geräte Ulrichshaus	500.00	950.00	950.00
31513	Unterhalt Mobilien Geräte Pfarrhaus St. Ulrich	400.00	400.00	400.00
31514	Unterhalt Mobilien Geräte Geratnhaus/WC St. Ulrich	0.00	200.00	200.00
31521	Unterhalt Mobilien Geräte Kirche St. Stefan	1'000.00	1'899.00	1'920.00
31522	Unterhalt Mobilien Geräte Stefanshaus	800.00	1'400.00	1'250.00
31531	Unterhalt Mobilien Geräte Kirche Bruder Klaus	2'000.00	3'000.00	3'600.00
31541	Unterhalt Mobilien Geräte Kirche Bernrain	100.00	300.00	300.00
31601	Mieten + Benützungsgebühren	5'000.00	5'000.00	5'000.00
31701	Anlässe, Projekte, Spesen KG	1'650.00	1'650.00	1'600.00
31801	Porti, Telefon, DL Dritter, KG	130'000.00	0.00	50'000.00
42700	Mietzinsen	-32'520.00	-46'980.00	-46'980.00
43400	Benutzungs- und Verleihgebuhren	-16'000.00	-16'000.00	-12'500.00
600	Total Kirchl. Liegenschaften	717'800.00	704'794.00	672'030.00
6800	Friedhöfe	0.00	0.00	0.00
30100	Besoldungen	36'600.00	36'400.00	0.00
30200	Besoldungen, Honorare übriges Personal	0.00	0.00	39'500.00
30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'900.00	2'900.00	3'100.00
30400	Pensionskassenbeiträge	2'000.00	2'000.00	1'500.00
30500	Unfallvers. und Krankentaggeld	600.00	600.00	600.00
31101	Anschaffungen Mobilier Geräte KG	9'500.00	8'800.00	1'400.00
31201	Energie Wasser Entsorgung KG	3'000.00	6'000.00	6'000.00
31301	Verbrauchsmaterial KG	2'000.00	2'000.00	2'000.00
31401	Unterhalt Gebäude und Plätze KG	8'000.00	6'000.00	7'000.00
31402	Unterhalt Grabfelder	4'500.00	4'500.00	36'500.00
31403	Grabpflege	17'000.00	17'000.00	17'000.00
31409	Graberabruf	1'500.00	15'000.00	0.00
31501	Unterhalt Mobilien Geräte KG	0.00	1'500.00	1'500.00
31701	Anlässe, Projekte, Spesen KG	400.00	400.00	400.00
31801	Porti, Telefon, DL Dritter, KG	0.00	0.00	200.00
33100	ordentl. Abschreibungen Verwaltungsverm.	20'000.00	20'000.00	20'000.00
43400	Benutzungs- und Verleihgebuhren	-30'000.00	-36'600.00	-36'600.00
46200	Gemeindebeiträge	-65'000.00	-65'800.00	-65'800.00
48000	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierung	-13'000.00	-20'700.00	-34'300.00
680	Total Friedhöfe	0.00	0.00	0.00
60	Total Liegensch. Verw.-Vermögen	717'800.00	704'794.00	672'030.00
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
700	Total Verm./ver. Liegensch.	0.00	0.00	0.00
70	Total Liegensch. Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
80	Stiftungen / Fonds			

Budget 1.1.2016 - 31.12.2016

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Budget 2014
8100	Jahrzeitenfonds	0.00	0.00	0.00
31801	Porti, Telefon, DL Dritter, KG	3'300.00	3'300.00	3'300.00
42900	Zinsertrag Fonds	-640.00	-690.00	-600.00
46900	Legate Spenden Opfergaben Schenkungen	-1'750.00	-1'750.00	-1'750.00
48000	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierung	-910.00	-860.00	-950.00
810	Total Jahrzeitenfonds	0.00	0.00	0.00
8200	Grabpflegefonds	0.00	0.00	0.00
31401	Unterhalt Gebäude und Plätze KG	15'000.00	15'000.00	15'000.00
42900	Zinsertrag Fonds	-665.00	-680.00	-1'125.00
43900	übriger Ertrag	-400.00	-400.00	0.00
48000	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierung	-13'935.00	-13'920.00	-13'875.00
820	Total Grabpflegefonds	0.00	0.00	0.00
8300	Fürsorgefonds	0.00	0.00	0.00
36600	Beiträge an Privatpersonen	10'000.00	11'000.00	11'000.00
42900	Zinsertrag Fonds	-787.00	-3'804.00	-4'640.00
48000	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierung	-9'213.00	-7'196.00	-6'360.00
830	Total Fürsorgefonds	0.00	0.00	0.00
8400	Krankenpflegefonds	0.00	0.00	0.00
36600	Beiträge an Privatpersonen	455.00	450.00	450.00
42900	Zinsertrag Fonds	-455.00	-450.00	-450.00
840	Total Krankenpflegefonds	0.00	0.00	0.00
8500	Bernhardfonds	0.00	0.00	0.00
36600	Beiträge an Privatpersonen	10'000.00	10'000.00	0.00
38000	Einlage in Spezialfinanzierung	470.00	475.00	475.00
42900	Zinsertrag Fonds	-470.00	-475.00	-475.00
48000	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierung	-10'000.00	-10'000.00	0.00
850	Total Bernhardfonds	0.00	0.00	0.00
8810	Liegenschaftsfonds	0.00	0.00	0.00
38000	Einlage in Spezialfinanzierung	4'860.00	4'840.00	8'250.00
42900	Zinsertrag Fonds	-4'860.00	-4'840.00	-8'250.00
881	Total Liegenschaftsfonds	0.00	0.00	0.00
8830	Peter Vetterli Fonds	0.00	0.00	0.00
36400	Beiträge an KG Gruppierungen / Vereine	0.00	0.00	40'000.00
38000	Einlage in Spezialfinanzierung	4'140.00	3'885.00	0.00
42900	Zinsertrag Fonds	-4'140.00	-3'885.00	-3'600.00
48000	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierung	0.00	0.00	-36'400.00
883	Total Peter Vetterli Fonds	0.00	0.00	0.00
8890	Spendenkassen etc.	0.00	0.00	0.00
38000	Einlage in Spezialfinanzierung	1'100.00	1'100.00	1'100.00
46900	Legate Spenden Opfergaben Schenkungen	-1'100.00	-1'100.00	-1'100.00
889	Total Spendenkassen etc.	0.00	0.00	0.00
80	Total Stifungen / Fonds	0.00	0.00	0.00
90	Steuern und Finanzen			
9000	Steuern	-4'015'750.00	-3'566'150.00	-3'519'400.00
33900	übrige Verluste	17'000.00	23'500.00	122'100.00
35200	Entschädigung an Gemeinden	78'800.00	70'250.00	70'800.00
40011	Steuern laufendes Jahr	-2'462'000.00	-2'338'600.00	-2'177'500.00
40012	Steuern früherer Jahre	-217'500.00	-205'600.00	-210'500.00
40014	Quellensteuer	-442'500.00	-398'500.00	-423'550.00

Budget 1.1.2016 - 31.12.2016

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Budget 2014
40100	Ertrags-/Kapitalsteuern (jur. Pers.)	-883'550.00	-610'000.00	-786'550.00
40300	Grundstückgewinnsteuern	-106'000.00	-107'200.00	-114'200.00
900	Steuern	-4'015'750.00	-3'566'150.00	-3'519'400.00
9200	Beiträge an/von Landeskirche	908'000.00	776'000.00	846'900.00
36100	Beiträge an Einrichtungen der LK	908'000.00	776'000.00	846'900.00
920	Total Beiträge an/von Landeskirche	908'000.00	776'000.00	846'900.00
9400	Zinsen	8'000.00	-2'850.00	3'275.00
31801	Porti, Telefon, DL Dritter, KG	500.00	0.00	3'750.00
32300	Zinsen für Sonderrechn./Spez.-fin.	12'000.00	12'000.00	16'325.00
42000	Zinsertrag Bank Post	-3'000.00	-13'100.00	-13'100.00
42100	Verzugszins Steuern und sonst. Guthaben	-1'500.00	-1'750.00	-3'700.00
940	Total Zinsen	8'000.00	-2'850.00	3'275.00
9900	Rückstellungen / Rückführungen	100'000.00	100'000.00	100'000.00
38000	Einlage in Spezialfinanzierung	0.00	0.00	100'000.00
38100	Einlage in Fonds	100'000.00	100'000.00	0.00
990	Total Abschreibungen	100'000.00	100'000.00	100'000.00
9950	Neutrales	0.00	0.00	0.00
9960	Fehler-KST Lohn	0.00	0.00	0.00
995	Total Neutrales	0.00	0.00	0.00
90	Steuern und Finanzen	-2'999'750.00	-2'693'000.00	-2'569'225.00
Total Kostenstellen		-188'485.00	37'014.00	1'790.00

Nummer	Bezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
LAUFENDE RECHNUNG				
3	Aufwand			
30	Personalaufwand			
30000	Sitzungsgelder	-29'000.00	-29'500.00	
30100	Besoldungen	-1'519'500.00	-1'435'400.00	
30200	Besoldungen, Honorare übriges Personal	-1'300.00	-45'200.00	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	-112'800.00	-105'100.00	
30400	Pensionskassenbeiträge	-92'500.00	-87'200.00	
30500	Unfallvers. und Krankentaggeld	-21'500.00	-20'600.00	
30600	EU-Löhne, inkl. Soz.-Vers.-Beiträge	-85'000.00	-105'450.00	
30700	Honorare (ohne Sozialvers.)	0.00	0.00	
30800	Entschädigung temporäre Arbeitskräfte	0.00	0.00	
30900	Weiterbildung und Personalsuche	-25'400.00	-25'470.00	
30	Total Personalaufwand	-1'887'000.00	-1'853'920.00	-1'623'931.52
31	Sachaufwand			
31001	Büromaterial, Drucksachen KG	-113'350.00	-122'050.00	
31010	Büromaterial, Drucksachen St. Ulrich	-15'320.00	-17'435.00	
31020	Büromaterial, Drucksachen St. Stefan	-18'605.00	-17'530.00	
31101	Anschaffungen Mobiliar Geräte KG	-20'000.00	-97'100.00	
31110	Anschaffungen Mobiliar Geräte St. Ulrich	-10'000.00	-11'300.00	
31111	Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche St. Ulrich	-500.00	-500.00	
31112	Anschaffungen Mobiliar Geräte Ulrichshaus	-2'700.00	-13'500.00	
31113	Anschaffungen Mobiliar Geräte Pfarrhaus St. Ulrich	-500.00	-10'000.00	
31114	Anschaffungen Mobiliar Geräte Gerätehaus/WC St. Ulrich	0.00	0.00	
31120	Anschaffungen Mobiliar Geräte St. Stefan	-5'000.00	-10'035.00	
31121	Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche St. Stefan	-2'000.00	-70'100.00	
31122	Anschaffungen Mobiliar Geräte Stefanshaus	-1'700.00	-500.00	
31124	Anschaffungen Mobiliar Geräte Doppelgarage St. Stefan	0.00	0.00	
31131	Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche Bruder Klaus	-1'000.00	-2'170.00	
31132	Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirchenzentrum Tägerwilten	0.00	0.00	
31141	Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche Bernrain	-300.00	-400.00	
31201	Energie Wasser Entsorgung KG	-3'000.00	-6'000.00	

Kath. Kirchgemeinde Kreuzlingen		
31211	Energie Wasser Entsorgung Kirche St. Ulrich	-25'000.00 -24'900.00
31212	Energie Wasser Entsorgung Ulrichshaus	-24'000.00 -20'000.00
31213	Energie Wasser Entsorgung Pfarrhaus St. Ulrich	-6'200.00 -2'300.00
31214	Energie Wasser Entsorgung Gerätehaus/WC St. Ulrich	-250.00 -350.00
31221	Energie Wasser Entsorgung Kirche St. Stefan	-13'000.00 -29'000.00
31222	Energie Wasser Entsorgung Stefanshaus	-15'000.00 -15'550.00
31224	Energie Wasser Entsorgung Doppelgarage St. Stefan	0.00 0.00
31231	Energie Wasser Entsorgung Kirche Bruder Klaus	-10'000.00 -11'800.00
31232	Energie Wasser Entsorgung Kirchenzentrum Tägerwilen	0.00 0.00
31241	Energie Wasser Entsorgung Kirche Bernrain	-6'750.00 -6'750.00
31301	Verbrauchsmaterial KG	-4'100.00 -3'100.00
31310	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Ulrich	-28'125.00 -17'750.00
31311	Verbrauchsmaterial Kirche St. Ulrich	-1'500.00 -1'550.00
31312	Verbrauchsmaterial Ulrichshaus	-1'000.00 -1'000.00
31313	Verbrauchsmaterial Pfarrhaus St. Ulrich	-600.00 -800.00
31314	Verbrauchsmaterial Gerätehaus/WC St. Ulrich	0.00 0.00
31320	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Stefan	-17'815.00 -14'985.00
31321	Verbrauchsmaterial Kirche St. Stefan	-1'500.00 -900.00
31322	Verbrauchsmaterial Stefanshaus	-2'600.00 -3'300.00
31324	Verbrauchsmaterial Doppelgarage St. Stefan	0.00 0.00
31331	Verbrauchsmaterial Kirche Bruder Klaus	-3'750.00 -1'350.00
31332	Verbrauchsmaterial Kirchenzentrum Tägerwilen	0.00 0.00
31341	Verbrauchsmaterial Kirche Bernrain	-800.00 -1'100.00
31401	Unterhalt Gebäude und Plätze KG	-23'000.00 -21'000.00
31402	Unterhalt Grabfelder	-4'500.00 -4'500.00
31403	Grabpflege	-17'000.00 -17'000.00
31409	Gräberabruf	-1'500.00 -15'000.00
31411	Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche St. Ulrich	-18'900.00 -23'800.00
31412	Unterhalt Gebäude und Plätze Ulrichshaus	-19'625.00 -11'125.00
31413	Unterhalt Gebäude und Plätze Pfarrhaus St. Ulrich	-4'520.00 -4'520.00
31414	Unterhalt Gebäude und Plätze Gerätehaus/WC St. Ulrich	-500.00 -500.00
31421	Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche St. Stefan	-59'275.00 -55'835.00
31422	Unterhalt Gebäude und Plätze Stefanshaus	-12'600.00 -6'040.00
31424	Unterhalt Gebäude und Plätze Doppelgarage St. Stefan	-150.00 -150.00
31431	Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche Bruder Klaus	-8'000.00 -22'515.00
31432	Unterhalt Gebäude und Plätze Kirchenzentrum Tägerwilen	0.00 0.00
31441	Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche Bernrain	-10'550.00 -37'670.00
31481	Bernrain "Chuebrunne"	0.00 0.00

Kath. Kirchgemeinde Kreuzlingen				
31482	Bernrain "Tobelfeld"	0.00	0.00	
31501	Unterhalt Mobilien Geräte KG	-4'000.00	-4'500.00	
31510	Unterhalt Mobilien Geräte Pfarrei St. Ulrich	0.00	0.00	
31511	Unterhalt Mobilien Geräte Kirche St. Ulrich	-500.00	-1'700.00	
31512	Unterhalt Mobilien Geräte Ulrichshaus	-500.00	-950.00	
31513	Unterhalt Mobilien Geräte Pfarrhaus St. Ulrich	-400.00	-400.00	
31514	Unterhalt Mobilien Geräte Gerätehaus/WC St. Ulrich	0.00	-200.00	
31520	Unterhalt Mobilien Geräte Pfarrei St. Stefan	0.00	0.00	
31521	Unterhalt Mobilien Geräte Kirche St. Stefan	-1'000.00	-1'899.00	
31522	Unterhalt Mobilien Geräte Stefanshaus	-800.00	-1'400.00	
31524	Unterhalt Mobilien Geräte Doppelgarage St. Stefan	0.00	0.00	
31531	Unterhalt Mobilien Geräte Kirche Bruder Klaus	-2'000.00	-3'000.00	
31532	Unterhalt Mobilien Geräte Kirchenzentrum Tägerwilten	0.00	0.00	
31541	Unterhalt Mobilien Geräte Kirche Bernrain	-100.00	-300.00	
31601	Mieten + Benützungsgebühren	-5'000.00	-5'000.00	
31701	Anlässe, Projekte, Spesen KG	-41'400.00	-24'550.00	
31710	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich	-106'570.00	-56'745.00	
31711	Anlässe, Projekte, Spesen Kirche St. Ulrich	0.00	0.00	
31720	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan	-87'100.00	-41'860.00	
31721	Anlässe, Projekte, Spesen Kirche St. Stefan	0.00	0.00	
31731	Anlässe, Projekte, Spesen Kirche Bruder Klaus	-400.00	0.00	
31741	Anlässe, Projekte, Spesen Kirche Bernrain	0.00	0.00	
31801	Porti, Telefon, DL Dritter, KG	-185'800.00	-38'150.00	
31810	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Ulrich	-19'400.00	-29'100.00	
31820	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Stefan	-25'600.00	-26'610.00	
31901	übriger Sachaufwand KG	-500.00	-3'000.00	
31910	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Ulrich	-9'230.00	-10'400.00	
31920	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Stefan	-3'250.00	-6'350.00	
31	Total Sachaufwand	-1'029'635.00	-1'010'874.00	-910'527.24
32	Zinsaufwand			
32000	Bank-Postspesen	0.00	0.00	
32200	Zinsen für mittel- und langfr. Schulden	0.00	0.00	
32300	Zinsen für Sonderrechn./Spez.-fin.	-12'000.00	-12'000.00	
32900	übrige Zinsen	0.00	0.00	
32	Total Zinsaufwand	-12'000.00	-12'000.00	-11'785.05
33	Abschreibungen			

Kath. Kirchgemeinde Kreuzlingen				
33000	Abschreibungen Finanzvermögen	0.00	0.00	
33100	ordentl. Abschreibungen Verwaltungsverm.	-20'000.00	-20'000.00	
33200	Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00	
33300	Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	
33900	übrige Verluste	-17'000.00	-23'500.00	
33	Total Abschreibungen	-37'000.00	-43'500.00	-136'566.70
35	Entschädigung an Gemeinwesen			
35100	Entschädigung an Kanton	0.00	0.00	
35200	Entschädigung an Gemeinden	-78'800.00	-70'250.00	
35300	Entschädigung an kirchl. Institutionen	0.00	0.00	
35	Total Entschädigung an Gemeinwesen	-78'800.00	-70'250.00	-84'159.15
36	Eigene Beiträge			
36000	Beiträge an Bistum, RKZ	0.00	0.00	
36100	Beiträge an Einrichtungen der LK	-908'000.00	-776'000.00	
36200	Beiträge an Kirchgemeinden	0.00	0.00	
36300	Beiträge an Kirchenchöre	-13'500.00	-12'800.00	
36400	Beiträge an KG Gruppierungen / Vereine	-28'700.00	-29'300.00	
36500	Beiträge an weitere Institutionen	-4'000.00	-4'000.00	
36600	Beiträge an Privatpersonen	-24'205.00	-24'950.00	
36	Total Eigene Beiträge	-978'405.00	-847'050.00	-815'709.55
38	Einlage in Fonds und Spezialfinanzierung			
38000	Einlage in Spezialfinanzierung	-12'105.00	-11'835.00	
38100	Einlage in Fonds	-100'000.00	-100'000.00	
38200	Einlage in Vorfinanzierung	0.00	0.00	
38	Total Einlage in Fonds und Spezialfinanz	-112'105.00	-111'835.00	-117'139.25
39	Interne Verrechnungen			
39000	interne Verrechnungen Personalaufwand	0.00	0.00	
39100	interne Verrechnungen Sachaufwand	0.00	0.00	
39	Total Interne Verrechnungen	0.00	0.00	
3	Aufwand	-4'134'945.00	-3'949'429.00	-3'699'818.46
4	Ertrag			

Kath. Kirchgemeinde Kreuzlingen

40	Steuern			
40001	Gemeinde Kreuzlingen	0.00	0.00	
40002	Gemeinde Tägerwil	0.00	0.00	
40003	Gemeinde Gottlieben	0.00	0.00	
40004	Gemeinde Lengwil-Oberhofen	0.00	0.00	
40005	Gemeinde Kemmental	0.00	0.00	
40006	Gemeinde Wäldi	0.00	0.00	
40011	Steuern laufendes Jahr	2'462'000.00	2'338'600.00	
40012	Steuern früherer Jahre	217'500.00	205'600.00	
40013	Ergänzende Vermögenssteuer	0.00	0.00	
40014	Quellensteuer	442'500.00	398'500.00	
40015	Nach- und Strafsteuern	0.00	0.00	
40100	Ertrags-/Kapitalsteuern (jur. Pers.)	883'550.00	610'000.00	
40300	Grundstückgewinnsteuern	106'000.00	107'200.00	
40	Total Steuern	4'111'550.00	3'659'900.00	4'004'628.68
42	Zinsertrag			
42000	Zinsertrag Bank Post	3'000.00	13'100.00	
42100	Verzugszins Steuern und sonst. Guthaben	1'500.00	1'750.00	
42200	Zinserträge Kapitaleinlagen / Darlehen	0.00	0.00	
42300	Miet- / Pächterträge	1'535.00	1'535.00	
42400	Buchgewinne Finanzvermögen	0.00	0.00	
42700	Mietzinsen	32'520.00	46'980.00	
42900	Zinsertrag Fonds	12'017.00	14'824.00	
42	Total Zinsertrag	50'572.00	78'189.00	77'824.02
43	Entgelte			
43100	Dienste für Dritte	0.00	0.00	
43200	Abonnementsbeiträge	0.00	0.00	
43300	Kurseinnahmen	0.00	0.00	
43400	Benützungs- und Verleihgebühren	46'000.00	52'600.00	
43500	Verkäufe	0.00	0.00	
43600	Rückerst. von Versicherungen etc.	0.00	0.00	
43800	Mieteinnahmen	0.00	0.00	
43900	übriger Ertrag	400.00	400.00	
43	Total Entgelte	46'400.00	53'000.00	55'528.76
45	Rückerstattung von Gemeinwesen			

Kath. Kirchgemeinde Kreuzlingen			
45100	Rückerstattung von staatl. Institutionen	0.00	0.00
45200	Rückerstattung von Gemeinden	0.00	0.00
45300	Rückerstattung von kirchl. Institutionen	0.00	0.00
45500	Rückerstattung von weiteren Institutionen	0.00	0.00
45	Total Rückerstattung von Gemeinwesen	0.00	0.00
			7'200.00
46	Beiträge		
46000	Bundesbeiträge	0.00	0.00
46100	Kantonsbeiträge	0.00	0.00
46200	Gemeindebeiträge	65'000.00	65'800.00
46300	Beiträge Kirchgemeinden	0.00	0.00
46400	Beiträge kantonalirch. Körperschaften	0.00	0.00
46500	Beiträge von weiteren Institutionen	0.00	0.00
46900	Legate Spenden Opfergaben Schenkungen	2'850.00	2'850.00
46	Total Beiträge	67'850.00	68'650.00
			68'510.20
48	Einnahmen Fonds u. Spez.Finanzierungen		
48000	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierung	47'058.00	52'676.00
48100	Einnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	0.00	0.00
48200	Auflösung Rückstellungen	0.00	0.00
48	Total Einnahmen Fonds u. Spez.Finanzier	47'058.00	52'676.00
			26'247.27
49	Interne Verrechnungen		
49000	interne Verrechnungen Personalaufwand	0.00	0.00
49100	interne Verrechnungen Sachaufwand	0.00	0.00
49	Total Interne Verrechnungen	0.00	0.00
4	Ertrag	4'323'430.00	3'912'415.00
			4'239'938.93
Total LAUFENDE RECHNUNG		188'485.00	-37'014.00
			540'120.47