

# 2019

## Budget



Simon Tobler  
Kirchenpfleger



## Budget 2019

### Einführung

Geschätzte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger.

Ich habe Ihnen eine detaillierte Ansicht über das Budget 2019 der Katholischen Kirchgemeinde Kreuzlingen-Emmishofen aufgelistet.

Auf den folgenden Seiten habe ich Ihnen das Budget 2019 zusammengestellt und hoffe, dass Sie damit einen guten Überblick über die Finanzen der Kirchgemeinde erhalten. Damit Sie die Zahlen auch vergleichen können, sind neben dem aktuellen Budget die Zahlen vom letzten Jahr 2018 und der Rechnung 2017 abgebildet.

Ich habe die Gliederung nach der Kategorie „Kostenarten“ erstellt und am Schluss diejenige, nach den „Kostenstellen“. Die Erläuterungen richten sich wie in der Botschaft nach der Kategorie „Kostenarten“.

Wir erreichen mit diesem Budget einen ausgeglichenen Haushalt, welches zu einer stabilen Finanzlage für die Zukunft beiträgt.

Falls sie Fragen haben oder Unklarheiten aufgetaucht sind, können sie mich ungeniert zu Bürozeiten unter 058 346 19 86 oder per Mail [pflege@kath-kreuzlingen.ch](mailto:pflege@kath-kreuzlingen.ch) erreichen.

Freundliche Grüsse

Simon Tobler  
Kirchenpfleger

### Inhalt

Laufendes Budget nach Kostenarten – Kurzfassung	Seite	2
Laufendes Budget nach Kostenarten	Seite	3
Erläuterungen zum Budget 2019	Seite	9
Laufendes Budget nach Kostenstellen – Kurzfassung	Seite	12
Laufendes Budget nach Kostenstellen	Seite	13



## Budget 2019

### Laufendes Budget nach Kostenarten – Kurzfassung

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	-2'134'250.00	-2'198'000.00	-2'101'446.74
31	Sachaufwand	-819'400.18	-908'615.00	-852'918.52
32	Zinsaufwand	-1'350.00	-1'350.00	-1'223.26
33	Abschreibungen	-35'000.00	-215'529.26	-31'014.89
35	Entschädigung an Gemeinwesen	-80'000.00	-86'000.00	-78'820.20
36	Eigene Beiträge	-1'051'900.00	-1'058'955.00	-1'001'294.98
38	Einlage in Fonds und Spezialfinanzierung	-1'535.00	-2'535.00	-159'885.22
39	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-4'123'435.18</b>	<b>-4'470'984.26</b>	<b>-4'226'603.81</b>
40	Steuern	3'853'000.00	3'924'000.00	3'918'127.24
42	Zinsertrag	85'665.00	71'265.00	56'937.93
43	Entgelte	56'500.00	68'500.00	58'841.18
45	Rückerstattung von Gemeinwesen	2'000.00	2'000.00	2'470.75
46	Beiträge	66'500.00	66'500.00	178'409.50
48	Einnahmen Fonds u. Spez.Finanzierungen	68'385.18	58'700.00	36'062.45
49	Interne Verrechnungen	-1'500.00	0.00	1'500.00
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>4'130'550.18</b>	<b>4'190'965.00</b>	<b>4'252'349.05</b>
<b>Vorschlag / Rückschlag</b>		<b>7'115.00</b>	<b>-280'019.26</b>	<b>25'745.24</b>



## Budget 2019

### Laufendes Budget nach Kostenarten

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>			
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>			
30000	Sitzungsgelder	-35'000.00	-35'500.00	-32'098.00
30100	Besoldungen (Bruttolohn)	-1'634'350.00	-1'710'100.00	-1'664'762.75
30200	Besoldungen, Honorare übriges Personal (Bruttolohn)	-83'000.00	-48'000.00	-40'985.55
30300	AG Sozialversicherungsbeiträge	-108'200.00	-111'900.00	-101'232.65
30400	AG Pensionskassenbeiträge	-125'900.00	-134'400.00	-104'962.47
30500	AG Unfallvers. und Krankentaggeld	-36'600.00	-38'500.00	-34'883.95
30600	Honorare, inkl. Soz.-Vers.-Beiträge	-89'000.00	-87'000.00	-103'828.23
30700	Honorare (ohne Sozialvers.)	0.00	0.00	0.00
30800	Entschädigung temporäre Arbeitskräfte	0.00	0.00	0.00
30900	Weiterbildung und Personalsuche	-22'200.00	-32'600.00	-18'693.14
<b>30</b>	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>-2'134'250.00</b>	<b>-2'198'000.00</b>	<b>-2'101'446.74</b>
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>			
31001	Büromaterial, Drucksachen KG	-13'500.00	-15'700.00	-8'218.65
31010	Büromaterial, Drucksachen St. Ulrich	-8'940.00	-9'190.00	-8'085.40
31020	Büromaterial, Drucksachen St. Stefan	-10'500.00	-8'650.00	-7'687.38
31101	Anschaffungen Mobiliar Geräte KG	-14'500.00	-32'500.00	-36'257.53
31110	Anschaffungen Mobiliar Geräte St. Ulrich	0.00	0.00	0.00
31111	Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche St. Ulrich	-500.00	-500.00	-323.95
31112	Anschaffungen Mobiliar Geräte Ulrichshaus	-500.00	-500.00	-658.25
31113	Anschaffungen Mobiliar Geräte Pfarrhaus St. Ulrich	-500.00	-500.00	-364.50
31114	Anschaffungen Mobiliar Geräte Gerätehaus/WC St. Ulrich	0.00	0.00	0.00
31120	Anschaffungen Mobiliar Geräte St. Stefan	-5'750.00	-5'250.00	-8'986.37
31121	Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche St. Stefan	-1'250.00	-2'250.00	-1'629.95
31122	Anschaffungen Mobiliar Geräte Stefanshaus	-1'500.00	-2'500.00	-6'310.90
31124	Anschaffungen Mobiliar Geräte Doppelgarage St. Stefan	0.00	0.00	0.00
31131	Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche Bruder Klaus	-1'500.00	-15'500.00	-241.40
31132	Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirchenzentrum Tägerwilen	0.00	0.00	0.00
31141	Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche Bernrain	-3'000.00	-1'500.00	-4'760.70
31201	Energie Wasser Entsorgung KG	-3'000.00	-2'500.00	-3'123.60
31211	Energie Wasser Entsorgung Kirche St. Ulrich	-28'000.00	-25'000.00	-28'508.46
31212	Energie Wasser Entsorgung Ulrichshaus	-20'000.00	-20'000.00	-20'080.45



## Budget 2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
31213	Energie Wasser Entsorgung Pfarrhaus St. Ulrich	-5'500.00	-6'500.00	-4'723.00
31214	Energie Wasser Entsorgung Gerätehaus/WC St. Ulrich	-1'000.00	-1'000.00	-769.35
31221	Energie Wasser Entsorgung Kirche St. Stefan	-20'000.00	-15'000.00	-20'891.80
31222	Energie Wasser Entsorgung Stefanshaus	-13'000.00	-7'000.00	-13'053.09
31224	Energie Wasser Entsorgung Doppelgarage St. Stefan	0.00	0.00	0.00
31231	Energie Wasser Entsorgung Kirche Bruder Klaus	-5'000.00	-3'000.00	-4'756.05
31232	Energie Wasser Entsorgung Kirchenzentrum Tägerwilen	0.00	0.00	0.00
31241	Energie Wasser Entsorgung Kirche Bernrain	-7'000.00	-5'500.00	-6'177.90
31301	Verbrauchsmaterial KG	-2'000.00	-4'250.00	-1'657.00
31310	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Ulrich	-23'500.00	-27'925.00	-20'476.70
31311	Verbrauchsmaterial Kirche St. Ulrich	-1'000.00	-2'000.00	-851.25
31312	Verbrauchsmaterial Ulrichshaus	-2'000.00	-2'800.00	-1'970.40
31313	Verbrauchsmaterial Pfarrhaus St. Ulrich	-500.00	-600.00	-390.00
31314	Verbrauchsmaterial Gerätehaus/WC St. Ulrich	0.00	0.00	0.00
31320	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Stefan	-26'500.00	-24'900.00	-26'270.69
31321	Verbrauchsmaterial Kirche St. Stefan	-1'000.00	-1'000.00	-462.05
31322	Verbrauchsmaterial Stefanshaus	-5'000.00	-5'500.00	-4'767.10
31324	Verbrauchsmaterial Doppelgarage St. Stefan	0.00	0.00	0.00
31331	Verbrauchsmaterial Kirche Bruder Klaus	-2'250.00	-4'000.00	-1'791.65
31332	Verbrauchsmaterial Kirchenzentrum Tägerwilen	0.00	0.00	0.00
31341	Verbrauchsmaterial Kirche Bernrain	-350.00	-850.00	-339.80
31401	Unterhalt Gebäude und Plätze KG	-15'000.00	-16'000.00	-1'580.07
31402	Unterhalt Grabfelder	-5'000.00	-27'600.00	0.00
31403	Grabpflege	-38'000.00	-30'000.00	-36'221.85
31409	Gräberabruf	-10'000.00	-7'500.00	-24'206.55
31411	Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche St. Ulrich	-44'785.18	-13'350.00	-23'451.34
31412	Unterhalt Gebäude und Plätze Ulrichshaus	-11'950.00	-31'750.00	-15'966.20
31413	Unterhalt Gebäude und Plätze Pfarrhaus St. Ulrich	-3'800.00	-5'500.00	-5'499.95
31414	Unterhalt Gebäude und Plätze Gerätehaus/WC St. Ulrich	0.00	0.00	0.00
31421	Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche St. Stefan	-25'650.00	-24'650.00	-47'361.20
31422	Unterhalt Gebäude und Plätze Stefanshaus	-19'050.00	-49'200.00	-27'087.15
31424	Unterhalt Gebäude und Plätze Doppelgarage St. Stefan	0.00	0.00	0.00
31431	Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche Bruder Klaus	-12'800.00	-18'000.00	-13'771.45
31432	Unterhalt Gebäude und Plätze Kirchenzentrum Tägerwilen	0.00	0.00	0.00
31441	Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche Bernrain	-11'025.00	-7'625.00	-17'241.80
31481	Bernrain "Chuebrunne"	0.00	0.00	0.00



## Budget 2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
31482	Bernrain "Tobelfeld"	0.00	0.00	0.00
31501	Unterhalt Mobilien Geräte KG	-1'000.00	-2'500.00	-525.58
31510	Unterhalt Mobilien Geräte Pfarrei St. Ulrich	0.00	0.00	0.00
31511	Unterhalt Mobilien Geräte Kirche St. Ulrich	-500.00	-500.00	0.00
31512	Unterhalt Mobilien Geräte Ulrichshaus	-1'000.00	-1'000.00	-2'201.60
31513	Unterhalt Mobilien Geräte Pfarrhaus St. Ulrich	-250.00	-400.00	-142.15
31514	Unterhalt Mobilien Geräte Gerätehaus/WC St. Ulrich	0.00	0.00	0.00
31520	Unterhalt Mobilien Geräte Pfarrei St. Stefan	-250.00	-500.00	0.00
31521	Unterhalt Mobilien Geräte Kirche St. Stefan	-800.00	-500.00	-388.70
31522	Unterhalt Mobilien Geräte Stefanshaus	-1'500.00	-750.00	-1'976.15
31524	Unterhalt Mobilien Geräte Doppelgarage St. Stefan	0.00	0.00	0.00
31531	Unterhalt Mobilien Geräte Kirche Bruder Klaus	-1'000.00	-750.00	-1'074.20
31532	Unterhalt Mobilien Geräte Kirchenzentrum Tägerwilen	0.00	0.00	0.00
31541	Unterhalt Mobilien Geräte Kirche Bernrain	-500.00	-200.00	-605.80
31601	Mieten + Benützungsgebühren	-7'400.00	-7'400.00	-6'200.00
31701	Anlässe, Projekte, Spesen KG	-71'650.00	-64'900.00	-79'780.49
31710	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich	-56'000.00	-80'725.00	-34'601.44
31711	Anlässe, Projekte, Spesen Kirche St. Ulrich	0.00	0.00	0.00
31720	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan	-80'650.00	-77'200.00	-73'738.01
31721	Anlässe, Projekte, Spesen Kirche St. Stefan	0.00	0.00	0.00
31731	Anlässe, Projekte, Spesen Kirche Bruder Klaus	-1'500.00	-1'000.00	-1'295.40
31741	Anlässe, Projekte, Spesen Kirche Bernrain	0.00	0.00	0.00
31810	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Ulrich	-13'000.00	-13'650.00	-16'058.60
31820	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Stefan	-13'000.00	-13'500.00	-18'120.90
31901	übriger Sachaufwand KG	0.00	-1'000.00	0.00
31910	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Ulrich	-8'500.00	-13'100.00	-1'872.77
31920	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Stefan	-5'000.00	-4'700.00	-636.21
31801	Porti, Telefon, DL Dritter, KG	-58'300.00	-60'800.00	-59'397.89
31802	Telefon / Internet	-10'000.00	-15'000.00	-9'899.40
31803	Finanzverwaltungssystem	-5'000.00	-6'000.00	-6'730.65
31804	IT-Support	-33'000.00	-25'000.00	-28'491.70
31805	EDV Dienstleistungen Gemeinden	-2'000.00	-2'500.00	-2'035.15
31806	Lizenzen	-2'000.00	-5'000.00	-4'543.40
31807	Auslagen Anwälte	-2'500.00	-10'000.00	-26'669.30
31808	Botschaft für Rechnungs- und Budgetversammlung / Apéro	-17'500.00	-15'000.00	-18'960.15
<b>31</b>	<b>Total Sachaufwand</b>	<b>-819'400.18</b>	<b>-908'615.00</b>	<b>-852'918.52</b>



## Budget 2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>32</b>	<b>Zinsaufwand</b>			
32000	Bank-Postspesen	-1'350.00	-1'350.00	-1'223.26
32200	Zinsen für mittel- und langfr. Schulden	0.00	0.00	0.00
32300	Zinsen für Sonderrechn./Spez.-fin.	0.00	0.00	0.00
32900	übrige Zinsen	0.00	0.00	0.00
<b>32</b>	<b>Total Zinsaufwand</b>	<b>-1'350.00</b>	<b>-1'350.00</b>	<b>-1'223.26</b>
<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>			
33000	Abschreibungen Finanzvermögen	0.00	-30'000.00	-16'297.74
33100	ordentl. Abschreibungen Verwaltungsverm.	-10'000.00	-24'100.00	-10'000.00
33200	Zusätzliche Abschreibungen	0.00	-161'429.26	0.00
33300	Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	-25'000.00	0.00	0.00
33900	übrige Verluste	0.00	0.00	-4'717.15
<b>33</b>	<b>Total Abschreibungen</b>	<b>-35'000.00</b>	<b>-215'529.26</b>	<b>-31'014.89</b>
<b>35</b>	<b>Entschädigung an Gemeinwesen</b>			
35100	Entschädigung an Kanton	0.00	0.00	0.00
35200	Entschädigung an Gemeinden	-80'000.00	-86'000.00	-78'820.20
35300	Entschädigung an kirchl. Institutionen	0.00	0.00	0.00
<b>35</b>	<b>Total Entschädigung an Gemeinwesen</b>	<b>-80'000.00</b>	<b>-86'000.00</b>	<b>-78'820.20</b>
<b>36</b>	<b>Eigene Beiträge</b>			
36000	Beiträge an Bistum, RKZ	0.00	0.00	0.00
36100	Beiträge an Einrichtungen der LK	-1'000'000.00	-1'000'000.00	-928'985.60
36200	Beiträge an Kirchgemeinden	0.00	-10'000.00	0.00
36201	Planungskredit Umbau Priesterhaus Bernrian	0.00	0.00	-27'554.90
36300	Beiträge an Kirchenchöre	-14'300.00	-15'725.00	-13'058.23
36400	Beiträge an KG Gruppierungen / Vereine	-8'900.00	-20'400.00	-17'250.00
36500	Beiträge an weitere Institutionen	-3'500.00	-2'830.00	-2'370.00
36600	Beiträge an Privatpersonen	-25'200.00	-10'000.00	-12'076.25
<b>36</b>	<b>Total Eigene Beiträge</b>	<b>-1'051'900.00</b>	<b>-1'058'955.00</b>	<b>-1'001'294.98</b>
<b>38</b>	<b>Einlage in Fonds und Spezialfinanzierung</b>			
38000	Einlage in Spezialfinanzierung	-1'535.00	-2'535.00	-2'442.10
38100	Einlage in Fonds	0.00	0.00	-157'443.12
38200	Einlage in Vorfinanzierung	0.00	0.00	0.00
<b>38</b>	<b>Total Einlage in Fonds und Spezialfinanz</b>	<b>-1'535.00</b>	<b>-2'535.00</b>	<b>-159'885.22</b>



## Budget 2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>			
39000	interne Verrechnungen Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
39100	interne Verrechnungen Sachaufwand	0.00	0.00	0.00
<b>39</b>	<b>Total Interne Verrechnungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>-4'123'435.18</b>	<b>-4'470'984.26</b>	<b>-4'226'603.81</b>
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>			
<b>40</b>	<b>Steuern</b>			
40001	Gemeinde Kreuzlingen	1'930'000.00	1'936'000.00	1'931'047.85
40002	Gemeinde Tägerwil	340'000.00	350'000.00	339'001.05
40003	Gemeinde Gottlieben	85'000.00	88'000.00	63'750.75
40004	Gemeinde Lengwil-Oberhofen	70'000.00	73'000.00	67'941.10
40005	Gemeinde Kemmental	90'000.00	90'000.00	93'607.55
40006	Gemeinde Wäldi	8'000.00	7'000.00	8'342.10
40011	Steuern laufendes Jahr	0.00	0.00	0.00
40012	Steuern früherer Jahre	0.00	0.00	0.00
40013	Ergänzende Vermögenssteuer	0.00	0.00	0.00
40014	Quellensteuer	400'000.00	420'000.00	434'365.47
40015	Nach- und Strafsteuern	0.00	0.00	0.00
40100	Ertrags-/Kapitalsteuern (jur. Pers.)	820'000.00	850'000.00	882'509.75
40300	Grundstückgewinnsteuern	110'000.00	110'000.00	97'561.62
<b>40</b>	<b>Total Steuern</b>	<b>3'853'000.00</b>	<b>3'924'000.00</b>	<b>3'918'127.24</b>
<b>42</b>	<b>Zinsertrag</b>			
42000	Zinsertrag Bank Post	150.00	150.00	65.17
42100	Verzugszins Steuern und sonst. Guthaben	0.00	0.00	4'112.76
42200	Zinserträge Kapitaleinlagen / Darlehen	0.00	0.00	0.00
42300	Miet- / Pächterträge	1'535.00	1'535.00	1'535.00
42400	Buchgewinne Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
42700	Mietzinsen	83'980.00	69'580.00	51'225.00
42900	Zinsertrag Fonds	0.00	0.00	0.00
<b>42</b>	<b>Total Zinsertrag</b>	<b>85'665.00</b>	<b>71'265.00</b>	<b>56'937.93</b>
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>			
43100	Dienste für Dritte	0.00	0.00	0.00
43200	Abonnementsbeiträge	0.00	0.00	0.00
43300	Kurseinnahmen	0.00	0.00	0.00
43400	Benützungs- und Verleihgebühren	51'000.00	57'500.00	50'280.20
43500	Verkäufe	0.00	0.00	0.00
43600	Rückerst. von Versicherungen etc.	5'500.00	10'000.00	8'425.90





## Budget 2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
43800	Mieteinnahmen	0.00	0.00	0.00
43900	übriger Ertrag	0.00	1'000.00	135.08
<b>43</b>	<b>Total Entgelte</b>	<b>56'500.00</b>	<b>68'500.00</b>	<b>58'841.18</b>
<b>45</b>	<b>Rückerstattung von Gemeinwesen</b>			
45100	Rückerstattung von staatl. Institutionen	0.00	0.00	0.00
45200	Rückerstattung von Gemeinden	2'000.00	2'000.00	2'470.75
45300	Rückerstattung von kirchl. Institutionen	0.00	0.00	0.00
45500	Rückerstattung von weiteren Institutionen	0.00	0.00	0.00
<b>45</b>	<b>Total Rückerstattung von Gemeinwesen</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'470.75</b>
<b>46</b>	<b>Beiträge</b>			
46000	Bundesbeiträge	0.00	0.00	0.00
46100	Kantonsbeiträge	0.00	0.00	9'700.00
46200	Gemeindebeiträge	65'000.00	65'000.00	66'759.50
46300	Beiträge Kirchgemeinden	0.00	0.00	100'000.00
46400	Beiträge kantonalirch. Körperschaften	0.00	0.00	0.00
46500	Beiträge von weiteren Institutionen	0.00	0.00	0.00
46900	Legate Spenden Opfergaben Schenkungen	1'500.00	1'500.00	1'950.00
<b>46</b>	<b>Total Beiträge</b>	<b>66'500.00</b>	<b>66'500.00</b>	<b>178'409.50</b>
<b>48</b>	<b>Einnahmen Fonds u. Spez.Finanzierungen</b>			
48000	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierung	68'385.18	58'700.00	36'062.45
48100	Entnahme aus Rückstellungen	0.00	0.00	0.00
48200	Auflösung Rückstellungen	0.00	0.00	0.00
<b>48</b>	<b>Total Einnahmen Fonds u. Spez.Finanzier</b>	<b>68'385.18</b>	<b>58'700.00</b>	<b>36'062.45</b>
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>			
49000	interne Verrechnungen Personalaufwand	-1'500.00	-1'500.00	1'500.00
49100	interne Verrechnungen Sachaufwand	0.00	1'500.00	0.00
<b>49</b>	<b>Total Interne Verrechnungen</b>	<b>-1'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'500.00</b>
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>4'130'550.18</b>	<b>4'190'965.00</b>	<b>4'252'349.05</b>
<b>Total LAUFENDE RECHNUNG</b>		<b>7'115.00</b>	<b>-280'019.26</b>	<b>25'745.24</b>



## Budget 2019

### Erläuterungen zur Budget 2019

#### **30100 Besoldungen (Bruttolohn)**

Wir haben insgesamt rund 1`750 Stellenprozente; aufgeteilt auf 36 Voll- und Teilzeitmitarbeitende.

#### **30200 Beoslungen, Honorare übriges Personal**

Wir benötigen im ersten Halbjahr diverse priesterliche Aushilfen für die Gottesdienste, da wir per Januar 2019 noch keinen neuen Kaplan anstellen können.

#### **30600 Honorare, inkl. Soz. - Vers. Beiträge**

Im Jahr 2017 hatten wir, aufgrund Abwesenheit wegen Krankheit, Mehraufwand für Aushilfen.

#### **31001 Büromaterial, Drucksachen KG**

Wir haben seit 2018 einen neuen Vertrag für all unsere Drucker, welche neu über die Kirchgemeinde laufen.

#### **31101 Anschaffungen Mobiliar Geräte KG**

neu haben wir eine Gesamtlösung im Bereich IT und Geräte (PC, Laptop) in Miete und müssen keine mehr kaufen.

#### **31131 Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche Bruder Klaus**

im 2018 haben wir diverse Anschaffungen budgetiert (Dimmer, Holzbänke schleifen, Türe malen usw.)

#### **31401 Unterhalt Gebäude und Plätze KG**

Pflege Bäume, Sträucher und diverse Arbeiten auf Friedhöfen Bernrain und St. Ulrich (Hecken, Mauer befestigen)

#### **31402 Unterhalt Grabfelder**

im 2018 haben wir diverse Unterhaltsarbeiten an Grabfeldern durchgeführt.

#### **31409 Gräberabruf**

Weniger Gräberabrufe als im 2017 geplant.

#### **31411 Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche St. Ulrich**

Wir haben einige Unterhaltsarbeiten im Bereich Kirchenschiff und Ölberg in der Basilika St. Ulrich geplant.

- kleine Risse und Putzschäden beheben
- Entsalzung, Kalkfarbe ablösen und Retuschen
- Linierungen nachziehen
- Oberflächenbeschmutzung (Kleinreinigungen)

#### **31412 Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche St. Stefan**

Im 2018 wurden Unterhaltsarbeiten durchgeführt.

#### **31421 Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche St. Stefan**

Im 2017 hatten wir eine grössere Reinigungsarbeit durchgeführt.



## Budget 2019

### **31422 Unterhalt Gebäude und Plätze Stefanshaus**

im Jahr 2018 ist eine grössere Umgestaltung im Stefanahaus geplant gewesen, welche wir aber aus Zeitgründen verschieben mussten.

### **31431 Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche Bruder Klaus**

Für 2018 waren einige Umgebungsarbeiten geplant.

### **31601 Mieten + Benützungsgebühren**

- Miete Kirche Oberhofen
- Miete Garagenplätze Emmishofen

### **31701 Anlässe, Projekte, Spesen KG**

- Fahrspesen, Telefonentschädigungen usw.
- Auslagen KV und Kommissionen, Verabschiedungen und Geschenke
- Zusammenarbeit beider Kirchenchöre (Orchestermessen)
- Mittagstischprojekt, Pfarreischiffahrt, Wallfahrt für Kirchgemeinde und AlphaLive Kurs.
- Ökumen. Anlässe und GD (Kinderbibelwoche, Spontan, Kirche für Kreuzlingen usw.)

### **31710 + 31720 Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich und St. Stefan**

- Erstkommunion, Firmung und Erstbeichte und Katechesenausflug.
- Pfarreianlässe (Fronleichnam, Palmsonntag, Rorate Zmorgen, Familienwallfahrt, Seniorenausflug, Tag der Völker, Suppentag, Familiensonntag, Impulsforum usw.)
- Bruderklusfest 50 Jahr Jubiläum
- Auslagen Pfarreteam, freiwilliges Mitarbeiteressen
- Ministranten, Sternsinger und Vorsommerlager St. Ulrich
- Textilreinigungen (Gewänder, Mess- und Altartücher usw.)
- Vorsommerlager St. Ulrich
- Kinderprojekt, Kindersamstage, Familiengottesdienste
- Kinder- und Schülergottesdienst
- Adoray, Jugendgruppen und Jugendreise nach Salzburg

### **31810 + 31820 Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Ulrich + St. Stefan**

- Honorar Solisten und Musiker
- Gottesdienst Begleitmusik
- Porti und Auslagen Pfarreisekretariate.

### **31910 + 31920 übriger Sachaufwand Pfarrei St. Ulrich + St. Stefan**

- neue Mess-, Ministranten- und Erstkommunikationskleider
- Messbücher und Literatur Gottesdienstgestaltungen.

### **31801 Porti, Telefon, DL Dritter, KG**

Versicherungsbeiträge (Gebäude TG, Mobiliar, Sach und Haftpflicht).

### **31804 IT-Support**

Wir haben eine neue Gesamtlösung im Bereich IT und unsere Geräte sind neu in Miete. (Komplettlösung inkl. Telefonanlage neu auf VOIP, da Swisscom ISDN abschaltet)  
-> neue Lösung ist Gesamthaft leicht kostengünstiger als die Alte.



## Budget 2019

### **35 Entschädigungen an Gemeinwesen**

- Ausgaben Religionsunterricht in anderen Gemeinden
- Kosten für Dienstleistungen der Gemeinden (Personaldaten, Steuereinnahmen und Verrechnungen usw.)

### **36400 Beiträge an KG Gruppierungen / Vereine**

Neu werden die Ministranten Anlässe über die jeweilige Kostenarten (Nummer) genommen und nicht mehr pauschal vergütet.

-> wir erhalten dadurch eine genauere Übersicht und Abrechnung.

### **36600 Beiträge an Privatpersonen**

Im 2019 unterstützen wir aus dem Bernhardus Fonds die Weiterbildung einer Person im diakonischen Bereich.

### **40 Steuern**

- Wir übernehmen eins zu eins die Steuerdaten und Berechnungen der Gemeinden
- Da die Kircheng Austritte nicht genau eingeschätzt werden können, müssen wir hier Schwankungen bei der Rechnung in Kauf nehmen
- Die Ertrags und Kapitalsteuern (jur. Personen) sind stark rückläufig
- Allfällige Ausfälle durch die Unternehmenssteuerreform sind nicht kalkuliert.

### **42300 Miet- / Pachterträge**

- Ab Januar 2019 zahlen uns die Redemptoristen Miete im Bernrain (Rückzahlung des Darlehen)
- > da der Zeitpunkt des Umbaus noch nicht exakt definiert ist, kann dieser Betrag in der Rechnung abweichen.

### **43400 Benützungs- und Verleihgebühren**

- Einnahmen für Grabgebühren und Urnenplatten auf Friedhöfen
- Vermietung der Räumlichkeiten unserer Gemeindehäuser.

### **46 Beiträge (Gemeindebeiträge)**

Beitrag der Stadt Kreuzlingen für Unterhalt und Pflege der beiden Friedhofanlagen St. Ulrich und Bernrain.



## Budget 2019

### Laufendes Budget nach Kostenstellen – Kurzfassung

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>504'000.00</b>	<b>519'200.00</b>	<b>519'085.02</b>
<b>20</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>310'900.00</b>	<b>314'900.00</b>	<b>290'551.08</b>
<b>30</b>	<b>Gottesdienst + Liturgie</b>	<b>951'440.00</b>	<b>1'038'240.00</b>	<b>1'006'555.58</b>
310	Seelsorgepersonal	547'600.00	622'400.00	601'031.48
320	Dienstpersonal (ehrenamtlich)	29'650.00	46'650.00	33'399.80
330	Kirchenmusik	324'190.00	311'765.00	336'862.28
340	Kirchlicher Bedarf	50'000.00	57'425.00	35'262.02
<b>40</b>	<b>Gemeinschaft</b>	<b>330'450.00</b>	<b>377'975.00</b>	<b>283'008.52</b>
420	Jugendarbeit	246'550.00	288'050.00	223'010.60
430	Erwachsenenarbeit	0.00	3'700.00	1'096.98
440	Kirchl. Leben / Veranstaltungen	83'900.00	80'975.00	57'581.56
450	Oekumene	0.00	5'250.00	1'319.38
<b>50</b>	<b>Diakonie + Soz. Aufgaben</b>	<b>11'500.00</b>	<b>14'330.00</b>	<b>9'955.25</b>
<b>60</b>	<b>Liegensch. Verw.-Vermögen</b>	<b>637'595.00</b>	<b>829'374.26</b>	<b>666'150.94</b>
600	Kirchl. Liegenschaften	637'595.00	829'374.26	666'150.94
680	Friedhöfe	0.00	0.00	0.00
<b>70</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>80</b>	<b>Stiftungen / Fonds</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
810	Jahrzeitenfonds	0.00	0.00	0.00
820	Grabpflegefonds	0.00	0.00	0.00
830	Fürsorgefonds	0.00	0.00	0.00
840	Krankenpflegefonds	0.00	0.00	0.00
850	Bernhardusfonds	0.00	0.00	0.00
881	Liegenschaftenfonds	0.00	0.00	0.00
883	Peter Vetterli Fonds	0.00	0.00	0.00
889	Spendkassen ect.	0.00	0.00	0.00
<b>90</b>	<b>Steuern und Finanzen</b>	<b>-2'753'000.00</b>	<b>-2'814'000.00</b>	<b>-2'801'051.63</b>
900	Steuern	-3'753'000.00	-3'814'000.00	-3'829'972.06
920	Total Beiträge an/von Landeskirche	1'000'000.00	1'000'000.00	928'985.60
940	Zinsen	0.00	0.00	-65.17
990	Abschreibungen	0.00	0.00	100'000.00
995	Neutrales	0.00	0.00	0.00
	<b>Vorschlag / Rückschlag</b>	<b>-7'115.00</b>	<b>280'019.26</b>	<b>-25'745.24</b>



## Budget 2019

### Laufendes Budget nach Kostenarten

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>10</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
1000	Allg. Verwaltung	504'000.00	519'200.00	519'085.02
30000	Sitzungsgelder	35'000.00	35'500.00	32'098.00
30100	Besoldungen (Bruttolohn)	278'000.00	277'000.00	268'908.10
30200	Besoldungen, Honorare übriges Personal (Bruttolohn)	13'000.00	10'000.00	6'120.00
30300	AG Sozialversicherungsbeiträge	20'500.00	20'100.00	18'560.90
30400	AG Pensionskassenbeiträge	19'000.00	16'200.00	15'150.42
30500	AG Unfallvers. und Krankentaggeld	6'500.00	7'500.00	5'803.75
30900	Weiterbildung und Personalsuche	3'500.00	5'700.00	745.00
31001	Büromaterial, Drucksachen KG	13'500.00	14'500.00	7'908.15
31010	Büromaterial, Drucksachen St. Ulrich	5'000.00	5'000.00	5'733.14
31020	Büromaterial, Drucksachen St. Stefan	6'500.00	5'050.00	7'155.46
31101	Anschaffungen Mobiliar Geräte KG	7'500.00	20'000.00	23'584.70
31301	Verbrauchsmaterial KG	0.00	1'000.00	0.00
31310	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Ulrich	0.00	1'000.00	0.00
31501	Unterhalt Mobilien Geräte KG	0.00	1'500.00	0.00
31701	Anlässe, Projekte, Spesen KG	13'800.00	13'300.00	24'541.89
31801	Porti, Telefon, DL Dritter, KG	7'000.00	7'500.00	5'409.49
31802	Telefon / Internet	10'000.00	15'000.00	9'899.40
31803	Finanzverwaltungssystem	5'000.00	6'000.00	6'730.65
31804	IT-Support	33'000.00	25'000.00	28'491.70
31805	EDV Dienstleistungen Gemeinden	2'000.00	2'500.00	2'035.15
31806	Lizenzen	2'000.00	5'000.00	4'543.40
31807	Auslagen Anwälte	2'500.00	10'000.00	26'669.30
31808	Botschaft für Rechnungs- und Budgetversammlung / Apéro	17'500.00	15'000.00	18'960.15
31810	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Ulrich	3'000.00	2'650.00	1'247.00
31820	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Stefan	3'000.00	2'500.00	2'621.20
31901	übriger Sachaufwand KG	0.00	1'000.00	0.00
32000	Bank-Postspesen	1'200.00	1'200.00	1'134.35
43600	Rückerst. von Versicherungen etc.	-4'000.00	-7'500.00	-3'331.20
43900	übriger Ertrag	0.00	0.00	-135.08
49000	interne Verrechnungen Personalaufwand	0.00	0.00	-1'500.00
100	Total Allg. Verwaltung	504'000.00	519'200.00	519'085.02
<b>10</b>	<b>Total Allgemeine Verwaltung</b>	<b>504'000.00</b>	<b>519'200.00</b>	<b>519'085.02</b>



## Budget 2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>20</b>	<b>Religionsunterricht</b>			
2000	Religionsunterricht	310'900.00	314'900.00	290'551.08
30100	Besoldungen (Bruttolohn)	233'600.00	225'000.00	218'901.10
30300	AG Sozialversicherungsbeiträge	14'300.00	14'000.00	13'435.15
30400	AG Pensionskassenbeiträge	14'000.00	14'800.00	12'499.02
30500	AG Unfallvers. und Krankentaggeld	5'000.00	4'500.00	4'791.05
30900	Weiterbildung und Personalsuche	2'500.00	7'500.00	3'476.14
31010	Büromaterial, Drucksachen St. Ulrich	3'000.00	3'000.00	1'614.95
31020	Büromaterial, Drucksachen St. Stefan	3'000.00	2'000.00	531.92
31101	Anschaffungen Mobiliar Geräte KG	0.00	500.00	0.00
31301	Verbrauchsmaterial KG	1'000.00	500.00	1'064.20
31310	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Ulrich	1'750.00	2'700.00	680.90
31320	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Stefan	2'250.00	2'500.00	2'106.34
31501	Unterhalt Mobilien Geräte KG	500.00	500.00	525.58
31701	Anlässe, Projekte, Spesen KG	6'000.00	8'500.00	6'159.91
31710	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich	10'500.00	13'900.00	13'225.95
31720	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan	10'500.00	11'000.00	10'464.97
35200	Entschädigung an Gemeinden	5'000.00	6'000.00	2'850.00
43600	Rückerst. von Versicherungen etc.	0.00	0.00	-1'176.10
45200	Rückerstattung von Gemeinden	-2'000.00	-2'000.00	-600.00
200	Total Religionsunterricht	310'900.00	314'900.00	290'551.08
<b>20</b>	<b>Total Religionsunterricht</b>	<b>310'900.00</b>	<b>314'900.00</b>	<b>290'551.08</b>
<b>30</b>	<b>Gottesdienst + Liturgie</b>			
3100	Seelsorgepersonal	547'600.00	622'400.00	601'031.48
30100	Besoldungen (Bruttolohn)	420'000.00	487'000.00	512'463.55
30200	Besoldungen, Honorare übriges Personal (Bruttolohn)	30'000.00	20'000.00	4'822.70
30300	AG Sozialversicherungsbeiträge	28'000.00	32'000.00	29'189.45
30400	AG Pensionskassenbeiträge	42'000.00	52'500.00	35'651.43
30500	AG Unfallvers. und Krankentaggeld	9'600.00	10'000.00	10'389.00
30900	Weiterbildung und Personalsuche	5'000.00	8'000.00	4'348.10
31701	Anlässe, Projekte, Spesen KG	10'000.00	10'000.00	8'783.70
31710	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich	1'500.00	1'700.00	745.05
31720	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan	1'500.00	1'200.00	1'358.50
42700	Mietzinsen	0.00	0.00	-6'720.00
310	Seelsorgepersonal	547'600.00	622'400.00	601'031.48
3200	Pfarrhelfer/-innen	29'650.00	46'650.00	33'399.80
31101	Anschaffungen Mobiliar Geräte KG	750.00	1'500.00	597.50
31301	Verbrauchsmaterial KG	0.00	500.00	0.00
31701	Anlässe, Projekte, Spesen KG	750.00	500.00	734.00
31710	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich	13'150.00	15'400.00	8'089.64



## Budget 2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
31720	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan	15'000.00	16'550.00	14'507.90
31910	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Ulrich	0.00	0.00	634.55
31920	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Stefan	0.00	700.00	636.21
36400	Beiträge an KG Gruppierungen / Vereine	0.00	11'500.00	8'200.00
320	Dienstpersonal (ehrenamtlich)	29'650.00	46'650.00	33'399.80
3300	Kirchenmusik	324'190.00	311'765.00	336'862.28
30100	Besoldungen (Bruttolohn)	150'750.00	140'000.00	130'978.25
30200	Besoldungen, Honorare übriges Personal (Bruttolohn)	15'000.00	15'000.00	30'042.85
30300	AG Sozialversicherungsbeiträge	10'200.00	10'500.00	9'046.00
30400	AG Pensionskassenbeiträge	9'200.00	6'300.00	5'473.20
30500	AG Unfallvers. und Krankentaggeld	3'500.00	3'500.00	2'974.95
30600	Honorare, inkl. Soz.-Vers.-Beiträge	89'000.00	87'000.00	103'828.23
30900	Weiterbildung und Personalsuche	3'000.00	3'000.00	2'259.10
31010	Büromaterial, Drucksachen St. Ulrich	940.00	1'190.00	737.31
31020	Büromaterial, Drucksachen St. Stefan	1'000.00	1'000.00	0.00
31121	Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche St. Stefan	250.00	250.00	890.40
31701	Anlässe, Projekte, Spesen KG	4'000.00	2'500.00	2'300.90
31720	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan	250.00	1'000.00	5'607.00
31801	Porti, Telefon, DL Dritter, KG	2'800.00	2'800.00	0.00
31810	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Ulrich	10'000.00	11'000.00	14'811.60
31820	Porti, Telefon, DL Dritter Pfarrei St. Stefan	10'000.00	11'000.00	15'499.70
32000	Bank-Postspesen	0.00	0.00	88.91
36300	Beiträge an Kirchenchöre	14'300.00	15'725.00	13'058.23
43600	Rückerst. von Versicherungen etc.	0.00	0.00	-734.35
330	Kirchenmusik	324'190.00	311'765.00	336'862.28
3400	Kirchlicher Bedarf	50'000.00	57'425.00	35'262.02
31120	Anschaffungen Mobiliar Geräte St. Stefan	5'000.00	4'500.00	4'657.45
31310	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Ulrich	13'250.00	14'925.00	12'631.55
31320	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Stefan	13'250.00	13'000.00	13'290.40
31331	Verbrauchsmaterial Kirche Bruder Klaus	250.00	2'500.00	0.00
31341	Verbrauchsmaterial Kirche Bernrain	0.00	500.00	0.00
31520	Unterhalt Mobilien Geräte Pfarrei St. Stefan	250.00	500.00	0.00
31710	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich	2'000.00	2'400.00	1'603.90
31720	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan	1'000.00	1'500.00	545.10
31731	Anlässe, Projekte, Spesen Kirche Bruder Klaus	1'500.00	1'000.00	1'295.40
31910	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Ulrich	8'500.00	12'600.00	1'238.22
31920	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Stefan	5'000.00	4'000.00	0.00
340	Total Kirchlicher Bedarf	50'000.00	57'425.00	35'262.02
<b>30</b>	<b>Total Gottesdienst + Liturgie</b>	<b>951'440.00</b>	<b>1'038'240.00</b>	<b>1'006'555.58</b>





## Budget 2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>40</b>	<b>Gemeinschaft</b>			
4200	Jugendarbeit	246'550.00	288'050.00	223'010.60
30100	Besoldungen (Bruttolohn)	153'000.00	195'000.00	157'298.60
30200	Besoldungen, Honorare übriges Personal (Bruttolohn)	6'000.00	0.00	0.00
30300	AG Sozialversicherungsbeiträge	10'000.00	12'400.00	8'480.50
30400	AG Pensionskassenbeiträge	10'200.00	14'800.00	9'381.75
30500	AG Unfallvers. und Krankentaggeld	3'500.00	4'500.00	2'995.85
30900	Weiterbildung und Personalsuche	5'000.00	4'500.00	5'428.00
31120	Anschaffungen Mobiliar Geräte St. Stefan	750.00	750.00	4'328.92
31310	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Ulrich	1'750.00	2'550.00	412.00
31320	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Stefan	3'750.00	2'650.00	3'225.35
31701	Anlässe, Projekte, Spesen KG	10'000.00	2'000.00	2'303.00
31710	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich	14'750.00	22'700.00	4'593.74
31720	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan	17'850.00	15'700.00	15'211.09
31801	Porti, Telefon, DL Dritter, KG	2'000.00	2'000.00	1'351.80
31910	übriger Sachaufwand Pfarrei St. Ulrich	0.00	500.00	0.00
36400	Beiträge an KG Gruppierungen / Vereine	8'000.00	8'000.00	8'000.00
420	Jugendarbeit	246'550.00	288'050.00	223'010.60
4300	Erwachsenenarbeit	0.00	3'700.00	1'096.98
31020	Büromaterial, Drucksachen St. Stefan	0.00	600.00	0.00
31710	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich	0.00	2'900.00	1'096.98
31720	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan	0.00	200.00	0.00
430	Total Erwachsenenarbeit	0.00	3'700.00	1'096.98
4400	Kirchl. Leben / Veranstaltungen	83'900.00	80'975.00	57'581.56
30100	Besoldungen (Bruttolohn)	0.00	0.00	962.50
31001	Büromaterial, Drucksachen KG	0.00	1'200.00	310.50
31101	Anschaffungen Mobiliar Geräte KG	750.00	0.00	0.00
31301	Verbrauchsmaterial KG	500.00	750.00	349.40
31310	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Ulrich	6'750.00	6'750.00	6'752.25
31320	Verbrauchsmaterial Pfarrei St. Stefan	7'250.00	6'750.00	7'648.60
31701	Anlässe, Projekte, Spesen KG	19'500.00	16'000.00	10'425.06
31710	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich	14'100.00	18'175.00	5'373.10
31720	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan	34'550.00	28'850.00	25'287.15
31801	Porti, Telefon, DL Dritter, KG	500.00	2'500.00	473.00
440	Total Kirchl. Leben / Veranstaltungen	83'900.00	80'975.00	57'581.56
4500	Oekumene	0.00	5'250.00	1'319.38
30100	Besoldungen (Bruttolohn)	0.00	0.00	690.00
31301	Verbrauchsmaterial KG	0.00	500.00	0.00
31710	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Ulrich	0.00	3'550.00	-126.92
31720	Anlässe, Projekte, Spesen Pfarrei St. Stefan	0.00	1'200.00	756.30
450	Total Oekumene	0.00	5'250.00	1'319.38
<b>40</b>	<b>Total Gemeinschaft</b>	<b>330'450.00</b>	<b>377'975.00</b>	<b>283'008.52</b>



## Budget 2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>50</b>	<b>Diakonie + Soz. Aufgaben</b>			
5000	Diakonie + Soz. Aufgaben	11'500.00	14'330.00	9'955.25
31701	Anlässe, Projekte, Spesen KG	5'100.00	8'600.00	6'535.25
36400	Beiträge an KG Gruppierungen / Vereine	900.00	900.00	1'050.00
36500	Beiträge an weitere Institutionen	3'500.00	2'830.00	2'370.00
36600	Beiträge an Privatpersonen	2'000.00	2'000.00	0.00
500	Diakonie + Soz. Aufgaben	11'500.00	14'330.00	9'955.25
<b>50</b>	<b>Diakonie + Soz. Aufgaben</b>	<b>11'500.00</b>	<b>14'330.00</b>	<b>9'955.25</b>
<b>60</b>	<b>Liegensch. Verw.-Vermögen</b>			
6000	Kirchl. Liegenschaften	637'595.00	829'374.26	666'150.94
30100	Besoldungen (Bruttolohn)	350'500.00	338'600.00	331'735.05
30200	Besoldungen, Honorare übriges Personal (Bruttolohn)	17'500.00	3'000.00	0.00
30300	AG Sozialversicherungsbeiträge	22'200.00	19'900.00	19'917.75
30400	AG Pensionskassenbeiträge	28'000.00	26'700.00	24'254.25
30500	AG Unfallvers. und Krankentaggeld	7'500.00	7'500.00	7'011.10
30900	Weiterbildung und Personalsuche	3'200.00	3'900.00	2'436.80
31101	Anschaffungen Mobiliar Geräte KG	5'000.00	10'000.00	11'536.25
31111	Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche St. Ulrich	500.00	500.00	323.95
31112	Anschaffungen Mobiliar Geräte Ulrichshaus	500.00	500.00	658.25
31113	Anschaffungen Mobiliar Geräte Pfarrhaus St. Ulrich	500.00	500.00	364.50
31121	Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche St. Stefan	1'000.00	2'000.00	739.55
31122	Anschaffungen Mobiliar Geräte Stefanshaus	1'500.00	2'500.00	6'310.90
31131	Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche Bruder Klaus	1'500.00	15'500.00	241.40
31141	Anschaffungen Mobiliar Geräte Kirche Bernrain	3'000.00	1'500.00	4'760.70
31211	Energie Wasser Entsorgung Kirche St. Ulrich	28'000.00	25'000.00	28'508.46
31212	Energie Wasser Entsorgung Ulrichshaus	20'000.00	20'000.00	20'080.45
31213	Energie Wasser Entsorgung Pfarrhaus St. Ulrich	5'500.00	6'500.00	4'723.00
31214	Energie Wasser Entsorgung Gerätehaus/WC St. Ulrich	1'000.00	1'000.00	769.35
31221	Energie Wasser Entsorgung Kirche St. Stefan	20'000.00	15'000.00	20'891.80
31222	Energie Wasser Entsorgung Stefanshaus	13'000.00	7'000.00	13'053.09
31231	Energie Wasser Entsorgung Kirche Bruder Klaus	5'000.00	3'000.00	4'756.05
31241	Energie Wasser Entsorgung Kirche Bernrain	7'000.00	5'500.00	6'177.90
31311	Verbrauchsmaterial Kirche St. Ulrich	1'000.00	2'000.00	851.25
31312	Verbrauchsmaterial Ulrichshaus	2'000.00	2'800.00	1'970.40
31313	Verbrauchsmaterial Pfarrhaus St. Ulrich	500.00	600.00	390.00
31321	Verbrauchsmaterial Kirche St. Stefan	1'000.00	1'000.00	462.05
31322	Verbrauchsmaterial Stefanshaus	5'000.00	5'500.00	4'767.10
31331	Verbrauchsmaterial Kirche Bruder Klaus	2'000.00	1'500.00	1'791.65
31341	Verbrauchsmaterial Kirche Bernrain	350.00	350.00	339.80



## Budget 2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
31411	Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche St. Ulrich	36'600.00	13'350.00	23'451.34
31412	Unterhalt Gebäude und Plätze Ulrichshaus	11'950.00	31'750.00	15'966.20
31413	Unterhalt Gebäude und Plätze Pfarrhaus St. Ulrich	3'800.00	5'500.00	5'499.95
31421	Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche St. Stefan	25'650.00	24'650.00	47'361.20
31422	Unterhalt Gebäude und Plätze Stefanshaus	19'050.00	49'200.00	27'087.15
31431	Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche Bruder Klaus	12'800.00	18'000.00	13'771.45
31441	Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche Bernrain	11'025.00	7'625.00	17'241.80
31511	Unterhalt Mobilien Geräte Kirche St. Ulrich	500.00	500.00	0.00
31512	Unterhalt Mobilien Geräte Ulrichshaus	1'000.00	1'000.00	2'201.60
31513	Unterhalt Mobilien Geräte Pfarrhaus St. Ulrich	250.00	400.00	142.15
31521	Unterhalt Mobilien Geräte Kirche St. Stefan	800.00	500.00	388.70
31522	Unterhalt Mobilien Geräte Stefanshaus	1'500.00	750.00	1'976.15
31531	Unterhalt Mobilien Geräte Kirche Bruder Klaus	1'000.00	750.00	1'074.20
31541	Unterhalt Mobilien Geräte Kirche Bernrain	500.00	200.00	605.80
31601	Mieten + Benützungsgebühren	7'400.00	7'400.00	6'200.00
31701	Anlässe, Projekte, Spesen KG	2'500.00	3'500.00	2'994.80
31801	Porti, Telefon, DL Dritter, KG	43'000.00	43'000.00	48'305.85
33100	ordentl. Abschreibungen Verwaltungsverm.	0.00	14'100.00	0.00
33200	Zusätzliche Abschreibungen	0.00	161'429.26	0.00
42700	Mietzinsen	-83'980.00	-69'580.00	-44'505.00
43400	Benützungs- und Verleihgebühren	-10'000.00	-10'000.00	-8'680.20
43600	Rückerst. von Versicherungen etc.	-1'500.00	-2'500.00	-3'184.25
45200	Rückerstattung von Gemeinden	0.00	0.00	-1'870.75
46100	Kantonsbeiträge	0.00	0.00	-9'700.00
49100	interne Verrechnungen Sachaufwand	0.00	-1'500.00	0.00
50100	Tiefbauten	0.00	570'000.00	0.00
51900	Sonstige Investitionsausgaben	0.00	0.00	27'554.90
66800	Entnahme aus Rückstellung und Vorfinanzierung	0.00	-394'470.74	0.00
66900	übrige Beiträge	0.00	0.00	-27'554.90
69000	Aktivierete Ausgaben	0.00	-175'529.26	0.00
600	Total Kirchl. Liegenschaften	637'595.00	829'374.26	666'150.94
6800	Friedhöfe	0.00	0.00	0.00
30100	Besoldungen (Bruttolohn)	48'500.00	47'500.00	42'825.60
30200	Besoldungen, Honorare übriges Personal (Bruttolohn)	1'500.00	0.00	0.00
30300	AG Sozialversicherungsbeiträge	3'000.00	3'000.00	2'602.90
30400	AG Pensionskassenbeiträge	3'500.00	3'100.00	2'552.40
30500	AG Unfallvers. und Krankentaggeld	1'000.00	1'000.00	918.25
31101	Anschaffungen Mobilier Geräte KG	500.00	500.00	539.08
31201	Energie Wasser Entsorgung KG	3'000.00	2'500.00	3'123.60
31301	Verbrauchsmaterial KG	500.00	1'000.00	243.40
31401	Unterhalt Gebäude und Plätze KG	15'000.00	16'000.00	1'580.07



## Budget 2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
31402	Unterhalt Grabfelder	5'000.00	27'600.00	0.00
31403	Grabpflege	20'000.00	15'000.00	18'860.55
31409	Gräberabruf	10'000.00	7'500.00	24'206.55
31501	Unterhalt Mobilien Geräte KG	500.00	500.00	0.00
33100	ordentl. Abschreibungen Verwaltungsverm.	10'000.00	10'000.00	10'000.00
38000	Einlage in Spezialfinanzierung	0.00	0.00	907.10
43400	Benützungs- und Verleihgebühren	-40'000.00	-45'000.00	-41'600.00
46200	Gemeindebeiträge	-65'000.00	-65'000.00	-66'759.50
48000	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierung	-17'000.00	-25'200.00	0.00
51900	Sonstige Investitionsausgaben	0.00	25'000.00	0.00
66800	Entnahme aus Rückstellung und Vorfinanzierung	0.00	-25'000.00	0.00
680	Total Friedhöfe	0.00	0.00	0.00
<b>60</b>	<b>Total Liegensch. Verw.-Vermögen</b>	<b>637'595.00</b>	<b>829'374.26</b>	<b>666'150.94</b>
<b>70</b>	<b>Liegensch. Finanzvermögen</b>			
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
<b>70</b>	<b>Total Liegensch. Finanzvermögen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>80</b>	<b>Stiftungen / Fonds</b>			
8100	Jahrzeitenfonds	0.00	0.00	0.00
31801	Porti, Telefon, DL Dritter, KG	3'000.00	3'000.00	3'857.75
46900	Legate Spenden Opfergaben Schenkungen	-1'500.00	-1'500.00	-1'950.00
48000	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierung	-3'000.00	-3'000.00	-1'907.75
49000	interne Verrechnungen Personalaufwand	1'500.00	1'500.00	0.00
810	Total Jahrzeitenfonds	0.00	0.00	0.00
8200	Grabpflegefonds	0.00	0.00	0.00
31403	Grabpflege	18'000.00	15'000.00	17'361.30
33900	übrige Verluste	0.00	0.00	4'717.15
43400	Benützungs- und Verleihgebühren	-1'000.00	-2'500.00	0.00
48000	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierung	-17'000.00	-12'500.00	-22'078.45
820	Total Grabpflegefonds	0.00	0.00	0.00
8300	Fürsorgefonds	0.00	0.00	0.00
36600	Beiträge an Privatpersonen	5'200.00	5'000.00	12'076.25
48000	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierung	-5'200.00	-5'000.00	-12'076.25
830	Total Fürsorgefonds	0.00	0.00	0.00



## Budget 2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
8400	Krankenpflegefonds	0.00	0.00	0.00
840	Total Krankenpflegefonds	0.00	0.00	0.00
8500	Bernhardusfonds	0.00	0.00	0.00
36600	Beiträge an Privatpersonen	18'000.00	3'000.00	0.00
48000	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierung	-18'000.00	-3'000.00	0.00
850	Total Bernhardusfonds	0.00	0.00	0.00
8810	Liegenschaftsfonds	0.00	0.00	0.00
881	Total Liegenschaftsfonds	0.00	0.00	0.00
8830	Peter Vetterli Fonds	0.00	0.00	0.00
31701	Anlässe, Projekte, Spesen KG	0.00	0.00	15'001.98
36200	Beiträge an Kirchgemeinden	0.00	10'000.00	0.00
36201	Planungskredit Umbau Priesterhaus Bernrian	0.00	0.00	27'554.90
38100	Einlage in Fonds	0.00	0.00	57'443.12
46300	Beiträge Kirchgemeinden	0.00	0.00	-100'000.00
48000	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierung	0.00	-10'000.00	0.00
883	Total Peter Vetterli Fonds	0.00	0.00	0.00
8890	Spendenkassen etc.	0.00	0.00	0.00
31411	Unterhalt Gebäude und Plätze Kirche St. Ulrich	8'185.18	0.00	0.00
38000	Einlage in Spezialfinanzierung	0.00	1'000.00	0.00
43900	übriger Ertrag	0.00	-1'000.00	0.00
48000	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierung	-8'185.18	0.00	0.00
889	Total Spendenkassen etc.	0.00	0.00	0.00
<b>80</b>	<b>Total Stifungen / Fonds</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>90</b>	<b>Steuern und Finanzen</b>			
9000	Steuern	-3'753'000.00	-3'814'000.00	-3'829'972.06
33000	Abschreibungen Finanzvermögen	0.00	30'000.00	16'297.74
33300	Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	25'000.00	0.00	0.00
35200	Entschädigung an Gemeinden	75'000.00	80'000.00	75'970.20
40001	Gemeinde Kreuzlingen	-1'930'000.00	-1'936'000.00	-1'931'047.85
40002	Gemeinde Tägerwil	-340'000.00	-350'000.00	-339'001.05
40003	Gemeinde Gottlieben	-85'000.00	-88'000.00	-63'750.75
40004	Gemeinde Lengwil-Oberhofen	-70'000.00	-73'000.00	-67'941.10
40005	Gemeinde Kemmental	-90'000.00	-90'000.00	-93'607.55
40006	Gemeinde Wäldi	-8'000.00	-7'000.00	-8'342.10
40014	Quellensteuer	-400'000.00	-420'000.00	-434'365.47
40100	Ertrags-/Kapitalsteuern (jur. Pers.)	-820'000.00	-850'000.00	-882'509.75
40300	Grundstückgewinnsteuern	-110'000.00	-110'000.00	-97'561.62
42100	Verzugszins Steuern und sonst. Guthaben	0.00	0.00	-4'112.76
900	Steuern	-3'753'000.00	-3'814'000.00	-3'829'972.06



## Budget 2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
9200	Beiträge an/von Landeskirche	1'000'000.00	1'000'000.00	928'985.60
36100	Beiträge an Einrichtungen der LK	1'000'000.00	1'000'000.00	928'985.60
920	Total Beiträge an/von Landeskirche	1'000'000.00	1'000'000.00	928'985.60
9400	Zinsen	0.00	0.00	-65.17
32000	Bank-Postspesen	150.00	150.00	0.00
42000	Zinsertrag Bank Post	-150.00	-150.00	-65.17
940	Total Zinsen	0.00	0.00	-65.17
9900	Rückstellungen / Rückführungen	0.00	0.00	100'000.00
38100	Einlage in Fonds	0.00	0.00	100'000.00
990	Total Abschreibungen	0.00	0.00	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
<b>90</b>	<b>Steuern und Finanzen</b>	<b>-2'753'000.00</b>	<b>-2'814'000.00</b>	<b>-2'801'051.63</b>
<b>Total Kostenstellen</b>		<b>-7'115.00</b>	<b>280'019.26</b>	<b>-25'745.24</b>