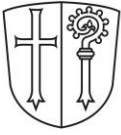


# 2024

# Budget



Simon Tobler  
Leiter Verwaltung



## Einführung

Geschätzte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger

Die Auswirkungen der aktuellen Ereignisse auf die Steuern und die Folgen für unsere Finanzen ist nur sehr schwer abschätzbar. Wir übernehmen eins zu eins die teuerprognosen der Gemeinden und des Kantons, für die es ohnehin sehr schwer ist, in dieser speziellen Zeit eine genaue Prognose zu erstellen.

Die positiven Abschlüsse und umsichtigen Ausgaben der letzten Jahre haben zu einer sehr stabilen Finanzlage unserer Kirchgemeinde beigetragen. Wir spüren jedoch zunehmend die Auswirkung der geringer werdenden Steuereinnahmen. So rechnen wir für das Jahr 2024 mit rund einer halben Million weniger Steuereinnahmen, als noch im Rechnungsjahr 2021. Trotz letztjähriger Steuerreduktion und der geringeren Steuereinnahmen, erreichen wir mit dem Budget 2024 einen ausgeglichenen Haushalt, was uns ganz besonders freut.

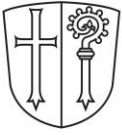
Das Budget 2024 beinhaltet ein paar Investitionen, welche ich speziell erwähnen möchte. Da das Amt für Informatik die Verträge mit allen Kirchgemeinden im Kanton Thurgau gekündigt hat, müssen wir eine neue Informatikgesamtlösung inkl. Telefonanlage für unsere Kirchgemeinde suchen. Die Pflege der Friedhöfe wird zum Teil an eine Firma übergeben, daher beinhaltet die Kostenstelle Friedhof Mehraufwendungen. Minderausgaben haben wir dadurch auf den Löhnen beim Friedhof. Investitionen hingegen müssen wir für die Zugänge der Kirchen miteinplanen, da wir dort Änderungen vornehmen wollen. Neu haben wir rund 30'000.– an Abschreibungen vorgesehen, welche für die Solaranlage sowie Dachsanierung im Stefanshaus und für die neue Beleuchtung der Stefanskirche gedacht sind. Beide Objektkredite wurden durch die KG-Versammlung im letzten Jahr separat genehmigt.

Im Bereich der Löhne sind Mehrausgaben aufgrund der bereits erfolgten, sowie der geplanten Anstellungen aufgeführt. Zudem hat eine neue Regelung des Kantons für die Familienzulagen dazu geführt, dass die Ausgaben in diesem Bereich sehr viel höher sind als in früheren Jahren.

Auf den folgenden Seiten habe ich Ihnen das detaillierte Budget 2024 zusammengestellt und hoffe, dass Sie damit einen guten Überblick über die Finanzen der Kirchgemeinde erhalten. Falls sie Fragen haben oder Unklarheiten aufgetaucht sind, können sie mich ungeniert zu Bürozeiten unter 058 346 19 86 oder per Mail [pfllege@kath-kreuzlingen.ch](mailto:pfllege@kath-kreuzlingen.ch) erreichen.

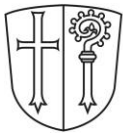
Freundliche Grüsse

Simon Tobler  
Leiter Verwaltung



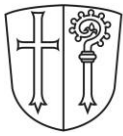
## **Inhalt**

Einführung	Seite	1
Gestufte Erfolgsausweis	Seite	3
Laufendes Budget nach Kostenarten – Kurzfassung	Seite	4
Laufendes Budget nach Kostenarten	Seite	5
Erläuterungen zum Budget 2024	Seite	13
Laufendes Budget nach Kostenstellen – Kurzfassung	Seite	15
Laufendes Budget nach Kostenstellen	Seite	16



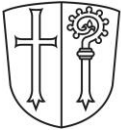
## Gestuffer Erfolgsausweis

Erfolgsrechnung in CHF		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>Betrieblicher Aufwand</b>		<b>-4'017'640.00</b>	<b>-3'921'375.00</b>	<b>-4'149'725.76</b>
30	Personalaufwand	-2'109'660.00	-1'988'275.00	-1'776'312.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-940'300.00	-1'019'900.00	-1'252'288.29
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-30'000.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'230.00	-1'500.00	-7'731.40
36	Transferaufwand	-935'450.00	-911'700.00	-1'057'122.08
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	-56'271.19
<b>Betrieblicher Ertrag</b>		<b>3'857'070.00</b>	<b>3'779'600.00</b>	<b>4'210'669.78</b>
40	Steuerertrag	3'525'600.00	3'565'850.00	3'769'053.98
42	Entgelte	70'500.00	58'500.00	123'451.40
43	verschiedene Erträge	0.00	0.00	54'674.82
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	27'970.00	34'250.00	70'726.65
46	Transferertrag	233'000.00	121'000.00	192'762.93
<b>Ergebnis aus betrieblichen Tätigkeiten</b>		<b>-160'570.00</b>	<b>-141'775.00</b>	<b>60'944.02</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>134'450.00</b>	<b>128'000.00</b>	<b>146'475.62</b>
34	Finanzaufwand	-1'800.00	-2'500.00	-2'085.92
44	Finanzertrag	136'250.00	130'500.00	148'561.54
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>-26'120.00</b>	<b>-13'775.00</b>	<b>207'419.64</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
39	Interne Verrechnungen	-4'000.00	-5'000.00	-5'500.00
49	Interne Verrechnungen	4'000.00	5'000.00	5'500.00
<b>Total interne Verrechnung</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-26'120.00</b>	<b>-13'775.00</b>	<b>207'419.64</b>



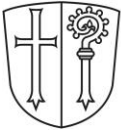
## Laufendes Budget nach Kostenarten – Kurzfassung

Nummer	Bezeichnung	Budget 24	Budget 23	Rechnung 22
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>			
30	Personalaufwand	-2'109'660.00	-1'988'275.00	-1'776'312.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-940'300.00	-1'019'900.00	-1'252'288.29
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-30'000.00	0.00	0.00
34	Finanzaufwand	-1'800.00	-2'500.00	-2'085.92
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	-2'230.00	-1'500.00	-7'731.40
36	Transferaufwand	-935'450.00	-911'700.00	-1'057'122.08
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	-56'271.19
39	Interne Verrechnungen	-4'000.00	-5'000.00	-5'500.00
<b>3</b>	<b>Total Aufwand</b>	<b>-4'023'440.00</b>	<b>-3'928'875.00</b>	<b>-4'157'311.68</b>
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>			
40	Steuerertrag	3'525'600.00	3'565'850.00	3'769'053.98
42	Entgelte	70'500.00	58'500.00	123'451.40
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	54'674.82
44	Finanzertrag	136'250.00	130'500.00	148'561.54
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	27'970.00	34'250.00	70'726.65
46	Transferertrag	233'000.00	121'000.00	192'762.93
49	Interne Verrechnungen	4'000.00	5'000.00	5'500.00
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>3'997'320.00</b>	<b>3'915'100.00</b>	<b>4'364'731.32</b>
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>			
50	Sachanlagen	0.00	0.00	-114'744.50
<b>5</b>	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-114'744.50</b>
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>			
69	Übertrag an Bilanz	0.00	0.00	114'744.50
<b>6</b>	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114'744.50</b>



## Laufendes Budget nach Kostenarten

Nummer	Bezeichnung	Budget 24	Budget 23	Rechnung 22
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>			
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>			
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen (Tag- und Sitzungsgelder)</b>			
300000	Löhne Behörden und Kommissionen	-18'000.00	-34'000.00	-16'786.00
<b>300</b>	<b>Total Behörden und Kommissionen (Tag- und Sitzungsgelder)</b>	<b>-18'000.00</b>	<b>-34'000.00</b>	<b>-16'786.00</b>
<b>301</b>	<b>Angestellte Löhne</b>			
301000	Lohnaufwand Personal	-1'539'500.00	-1'555'300.00	-1'377'516.60
301100	Rückerstattung von Löhnen	0.00	0.00	11'556.00
301200	Lohnaufwand Personal Ermatingen	-160'000.00	-53'000.00	-46'317.30
<b>301</b>	<b>Total Angestellte Löhne</b>	<b>-1'699'500.00</b>	<b>-1'608'300.00</b>	<b>-1'412'277.90</b>
<b>303</b>	<b>Temporäre Arbeitskräfte</b>			
303000	Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis	-57'000.00	-42'500.00	-58'278.30
<b>303</b>	<b>Total Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>-57'000.00</b>	<b>-42'500.00</b>	<b>-58'278.30</b>
<b>304</b>	<b>Zulagen</b>			
304000	Familienzulagen	-25'650.00	-22'600.00	-12'318.80
304100	Büroentschädigung	-2'000.00	0.00	-2'340.00
<b>304</b>	<b>Total Zulagen</b>	<b>-27'650.00</b>	<b>-22'600.00</b>	<b>-14'658.80</b>
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	-124'400.00	-114'850.00	-105'736.75
305200	AG-Beiträge Pensionskasse	-131'230.00	-114'150.00	-107'565.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-15'380.00	-16'290.00	-13'415.55
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	-7'500.00	-5'585.00	-5'932.85
<b>305</b>	<b>Total Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>-278'510.00</b>	<b>-250'875.00</b>	<b>-232'650.15</b>
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>			
309000	Aus- und Weiterbildung	-25'000.00	-25'000.00	-31'247.75
309100	Personalwerbung	0.00	0.00	-2'757.20
309900	Übriger Personalaufwand	-4'000.00	-5'000.00	-7'656.70
<b>309</b>	<b>Total Übriger Personalaufwand</b>	<b>-29'000.00</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>-41'661.65</b>
<b>30</b>	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>-2'109'660.00</b>	<b>-1'988'275.00</b>	<b>-1'776'312.80</b>

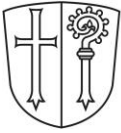


Nummer	Bezeichnung	Budget 24	Budget 23	Rechnung 22
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>			
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>			
310000	Büromaterial	-9'000.00	-9'000.00	-10'711.05
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-86'700.00	-90'350.00	-80'530.69
310200	Drucksachen, Publikationen	-34'800.00	-43'050.00	-42'286.67
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-3'750.00	-4'000.00	-2'049.80
310400	Lehrmittel	-5'500.00	-6'000.00	-5'754.16
310500	Lebensmittel	-63'650.00	-39'000.00	-45'002.45
<b>310</b>	<b>Total Material- und Warenaufwand</b>	<b>-203'400.00</b>	<b>-191'400.00</b>	<b>-186'334.82</b>
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>			
311000	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	-28'500.00	-76'000.00	-37'547.70
311100	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	-22'750.00	-9'250.00	-20'813.40
311200	Kleider, Wäsche, Vorhänge	-10'000.00	-10'000.00	-8'369.15
311300	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	-84'000.00	-2'500.00	-408.80
<b>311</b>	<b>Total nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>-145'250.00</b>	<b>-97'750.00</b>	<b>-67'139.05</b>
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-126'500.00	-141'500.00	-127'788.80
<b>312</b>	<b>Total Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>	<b>-126'500.00</b>	<b>-141'500.00</b>	<b>-127'788.80</b>
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>			
313000	Dienstleistungen Dritter	-185'700.00	-187'500.00	-148'367.88
313200	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	-4'000.00	-4'000.00	-53'518.00
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-51'500.00	-50'250.00	-50'418.20
313400	Sachversicherungsprämien	-45'000.00	-45'000.00	-47'400.75
313700	Steuern und Abgaben	0.00	0.00	-250.00
<b>313</b>	<b>Total Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>-286'200.00</b>	<b>-286'750.00</b>	<b>-299'954.83</b>
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>			
314000	Unterhalt an Grundstücken	-49'500.00	-37'000.00	-127'652.90
314400	Unterhalt Gebäude	-62'850.00	-83'150.00	-389'003.75
<b>314</b>	<b>Total Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>-112'350.00</b>	<b>-120'150.00</b>	<b>-516'656.65</b>
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>			
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-12'750.00	-116'250.00	-8'506.75
315900	Übrige mobile Anlagen	-2'000.00	-2'000.00	0.00
<b>315</b>	<b>Total Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>-14'750.00</b>	<b>-118'250.00</b>	<b>-8'506.75</b>

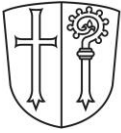


Nummer	Bezeichnung	Budget 24	Budget 23	Rechnung 22
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Benützunggebühren</b>			
316000	Miete Liegenschaften	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
<b>316</b>	<b>Total Mieten, Leasing, Benützunggebühren</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>			
317000	Reisekosten und Spesen	-24'100.00	-22'900.00	-20'141.80
317100	Exkursionen, Reisen, Lager	-3'500.00	-13'250.00	-1'322.20
<b>317</b>	<b>Total Spesenentschädigungen</b>	<b>-27'600.00</b>	<b>-36'150.00</b>	<b>-21'464.00</b>
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>			
318100	Steuerabschreibungen	-12'250.00	-16'450.00	-18'101.84
<b>318</b>	<b>Total Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>-12'250.00</b>	<b>-16'450.00</b>	<b>-18'101.84</b>
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>			
319900	Übriger Sachaufwand	-7'000.00	-6'500.00	-1'341.55
<b>319</b>	<b>Total Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-6'500.00</b>	<b>-1'341.55</b>
<b>31</b>	<b>Total Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>-940'300.00</b>	<b>-1'019'900.00</b>	<b>-1'252'288.29</b>
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>			
<b>330</b>	<b>Sachanlagen VV</b>			
330000	Planmässige Abschreibungen VV	-30'000.00	0.00	0.00
<b>330</b>	<b>Total Sachanlagen VV</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>33</b>	<b>Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>			
<b>342</b>	<b>Kapitalbeschaffungs- und verwaltungskosten</b>			
342000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	-1'800.00	-2'500.00	-895.77
<b>342</b>	<b>Total Kapitalbeschaffungs- und verwaltungskosten</b>	<b>-1'800.00</b>	<b>-2'500.00</b>	<b>-895.77</b>
<b>344</b>	<b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>			
344000	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	0.00	0.00	-1'190.15
<b>344</b>	<b>Total Wertberichtigungen Anlagen FV</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'190.15</b>
<b>34</b>	<b>Total Finanzaufwand</b>	<b>-1'800.00</b>	<b>-2'500.00</b>	<b>-2'085.92</b>

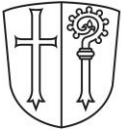




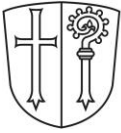
Nummer	Bezeichnung	Budget 24	Budget 23	Rechnung 22
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>			
<b>350</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b>			
350000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im FK	-730.00	0.00	0.00
<b>350</b>	<b>Total Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b>	<b>-730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>351</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>			
351100	Einlagen in Fonds des EK	-1'500.00	-1'500.00	-7'731.40
<b>351</b>	<b>Total Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>-1'500.00</b>	<b>-1'500.00</b>	<b>-7'731.40</b>
<b>35</b>	<b>Total Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>-2'230.00</b>	<b>-1'500.00</b>	<b>-7'731.40</b>
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>			
<b>360</b>	<b>Ertragsanteile an Dritte</b>			
360100	Zentralsteuer	-850'000.00	-820'000.00	-931'225.70
<b>360</b>	<b>Total Ertragsanteile an Dritte</b>	<b>-850'000.00</b>	<b>-820'000.00</b>	<b>-931'225.70</b>
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>			
361200	Entschädigung an politische Gemeinden	-46'250.00	-55'400.00	-50'996.05
361300	Entschädigung an Kirchgemeinden	-7'500.00	-5'000.00	-6'150.00
<b>361</b>	<b>Total Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>-53'750.00</b>	<b>-60'400.00</b>	<b>-57'146.05</b>
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>			
363200	Beiträge an kantonale Einrichtungen	-3'000.00	-3'000.00	-856.00
363400	Beiträge an Ausland	0.00	0.00	-30'055.13
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-26'000.00	-25'600.00	-26'608.00
363700	Beiträge an private Haushalte	-2'700.00	-2'700.00	-11'231.20
<b>363</b>	<b>Total Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>-31'700.00</b>	<b>-31'300.00</b>	<b>-68'750.33</b>
<b>36</b>	<b>Total Transferaufwand</b>	<b>-935'450.00</b>	<b>-911'700.00</b>	<b>-1'057'122.08</b>
<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>			
<b>370</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>			
370900	Weiterleitung div. Beiträge	0.00	0.00	-56'271.19
<b>370</b>	<b>Total Durchlaufende Beiträge</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-56'271.19</b>
<b>37</b>	<b>Total Durchlaufende Beiträge</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-56'271.19</b>



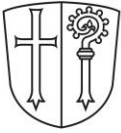
Nummer	Bezeichnung	Budget 24	Budget 23	Rechnung 22
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>			
<b>391</b>	<b>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</b>			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4'000.00	-5'000.00	-5'500.00
<b>391</b>	<b>Total Interne Verrechnung von Dienstleistungen</b>	<b>-4'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-5'500.00</b>
<b>39</b>	<b>Total Interne Verrechnungen</b>	<b>-4'000.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-5'500.00</b>
<b>3</b>	<b>Total Aufwand</b>	<b>-4'023'440.00</b>	<b>-3'928'875.00</b>	<b>-4'157'311.68</b>
Nummer	Bezeichnung	Budget 24	Budget 23	Rechnung 22
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>			
<b>40</b>	<b>Steuerertrag</b>			
<b>400</b>	<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>			
400000	Einkommenssteuer natürliche Personen	1'981'000.00	2'079'000.00	2'073'573.82
400100	Vermögenssteuer natürliche Personen	144'000.00	132'750.00	224'285.18
400200	Quellensteuer natürliche Personen	337'000.00	315'500.00	343'008.45
400300	Einkommenssteuer natürliche Personen aus Vorjahren	104'000.00	91'750.00	125'665.68
400400	Vermögenssteuer natürliche Personen aus Vorjahren	41'100.00	41'100.00	40'602.65
<b>400</b>	<b>Total Direkte Steuern natürliche Personen</b>	<b>2'607'100.00</b>	<b>2'660'100.00</b>	<b>2'807'135.78</b>
<b>401</b>	<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>			
401000	Gewinn- und Kapitalsteuer juristische Personen	606'500.00	605'500.00	674'968.40
401100	Gewinn- und Kapitalsteuer juristische Personen aus Vorjahren	125'500.00	103'250.00	82'690.90
<b>401</b>	<b>Total Direkte Steuern juristische Personen</b>	<b>732'000.00</b>	<b>708'750.00</b>	<b>757'659.30</b>
<b>402</b>	<b>Übrige direkte Steuern</b>			
402200	Grundstückgewinnsteuer	186'500.00	197'000.00	204'258.90
<b>402</b>	<b>Total Übrige direkte Steuern</b>	<b>186'500.00</b>	<b>197'000.00</b>	<b>204'258.90</b>
<b>40</b>	<b>Total Steuerertrag</b>	<b>3'525'600.00</b>	<b>3'565'850.00</b>	<b>3'769'053.98</b>
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>			
<b>423</b>	<b>Schul- und Kursgelder</b>			
423000	Schulgelder	2'000.00	2'000.00	3'800.00
423100	Kursgelder	0.00	3'000.00	0.00
<b>423</b>	<b>Total Schul- und Kursgelder</b>	<b>2'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>3'800.00</b>



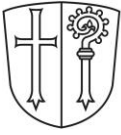
Nummer	Bezeichnung	Budget 24	Budget 23	Rechnung 22
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	57'500.00	40'000.00	46'275.00
<b>424</b>	<b>Total Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>	<b>57'500.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>46'275.00</b>
<b>425</b>	<b>Erlöse aus Verkauf</b>			
425000	Verkäufe	0.00	0.00	57.00
<b>425</b>	<b>Total Erlöse aus Verkauf</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57.00</b>
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>			
426000	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	8'500.00	8'500.00	72'669.40
<b>426</b>	<b>Total Rückerstattungen</b>	<b>8'500.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>72'669.40</b>
<b>429</b>	<b>Übrige Entgelte</b>			
429000	Übrige Entgelte	2'500.00	5'000.00	650.00
<b>429</b>	<b>Total Übrige Entgelte</b>	<b>2'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>650.00</b>
<b>42</b>	<b>Total Entgelte</b>	<b>70'500.00</b>	<b>58'500.00</b>	<b>123'451.40</b>
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>			
<b>439</b>	<b>Übriger Ertrag</b>			
439000	Übriger Ertrag	0.00	0.00	54'674.82
<b>439</b>	<b>Total Übriger Ertrag</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54'674.82</b>
<b>43</b>	<b>Total Verschiedene Erträge</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54'674.82</b>
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>			
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>			
440100	Zinsen auf Kirchensteuer	2'650.00	2'900.00	1'933.99
440200	Zinsen Finanzanlagen	5'500.00	1'500.00	5'500.00
<b>440</b>	<b>Total Zinsertrag</b>	<b>8'150.00</b>	<b>4'400.00</b>	<b>7'433.99</b>
<b>442</b>	<b>Beteiligungsertrag Finanzvermögen</b>			
442000	Dividenden	2'500.00	6'500.00	8'169.60
<b>442</b>	<b>Total Beteiligungsertrag Finanzvermögen</b>	<b>2'500.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>8'169.60</b>
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag FV</b>			
443000	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	1'100.00	1'100.00	1'100.00
<b>443</b>	<b>Total Liegenschaftenertrag FV</b>	<b>1'100.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>1'100.00</b>



Nummer	Bezeichnung	Budget 24	Budget 23	Rechnung 22
<b>444</b>	<b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>			
444900	Marktwertanpassungen Sachanlagen	0.00	0.00	1.00
<b>444</b>	<b>Total Wertberichtigungen Anlagen FV</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag VV</b>			
447000	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV	107'100.00	99'300.00	106'232.05
447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	13'400.00	19'200.00	24'848.80
447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	4'000.00	0.00	776.10
<b>447</b>	<b>Total Liegenschaftenertrag VV</b>	<b>124'500.00</b>	<b>118'500.00</b>	<b>131'856.95</b>
<b>44</b>	<b>Total Finanzertrag</b>	<b>136'250.00</b>	<b>130'500.00</b>	<b>148'561.54</b>
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>			
<b>450</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen FK</b>			
450000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK	270.00	6'550.00	44'292.85
450100	Entnahmen aus dem Fonds FK	500.00	500.00	1'420.00
<b>450</b>	<b>Total Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen FK</b>	<b>770.00</b>	<b>7'050.00</b>	<b>45'712.85</b>
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK</b>			
451100	Entnahmen aus dem Fonds EK	27'200.00	27'200.00	15'013.80
<b>451</b>	<b>Total Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK</b>	<b>27'200.00</b>	<b>27'200.00</b>	<b>25'013.80</b>
<b>45</b>	<b>Total Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>27'970.00</b>	<b>34'250.00</b>	<b>70'726.65</b>
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>			
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>			
461100	Entschädigung von Kantonen	3'000.00	3'000.00	17'268.95
461200	Entschädigung von Gemeinden	50'000.00	65'000.00	95'712.40
461300	Entschädigungen von Kirchgemeinden	0.00	0.00	9'891.12
461500	Entschädigung von Ermatingen - Lohnrückzahlungen	180'000.00	53'000.00	46'317.30
<b>461</b>	<b>Total Entschädigungen von Gemeinwesen</b>	<b>233'000.00</b>	<b>121'000.00</b>	<b>169'189.77</b>
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>			
463100	Beiträge von Kantonen und Landeskirchen	0.00	0.00	2'254.00
463700	Beiträge von Privaten	0.00	0.00	21'319.16
<b>463</b>	<b>Total Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23'573.16</b>
<b>46</b>	<b>Total Transferertrag</b>	<b>233'000.00</b>	<b>121'000.00</b>	<b>192'762.93</b>



Nummer	Bezeichnung	Budget 24	Budget 23	Rechnung 22
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>			
<b>491</b>	<b>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</b>			
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00	5'000.00	5'500.00
<b>49</b>	<b>Total Interne Verrechnungen</b>	<b>4'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'500.00</b>
<b>4</b>	<b>Total Ertrag</b>	<b>3'997'320.00</b>	<b>3'915'100.00</b>	<b>4'364'731.32</b>
<b>Total Erfolgsrechnung</b>		<b>-26'120.00</b>	<b>-13'775.00</b>	<b>207'419.64</b>



## Erläuterungen zum Budget 2024

### **301000 Lohnaufwand Personal**

- Rund 90'000.– Mehraufwand als im Budget 2023
- ca. 280'000.– Mehraufwand als noch im Jahr 2021
- Wir haben im Budget 2024 eine 50% offene Seelsorgestelle

### **304000 Familienzulagen**

- Viel höhere Ausgaben als 2021 – der Kanton hat eine neue Regelung erlassen

### **305 Arbeitgeberbeiträge**

- Aufgrund der gestiegenen Lohnkosten, höhere AG Beiträge

### **305 Arbeitgeberbeiträge**

- Aufgrund der gestiegenen Lohnkosten, höhere AG Beiträge

### **305 Arbeitgeberbeiträge**

- Aufgrund der gestiegenen Lohnkosten, höhere AG Beiträge enthalten – im Gegenzug haben wir auch Einnahmen. Der Mittagstisch wird mit 3.– pro Person und Mahlzeit von der Kirchgemeinde subventioniert.
- Mehraufwand für neue Familienarbeit und Ausflüge

### **31100 Anschaffungen Büromöbel und Geräte ohne IT**

- neues Schlosssystem für die Stefanskirche

### **31110 Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge**

- neuen GWA und Ablagen für die Küche im Stefanshaus
- neue LED Birnen Kronleuchter in der Basilika St. Ulrich

### **311300 Anschaffungen IT (Hard- und Software)**

- Neue IT Infrastruktur und Telefonanlage

### **312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV**

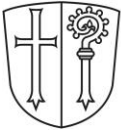
- Aufgrund der Solaranlagen und Dämmungen der Dachkonstruktion im Stefanshaus rechnen wir hier mit weniger Ausgaben als noch im Budget 23

### **313000 Dienstleistungen Dritter**

- Neu ist die externe Pflege der Friedhöfe auf dieser Kostenart • Neu haben wir die Pflege der historischen Gräber separat verbucht

### **313300 Informatik Nutzungsaufwand**

- Höherer Aufwand gerechnet, da wir nicht mehr beim Amt für Informatik sind, deshalb höhere Kosten



### **314000 Unterhalt an Grundstücken**

- neue Schlösser bezüglich Verriegelung der Kirchen
- Gestaltung Vorteil Naturnah im Bruder Klaus
- Baumpflege, Reinigung des Betonplatzes Stefanskirche usw.

### **314400 Unterhalt Gebäude**

- neue Beleuchtung Ulrichshaus (alte Ersetzen durch LED)

### **330000 Planmässige Abschreibungen**

- Neu – es beinhaltet folgende Abschreibungen:
  - o 20'000.– Solaranlage und Dachsanierung Stefanshaus, 10 Jahre
  - o 10'000.– neue Beleuchtung Stefanskirche, 10 Jahre

### **40 Steuern**

- Wir übernehmen die Steuerprognosen der Gemeinden
- Bei den natürlichen Personen rechnen wir mit 100'000.– Mindereinnahmen
- Die Einnahmen bei den juristischen Personen (Firmen) fallen ebenfalls geringer aus, als in früheren Jahren
- Wir verzeichnen leichte Einbussen bei den Grundstückgewinnsteuern

### **424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen• höhere Einnahmen aufgrund des Mittagstisches**

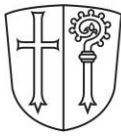
- geringere Einnahmen auf den Friedhöfen, da weniger Beerdigungen stattfinden – Tendenz weiter abnehmend

### **46100 Entschädigungen von Gemeinden**

- Wir erhielten 2022 ausserordentliche Beiträge der Gemeinde für den Brand in der Basilika St. Ulrich

### **461500 Entschädigungen von Ermatingen – Lohnrückzahlungen**

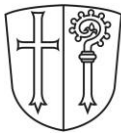
- Auf dieser Kostenart sind die Rückforderungen für Mitarbeitende, welche im Pastoralraum eingesetzt sind und einen Teil ihres Pensums in Ermatingen verrichten



## Laufendes Budget nach Kostenstellen – Kurzfassung

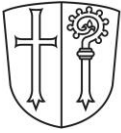
Nummer	Bezeichnung	Budget 23	Budget 22	Rechnung 21
10	Legislative und Exekutive	55'335.00	62'990.00	62'568.40
11	Allgemeine Dienste	320'770.00	233'000.00	235'170.28
Total ALLGEMEINE VERWALTUNG		376'105.00	295'990.00	297'738.68
20	Pastorale Leitung und Seelsorge	654'800.00	611'100.00	599'592.00
Total Pastorale Leitung		654'800.00	611'100.00	599'592.00
Verkündigung und Gottesdienst				
31	Liturgie	551'400.00	527'950.00	489'963.61
32	Unterricht	287'350.00	262'240.00	257'592.56
Total Verkündigung und Gottesdienst		838'750.00	790'190.00	747'556.17
Gemeinschaft und Diakonie				
41	Gemeinschaft und Diakonie	339'050.00	394'910.00	220'181.51
42	Kultur	2'000.00	4'000.00	100.00
43	Beiträge	0.00	0.00	17'636.68
45	Ökumene	4'500.00	2'750.00	2'721.00
Total Gemeinschaft und Diakonie		345'550.00	401'660.00	240'639.19
Verbandsbeiträge				
50	Verbandsbeiträge	-20'000.00	0.00	-46'317.30
Total Verbandsbeiträge		-20'000.00	0.00	-46'317.30
Liegenschaften des Verwaltungsvermögen				
60	Liegenschaften des VV allgemein	89'750.00	48'250.00	28'601.55
61	St. Ulrich	135'070.00	253'670.00	282'461.71
62	Emmishofen St. Stefan	201'420.00	264'990.00	356'143.85
63	Tägerwilen St. Stefan	27'750.00	24'650.00	25'423.27
64	Bernrain St. Stefan	2'475.00	5'275.00	37'568.05
69	Friedhöfe	0.00	0.00	0.00
Total Liegenschaften des Verwaltungsvermögen		456'465.00	596'835.00	730'198.43
STEUERN UND FINANZEN				
91	Kirchensteuer	-3'469'750.00	-3'496'900.00	-3'701'890.08
94	Steuer an Landeskirche	850'000.00	820'000.00	931'225.70
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-5'800.00	-5'100.00	-6'162.43
Total STEUERN UND FINANZEN		-2'625'550.00	-2'682'000.00	-2'776'826.81
Total Soll		3'551'645.00	3'525'750.00	3'566'326.37
Total Haben		-3'525'525.00	-3'511'975.00	-3'773'746.01
Verlust		-26'120.00	-13'775.00	0.00
Gewinn		0.00	0.00	207'419.64



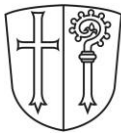


## Laufendes Budget nach Kostenstellen

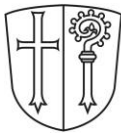
Nummer	Bezeichnung	Budget 23	Budget 22	Rechnung 21
<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>				
<b>10</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>			
101	Kirchgemeinde	24'020.00	37'140.00	40'812.90
300000	Löhne Behörden und Kommissionen	8'000.00	17'000.00	7'310.00
301000	Lohnaufwand Personal	0.00	0.00	8'000.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0.00	900.00	-3'162.95
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00	40.00	47.05
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	2'862.40
310200	Drucksachen, Publikationen	16'000.00	16'000.00	20'624.50
310500	Lebensmittel	0.00	0.00	1'645.75
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	86.15
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	3'200.00	3'400.00
101	Total Kirchgemeinde	24'020.00	37'140.00	40'812.90
102	Kirchgemeinderat	22'750.00	19'540.00	12'587.95
300000	Löhne Behörden und Kommissionen	10'000.00	17'000.00	9'476.00
301000	Lohnaufwand Personal	8'000.00	0.00	2'100.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	40.00	16.20
310500	Lebensmittel	1'500.00	2'500.00	995.75
317000	Reisekosten und Spesen	3'200.00	0.00	0.00
102	Total Kirchgemeinderat	22'750.00	19'540.00	12'587.95
104	Archiv/Inventarisierung	8'565.00	6'310.00	9'167.55
301000	Lohnaufwand Personal	7'000.00	5'000.00	8'640.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15.00	10.00	27.55
310000	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00
310200	Drucksachen, Publikationen	300.00	300.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	250.00	0.00	500.00
104	Total Archiv/Inventarisierung	8'565.00	6'310.00	9'167.55
<b>10</b>	<b>Total Legislative und Exekutive</b>	<b>55'335.00</b>	<b>62'990.00</b>	<b>62'568.40</b>
<b>11</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>			
111	Verwaltung	320'770.00	233'000.00	235'170.28
301000	Lohnaufwand Personal	128'000.00	126'500.00	124'667.55
301100	Rückerstattung von Löhnen	0.00	0.00	-6'468.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'000.00	9'000.00	9'424.30
305200	AG-Beiträge Pensionskasse	11'250.00	10'500.00	9'971.50
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00	1'400.00	1'197.65



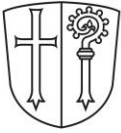
Nummer	Bezeichnung	Budget 23	Budget 22	Rechnung 21
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	570.00	350.00	511.05
309000	Aus- und Weiterbildung	3'000.00	5'000.00	1'216.20
309900	Übriger Personalaufwand	2'500.00	2'500.00	3'904.25
310000	Büromaterial	1'500.00	1'500.00	3'951.70
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	250.00	250.00	457.05
310200	Drucksachen, Publikationen	13'000.00	13'000.00	11'796.50
310500	Lebensmittel	500.00	1'000.00	586.70
311000	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	1'000.00	1'000.00	0.00
311100	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00
311300	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	83'000.00	1'500.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	14'000.00	10'000.00	23'482.90
313200	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00	4'000.00	2'562.55
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	51'000.00	50'000.00	50'418.20
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'500.00	1'990.00
319900	Übriger Sachaufwand	0.00	0.00	1'052.00
342000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	0.00	0.00	20.00
344000	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	0.00	0.00	1'190.15
444900	Marktwertanpassungen Sachanlagen	0.00	0.00	-1.00
461100	Entschädigung von Kantonen	-3'000.00	-3'000.00	-1'260.95
461300	Entschädigungen von Kirchgemeinden	0.00	0.00	-0.02
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4'000.00	-5'000.00	-5'500.00
111	Total Verwaltung	320'770.00	233'000.00	235'170.28
<b>11</b>	<b>Total Allgemeine Dienste</b>	<b>320'770.00</b>	<b>233'000.00</b>	<b>235'170.28</b>
	<b>Total ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>376'105.00</b>	<b>295'990.00</b>	<b>297'738.68</b>
	<b>Pastorale Leitung</b>			
<b>20</b>	<b>Pastorale Leitung und Seelsorge</b>			
201	Seelsorger/innen	456'750.00	410'400.00	403'078.05
301000	Lohnaufwand Personal	360'000.00	334'000.00	281'280.40
301100	Rückerstattung von Löhnen	0.00	0.00	-5'088.00
301200	Lohnaufwand Personal Ermatingen	0.00	0.00	46'317.30
303000	Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis	0.00	0.00	9'324.10
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	37'000.00	30'000.00	26'826.25
305200	AG-Beiträge Pensionskasse	51'000.00	41'000.00	38'544.70
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800.00	4'000.00	3'425.80
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'100.00	1'100.00	1'259.75
309000	Aus- und Weiterbildung	5'000.00	7'500.00	13'073.70



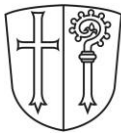
Nummer	Bezeichnung	Budget 23	Budget 22	Rechnung 21
309900	Übriger Personalaufwand	1'500.00	2'500.00	1'181.70
310000	Büromaterial	500.00	500.00	0.00
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	750.00	1'000.00	735.45
310400	Lehrmittel	500.00	500.00	0.00
311200	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00	1'500.00	0.00
311300	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	0.00	0.00	208.80
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	3'000.00	1'722.70
317000	Reisekosten und Spesen	4'000.00	5'000.00	3'465.40
429000	Übrige Entgelte	0.00	-2'500.00	0.00
447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-13'400.00	-19'200.00	-19'200.00
461300	Entschädigungen von Kirchgemeinden	0.00	0.00	46'317.30
461500	Entschädigung von Ermatingen - Lohnrückzahlungen	0.00	0.00	-46'317.30
201	Total Seelsorger/innen	456'750.00	410'400.00	403'078.05
202	Pfarreisekretariat	197'800.00	200'200.00	187'946.75
301000	Lohnaufwand Personal	150'000.00	154'000.00	148'105.75
304000	Familienzulagen	8'000.00	9'000.00	3'465.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	12'000.00	11'000.00	12'015.10
305200	AG-Beiträge Pensionskasse	12'000.00	10'000.00	11'237.10
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00	1'700.00	1'564.10
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	950.00	800.00	780.30
309000	Aus- und Weiterbildung	1'500.00	1'500.00	510.20
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	-59.70
310000	Büromaterial	3'500.00	3'500.00	2'641.05
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	250.00	250.00	76.35
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00	1'500.00	0.00
310500	Lebensmittel	3'000.00	3'500.00	2'880.20
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	4'431.30
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00	250.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	300.00
202	Total Pfarreisekretariat	197'800.00	200'200.00	187'946.75
205	Pfarreirat	250.00	500.00	0.00
310500	Lebensmittel	250.00	500.00	0.00
205	Total Pfarreirat	250.00	500.00	0.00
209	Pastoralraumprojekt, OE-Projekt	0.00	0.00	8'567.20
310500	Lebensmittel	0.00	0.00	921.20
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	3'995.00
313200	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00	0.00	3'651.00



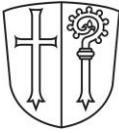
Nummer	Bezeichnung	Budget 23	Budget 22	Rechnung 21
209	Total Pastoralraumprojekt, OE-Projekt	0.00	0.00	8'567.20
<b>20</b>	<b>Total Pastorale Leitung und Seelsorge</b>	<b>654'800.00</b>	<b>611'100.00</b>	<b>599'592.00</b>
	<b>Total Pastorale Leitung</b>	<b>654'800.00</b>	<b>611'100.00</b>	<b>599'592.00</b>
	<b>Verkündigung und Gottesdienst</b>			
<b>31</b>	<b>Liturgie</b>			
311	Gottesdienst	282'950.00	269'850.00	234'932.79
301000	Lohnaufwand Personal	175'200.00	172'000.00	143'412.55
303000	Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis	19'000.00	22'500.00	23'376.10
304000	Familienzulagen	6'500.00	2'500.00	367.95
304100	Büroentschädigung	0.00	0.00	120.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	15'000.00	12'000.00	13'093.80
305200	AG-Beiträge Pensionskasse	15'000.00	13'000.00	13'086.80
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00	1'600.00	1'557.10
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	950.00	750.00	739.50
309000	Aus- und Weiterbildung	3'000.00	0.00	1'443.00
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	-109.80
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'500.00	20'000.00	17'658.76
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	2'500.00	0.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00	250.00	905.10
310400	Lehrmittel	500.00	500.00	151.38
310500	Lebensmittel	3'000.00	3'000.00	1'404.65
311000	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	250.00	250.00	0.00
311200	Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00	5'000.00	6'682.90
311300	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	0.00	0.00	200.00
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	1'500.00	210.40
316000	Miete Liegenschaften	5'000.00	5'000.00	5'000.00
317000	Reisekosten und Spesen	7'500.00	7'500.00	5'632.60
311	Total Gottesdienst	282'950.00	269'850.00	234'932.79
318	Kirchenmusik	268'450.00	258'100.00	255'030.82
301000	Lohnaufwand Personal	205'000.00	202'000.00	199'461.70
303000	Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis	28'000.00	5'000.00	22'073.10
304000	Familienzulagen	500.00	500.00	459.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'400.00	10'500.00	11'527.80
305200	AG-Beiträge Pensionskasse	9'000.00	8'000.00	7'149.75
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00	1'500.00	1'282.50



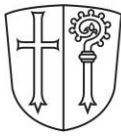
Nummer	Bezeichnung	Budget 23	Budget 22	Rechnung 21
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	500.00	600.00	597.35
309000	Aus- und Weiterbildung	1'500.00	1'500.00	890.00
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	74.45
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	750.00	750.00	864.80
310200	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00	1'318.77
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00
310500	Lebensmittel	0.00	500.00	149.30
311100	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0.00	0.00	750.00
313000	Dienstleistungen Dritter	750.00	18'000.00	-373.70
317000	Reisekosten und Spesen	900.00	900.00	900.00
363200	Beiträge an kantonale Einrichtungen	750.00	750.00	406.00
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00	13'600.00	14'300.00
426000	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'000.00	-8'000.00	-6'800.00
318	Total Kirchenmusik	268'450.00	258'100.00	255'030.82
<b>31</b>	<b>Total Liturgie</b>	<b>551'400.00</b>	<b>527'950.00</b>	<b>489'963.61</b>
<b>32</b>	<b>Unterricht</b>			
321	Religionsunterricht	256'750.00	232'350.00	233'318.80
301000	Lohnaufwand Personal	196'500.00	182'000.00	185'245.90
304000	Familienzulagen	3'000.00	4'000.00	2'728.00
304100	Büroentschädigung	2'000.00	0.00	1'879.20
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	15'500.00	13'000.00	15'373.35
305200	AG-Beiträge Pensionskasse	11'000.00	9'000.00	8'900.25
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00	1'700.00	1'651.80
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	950.00	650.00	927.25
309000	Aus- und Weiterbildung	4'500.00	3'500.00	4'490.50
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	-14.00
310000	Büromaterial	2'500.00	2'500.00	2'174.25
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	2'056.55
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00
310400	Lehrmittel	4'000.00	4'000.00	3'427.35
310500	Lebensmittel	500.00	500.00	760.00
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	2'000.00	1'179.55
317000	Reisekosten und Spesen	2'500.00	1'500.00	2'569.80
317100	Exkursionen, Reisen, Lager	3'500.00	3'500.00	1'189.00
361300	Entschädigung an Kirchgemeinden	7'500.00	5'000.00	6'150.00
423000	Schulgelder	-2'000.00	-2'000.00	-3'800.00
426000	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-273.00



Nummer	Bezeichnung	Budget 23	Budget 22	Rechnung 21
447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	0.00	0.00	-3'296.95
321	Total Religionsunterricht	256'750.00	232'350.00	233'318.80
322	Sakramentenkatechese	30'600.00	29'890.00	24'273.76
301000	Lohnaufwand Personal	8'000.00	9'500.00	6'726.65
303000	Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis	0.00	0.00	360.00
304000	Familienzulagen	250.00	100.00	88.10
304100	Büroentschädigung	0.00	0.00	43.20
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	550.00	700.00	432.55
305200	AG-Beiträge Pensionskasse	400.00	450.00	364.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	80.00	100.00	56.35
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	70.00	40.00	28.05
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	-4.30
310000	Büromaterial	0.00	0.00	43.20
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00	4'000.00	3'952.32
310400	Lehrmittel	500.00	1'000.00	2'140.63
310500	Lebensmittel	2'250.00	1'500.00	2'320.85
311200	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00	3'000.00	1'686.25
313000	Dienstleistungen Dritter	12'500.00	9'000.00	8'015.91
319900	Übriger Sachaufwand	1'500.00	1'000.00	0.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'000.00	-500.00	-1'980.00
322	Total Sakramentenkatechese	30'600.00	29'890.00	24'273.76
<b>32</b>	<b>Total Unterricht</b>	<b>287'350.00</b>	<b>262'240.00</b>	<b>257'592.56</b>
<b>Total Verkündigung und Gottesdienst</b>		<b>838'750.00</b>	<b>790'190.00</b>	<b>747'556.17</b>
<b>Gemeinschaft und Diakonie</b>				
<b>41</b>	<b>Gemeinschaft und Diakonie</b>			
411	sozialdiakonische Arbeit	69'650.00	5'500.00	3'700.00
301000	Lohnaufwand Personal	47'000.00	0.00	0.00
304000	Familienzulagen	2'500.00	0.00	0.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'500.00	0.00	0.00
305200	AG-Beiträge Pensionskasse	4'500.00	0.00	0.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	450.00	0.00	0.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	200.00	0.00	0.00
310500	Lebensmittel	20'000.00	0.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00	0.00	0.00
363200	Beiträge an kantonale Einrichtungen	1'000.00	1'000.00	450.00

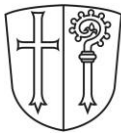


<b>Nummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Budget 23</b>	<b>Budget 22</b>	<b>Rechnung 21</b>
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00	3'000.00	3'250.00
363700	Beiträge an private Haushalte	1'500.00	1'500.00	0.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-15'000.00	0.00	0.00
411	Total sozialdiakonische Arbeit	69'650.00	5'500.00	3'700.00
412	Kirchliches Leben, Veranstaltungen	96'450.00	104'880.00	53'395.65
301000	Lohnaufwand Personal	47'000.00	63'000.00	28'170.95
304000	Familienzulagen	1'000.00	0.00	337.50
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'500.00	4'000.00	1'174.05
305200	AG-Beiträge Pensionskasse	2'800.00	2'500.00	791.55
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	450.00	700.00	191.90
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	200.00	180.00	101.80
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00	4'000.00	2'272.75
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	333.70
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	409.25
310500	Lebensmittel	15'000.00	12'500.00	16'479.50
313000	Dienstleistungen Dritter	19'000.00	15'000.00	3'954.70
317000	Reisekosten und Spesen	500.00	0.00	195.00
319900	Übriger Sachaufwand	2'500.00	2'500.00	0.00
425000	Verkäufe	0.00	0.00	-57.00
426000	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-960.00
412	Total Kirchliches Leben, Veranstaltungen	96'450.00	104'880.00	53'395.65
413	Kinder- und Jugendarbeit	99'430.00	162'900.00	79'260.00
301000	Lohnaufwand Personal	50'000.00	90'000.00	40'907.25
303000	Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis	0.00	2'000.00	0.00
304000	Familienzulagen	200.00	2'000.00	1'350.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'750.00	7'500.00	3'318.10
305200	AG-Beiträge Pensionskasse	2'000.00	5'000.00	2'306.35
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	450.00	1'000.00	434.85
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	280.00	400.00	159.45
309000	Aus- und Weiterbildung	4'000.00	4'000.00	4'300.90
309100	Personalwerbung	0.00	0.00	1'338.90
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	-29.20
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500.00	9'000.00	3'780.25
310200	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00	1'453.50
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00	250.00	0.00
310400	Lehrmittel	0.00	0.00	34.80
310500	Lebensmittel	3'000.00	4'500.00	1'815.95
311000	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	3'000.00	8'500.00	0.00
311200	Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00	500.00	0.00

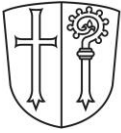


Nummer	Bezeichnung	Budget 23	Budget 22	Rechnung 21
313000	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	16'000.00	10'991.10
313400	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'500.00	1'136.45
317000	Reisekosten und Spesen	500.00	0.00	180.00
317100	Exkursionen, Reisen, Lager	0.00	2'750.00	133.20
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00	8'000.00	8'000.00
423100	Kursgelder	0.00	-1'500.00	0.00
447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	0.00	0.00	-2'351.85
413	Total Kinder- und Jugendarbeit	99'430.00	162'900.00	79'260.00
414	Junge Erwachsene	1'500.00	8'500.00	221.65
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	1'000.00	0.00
310500	Lebensmittel	500.00	1'000.00	85.65
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	1'000.00	136.00
317100	Exkursionen, Reisen, Lager	0.00	7'000.00	0.00
423100	Kursgelder	0.00	-1'500.00	0.00
414	Total Junge Erwachsene	1'500.00	8'500.00	221.65
415	Familienarbeit	50'270.00	91'130.00	71'088.30
301000	Lohnaufwand Personal	7'000.00	46'000.00	42'057.80
303000	Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis	8'000.00	5'000.00	690.00
304000	Familienzulagen	200.00	850.00	823.25
304100	Büroentschädigung	0.00	0.00	297.60
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	500.00	3'500.00	3'091.65
305200	AG-Beiträge Pensionskasse	400.00	3'000.00	2'487.40
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	70.00	500.00	402.60
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	50.00	180.00	200.80
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	-11.30
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'700.00	12'600.00	7'307.40
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	4'500.00	4'597.35
310500	Lebensmittel	10'150.00	5'000.00	4'690.65
313000	Dienstleistungen Dritter	9'200.00	7'000.00	4'168.30
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	182.00
319900	Übriger Sachaufwand	3'000.00	3'000.00	102.80
415	Total Familienarbeit	50'270.00	91'130.00	71'088.30
416	Erwachsenenarbeit	4'750.00	8'000.00	2'051.30
303000	Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis	0.00	0.00	1'000.00
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	1'000.00	0.00
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00	2'500.00	106.40
310500	Lebensmittel	750.00	500.00	90.00
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	4'000.00	854.90

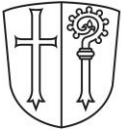




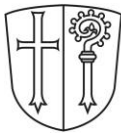
Nummer	Bezeichnung	Budget 23	Budget 22	Rechnung 21
416	Total Erwachsenenarbeit	4'750.00	8'000.00	2'051.30
417	Seniorenarbeit, Heim- und Spitalseelsorge	17'000.00	14'000.00	10'464.61
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500.00	5'000.00	4'283.10
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	250.00	0.00
310500	Lebensmittel	2'000.00	750.00	710.10
313000	Dienstleistungen Dritter	9'500.00	7'000.00	4'413.41
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00	1'000.00	1'058.00
417	Total Seniorenarbeit, Heim- und Spitalseelsorge	17'000.00	14'000.00	10'464.61
<b>41</b>	<b>Total Gemeinschaft und Diakonie</b>	<b>339'050.00</b>	<b>394'910.00</b>	<b>220'181.51</b>
<b>42</b>	<b>Kultur</b>			
421	Konzerte	2'000.00	4'000.00	100.00
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	4'000.00	100.00
421	Total Konzerte	2'000.00	4'000.00	100.00
<b>42</b>	<b>Total Kultur</b>	<b>2'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>43</b>	<b>Beiträge</b>			
432	Beiträge an diakonische/soziale Einrichtungen	0.00	0.00	17'636.68
310000	Büromaterial	0.00	0.00	1'084.85
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	4'502.73
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	2'055.95
310500	Lebensmittel	0.00	0.00	8'713.90
311000	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	0.00	0.00	7'741.90
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	2'700.76
313200	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00	0.00	354.30
363400	Beiträge an Ausland	0.00	0.00	30'055.13
370900	Weiterleitung div. Beiträge	0.00	0.00	56'271.19
426000	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-410.05
439000	Übriger Ertrag	0.00	0.00	-37'674.82
447000	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV	0.00	0.00	-5'500.00
461200	Entschädigung von Gemeinden	0.00	0.00	-30'940.00
463700	Beiträge von Privaten	0.00	0.00	-21'319.16
432	Total Beiträge an diakonische/soziale Einrichtungen	0.00	0.00	17'636.68
<b>43</b>	<b>Total Beiträge</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17'636.68</b>



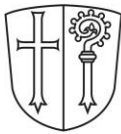
Nummer	Bezeichnung	Budget 23	Budget 22	Rechnung 21
<b>45</b>	<b>Ökumene</b>			
450	Ökumene	4'500.00	2'750.00	2'721.00
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	750.00	500.00	149.25
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00
310500	Lebensmittel	500.00	1'000.00	516.90
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	1'000.00	2'217.20
363200	Beiträge an kantonale Einrichtungen	250.00	250.00	0.00
426000	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-500.00	-500.00	-162.35
450	Total Ökumene	4'500.00	2'750.00	2'721.00
<b>45</b>	<b>Total Ökumene</b>	<b>4'500.00</b>	<b>2'750.00</b>	<b>2'721.00</b>
<b>Total Gemeinschaft und Diakonie</b>		<b>345'550.00</b>	<b>401'660.00</b>	<b>240'639.19</b>
<b>Verbandsbeiträge</b>				
<b>50</b>	<b>Verbandsbeiträge</b>			
501	Beiträge an oder von Verband für kirchl. Leistungen	0.00	0.00	-46'317.30
461300	Entschädigungen von Kirchgemeinden	0.00	0.00	-46'317.30
502	Beiträge KG Ermatingen	-20'000.00	0.00	0.00
301200	Lohnaufwand Personal Ermatingen	160'000.00	53'000.00	0.00
461500	Entschädigung von Ermatingen - Lohnrückzahlungen	-180'000.00	-53'000.00	0.00
501	Total Beiträge an oder von Verband für kirchl. Leistungen	-20'000.00	0.00	-46'317.30
<b>50</b>	<b>Total Verbandsbeiträge</b>	<b>-20'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-46'317.30</b>
<b>Total Verbandsbeiträge</b>		<b>-20'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-46'317.30</b>
<b>Liegenschaften des Verwaltungsvermögen</b>				
<b>60</b>	<b>Liegenschaften des VV allgemein</b>			
600	Liegenschaften des VV allgemein	89'750.00	48'250.00	28'601.55
301000	Lohnaufwand Personal	0.00	0.00	3'526.90
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0.00	0.00	286.05
305200	AG-Beiträge Pensionskasse	0.00	0.00	142.50
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	37.10
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0.00	0.00	14.50



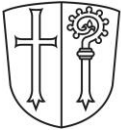
Nummer	Bezeichnung	Budget 23	Budget 22	Rechnung 21
309000	Aus- und Weiterbildung	2'500.00	2'000.00	5'323.25
311000	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	1'500.00	1'500.00	0.00
311100	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00	1'175.00
313000	Dienstleistungen Dritter	4'250.00	250.00	0.00
313200	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00	0.00	9'891.10
313400	Sachversicherungsprämien	43'500.00	43'500.00	46'264.30
313700	Steuern und Abgaben	0.00	0.00	250.00
314000	Unterhalt an Grundstücken	20'000.00	0.00	0.00
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00	0.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	33.30
330000	Planmässige Abschreibungen VV	20'000.00	0.00	0.00
447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-4'000.00	0.00	0.00
463100	Beiträge von Kantonen und Landeskirchen	0.00	0.00	-2'254.00
504000	Hochbauten	0.00	0.00	78'656.05
690000	Aktivierte Ausgaben	0.00	0.00	-114'744.50
600	Total Liegenschaften des VV allgemein	89'750.00	48'250.00	28'601.55
<b>60</b>	<b>Total Liegenschaften des VV allgemein</b>	<b>89'750.00</b>	<b>48'250.00</b>	<b>28'601.55</b>
<b>61</b>	<b>St. Ulrich</b>			
611	Basilika St. Ulrich	49'100.00	100'800.00	46'375.30
301000	Lohnaufwand Personal	0.00	0.00	187.50
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	9.40
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00	2'500.00	1'152.55
311000	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	4'000.00	3'500.00	1'535.40
311100	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'500.00	0.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'000.00	32'000.00	27'114.35
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	4'284.75
314000	Unterhalt an Grundstücken	1'500.00	1'500.00	0.00
314400	Unterhalt Gebäude	3'600.00	4'800.00	122'743.60
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00	54'500.00	3'052.65
315900	Übrige mobile Anlagen	500.00	500.00	0.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'500.00	0.00	-4'300.00
426000	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-60'388.90
439000	Übriger Ertrag	0.00	0.00	-17'000.00
461100	Entschädigung von Kantonen	0.00	0.00	-16'008.00
461200	Entschädigung von Gemeinden	0.00	0.00	-16'008.00
611	Total Basilika St. Ulrich	49'100.00	100'800.00	46'375.30



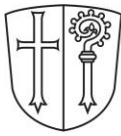
Nummer	Bezeichnung	Budget 23	Budget 22	Rechnung 21
612	Pfarrhaus St. Ulrich	-17'450.00	-250.00	96'246.95
311000	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	250.00	250.00	0.00
311100	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00	1'973.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00	3'000.00	1'940.35
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	270.00
314000	Unterhalt an Grundstücken	500.00	500.00	1'895.25
314400	Unterhalt Gebäude	2'500.00	5'900.00	101'568.35
447000	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV	-25'200.00	-11'400.00	-11'400.00
612	Total Pfarrhaus St. Ulrich	-17'450.00	-250.00	96'246.95
613	Ulrichshaus	103'420.00	153'120.00	139'839.46
301000	Lohnaufwand Personal	50'000.00	47'000.00	34'524.15
303000	Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis	0.00	0.00	112.50
304000	Familienzulagen	800.00	950.00	0.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'800.00	3'500.00	2'202.70
305200	AG-Beiträge Pensionskasse	2'200.00	2'000.00	1'462.50
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00	500.00	287.20
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	220.00	170.00	104.90
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	-22.90
310000	Büromaterial	0.00	0.00	119.90
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00	6'000.00	14'183.81
310500	Lebensmittel	250.00	250.00	45.35
311000	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	5'000.00	55'000.00	19'158.00
311100	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	250.00	250.00	5'055.75
311300	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	1'000.00	1'000.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000.00	27'000.00	29'256.20
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	7'048.85
314000	Unterhalt an Grundstücken	1'500.00	1'500.00	2'000.00
314400	Unterhalt Gebäude	24'500.00	22'500.00	41'449.55
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00	2'000.00	1'409.80
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	214.80
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'500.00	-1'500.00	-4'160.00
447000	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00
504000	Hochbauten	0.00	0.00	3'386.40
613	Total Ulrichshaus	103'420.00	153'120.00	139'839.46
<b>61</b>	<b>Total St. Ulrich</b>	<b>135'070.00</b>	<b>253'670.00</b>	<b>282'461.71</b>



Nummer	Bezeichnung	Budget 23	Budget 22	Rechnung 21
<b>62</b>	<b>Emmishofen St. Stefan</b>			
621	Stefanskirche	67'000.00	118'300.00	116'734.75
301000	Lohnaufwand Personal	0.00	18'500.00	5'327.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0.00	1'000.00	286.15
305200	AG-Beiträge Pensionskasse	0.00	900.00	142.65
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	350.00	37.35
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0.00	50.00	14.45
309100	Personalwerbung	0.00	0.00	1'418.30
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00	6'000.00	2'997.50
311000	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	9'000.00	1'500.00	0.00
311100	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0.00	0.00	8'878.75
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000.00	22'000.00	19'058.20
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	4'229.65
314000	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	5'000.00	66'242.35
314400	Unterhalt Gebäude	12'000.00	10'000.00	12'868.00
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00	51'000.00	285.50
315900	Übrige mobile Anlagen	500.00	500.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	33.90
330000	Planmässige Abschreibungen VV	10'000.00	0.00	0.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'000.00	-1'000.00	-1'965.00
447000	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV	-500.00	-500.00	-3'120.00
621	Total Stefanskirche	67'000.00	118'300.00	116'734.75
622	Stefanshaus	134'420.00	146'690.00	239'409.10
301000	Lohnaufwand Personal	81'500.00	81'500.00	79'662.30
303000	Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis	2'000.00	5'000.00	1'005.00
304000	Familienzulagen	2'700.00	2'700.00	2'700.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'500.00	6'500.00	6'967.15
305200	AG-Beiträge Pensionskasse	9'000.00	8'000.00	8'934.60
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	820.00	900.00	868.10
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	350.00	240.00	345.05
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	-75.90
310000	Büromaterial	0.00	0.00	696.10
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00	7'000.00	10'114.35
310500	Lebensmittel	500.00	500.00	190.05
311000	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	2'000.00	2'000.00	9'112.40
311100	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'500.00	2'500.00	0.00
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00	14'000.00	14'519.90
313000	Dienstleistungen Dritter	750.00	750.00	1'407.80
314000	Unterhalt an Grundstücken	2'500.00	6'000.00	3'377.50



Nummer	Bezeichnung	Budget 23	Budget 22	Rechnung 21
314400	Unterhalt Gebäude	6'250.00	22'050.00	85'028.10
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500.00	4'000.00	2'889.00
315900	Übrige mobile Anlagen	250.00	250.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	800.00	800.00	790.00
319900	Übriger Sachaufwand	0.00	0.00	186.75
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-500.00	0.00	-1'150.00
426000	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-3'675.10
447000	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV	-12'000.00	-18'000.00	-16'410.00
447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0.00	0.00	-776.10
504000	Hochbauten	0.00	0.00	32'702.05
622	Total Stefanshaus	134'420.00	146'690.00	239'409.10
<b>62</b>	<b>Total Emmishofen St. Stefan</b>	<b>201'420.00</b>	<b>264'990.00</b>	<b>356'143.85</b>
<b>63</b>	<b>Tägerwilen St. Stefan</b>			
631	Kirche Bruder Klaus	27'750.00	24'650.00	25'423.27
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'500.00	1'072.82
311100	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00	2'759.60
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00	10'000.00	6'401.30
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	710.30
314000	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00	2'500.00	0.00
314400	Unterhalt Gebäude	7'500.00	6'900.00	15'859.25
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'750.00	1'750.00	0.00
315900	Übrige mobile Anlagen	500.00	500.00	0.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	0.00	-1'380.00
447000	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
631	Total Kirche Bruder Klaus	27'750.00	24'650.00	25'423.27
<b>63</b>	<b>Total Tägerwilen St. Stefan</b>	<b>27'750.00</b>	<b>24'650.00</b>	<b>25'423.27</b>
<b>64</b>	<b>Bernrain St. Stefan</b>			
641	Kapelle Bernrain	15'000.00	15'000.00	25'072.15
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	466.85
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00	8'000.00	5'926.85
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	299.10
314000	Unterhalt an Grundstücken	1'500.00	1'500.00	14'625.70
314400	Unterhalt Gebäude	3'500.00	3'500.00	4'083.85
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00	1'500.00	869.80
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	0.00	-1'200.00
641	Total Kapelle Bernrain	15'000.00	15'000.00	25'072.15

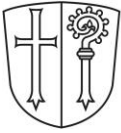


Nummer	Bezeichnung	Budget 23	Budget 22	Rechnung 21
642	Priesterhaus Bernrain	-12'525.00	-9'725.00	12'495.90
301000	Lohnaufwand Personal	7'500.00	6'000.00	6'761.25
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	500.00	350.00	548.75
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	75.00	50.00	15.70
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	50.00	25.00	35.20
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00	5'000.00	1'964.35
311000	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	2'500.00	2'500.00	0.00
311100	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500.00	2'500.00	221.30
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00	17'000.00	16'050.35
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	6'810.05
313200	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00	0.00	27'167.95
314000	Unterhalt an Grundstücken	3'500.00	1'000.00	0.00
314400	Unterhalt Gebäude	2'000.00	5'000.00	5'073.05
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00
315900	Übrige mobile Anlagen	250.00	250.00	0.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	0.00	-350.00
447000	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV	-50'400.00	-50'400.00	-51'802.05
642	Total Priesterhaus Bernrain	-12'525.00	-9'725.00	12'495.90
<b>64</b>	<b>Total Bernrain St. Stefan</b>	<b>2'475.00</b>	<b>5'275.00</b>	<b>37'568.05</b>
<b>69</b>	<b>Friedhöfe</b>			
691	Friedhof St. Ulrich	0.00	0.00	-19'376.20
301000	Lohnaufwand Personal	5'900.00	9'200.00	7'581.05
303000	Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis	0.00	1'500.00	0.00
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	450.00	700.00	615.00
305200	AG-Beiträge Pensionskasse	340.00	400.00	708.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	100.00	80.15
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	30.00	25.00	30.60
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	-21.80
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	283.45
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500.00	6'500.00	7'521.30
313000	Dienstleistungen Dritter	28'000.00	27'000.00	20'837.25
313200	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00	0.00	6'671.35
314000	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	7'500.00	33'354.80
314400	Unterhalt Gebäude	0.00	0.00	330.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	150.00	81.00
350000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im FK	730.00	0.00	0.00
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00	3'500.00	3'500.00

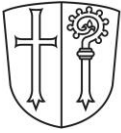


Nummer	Bezeichnung	Budget 23	Budget 22	Rechnung 21
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20'000.00	-20'000.00	-21'000.00
450000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK	0.00	-2'075.00	-44'292.85
461200	Entschädigung von Gemeinden	-30'000.00	-35'000.00	-25'764.40
461300	Entschädigungen von Kirchgemeinden	0.00	0.00	-9'891.10
691	Total Friedhof St. Ulrich	0.00	0.00	-19'376.20
692	Friedhof Bernrain	0.00	0.00	19'376.20
301000	Lohnaufwand Personal	5'900.00	9'100.00	21'169.95
303000	Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis	0.00	1'500.00	337.50
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	450.00	700.00	1'716.95
305200	AG-Beiträge Pensionskasse	340.00	400.00	1'335.35
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	100.00	225.10
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	30.00	25.00	82.85
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	-17.20
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	933.70
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00	2'000.00	0.00
313000	Dienstleistungen Dritter	24'000.00	24'000.00	15'830.95
313200	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00	0.00	3'219.75
314000	Unterhalt an Grundstücken	2'500.00	10'000.00	6'157.30
314400	Unterhalt Gebäude	1'000.00	2'500.00	0.00
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00	500.00	0.00
317000	Reisekosten und Spesen	0.00	150.00	174.00
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-17'000.00	-17'000.00	-8'790.00
450000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK	-270.00	-4'475.00	0.00
461200	Entschädigung von Gemeinden	-20'000.00	-30'000.00	-23'000.00
692	Total Friedhof Bernrain	0.00	0.00	19'376.20
<b>69</b>	<b>Total Friedhöfe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Liegenschaften des Verwaltungsvermögen</b>		<b>456'465.00</b>	<b>596'835.00</b>	<b>730'198.43</b>

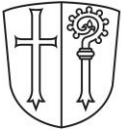




Nummer	Bezeichnung	Budget 23	Budget 22	Rechnung 21
<b>STEUERN UND FINANZEN</b>				
<b>91</b>	<b>Kirchensteuer</b>			
910	Kirchensteuer Kreuzlingen	-2'536'000.00	-2'624'000.00	-2'705'198.61
318100	Steuerabschreibungen	9'000.00	8'000.00	14'424.24
361200	Entschädigung an politische Gemeinden	35'000.00	40'000.00	36'406.20
400000	Einkommenssteuer natürliche Personen	-1'500'000.00	-1'600'000.00	-1'555'227.07
400100	Vermögenssteuer natürliche Personen	-100'000.00	-100'000.00	-174'302.68
400200	Quellensteuer natürliche Personen	-250'000.00	-250'000.00	-245'680.95
400300	Einkommenssteuer natürliche Personen aus Vorjahren	-60'000.00	-60'000.00	-69'920.18
400400	Vermögenssteuer natürliche Personen aus Vorjahren	-30'000.00	-30'000.00	-26'324.75
401000	Gewinn- und Kapitalsteuer juristische Personen	-430'000.00	-430'000.00	-496'492.05
401100	Gewinn- und Kapitalsteuer juristische Personen aus Vorjahren	-78'000.00	-70'000.00	-27'057.30
402200	Grundstückgewinnsteuer	-130'000.00	-130'000.00	-159'689.13
440100	Zinsen auf Kirchensteuer	-2'000.00	-2'000.00	-1'334.94
910	Total Kirchensteuer Kreuzlingen	-2'536'000.00	-2'624'000.00	-2'705'198.61
911	Kirchensteuer Tägerwilen	-659'000.00	-631'250.00	-683'447.52
318100	Steuerabschreibungen	2'000.00	7'000.00	2'539.70
361200	Entschädigung an politische Gemeinden	10'000.00	10'000.00	9'608.15
400000	Einkommenssteuer natürliche Personen	-310'000.00	-310'000.00	-328'247.35
400100	Vermögenssteuer natürliche Personen	-28'000.00	-20'000.00	-30'314.35
400200	Quellensteuer natürliche Personen	-60'000.00	-50'000.00	-66'313.50
400300	Einkommenssteuer natürliche Personen aus Vorjahren	-35'000.00	-20'000.00	-43'326.30
400400	Vermögenssteuer natürliche Personen aus Vorjahren	-7'500.00	-7'500.00	-10'114.15
401000	Gewinn- und Kapitalsteuer juristische Personen	-150'000.00	-150'000.00	-151'219.15
401100	Gewinn- und Kapitalsteuer juristische Personen aus Vorjahren	-40'000.00	-30'000.00	-41'298.95
402200	Grundstückgewinnsteuer	-40'000.00	-60'000.00	-24'443.32
440100	Zinsen auf Kirchensteuer	-500.00	-750.00	-318.30
911	Total Kirchensteuer Tägerwilen	-659'000.00	-631'250.00	-683'447.52
912	Kirchensteuer Gottlieben	-39'000.00	-38'000.00	-47'067.25
318100	Steuerabschreibungen	100.00	100.00	-1.30
361200	Entschädigung an politische Gemeinden	1'000.00	1'000.00	884.75
400000	Einkommenssteuer natürliche Personen	-25'000.00	-28'000.00	-28'039.45
400100	Vermögenssteuer natürliche Personen	-3'000.00	-3'000.00	-4'210.45
400200	Quellensteuer natürliche Personen	-6'000.00	-5'000.00	-7'092.80



Nummer	Bezeichnung	Budget 23	Budget 22	Rechnung 21
400300	Einkommenssteuer natürliche Personen aus Vorjahren	-2'500.00	-500.00	-4'974.10
400400	Vermögenssteuer natürliche Personen aus Vorjahren	-100.00	-100.00	92.30
401000	Gewinn- und Kapitalsteuer juristische Personen	-2'500.00	-2'000.00	-2'701.35
401100	Gewinn- und Kapitalsteuer juristische Personen aus Vorjahren	-1'000.00	-500.00	-1'008.10
440100	Zinsen auf Kirchensteuer	0.00	0.00	-16.75
912	Total Kirchensteuer Gottlieben	-39'000.00	-38'000.00	-47'067.25
913	Kirchensteuer Lengwil-Oberhofen	-95'550.00	-79'450.00	-102'755.15
318100	Steuerabschreibungen	500.00	100.00	451.40
361200	Entschädigung an politische Gemeinden	-2'000.00	2'000.00	1'873.55
400000	Einkommenssteuer natürliche Personen	-60'000.00	-55'000.00	-67'632.30
400100	Vermögenssteuer natürliche Personen	-6'000.00	-4'000.00	-7'297.90
400200	Quellensteuer natürliche Personen	-10'000.00	-5'000.00	-11'207.90
400300	Einkommenssteuer natürliche Personen aus Vorjahren	-4'500.00	-4'000.00	-5'858.55
400400	Vermögenssteuer natürliche Personen aus Vorjahren	-1'500.00	-1'500.00	-1'879.85
401000	Gewinn- und Kapitalsteuer juristische Personen	-10'000.00	-10'000.00	-10'477.65
401100	Gewinn- und Kapitalsteuer juristische Personen aus Vorjahren	-500.00	-500.00	-669.95
402200	Grundstückgewinnsteuer	-1'500.00	-1'500.00	0.00
440100	Zinsen auf Kirchensteuer	-50.00	-50.00	-56.00
913	Total Kirchensteuer Lengwil-Oberhofen	-95'550.00	-79'450.00	-102'755.15
914	Kirchensteuer Kemmental	-126'400.00	-111'100.00	-144'313.95
318100	Steuerabschreibungen	150.00	250.00	-1.10
361200	Entschädigung an politische Gemeinden	2'000.00	2'200.00	2'051.45
400000	Einkommenssteuer natürliche Personen	-80'000.00	-80'000.00	-86'895.80
400100	Vermögenssteuer natürliche Personen	-6'000.00	-5'000.00	-7'010.40
400200	Quellensteuer natürliche Personen	-9'000.00	-4'000.00	-10'535.80
400300	Einkommenssteuer natürliche Personen aus Vorjahren	-1'500.00	-6'500.00	-1'659.95
400400	Vermögenssteuer natürliche Personen aus Vorjahren	-2'000.00	-2'000.00	-1'794.55
401000	Gewinn- und Kapitalsteuer juristische Personen	-10'000.00	-10'000.00	-10'020.85
401100	Gewinn- und Kapitalsteuer juristische Personen aus Vorjahren	-5'000.00	-2'000.00	-8'243.80
402200	Grundstückgewinnsteuer	-15'000.00	-4'000.00	-20'126.45
440100	Zinsen auf Kirchensteuer	-50.00	-50.00	-76.70
914	Total Kirchensteuer Kemmental	-126'400.00	-111'100.00	-144'313.95



Nummer	Bezeichnung	Budget 23	Budget 22	Rechnung 21
915	Kirchensteuer Wäldi	-13'800.00	-13'100.00	-19'107.60
318100	Steuerabschreibungen	500.00	1'000.00	688.90
361200	Entschädigung an politische Gemeinden	250.00	200.00	171.95
400000	Einkommenssteuer natürliche Personen	-6'000.00	-6'000.00	-7'531.85
400100	Vermögenssteuer natürliche Personen	-1'000.00	-750.00	-1'149.40
400200	Quellensteuer natürliche Personen	-2'000.00	-1'500.00	-2'177.50
400300	Einkommenssteuer natürliche Personen aus Vorjahren	-500.00	-750.00	73.40
400400	Vermögenssteuer natürliche Personen aus Vorjahren	0.00	0.00	-581.65
401000	Gewinn- und Kapitalsteuer juristische Personen	-4'000.00	-3'500.00	-4'057.35
401100	Gewinn- und Kapitalsteuer juristische Personen aus Vorjahren	-1'000.00	-250.00	-4'412.80
402200	Grundstückgewinnsteuer	0.00	-1'500.00	0.00
440100	Zinsen auf Kirchensteuer	-50.00	-50.00	-131.30
915	Total Kirchensteuer Wäldi	-13'800.00	-13'100.00	-19'107.60
<b>91</b>	<b>Total Kirchensteuer</b>	<b>-3'469'750.00</b>	<b>-3'496'900.00</b>	<b>-3'701'890.08</b>
<b>94</b>	<b>Steuer an Landeskirche</b>			
941	Zentralsteuer	850'000.00	820'000.00	931'225.70
360100	Zentralsteuer	850'000.00	820'000.00	931'225.70
941	Total Zentralsteuer	850'000.00	820'000.00	931'225.70
<b>94</b>	<b>Total Steuer an Landeskirche</b>	<b>850'000.00</b>	<b>820'000.00</b>	<b>931'225.70</b>
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>			
961	Kaptialdienst aus Finanzanlagen	-5'800.00	-5'100.00	-6'162.43
342000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	800.00	1'500.00	437.57
440200	Zinsen Finanzanlagen	-5'500.00	-1'500.00	-5'500.00
442000	Dividenden	0.00	-4'000.00	0.00
443000	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	-1'100.00	-1'100.00	-1'100.00
961	Total Kaptialdienst aus Finanzlagen	-5'800.00	-5'100.00	-6'162.43
<b>96</b>	<b>Total Vermögens- und Schuldenverw.</b>	<b>-5'800.00</b>	<b>-5'100.00</b>	<b>-6'162.43</b>
<b>Total STEUERN UND FINANZEN</b>		<b>-2'625'550.00</b>	<b>-2'682'000.00</b>	<b>-2'776'826.81</b>
<b>Total Soll</b>		<b>3'551'645.00</b>	<b>3'525'750.00</b>	<b>3'566'326.37</b>
<b>Total Haben</b>		<b>-3'525'525.00</b>	<b>-3'511'975.00</b>	<b>-3'773'746.01</b>
<b>Verlust</b>		<b>-26'120.00</b>	<b>-13'775.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gewinn</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>207'419.64</b>