

Rechnung 2012

der Katholischen Kirchgemeinde
Kreuzlingen - Emmishofen

Ausführliche Fassung

Inhalt:

Laufende Rechnung:

- | | | |
|------------------------------------|-------|---|
| - Zusammenfassung Hauptgruppen | Seite | 1 |
| - Zusammenfassung mit Untergruppen | Seite | 2 |
| - Rechnung (nach Funktionen) | Seite | 4 |
| - Rechnung (nach Arten) | Seite | 9 |

Investitionsrechnung

- | | | |
|------------------------------------|-------|----|
| - Zusammenfassung mit Untergruppen | Seite | 11 |
| - Rechnung (nach Funktionen) | Seite | 12 |
| - Rechnung (nach Arten) | Seite | 13 |

Bestandesrechnung (Bilanz)	Seite	14
----------------------------	-------	----

Anhang zur Bestandesrechnung 2012	Seite	16
-----------------------------------	-------	----

Erläuterungen zur Rechnung 2012	Seite	17
---------------------------------	-------	----

Katholische Kirchgemeinde
Kreuzlingen-Emmishofen
Bernrainstrasse 8
8280 Kreuzlingen

Katholische Kirchgemeinde Kreuzlingen-Emmishofen
Laufende Rechnung

(nach Funktionen)

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	394'110.80	1'347.61	395'025.00		380'902.60	1'233.00
2	RELIGIONSUNTERRICHT	320'003.15	12'069.35	290'000.00	12'000.00	325'030.00	25'926.85
3	GOTTESDIENST + LITURGIE	767'957.56	4'586.50	792'735.00		768'474.69	2'195.85
4	GEMEINSCHAFT	287'667.16		354'020.00		284'604.40	
5	DIAKONIE + SOZ. AUFGABEN	9'025.60		23'600.00		26'750.90	
6	LIEGENSCH. VERW.-VERM.	3'335'666.48	191'136.50	5'307'920.00	162'080.00	693'311.93	179'119.85
7	LIEGENSCH. FIN.-VERM.	210'734.00	210'734.00	1'535.00	1'535.00	1'435.00	1'435.00
8	STIFTUNGEN / FONDS	2'515'990.05	2'515'990.05	106'050.00	106'050.00	2'544'894.70	2'544'894.70
9	FINANZEN + STEUERN	1'024'999.68	6'383'805.40	1'031'150.00	8'042'750.00	851'799.87	3'384'411.88
		8'866'154.48	9'319'669.41	8'302'035.00	8'324'415.00	5'877'204.09	6'139'217.13
	Vorschlag	453'514.93		22'380.00		262'013.04	
		9'319'669.41	9'319'669.41	8'324'415.00	8'324'415.00	6'139'217.13	6'139'217.13

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	394'110.80	1'347.61	395'025.00		380'902.60	1'233.00
100	Allgemeine Verwaltung	394'110.80	1'347.61	395'025.00		380'902.60	1'233.00
2	RELIGIONSUNTERRICHT	320'003.15	12'069.35	290'000.00	12'000.00	325'030.00	25'926.85
200	Religionsunterricht	320'003.15	12'069.35	290'000.00	12'000.00	325'030.00	25'926.85
3	GOTTESDIENST + LITURGIE	767'957.56	4'586.50	792'735.00		768'474.69	2'195.85
310	Seelsorgepersonal	463'425.40	4'213.10	468'740.00		463'727.45	1'907.00
320	Dienstpersonal (ehrenamtlich)	19'796.35		24'800.00		21'136.08	
330	Kirchenmusik	252'053.08	155.00	256'970.00		247'646.55	
340	Kirchlicher Bedarf	32'682.73	218.40	42'225.00		35'964.61	288.85
4	GEMEINSCHAFT	287'667.16		354'020.00		284'604.40	
420	Jugendarbeit	125'449.76		185'500.00		129'248.42	
430	Erwachsenenarbeit	8'500.15		12'690.00		5'747.37	
440	Kirchl. Leben / Veranstaltungen	153'717.25		155'830.00		149'608.61	
5	DIAKONIE + SOZ. AUFGABEN	9'025.60		23'600.00		26'750.90	
500	Diakonie + soz. Aufgaben	9'025.60		23'600.00		26'750.90	
6	LIEGENSCH. VERW.-VERM.	3'335'666.48	191'136.50	5'307'920.00	162'080.00	693'311.93	179'119.85
600	Kirchl. Liegenschaften	3'217'732.98	73'203.00	5'210'120.00	64'280.00	591'351.93	77'159.85
680	Friedhöfe	117'933.50	117'933.50	97'800.00	97'800.00	101'960.00	101'960.00
7	LIEGENSCH. FIN.-VERM.	210'734.00	210'734.00	1'535.00	1'535.00	1'435.00	1'435.00
700	Verm./verp. Liegensch.	210'734.00	210'734.00	1'535.00	1'535.00	1'435.00	1'435.00
8	STIFTUNGEN / FONDS	2'515'990.05	2'515'990.05	106'050.00	106'050.00	2'544'894.70	2'544'894.70
810	Jahrzeitenfonds	3'634.05	3'634.05	3'300.00	3'300.00	3'017.75	3'017.75
820	Grabpflegefonds	13'380.05	13'380.05	13'800.00	13'800.00	27'478.75	27'478.75
830	Fürsorgefonds	10'000.00	10'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
840	Krankenpflegefonds	455.80	455.80	900.00	900.00	910.80	910.80
850	Bernhardfonds	476.55	476.55	950.00	950.00	948.30	948.30
881	Liegenschaftsfonds			8'000.00	8'000.00		
882	Kirche Bruder Klaus Fonds					684.40	684.40
883	Peter Vetterli Fonds	2'487'396.80	2'487'396.80	67'000.00	67'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00
889	Spendenkassen etc.	646.80	646.80	1'100.00	1'100.00	854.70	854.70
9	FINANZEN + STEUERN	1'024'999.68	6'383'805.40	1'031'150.00	8'042'750.00	851'799.87	3'384'411.88
900	Steuern	103'578.77	3'746'659.46	90'050.00	3'397'750.00	92'173.85	3'358'913.32
920	Beiträge an/von Landeskirche	809'916.40		820'700.00		751'787.90	

Katholische Kirchgemeinde
Kreuzlingen-Emmishofen
Bernrainstrasse 8
8280 Kreuzlingen

Katholische Kirchgemeinde Kreuzlingen-Emmishofen
Laufende Rechnung

(nach Funktionen)

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
940	Zinsen	11'504.51	21'940.99	20'400.00	13'600.00	7'838.12	25'498.56
990	Abschreibungen	100'000.00		100'000.00			
995	Neutrales		2'615'204.95		4'631'400.00		
		8'866'154.48	9'319'669.41	8'302'035.00	8'324'415.00	5'877'204.09	6'139'217.13
	Vorschlag	453'514.93		22'380.00		262'013.04	
		9'319'669.41	9'319'669.41	8'324'415.00	8'324'415.00	6'139'217.13	6'139'217.13

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	394'110.80	1'347.61	395'025.00		380'902.60	1'233.00
100	<i>Allgemeine Verwaltung</i>	394'110.80	1'347.61	395'025.00		380'902.60	1'233.00
100.300	Sitzungsgelder	21'428.00		21'000.00		23'893.75	
100.302	Besoldung Verwaltung/Sekretariat	246'729.20		240'600.00		233'407.40	
100.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	19'306.95		18'600.00		19'921.80	
100.304	Pensionskassenbeiträge	11'111.85		11'200.00		11'001.95	
100.305	Kranken- + Unfallversicherung	3'244.25		3'100.00		3'368.75	
100.309	Übriger Personalaufwand	2'330.80		2'220.00		1'330.00	
100.310	Büromat., Drucksachen, Inserate	19'691.57		25'505.00		14'412.70	
100.311	Anschaffungen Mobilien, Geräte	14'837.50		6'620.00		6'317.68	
100.313	Unterlagen Versamml./Wahlen	4'703.40		7'750.00		10'037.60	
100.315	Unterhalt Mobilien, Geräte			2'000.00			
100.317	Spesenentschädigungen	3'730.10		4'700.00		4'073.85	
100.318	Porti, Telefon, Honorare	41'153.38		46'430.00		49'601.42	
100.319	Übriger Sachaufwand	5'843.80		5'300.00		3'535.70	
100.435	Verkäufe		49.20				55.00
100.436	Rückerst. von Versicherungen etc.		1'298.41				1'178.00
2	RELIGIONSUNTERRICHT	320'003.15	12'069.35	290'000.00	12'000.00	325'030.00	25'926.85
200	<i>Religionsunterricht</i>	320'003.15	12'069.35	290'000.00	12'000.00	325'030.00	25'926.85
200.301	Besoldung Katechetinnen	247'270.40		205'900.00		247'618.85	
200.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	20'140.80		16'000.00		19'892.05	
200.304	Pensionskassenbeiträge	10'231.10		8'200.00		10'496.45	
200.305	Kranken- + Unfallversicherung	3'513.20		2'900.00		3'621.95	
200.309	Übriger Personalaufwand	290.30		8'100.00		1'361.00	
200.310	Lehrmittel, Büromat., Drucksachen	7'598.39		12'150.00		9'465.32	
200.311	Anschaffungen Geräte	382.00				3'096.80	
200.313	Verbrauchsmaterial	3'592.27		4'325.00		2'381.30	
200.315	Unterhalt Mobilien, Geräte			500.00			
200.317	Spesenentschädigungen	18'053.69		16'850.00		14'465.18	
200.318	Dienstleistungen, Honorare	4'717.55		2'100.00		5'809.55	
200.319	Übriger Sachaufwand	853.45		5'275.00		1'293.15	
200.352	Entschädigung an andere KG	3'360.00		7'700.00		5'528.40	
200.436	Rückerst. von Versicherungen etc.		1'369.35				14'676.85
200.452	Entschädigung von anderen KG		10'700.00		12'000.00		11'250.00
3	GOTTESDIENST + LITURGIE	767'957.56	4'586.50	792'735.00		768'474.69	2'195.85
310	<i>Seelsorgepersonal</i>	463'425.40	4'213.10	468'740.00		463'727.45	1'907.00
310.301	Besoldung Geistlichkeit etc.	397'510.65		403'900.00		397'883.60	
310.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	28'147.20		28'600.00		26'965.35	
310.304	Pensionskassenbeiträge	14'997.60		15'100.00		14'618.85	
310.305	Kranken- + Unfallversicherung	5'519.80		6'100.00		5'465.30	
310.309	Übriger Personalaufwand	1'484.00		1'900.00		1'150.00	
310.317	Spesenentschädigungen	10'557.15		12'340.00		10'434.35	
310.318	Aushilfen Geistlichkeit	5'209.00		800.00		7'210.00	
310.431	Dienste für Dritte		2'922.50				1'907.00
310.436	Rückerst. von Versicherungen etc.		1'290.60				
320	<i>Dienstpersonal (ehrenamtlich)</i>	19'796.35		24'800.00		21'136.08	
320.302	Trinkgelder (Besoldung) Freiwillige			400.00			
320.309	Übriger Personalaufwand			1'600.00			
320.317	Spesenentschädigungen	3'222.55		2'000.00		3'988.75	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
320.318	Trinkgelder / Honorare	9'035.05		10'900.00		8'310.00	
320.319	Übriger Sachaufwand	7'538.75		9'900.00		8'837.33	
330	<i>Kirchenmusik</i>	252'053.08	155.00	256'970.00		247'646.55	
330.302	Besoldung Dirigent / Organist	134'181.70		186'000.00		131'965.45	
330.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	10'933.05		14'400.00		10'392.20	
330.304	Pensionskassenbeiträge	6'489.55		7'900.00		5'839.20	
330.305	Kranken- + Unfallversicherung	2'055.85		2'700.00		1'967.10	
330.306	Löhne (Soz.-Vers. EU-Recht) incl. Soz.-Vers.-Beiträge	62'478.83				56'672.10	
330.309	Übriger Personalaufwand			750.00			
330.310	Noten, Ki-Gesangbücher etc.	1'043.75		2'320.00		318.00	
330.317	Spesenentschädigung			300.00		401.35	
330.318	Orchester, Gastchöre, Solisten etc.	21'972.40		29'000.00		26'417.05	
330.319	Übriger Sachaufwand	1'297.95		2'100.00		1'685.10	
330.363	Beitrag an Kirchenchöre	11'600.00		11'500.00		11'989.00	
330.436	Rückerst von Versicherungen etc.		155.00				
340	<i>Kirchlicher Bedarf</i>	32'682.73	218.40	42'225.00		35'964.61	288.85
340.310	Messbücher	2'580.43		2'330.00		2'100.69	
340.311	Anschaffung Messgew., Mobilien	830.00		2'070.00		4'900.66	
340.313	Hostien, Messwein, Kerzen, Blumen	23'519.55		30'675.00		21'638.90	
340.315	Unterhalt Mobilien + Paramenten	136.20		500.00		1'610.50	
340.317	Kirchenwäsche	2'441.90		2'000.00		973.20	
340.319	Übriger Kultusaufwand	3'174.65		4'650.00		4'740.66	
340.435	Verkäufe		218.40				288.85
4	GEMEINSCHAFT	287'667.16		354'020.00		284'604.40	
420	<i>Jugendarbeit</i>	125'449.76		185'500.00		129'248.42	
420.302	Besoldung Jugendbetreuer etc.	92'287.95		138'400.00		95'617.70	
420.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	7'319.85		10'800.00		7'639.45	
420.304	Pensionskassenbeiträge	4'426.40		6'700.00		4'325.05	
420.305	Kranken- + Unfallversicherung	1'361.70		2'100.00		1'449.45	
420.309	Übriger Personalaufwand	2'100.00		1'550.00		532.00	
420.310	Drucksachen, Inserate etc.	1'502.31		1'975.00		1'500.90	
420.311	Anschaffung Mobiliar, Geräte etc.	1'544.45		500.00		800.00	
420.313	Verbrauchsmaterial	2'543.50		3'900.00		2'117.60	
420.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte			500.00			
420.317	Spesenentsch. / Lagerkosten	9'146.50		12'975.00		13'144.65	
420.318	Dienstleistungen, Honorare	1'430.50		3'950.00		420.00	
420.319	Übriger Sachaufwand	1'736.60		2'150.00		1'701.62	
420.363	Beiträge an Jugendvereine	50.00					
430	<i>Erwachsenenarbeit</i>	8'500.15		12'690.00		5'747.37	
430.310	Drucksachen, Inserate etc.	2'037.50		3'265.00		1'257.92	
430.313	Verbrauchsmaterial	14.85		275.00		10.40	
430.317	Spesenentschädigung	3'522.60		3'120.00		2'432.00	
430.318	Dienstleistungen, Honorare	1'874.00		3'630.00		709.65	
430.319	Übriger Sachaufwand	1'051.20		2'400.00		1'337.40	
440	<i>Kirchl. Leben / Veranstaltungen</i>	153'717.25		155'830.00		149'608.61	
440.310	Drucksachen, Inserate etc.	111'938.25		112'850.00		110'710.30	
440.313	Verbrauchsmat., Apéros etc.	23'216.50		15'750.00		13'984.85	
440.317	Spesenentschädigungen	13'410.80		13'400.00		11'826.00	
440.318	Dienstleistungen, Honorare	1'749.00		7'580.00		2'528.40	
440.319	Übriger Sachaufwand	3'402.70		6'250.00		10'559.06	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	DIAKONIE + SOZ. AUFGABEN	9'025.60		23'600.00		26'750.90	
500	<i>Diakonie + soz. Aufgaben</i>	9'025.60		23'600.00		26'750.90	
500.310	Drucksachen, Inserate etc.	113.50		700.00		797.00	
500.313	Verbrauchsmaterial	200.10		500.00		195.10	
500.318	Dienstleistungen, Honorare					700.00	
500.364	Beiträge an kirchliche Institutionen	8'712.00		9'050.00		8'758.80	
500.365	Beiträge an private Institutionen	3'000.00-		8'850.00		13'300.00	
500.366	Beiträge an Privatpersonen	3'000.00		4'500.00		3'000.00	
6	LIEGENSCH. VERW.-VERM.	3'335'666.48	191'136.50	5'307'920.00	162'080.00	693'311.93	179'119.85
600	<i>Kirchl. Liegenschaften</i>	3'217'732.98	73'203.00	5'210'120.00	64'280.00	591'351.93	77'159.85
600.302	Besoldung Mesmer, Hauswart etc.	316'962.80		313'300.00		310'228.25	
600.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	25'926.50		24'200.00		24'758.80	
600.304	Pensionskassenbeiträge	16'851.65		16'500.00		15'969.75	
600.305	Kranken- + Unfallversicherung	4'760.40		4'500.00		4'640.25	
600.309	Übriger Personalaufwand	1'470.00		3'850.00		4'660.00	
600.311	Anschaffung Mobiliar, Geräte etc.	23'422.20		6'350.00		9'089.35	
600.312	Energie, Wasser, Entsorgung	83'066.48		89'150.00		73'997.65	
600.313	Reinigungs- + Verbrauchsmaterial	8'090.30		9'920.00		6'294.08	
600.314	Unterhalt Gebäude + Plätze	59'328.60		46'750.00		83'594.80	
600.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	5'059.00		7'300.00		977.90	
600.316	Mieten + Benützungsgebühren	6'154.50		5'000.00		7'047.50	
600.317	Spesenentschädigungen	1'077.10		1'400.00		726.10	
600.318	Gebühren, Versicherungen etc.	50'358.50		50'500.00		49'367.50	
600.331	Abschreibungen Verw.-Vermögen	2'615'204.95		4'631'400.00			
600.427	Mietzinsen		49'780.00		51'780.00		51'780.00
600.431	Dienste für Dritte						537.35
600.434	Benützungsgebühren		19'236.00		12'500.00		15'004.50
600.436	Rückerst. von Versicherungen etc.		4'187.00				9'838.00
680	<i>Friedhöfe</i>	117'933.50	117'933.50	97'800.00	97'800.00	101'960.00	101'960.00
680.302	Besoldung Friedhofwart	33'550.30		30'300.00		30'915.10	
680.303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	2'448.60		2'400.00		2'446.85	
680.304	Pensionskassenbeiträge	1'108.75		1'000.00		1'026.50	
680.305	Kranken- + Unfallversicherung	432.30		500.00		411.80	
680.311	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	540.00		1'000.00		68.40	
680.312	Energie, Wasser, Entsorgung	4'641.01		6'000.00		4'950.07	
680.313	Reinigungs- + Verbrauchsmaterial	7'311.75		2'000.00		1'027.40	
680.314	Unterhalt Friedhof	24'027.20		32'500.00		38'411.40	
680.315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	379.20		1'500.00		778.65	
680.317	Spesenentschädigungen			400.00			
680.318	Dienstleistungen, Honorare			200.00			
680.331	Abschreibungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
680.380	Einlage in Spezialfinanzierung	23'494.39				1'923.83	
680.434	Grabplatzgebühren, Konzessionen		51'437.50		30'000.00		39'820.00
680.462	Entschädigungen der Gemeinde		66'496.00		62'200.00		62'140.00
680.480	Entnahme aus Spezialfinanzierung				5'600.00		
7	LIEGENSCH. FIN.-VERM.	210'734.00	210'734.00	1'535.00	1'535.00	1'435.00	1'435.00
700	<i>Verm./verp. Liegensch.</i>	210'734.00	210'734.00	1'535.00	1'535.00	1'435.00	1'435.00
700.318	Gebühren, Versich., Abgaben etc.	440.00					
700.380	Einlage in Spezialfinanzierung	210'294.00		1'535.00		1'435.00	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
700.423	Miet-/Pachterträge		1'535.00		1'535.00		1'435.00
700.424	Buchgewinne Finanzvermögen		209'199.00				
8	STIFTUNGEN / FONDS	2'515'990.05	2'515'990.05	106'050.00	106'050.00	2'544'894.70	2'544'894.70
810	<i>Jahrzeitenfonds</i>	3'634.05	3'634.05	3'300.00	3'300.00	3'017.75	3'017.75
810.318	Auszahlung Jahrzeitmessen	2'967.75		3'300.00		2'957.75	
810.380	Einlage in Jahrzeitenfonds	666.30				60.00	
810.429	Zinsertrag Jahrzeitenfonds		634.05		1'300.00		1'267.75
810.469	Jahrzeitstiftungen		3'000.00		2'000.00		1'750.00
820	<i>Grabpflegefonds</i>	13'380.05	13'380.05	13'800.00	13'800.00	27'478.75	27'478.75
820.314	Grabpflegekosten	13'380.05		13'800.00		13'226.70	
820.380	Einlagen in Grabpflegefonds					14'252.05	
820.429	Zinsertrag Grabpflegefonds		740.20		1'350.00		1'409.15
820.434	Grabunterhaltsgebühren						25'700.00
820.439	Sonstige Einnahmen		450.45		400.00		369.60
820.480	Entnahme aus Grabpflegefonds		12'189.40		12'050.00		
830	<i>Fürsorgefonds</i>	10'000.00	10'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
830.366	Beiträge an Bedürftige	10'000.00		11'000.00		11'000.00	
830.429	Zinsertrag Fürsorgefonds		3'835.45		4'650.00		4'702.40
830.480	Entnahme aus Fürsorgefonds		6'164.55		6'350.00		6'297.60
840	<i>Krankenpflegefonds</i>	455.80	455.80	900.00	900.00	910.80	910.80
840.366	Beiträge an Bedürftige			900.00		750.00	
840.380	Einlagen in Krankenpflegefonds	455.80				160.80	
840.429	Zinsertrag Krankenpflegefonds		455.80		900.00		910.80
850	<i>Bernhardfonds</i>	476.55	476.55	950.00	950.00	948.30	948.30
850.366	Beiträge, Stipendien			950.00			
850.380	Einlagen in Bernhardfonds	476.55				948.30	
850.429	Zinsertrag Bernhardfonds		476.55		950.00		948.30
881	<i>Liegenschaftsfonds</i>			8'000.00	8'000.00		
881.380	Einlage in Liegenschaftsfonds			8'000.00			
881.429	Zinsertrag Liegenschaftsfonds				8'000.00		
882	<i>Kirche Bruder Klaus Fonds</i>					684.40	684.40
882.317	Spesenentschädigungen etc.					197.70	
882.319	übriger Sachaufwand					486.70	
882.480	Entnahme aus Bruder Klaus Fonds						684.40
883	<i>Peter Vetterli Fonds</i>	2'487'396.80	2'487'396.80	67'000.00	67'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00
883.311	Anschaffungen Mobiliar, Geräte etc.					29'817.80	
883.317	Spesen			3'000.00		3'000.00	
883.318	Dienstleistungen, Honorare etc.			6'000.00		250.00	
883.319	übriger Sachaufwand	2'487'396.80		8'000.00		21'740.00	
883.364	Beiträge an kirchl. Inst./Vereine			50'000.00			
883.380	Einlage in Fonds					2'445'192.20	
883.429	Zinsertrag Peter Vetterli Fonds		6'863.00		3'350.00		
883.469	Erbschaftsanteile		766'029.70				2'500'000.00
883.480	Entnahme aus Fonds		1'714'504.10		63'650.00		
889	<i>Spendenkassen etc.</i>	646.80	646.80	1'100.00	1'100.00	854.70	854.70
889.380	Einlagen in Spendenkassen	646.80		1'100.00		854.70	
889.469	Spenden, Schenkungen etc.		646.80		1'100.00		854.70
9	FINANZEN + STEUERN	1'024'999.68	6'383'805.40	1'031'150.00	8'042'750.00	851'799.87	3'384'411.88

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900	<i>Steuern</i>	103'578.77	3'746'659.46	90'050.00	3'397'750.00	92'173.85	3'358'913.32
900.339	Abschreibungen Steuern	32'556.67		24'250.00		27'038.55	
900.352	Bezugsprovision Steuern	71'022.10		65'800.00		65'135.30	
900.400.1	Steuern laufendes Jahr		1'997'490.55		2'018'900.00		1'933'990.70
900.400.2	Steuern früherer Jahre		210'000.20		242'000.00		244'190.40
900.400.3	Ergänz. Vermögenssteuer		1'545.00				5'918.85
900.400.4	Quellensteuer		430'603.58		395'050.00		404'888.98
900.400.5	Nach- und Strafsteuern		101.25				141.60
900.401	Ertrags-/Kapitalsteuer (jur. Pers.)		943'111.85		655'600.00		697'901.20
900.403	Grundstückgewinnsteuern		163'807.03		86'200.00		71'881.59
920	<i>Beiträge an/von Landeskirche</i>	809'916.40		820'700.00		751'787.90	
920.361	Zentralsteuer	679'145.90		690'000.00		622'716.65	
920.362	Anderssprachigenseelsorge	130'770.50		130'700.00		129'071.25	
940	<i>Zinsen</i>	11'504.51	21'940.99	20'400.00	13'600.00	7'838.12	25'498.56
940.318	Postcheck-/Bankgebühren	336.88		2'900.00		322.25	
940.321	Zinsen für kurzfristige Schulden					74.50	
940.323	Zinsen für Sonderrechnungen	10'005.05		17'500.00		6'238.40	
940.329	Zinsen z.G. Steuerpflichtige	144.30				115.80	
940.339	Abschreibung Zins z.L. Steuerpfl.	1'018.28				1'087.17	
940.420	Zinserträge Post-/Bankkonten		12'755.33		11'000.00		19'934.73
940.421	Zinsen z.L. Steuerpflichtige		9'185.66		2'600.00		5'549.08
940.422	Zinserträge Kapitalanlagen						14.75
990	<i>Abschreibungen</i>	100'000.00		100'000.00			
990.380	Rückstellungen	100'000.00		100'000.00			
995	<i>Neutrales</i>		2'615'204.95		4'631'400.00		
995.480	Auflösung Rückstellungen		2'615'204.95		4'631'400.00		
		8'866'154.48	9'319'669.41	8'302'035.00	8'324'415.00	5'877'204.09	6'139'217.13
	Vorschlag	453'514.93		22'380.00		262'013.04	
		9'319'669.41	9'319'669.41	8'324'415.00	8'324'415.00	6'139'217.13	6'139'217.13

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	8'866'154.48		8'302'035.00		5'877'204.09	
30	PERSONALAUFWAND	1'760'402.28		1'763'270.00		1'733'454.05	
300	Sitzungsgelder	21'428.00		21'000.00		23'893.75	
301	Besoldung Geistlichkeit+Lehrkräfte	644'781.05		609'800.00		645'502.45	
302	Besoldung übriges Personal	823'711.95		909'000.00		802'133.90	
303	AHV, IV, EO, FAK, ALV	114'222.95		115'000.00		112'016.50	
304	Pensionskassenbeiträge	65'216.90		66'600.00		63'277.75	
305	Kranken-/Unfallversicherungsbeitr.	20'887.50		21'900.00		20'924.60	
306	Entschädigungen an Temporär-Fa.	62'478.83				56'672.10	
309	Übriger Personalaufwand	7'675.10		19'970.00		9'033.00	
31	SACHAUFWAND	3'176'128.61		744'030.00		753'119.34	
310	Büromat./Lehrmittel/Drucksachen	146'505.70		161'095.00		140'562.83	
311	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	41'556.15		16'540.00		54'090.69	
312	Energie, Wasser, Entsorgung	87'707.49		95'150.00		78'947.72	
313	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	73'192.22		75'095.00		57'687.23	
314	Unterhalt Gebäude/Plätze/Grundst	96'735.85		93'050.00		135'232.90	
315	Unterhalt Mobiliar, Geräte	5'574.40		12'300.00		3'367.05	
316	Miet-/Pachtzinsen, Benützungsgb	6'154.50		5'000.00		7'047.50	
317	Spesenentschädigungen	65'162.39		72'485.00		65'663.13	
318	Dienstleistungen, Honorare	141'244.01		167'290.00		154'603.57	
319	Übriger Sachaufwand	2'512'295.90		46'025.00		55'916.72	
32	ZINSAUFWAND	10'149.35		17'500.00		6'428.70	
321	Zinsen kurzfristige Schulden					74.50	
323	Zinsen Sonderrechn./Spez.-Finanz.	10'005.05		17'500.00		6'238.40	
329	Übrige Zinsen	144.30				115.80	
33	ABSCHREIBUNGEN	2'668'779.90		4'675'650.00		48'125.72	
331	Abschr. Verw.-Vermögen ordentlich	2'635'204.95		4'651'400.00		20'000.00	
339	Verluste aus Forderungen	33'574.95		24'250.00		28'125.72	
35	ENTSCHÄDIGUNGEN an Gemeinv	74'382.10		73'500.00		70'663.70	
352	an Kirch- und Pol. Gemeinden	74'382.10		73'500.00		70'663.70	
36	EIGENE BEITRÄGE	840'278.40		917'450.00		800'585.70	
361	Zentralsteuer an Landeskirche	679'145.90		690'000.00		622'716.65	
362	Beitrag Fremdsprachigenseelsorge	130'770.50		130'700.00		129'071.25	
363	Beiträge an kirchliche Vereine	11'650.00		11'500.00		11'989.00	
364	Beiträge an kirchl. Institutionen	8'712.00		59'050.00		8'758.80	
365	Beiträge an private Institutionen	3'000.00-		8'850.00		13'300.00	
366	Beiträge an Privatpersonen	13'000.00		17'350.00		14'750.00	
38	EINLAGEN in Fonds/Spezialfinanz.	336'033.84		110'635.00		2'464'826.88	
380	Einlagen in Fonds/Spez.-Finanz.	336'033.84		110'635.00		2'464'826.88	
4	Ertrag		9'319'669.41		8'324'415.00		6'139'217.13
40	STEUERN		3'746'659.46		3'397'750.00		3'358'913.32
400	Einkommens-/Vermögenssteuern		2'639'740.58		2'655'950.00		2'589'130.53
401	Ertrags-/Kapitalsteuern		943'111.85		655'600.00		697'901.20
403	Grundstückgewinnsteuern		163'807.03		86'200.00		71'881.59
42	ZINSERTRAG		295'460.04		87'415.00		87'951.96
420	Zinsertrag Bank und Postcheck		12'755.33		11'000.00		19'934.73
421	Verzugszinsen Steuern + Guthaben		9'185.66		2'600.00		5'549.08
422	Zinsertrag aus Kapitalanlagen					14.75	
423	Erträge Liegensch. Finanzvermöger		1'535.00		1'535.00		1'435.00
424	Buchgewinne Anlagen Finanzverm.		209'199.00				
427	Erträge Liegensch. Verw.-Vermöger		49'780.00		51'780.00		51'780.00
429	Übrige Zinsen		13'005.05		20'500.00		9'238.40
43	ENTGELTE		82'614.41		42'900.00		109'375.15
431	Gebühren für Amtshandlungen		2'922.50				2'444.35
434	Benützungsgebühren		70'673.50		42'500.00		80'524.50
435	Verkäufe		267.60				343.85
436	Rückerstattung v. Versicherungen		8'300.36				25'692.85
439	Sonstige Gebühren + Einnahmen		450.45		400.00		369.60
45	RÜCKERSTATTUNGEN v. Gemeinv		10'700.00		12'000.00		11'250.00
452	von Kirch- und Pol. Gemeinden		10'700.00		12'000.00		11'250.00
46	BEITRÄGE für eigene Rechnung		836'172.50		65'300.00		2'564'744.70
462	Beiträge Gemeinde		66'496.00		62'200.00		62'140.00
469	Legate, Spenden, Schenkungen		769'676.50		3'100.00		2'502'604.70
48	ENTNAHMEN aus Fonds etc.		4'348'063.00		4'719'050.00		6'982.00

Katholische Kirchgemeinde
Kreuzlingen-Emmishofen
Bernrainstrasse 8
8280 Kreuzlingen

Katholische Kirchgemeinde Kreuzlingen-Emmishofen
Laufende Rechnung

(nach Arten)

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
480	Entnahme aus Fonds etc.		4'348'063.00		4'719'050.00		6'982.00
		8'866'154.48	9'319'669.41	8'302'035.00	8'324'415.00	5'877'204.09	6'139'217.13
	Vorschlag	453'514.93		22'380.00		262'013.04	
		9'319'669.41	9'319'669.41	8'324'415.00	8'324'415.00	6'139'217.13	6'139'217.13

Katholische Kirchgemeinde
Kreuzlingen-Emmishofen
Bernrainstrasse 8
8280 Kreuzlingen

Katholische Kirchgemeinde Kreuzlingen-Emmishofen
Investitionsrechnung

(nach Funktionen)

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	LIEGENSCH. VERW.-VERM.	1'339'793.91	1'339'793.91			800'005.50	800'005.50
600	<i>Kirchl. Liegenschaften</i>	1'334'196.81	1'334'196.81			800'005.50	800'005.50
680	<i>Friedhöfe</i>	5'597.10	5'597.10				
		1'339'793.91	1'339'793.91			800'005.50	800'005.50
		1'339'793.91	1'339'793.91			800'005.50	800'005.50

Katholische Kirchgemeinde
Kreuzlingen-Emmishofen
Bernrainstrasse 8
8280 Kreuzlingen

Katholische Kirchgemeinde Kreuzlingen-Emmishofen
Investitionsrechnung

(nach Funktionen)

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	LIEGENSCH. VERW.-VERM.	1'339'793.91	1'339'793.91			800'005.50	800'005.50
600	<i>Kirchl. Liegenschaften</i>	1'334'196.81	1'334'196.81			800'005.50	800'005.50
600.503.11	Renov. Ki. St. Ulrich	1'620.00					
600.503.111	Orgelrev. St. Ulrich	127'808.15					
600.503.31	Renov. Ki Bruder Klaus	1'204'768.66				800'005.50	
600.661	Kantonsbeiträge		55'970.00				
600.690	Aktivierete Ausgaben		1'278'226.81				800'005.50
680	<i>Friedhöfe</i>	5'597.10	5'597.10				
680.503	Kauf/Neubau/Renovation Gebäude	5'597.10					
680.690	Aktivierete Ausgaben		5'597.10				
		1'339'793.91	1'339'793.91			800'005.50	800'005.50
		1'339'793.91	1'339'793.91			800'005.50	800'005.50

Katholische Kirchgemeinde
Kreuzlingen-Emmishofen
Bernrainstrasse 8
8280 Kreuzlingen

Katholische Kirchgemeinde Kreuzlingen-Emmishofen Investitionsrechnung

(nach Arten)

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Ausgaben	1'339'793.91				800'005.50	
50	SACHGÜTER	1'339'793.91				800'005.50	
503	Gebäude	1'339'793.91				800'005.50	
6	Einnahmen		1'339'793.91				800'005.50
66	BEITRÄGE		55'970.00				
661	Beiträge Kanton/Landeskirche		55'970.00				
69	AKTIVIERTE AUSGABEN		1'283'823.91				800'005.50
690	Aktivierete Ausgaben		1'283'823.91				800'005.50
		1'339'793.91	1'339'793.91			800'005.50	800'005.50
		1'339'793.91	1'339'793.91			800'005.50	800'005.50

Bestandesrechnung

Katholische Kirchgemeinde
Kreuzlingen-Emmishofen
Bernrainstrasse 8
8280 Kreuzlingen

Buchhaltungs-Nr. 1201

		Bestand per 01.01.2012	Zuwachs	Abgang	Bestand per 31.12.2012
1	AKTIVEN	8'008'712.50	20'121'010.78	21'199'610.64	6'930'112.64
10	FINANZVERMÖGEN	4'546'492.10	18'837'186.87	18'564'405.69	4'819'273.28
100	Flüssige Mittel	2'946'603.60	14'180'580.63	13'593'374.41	3'533'809.82
1000	Kasse	2'163.60	33'115.70	32'828.00	2'451.30
1001	Postcheck	44'368.19	165'032.60	53'330.55	156'070.24
1002.01	TKB-KK 16 20 000.465-05	141'323.41	5'184'980.48	4'547'649.95	778'653.94
1002.04	RB KK 31779.49	2'758'748.40	778'156.60	940'270.66	2'596'634.34
1009	Abklärungs-/Wartekonto		8'019'295.25	8'019'295.25	
101	Guthaben	1'515'070.10	4'397'793.94	4'907'027.18	1'005'836.86
1011	Zahlungen Steuerämter		3'389'453.63	3'389'453.63	
1012	Steuersaldo 31.12. (auf neue Rechnung)	565'445.98	663'187.84	565'445.98	663'187.84
1015	Verrechnungssteuer	881'958.62	261'344.69	881'958.62	261'344.69
1019	Übrige Guthaben (Debitoren)	67'665.50	83'807.78	70'168.95	81'304.33
102	Anlagen	20'868.30	209'205.85	54.00	230'020.15
1020.041	-- RB Tägerwilen 31779.37	5'864.30	6.85	54.00	5'817.15
1021.02	- TGKB 16 01 004.134-08 Depot	3.00			3.00
1023.81	Bernrain "Chuebrunne" Parz.2280 (ca. 8'800 m2 Teilparzelle)	1.00	154'799.00		154'800.00
1023.82	Bernrain "Bärnraiwis" Parz. 8379 / 7'307 m2	15'000.00	54'400.00		69'400.00
103	Transitorische Aktiven	63'950.10	49'606.45	63'950.10	49'606.45
1030	Transitorische Aktiven	63'950.10	49'606.45	63'950.10	49'606.45
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	3'462'220.40	1'283'823.91	2'635'204.95	2'110'839.36
114	Sachgüter	3'462'220.40	1'283'823.91	2'635'204.95	2'110'839.36
1140.11	Kirche St.Ulrich Parz. 336 / 3'399 m2	1.00			1.00
1140.12	Ulrichshaus/Pfarrhaus Parz.584 / 3'183 m2	1.00			1.00
1140.14	Friedhof St.Ulrich Parz. 335 / 3'281 m2	1.00			1.00
1140.21	Kirche St.Stefan Parz. 8204 / 7'511 m2	1.00			1.00
1140.31	Kirche Tägerwilen Parz. 186 / 4'421 m2	1.00			1.00
1140.41	Kirche Bernrain Parz. 2280 / 7'951 m2 (Teilparz.)	1.00			1.00
1141.14	Friedhofanlage St.Ulrich	173'894.65	5'597.10	20'000.00	159'491.75
1141.44	Friedhofanlage Bernrain	1.00			1.00
1143.11	Kirche St.Ulrich	1.00	129'428.15	127'808.15	1'621.00
1143.12	Ulrichshaus	2'487'397.80		2'487'396.80	1.00
1143.13	Pfarrhaus St.Ulrich	1.00			1.00
1143.14	Gerätehaus/WC St.Ulrich	1.00			1.00
1143.15	Gerätecontainer FH St.Ulrich	1.00			1.00
1143.21	Kirche St.Stefan	1.00			1.00
1143.22	Stefanshaus	1.00			1.00

Bestandesrechnung

		Bestand per	Zuwachs	Abgang	Bestand per
		01.01.2012			31.12.2012
1143.24	Doppelgarage St.Stefan	1.00			1.00
1143.31	Kirche Bruder Klaus	800'910.95	1'148'798.66		1'949'709.61
1143.41	Kirche Bernrain	1.00			1.00
1143.45	Geräteraum/WC FH Bernrain	1.00			1.00
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1.00			1.00
2	PASSIVEN	7'746'699.46	2'290'906.16	3'561'007.91	6'476'597.71
20	FREMDKAPITAL	7'371'599.29	1'795'104.73	3'298'994.87	5'867'709.15
200	Laufende Verpflichtungen	42'153.18	1'423'346.24	1'401'028.67	64'470.75
2000	Kreditoren	34'235.38	56'540.73	35'442.06	55'334.05
2003	Entschädigung an Gemeinwesen	-383.75	5'694.21	3'672.31	1'638.15
2005	Lohnabrechnungskonto	8'301.55	1'361'111.30	1'361'914.30	7'498.55
203	Verpflichtungen für Sonderrechn.	7'081'912.26	2'245.45	1'732'858.05	5'351'299.66
2030	Pfrundfonds	136'433.45			136'433.45
2031	Jahrzeitenfonds	253'612.10	666.30		254'278.40
2032	Grabpflegefonds	296'078.23		12'189.40	283'888.83
2033	Fürsorgefonds	334'180.67		6'164.55	328'016.12
2034	Krankenpflegefonds	182'321.40	455.80		182'777.20
2035	Bernhardfonds	190'612.85	476.55		191'089.40
2036	Peter Vetterli Fonds	2'745'192.20		1'714'504.10	1'030'688.10
2037	Liegenschaftsfonds	1'651'268.45			1'651'268.45
2038	Kirche Bruder Klaus Fonds	1'281'576.50			1'281'576.50
2039.01	Spenden Kirche Bernrain	5'805.40			5'805.40
2039.03	Oelberg-Kasse	4'831.01	646.80		5'477.81
204	Rückstellungen	210'233.85	362'013.04	127'808.15	444'438.74
2040.01	Rückst. kommende Bauaufgaben	165'233.85	362'013.04	127'808.15	399'438.74
2040.02	Rückst. Grabfeldsanierung	45'000.00			45'000.00
205	Transitorische Passiven	37'300.00	7'500.00	37'300.00	7'500.00
2050	Transitorische Passiven	37'300.00	7'500.00	37'300.00	7'500.00
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	81'032.77	233'788.39		314'821.16
228	Verpflichtungen	81'032.77	233'788.39		314'821.16
2280.01	Friedhofunterhalt	69'945.83	23'494.39		93'440.22
2280.02	Liegenschaftunterhalt (Fi.-Verm.)	11'086.94	210'294.00		221'380.94
23	EIGENKAPITAL	294'067.40	262'013.04	262'013.04	294'067.40
239	Eigene Mittel	294'067.40	262'013.04	262'013.04	294'067.40
2390	Eigenkapital	294'067.40			294'067.40
2395	Jahresergebnis		262'013.04	262'013.04	
	Vorschlag	262'013.04			453'514.93

Anhang zur Bestandesrechnung 2012

Gemäss §13 der Verordnung des Kirchenrates über das Rechnungswesen vom 8. Dez. 2004 sind im Anhang zur Bestandesrechnung folgende Details aufzuzeigen:

- kurz-, mittel- und langfristige Schulden
- Vermögensanlagen und Jahreszinsen
- Liegenschaften im Verwaltungsvermögen (einzeln, mit Gebäudeversicherungswert)
- Liegenschaften im Finanzvermögen (einzeln, mit Gebäudeversicherungswert)

Sind die Angaben bereits detailliert in der Bestandesrechnung vorhanden, kann auf eine weitere Publikation verzichtet werden. Dies trifft bei den Grundstücken zu. Diese sind in der ausführlichen Rechnung einzeln und mit Parzellenummer und Grösse ausgewiesen.

1. Schulden

Zurzeit hat die Kirchgemeinde keine kurz-, mittel- und langfristigen Schulden bei Banken, Institutionen oder Privatpersonen.

2. Vermögensanlagen

a. Flüssige Mittel (Postcheck / Kontokorrent / Festgelder)

Konto-Nr	Titel	Bestand (Fr.) 31.12.2012	Zinssatz %	Ertrag 2012	Bemerkung
1001	Postcheck 85-417-4	156'070.24	$\frac{1}{8} + \frac{1}{20}$	49.45	
1002.01	TKB 16 20 000.465-05	778'653.94	$\frac{1}{10}$	572.13	
1002.04	RB 31779.49	2'596'587.19	$\frac{1}{2}$	12'126.90	
1016	Festgelder TKB	0.00		0.00	

b. Anlagen (Sparkonten)

Konto-Nr	Titel	Bestand (Fr.) 31.12.2012	Zinssatz %	Ertrag 2012	Bemerkung
1020.041	RB 31779.37	5'817.15	$\frac{1}{8} + \frac{1}{10}$	6.85	

c. Anlagen (Aktien, Anteilscheine)

Konto-Nr	Titel	Buchwert 31.12.2012	Marktwert 31.12.2012	Ertrag 2012	Bemerkung
1021.02	TKB 16 01 004.134-08				Wertschriftendepot Kantonalbank TG
	Genossenschaft Altersheim	1.00	1000.00	0.00	
	Pressverein Frauenfeld	1.00	300.00	0.00	
	Schuppiskorporation	1.00	0.00	0.00	
1021.04	RB 3513177900 (Depot)	0.00	0.00	0.00	Wertschriftendepot Raiffeisenbank

3. Liegenschaften im Verwaltungsvermögen

Detailangaben zu den Grundstücken Konten 1140.11 bis 1140.41 und den Friedhofanlagen (Urnensäule, Grabkammern, Grabfelder etc.) Konten 1141.14 und 1141.44 siehe Bestandesrechnung.

Gebäude Konten 1143.11 bis 1143.45

Konto-Nr	Gebäude	Buchwert 31.12.2012	Vers.-Wert 31.12.2012	Baukosten- Index 1.1.13	Bemerkung
1143.11	Kirche St. Ulrich	1'621.00	29'195'000.-		
1143.12	Ulrichshaus + Velounterstand	1.00	6'117'000.-		
1143.13	Pfarrhaus St. Ulrich	1.00	1'193'000.-		
1143.14	Gerätehaus/WC St. Ulrich	1.00	174'000.-		
1143.15	Gerätecontainer FH St. Ulrich	1.00	26'000.-		
1143.21	Kirche St. Stefan	1.00	21'873'000.-	950	
1143.22	Stefanshaus	1.00	3'385'000.-		
1143.24	Doppelgarage St. Stefan	1.00	64'000.-		
1143.31	Kirche Bruder Klaus	1'949'709.61	4'332'000.-		
1143.41	Kirche Bernrain	1.00	2'182'000.-		
1143.45	Geräteraum/WC FH Bernrain	1.00	91'000.-		

4. Liegenschaften im Finanzvermögen

Detailangaben siehe Konten 1023.81 bis 1023.83 in der Bestandesrechnung

Kreuzlingen, 01.03.2013

Cornelia Eisenberg-Helg, Kirchenpflegerin

Höherer Steuerertrag 2012:

Budgetiert wurde ein Rechnungsüberschuss von Fr. 2'380.-, die Rechnung 2012 schliesst nun mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 455'236.22 ab. Neben den vermehrten Steuereinnahmen von ca. 335'400. konnte durch geringere Ausgaben und höhere Erträge die laufende Rechnung um zusätzlich ca. Fr. 120'000.- verbessert werden.

In der nachfolgenden Aufstellung werden grössere Budgetabweichungen stichwortartig erläutert. Die mit * bezeichneten Beträge beeinflussen das Rechnungsergebnis nicht, da sie durch Auflösung oder Bildung von Rückstellungen ausgeglichen werden.

ACHTUNG - Vorzeichen beachten: + = Mehraufwand oder Minderertrag / - = Minderaufwand oder Mehrertrag ; Werte gerundet

Konto	Bemerkungen	ca. Fr.	Abweichung
xxx.30x	PERSONALAUFWAND (sämtliche Lohn-/Lohnnebenkosten aller Gruppen) Der vom Kirchenrat beschlossene Teuerungsausgleich betrug 0 %, budgetiert wurden 0.7%.	- 0.26%	- 4'640
100.xxx	ALLGEMEINE VERWALTUNG Keine Bemerkungen	- 0.57%	- 2'260
200.xxx	RELIGIONSUNTERRICHT Höhere Personalkosten infolge zusätzlicher Aufgaben (teilweise zur Entlastung des Seelsorgepersonals)	+ 10.8%	+ 29'930 + 38'970
310.xxx	SEELSORGEPERSONAL Personalreduktion St. Ulrich (weniger Aushilfen infolge Einstellung eigener Priester statt Gemeindeleiter)	- 2.0%	- 9'530
320.xxx	DIENSTPERSONAL EHRENAMTLICH Zuviel budgetiert (Reduktion gegenüber Rechnung 2011 ca. Fr. 1'340.-)	- 20.2%	- 5'000
330.xxx	KIRCHENMUSIK Keine Bemerkungen	- 2.7%	- 6'850
340.xxx	KIRCHLICHER BEDARF Zuviel budgetiert (Reduktion gegenüber Rechnung 2011 ca. Fr. 3'210.-)	- 23.1%	- 9'760
420.xxx	JUGENDARBEIT (incl. Lohnkosten) Zuviel budgetiert (Reduktion gegenüber Rechnung 2011 ca. Fr. 3'800.-)	- 32.4%	- 60'050
430.xxx	ERWACHSENENARBEIT Zuviel budgetiert (Aufwand im Rahmen der Vorjahre)	- 33.0%	- 4'190
440.xxx	KIRCHLICHES LEBEN / VERANSTALTUNGEN Keine Bemerkungen	- 1.4%	- 2'110
500.xxx	DIAKONIE UND SOZIALE AUFGABEN Nicht beanspruchte Unterstützungen und Beiträge der Jahre 2010 und 2011 wurden jeweils transitorisch verbucht. Da diese Beträge erneut nicht abgeholt wurden, sind sie in der laufenden Rechnung als Aufwandminderung enthalten.	- 61.8%	- 14'570
600.xxx	KIRCHLICHE LIEGENSCHAFTEN (OHNE FRIEDHÖFE)	- 38.9%	-2'001'310
600.311	Kosten für Möblierung Büro + Wohnung Pfarrer St. Ulrich		+ 12'300
600.314	Sanierung Schmutzwasserleitung Pfarrhaus St. Ulrich Reinigung + Entstopfung Dachrinnen/Fallrohre Kirche St. Stefan Liftservice, Leitungsspülung, Tauchpumpensanierung		+ 4'430 + 3'760 + 6'950
600.331	Weniger Abschreibungen Verwaltungsvermögen: - Die Sanierung der Kirche Bruder Klaus konnte noch nicht definitiv abgeschlossen werden, daher erfolgt noch keine Abschreibung - Orgelsanierung St. Ulrich ist abgeschlossen, daher direkt abgeschrieben (Die Auflösung von Rückstellungen im Konto 995'480 wurden angepasst)		- 2'016'200 - 2'144'000 + 127'810

ACHTUNG - Vorzeichen beachten: + = Mehraufwand oder Minderertrag / - = Minderaufwand oder Mehrertrag ; Werte gerundet

Konto	Bemerkungen	ca. Fr.	Abweichung
680.xxx	FRIEDHÖFE		+/- 20'130
680.313	Neue Urnenwandplatten UW 1 Friedhof St. Ulrich - Diverse Wegsanierungen nicht ausgeführt - Keine Projektierungskosten Urnenwände/Grabfelder	*	+ 5'590
680.380/480	Der Überschuss der Friedhofrechnung wird der Spezialfinanzierung zugewiesen	*	
680.434	Mehrertrag Urnenwandplätze und Familiengrab-Konzessionen	*	- 21'440
680.462	Mehr Bestattungen ergibt höheren Beitrag	*	- 4'300
700.xxx	LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMÖGEN		+/- 209'200
700.424	2 Grundstücke ("Chuebrunne" und "Bärnrainwis" mussten auf Anweisung des Revisors der Landeskirche zum Marktwert bewertet werden).		
810.xxx – 850.xxx	KIRCHLICHE STIFTUNGEN/FONDS Die Fondsguthaben (ohne Pfrundfonds) wurden wie budgetiert mit 0.25 % verzinst	*	
881.xxx	LIEGENSCHAFTENFONDS Verzinsung 0% (= Teuerung 2012)	*	
882.xxx	KIRCHE BRUDER KLAUS FONDS Verzinsung 0% (= Teuerung 2012)	*	
883.xxx	PETER VETTERLI FONDS: - Der Rest des Vermächtnisses (Fr. 766'029.70) wurde ausbezahlt. Gesamthaft beträgt der Erbanteil somit Fr. 3'566'029.70 - Für die Amortisation der Bauschuld Ulrichshaus wurden dem Fonds Fr. 2'487'396.80 entnommen (Beschluss Budgetgemeinde 30.11.2011).	*	
889.xxx	SPENDENKASSEN Keine Bemerkungen	*	
xxx.380/480	Die Fondsrechnungen müssen ausgeglichen werden (Entnahme aus / Einlage in Rückstellung)		
900.xxx	STEUERN	Mehrertrag ca. - 10.1%	- 335'400
900.400.1	Minderertrag Steuern laufendes Jahr		+ 20'980
900.400.2	" Steuern früherer Jahre		+31'360
900.400.4	Mehrertrag Quellensteuer		- 35'550
900.401	" Steuern juristische Personen		- 281'760
900.403	" Grundstückgewinnsteuer		- 77'600
920.xxx	BEITRÄGE VON/AN LANDESKIRCHE Abhängig vom Steuerertrag 2011 und 2010	- 1.3%	- 10'783
940.xxx	ZINSEN Weiterhin sehr tiefes Zinsniveau bei den Kapitalerträgen, aber auch bei der Verzinsung der Fondsvermögen. Höherer Ertrag bei den Zinsen z.L. Steuerpflichtiger.		- 17'180
995.480	AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN Die Sanierung der Kirche Bruder Klaus konnte noch nicht definitiv abgeschlossen werden, daher erfolgt noch keine Abschreibung und keine Auflösung von Rückstellungen. Dem Peter-Vetterli-Fonds wurden Fr. 2'487'396.80 zur Amortisation Ulrichshaus entnommen. Die Orgelrevision St. Ulrich wurde aus Rückstellungen für kommende Bauaufgaben mit Fr. 127'808.15 amortisiert.		+2'016'200

Investitionsrechnung 2012

Die Investitionsrechnung enthält die im Jahre 2012 angefallenen Kosten für die Gesamtanierung der Kirche Bruder Klaus sowie die Renovierung der Rieger Orgel. Auch erste Teilbeträge für die Heizung/Beleuchtung der Kirche St. Ulrich sowie für die neuen Urnenwände sind enthalten.

Die Investitionsrechnung wird jeweils Ende Jahr saldiert. Die Nettoinvestition wird aktiviert und in die Aktiven der Bestandesrechnung übertragen.