



Romanshorn
Salmsach • Uttwil

Jahresbericht und Rechnung 2015

Einladung zur Rechnungsgemeinde

Mittwoch, 18. Mai 2016, 20.00 Uhr
Pfarreiheim, Schlossbergstr. 24, Romanshorn

Traktanden:

1. Zusatzkredit Orgelanierung
2. Jahresrechnung 2015
3. Verschiedenes und Umfrage

Die vollständige Broschüre Jahresbericht und Rechnung 2015 finden Sie unter www.kathromanshorn.ch.

In Papierform kann sie ab dem 26. April 2016 beim Sekretariat bezogen oder bestellt werden.

071 466 00 33 oder sekretariat@kathromanshorn.ch

Liebe Kirchbürgerinnen und Kirchbürger

Traktanden:

1. Zusatzkredit Orgelsanierung

2. Jahresrechnung 2015

3. Verschiedenes und Umfrage

Jahresbericht

In das Berichtsjahr 2015 fiel der Beginn der Orgelsanierung im April. Diese verlief nicht wie geplant, trat doch der Orgelbauer im Juli vom Vertrag zurück, was uns grosse Unannehmlichkeiten und voraussichtlich hohe Mehrkosten beschert. Das Thema beschäftigt uns deshalb auch noch 2016.

Erfreulicher gestaltete sich die Teilnahme am «Grünen Güggel», dem Label für kirchliches Umweltmanagement, das die Kirchgemeinde Romanshorn zusammen mit den kath. Kirchgemeinden Arbon, Ermatingen, Güttingen und Sirmach als Erste in der Schweiz am 8. November erhielt. Dem Team um Daniel Anthenien, das die Zertifizierung umsichtig angestrebt und erreicht hat, gebührt auch an dieser Stelle ein grosser Dank. Das Team Grüner Güggel wird die weitere Umsetzung der Massnahmen ebenso pflichtbewusst angehen und so der Kirchgemeinde neben dem ökologischen Effekt auch zu geringeren Ausgaben verhelfen.

Eine Veränderung hat sich beim Personal ergeben: Pastoralassistent Stefan Günter hat die Kirchgemeinde plangemäss im September verlassen. Seine Nachfolgerin Tanja Tribull hat sich bereits bestens integriert.

Die Kirchenvorsteherschaft hat mit dreizehn Sitzungen, einer Retraite und einem Treffen wegen des Pastoralraums die anfallenden Geschäfte bearbeiten können. Zusätzlich trafen wir uns je einmal mit den Vorsteherschaften der evangelischen Kirchgemeinden von Romanshorn-Salmsach und von Uttwil, und zweimal jährlich trifft sich der Präsident mit seinen AmtskollegInnen der Politischen Gemeinde, der Schulgemeinden und der evangelischen Kirchgemeinde. Dabei konnten die guten Beziehungen gepflegt werden.

Eine Folge davon war, dass die katholische Kirchgemeinde 2015 den Neujahrsapéro für ganz Romanshorn durchführen durfte, was wieder ein kleiner Mosaikstein für die Verankerung im Dorf war.

Finanziell geht es unserer Kirchgemeinde nach wie vor gut. Dies hat es uns erlaubt, die aktuelle Renovation der Orgel zu einem guten Teil vorzufinanzieren. Zu verdanken ist dies unter anderem den guten Steuererträgen, aber auch dem seit Jahren verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen.

Zusatzkredit Orgelsanierung

Die für 2015 geplante Sanierung der Orgel der Pfarrkirche konnte nicht wie geplant abgeschlossen werden. Wie bereits an der Versammlung vom 20. Januar 2016 dargelegt, hat der Orgelbauer am 11. Juli 2015 völlig überraschend seinen Rücktritt vom Werkvertrag mitgeteilt. Die Kirchenvorsteherschaft strebt einerseits eine gütliche Einigung mit dem Orgelbauer bezüglich der Modalitäten des Rücktritts an. Andererseits treibt sie die Planung für die Fertigstellung der Sanierung voran.

Inzwischen konnte mit einem anderen Orgelbauer, der bereits bei der ursprünglichen Vergabe in die engere Wahl gekommen war, eine Zusammenarbeit fixiert werden. Bei der Analyse der geleisteten und noch zu leistenden Arbeiten an der Orgel stellte sich heraus, dass sich die Absicht nicht sinnvoll umsetzen lässt, den ursprünglichen Kredit über 330'000 Franken einzuhalten. Hauptgrund dafür ist, dass wegen unterschiedlicher Techniken nicht alle bisher geleisteten Arbeiten vom neuen Orgelbauer weitergeführt werden können. Einige Arbeiten müssen rückgebaut und neu begonnen werden. Ein weiterer Grund für die deutlich gestiegenen Kosten ist die Lohnteuerung.

Die Kirchenvorsteherschaft stellt deshalb wie an der Versammlung im Januar versprochen zwei Varianten für einen Zusatzkredit zur Diskussion. Variante 1 enthält alle Arbeiten, die ursprünglich geplant waren. Variante 2 verzichtet aus Spargründen auf einige sinnvolle und sehr wünschenswerte Arbeiten:

Variante 1: Die Variante 1 setzt alles um, was ursprünglich gedacht war. Damit würde die Orgelsanierung umfassend beendet und die Orgel samt Spieltisch wäre wieder auf dem neusten Stand. Allerdings ist diese Variante entsprechend teuer: Der Zusatzkredit beträgt 100'000 Franken.

Variante 2: Die Variante 2 verzichtet auf die weitere Sanierung der Prospekt Pfeifen, den neuen Motorkasten, die Neupapierung der Windanlage und auf die Ummantelung der Kondukten. Teile dieser Arbeiten müssten eventuell in den nächsten Jahren nachgeholt werden. Nicht verzichtet wird bei dieser Variante auf den neuen Spieltisch und dessen Verlegung. Der Zusatzkredit beläuft sich bei dieser Variante auf 60'000 Franken.

Nach reiflicher Abwägung aller Vor- und Nachteile favorisiert die Kirchenvorsteherschaft die Variante 1.

Antrag:

Die Kirchenvorsteherschaft beantragt Ihnen, die Variante 1 als Zusatzkredit zulasten des Rechnungsüberschusses 2015 mit Fr. 100'000.00 zu bewilligen.

Jahresrechnung

Die Jahresrechnung 2015 schliesst – wie bereits im Vorjahr – mit einem erfreulichen Rechnungsüberschuss, von Fr. 172'023.50. Budgetiert war ein Vorschlag von Fr. 3'820.00. Die Verbesserung ist auch im Berichtsjahr wiederum grossmehrheitlich einem erhöhten Steuereingang zuzuschreiben.

Anträge

Der Rechnungsüberschuss 2015 von	Fr. 172'023.50
zusammen mit dem Rechnungsvorschlag des Vorjahres von	<u>Fr. 5'545.36</u>

Total	Fr. 177'568.86
--------------	-----------------------

soll wie folgt verwendet werden:

Nachtragskredit für Orgelrenovation	Fr. 100'000.00
Rückstellung für Renovationsarbeiten alte Kirche	Fr. 50'000.00
Beitrag an inländische Mission	Fr. 10'000.00
Beitrag an Fastenopfer	Fr. 10'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	<u>Fr. 7'568.86</u>

Total wie oben	Fr. 177'568.86
-----------------------	-----------------------

Wir laden Sie ein, an der Rechnungsgemeinde vom 18. Mai 2016 teilzunehmen und

- a) die Jahresrechnung 2015 zu genehmigen
- b) der obigen Verwendung des Rechnungsvorschlages zuzustimmen.

Romanshorn, 17. März 2016

Die Kirchenvorsteherschaft

Investitionsrechnung			
Nr.	Bezeichnung	RECHNUNG 2015	
		Aufwand	Ertrag
6	LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS	84'906.35	84'906.35
610	PFARRKIRCHE	84'906.35	84'906.35
600.506	Orgelrevision	84'906.35	0.00
1149	Aktivierung per 31.12.2015	0.00	84'906.35
		84'906.35	84'906.35

Laufende Rechnung

Nr.	Bezeichnung	RECHNUNG 2015		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	VERWALTUNG UND PERSONAL	888'554.62	51.40	908'500.00	300.00	936'632.40	415.05
2	RELIGIONSUNTERRICHT	19'074.15	4'350.00	28'300.00	4'000.00	25'440.35	3'450.00
3	GOTTESDIENST / LITURGIE	36'133.42		39'400.00		33'885.56	0.00
4	GEMEINSCHAFT	87'894.15		115'800.00		95'734.61	0.00
5	DIAKONIE / SOZIALE AUFGABEN	10'330.00		12'100.00		8'500.00	0.00
6	LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS	395'614.85	268'401.45	466'130.00	245'200.00	384'804.09	244'433.85
7	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	29'355.80	29'355.80	26'000.00	25'500.00	25'407.10	25'407.10
8	FONDS	49'392.35	49'392.35	58'000.00	58'000.00	71'672.15	71'672.15
9	FINANZEN UND STEUERN	553'433.71	1'890'255.55	445'000.00	1'770'050.00	523'430.38	1'932'004.00
		2'069'783.05	2'241'806.55	2'099'230.00	2'103'050.00	2'105'506.64	2'277'382.15
	Vorschlag	172'023.50		3'820.00		171'875.51	
		2'241'806.55	2'241'806.55	2'103'050.00	2'103'050.00	2'277'382.15	2'277'382.15

Bestandesrechnung

		Bestand 01.01.15	Zuwachs	Abgang	Bestand 31.12.15
1	A K T I V E N	3'864'202.73	421'650.07	325'257.77	3'960'595.03
10	FINANZVERMÖGEN	2'361'203.43	336'743.72	129'970.02	2'567'977.13
100	FLÜSSIGE MITTEL	447'912.63	140'407.94	117'323.77	470'996.80
1000	Kasse	3'155.31		2'697.45	457.86
1001	Postkonto 85-3901-4	317'454.70		114'626.32	202'828.38
1002	Kontokorrent 1720.0016.1510 Thurgauer Kantonalbank Romanshorn	51'529.00	107'503.51		159'032.51
1003	Kontokorrent 30638.59 Raiffeisenbank Neukirch-Romanshorn	75'773.62	32'904.43		108'678.05
101	GUTHABEN	349'071.71	23'960.75	12'646.25	360'386.21
1012	GUTHABEN BEI DEN STEUERPFLICHTIGEN	265'703.32		12'384.27	253'319.05
1015	Guthaben Verrechnungssteuer	367.77		261.98	105.79
1019	ÜBRIGE GUTHABEN	83'000.62	23'960.75		106'961.37
102	FINANZANLAGEN	1'564'219.09	172'375.03		1'736'594.12
1020	SPARGELDER	428'759.09	172'375.03		601'134.12
1021	WERTSCHRIFTEN	50'700.00			50'700.00
1023	LIEGENSCHAFTEN	696'760.00			696'760.00
1023.12	Haus Schlossbergstrasse 19	388'000.00			388'000.00
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	1'502'999.30	84'906.35	195'287.75	1'392'617.90
114	SACHGÜTER	1'502'999.30	84'906.35	195'287.75	1'392'617.90
1143	HOCHBAUTEN	1'502'999.30		195'287.75	1'307'711.55
1149	Orgel Pfarrkirche		84'906.35		84'906.35
2	P A S S I V E N	3'692'327.22	246'111.90	149'867.59	3'788'571.53
20	FREMDKAPITAL	2'289'015.59	235'042.30	113'985.35	2'410'072.54
200	LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN	248.00	4'215.75		4'463.75
2000	Kreditoren	248.00	4'215.75		4'463.75
202	MITTEL- UND LANGFRISTIGE SCHULDEN	600'000.00		100'000.00	500'000.00
2021	Festdarlehen Raiffeisenbank	600'000.00		100'000.00	500'000.00
203	VERPFLICHTUNG SONDERRECHNUNGEN	1'042'351.50		13'985.35	1'028'366.15
2031	Jahrzeitenfonds	105'505.70		530.00	104'975.70
2033	Grabunterhaltsfonds	936'845.80		13'455.35	923'390.45
204	RÜCKSTELLUNGEN	646'416.09	230'826.55		877'242.64
2040	RÜCKSTELLUNGEN	646'416.09	230'826.55		877'242.64
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	312'141.61	11'069.60		323'211.21
228	VERPFLICHTUNGEN FÜR SPEZIALFINANZIERUNGEN	312'141.61	11'069.60		323'211.21
2280	SPEZIALFINANZIERUNGEN	312'141.61	11'069.60		323'211.21
23	EIGENKAPITAL	1'091'170.02		35'882.24	1'055'287.78
2390	Eigenkapital	1'049'742.42			1'049'742.42
2395	JAHRESERGEBNIS	41'427.60		35'882.24	5'545.36
	Vorschlag		171'875.51		172'023.50