



Romanshorn
Salmsach • Uttwil

Voranschlag 2018

Einladung zur Budgetgemeinde

Mittwoch, 17. Januar 2018, 20.00 Uhr
Pfarreiheim, Schlossbergstr. 24, Romanshorn

Traktanden:

1. Budget 2018
2. Verschiedenes und Umfrage

Den Voranschlag 2018 finden Sie auch unter www.kathromanshorn.ch

Budget 2018

nach HRM2

1	Allgemeine Verwaltung	422'960.00
11	Legislative und Exekutive	229'860.00
<i>111</i>	<i>Kirchgemeinde</i>	<i>170'860.00</i>
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	53'000.00
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'000.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00
3099	Übriger Personalaufwand	2'000.00
3102	Drucksachen, Publikationen	7'500.00
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'500.00
3130	Dienstleistungen Dritter	21'500.00
3134	Sachversicherungsprämien	6'000.00
3170	Reisekosten und Spesen	11'500.00
3199	Übriger Sachaufwand	5'000.00
3639	Diakoniebeiträge an Private	3'000.00
4400	Zinsen flüssige Mittel	-200.00
4402	Zinsen Finanzanlagen	-40.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-4'400.00
4511	Entnahmen aus Fonds EK	-3'000.00
<i>112</i>	<i>Kirchenvorsteherchaft</i>	<i>59'000.00</i>
3000	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommission	10'000.00
3010	Lohnaufwand Personal	40'000.00
3041	Büroentschädigung	9'000.00
12	Allgemeine Dienste	193'100.00
<i>121</i>	<i>Sekretariat / Mesmer / Raumpflege</i>	<i>193'100.00</i>
3010	Lohnaufwand Personal	182'000.00
3090	Aus- und Weiterbildung	600.00
3100	Büromaterial	5'000.00
3158	Unterhalt IT-Software	5'500.00
2	Pastorale Leitung	261'100.00
20	Pastorale Leitung und Seelsorge	261'100.00
<i>201</i>	<i>Seelsorger/innen</i>	<i>250'800.00</i>
3010	Lohnaufwand Personal	240'000.00
3090	Aus- und Weiterbildung	8'000.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00
<i>205</i>	<i>Pfarreirat</i>	<i>10'300.00</i>
3000	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommission	1'540.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	660.00
3130	Dienstleistungen Dritter	5'500.00
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'600.00
3171	Exkursionen, Reisen und Lager	1'000.00
3	Verkündigung und Gottesdienst	280'700.00
31	Liturgie	139'000.00
<i>310</i>	<i>Gottesdienst</i>	<i>17'900.00</i>
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	10'500.00
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'300.00
3130	Dienstleistungen Dritter	4'100.00
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00

318	Kirchenmusik	121'100.00
3010	Lohnaufwand Personal	100'000.00
3090	Aus- und Weiterbildung	900.00
3099	Übriger Personalaufwand	1'000.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'300.00
3130	Dienstleistungen Dritter	14'500.00
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	400.00
3158	Unterhalt IT-Software	600.00

32	Unterricht	141'700.00
-----------	-------------------	-------------------

321	Religionsunterricht	141'700.00
3010	Lohnaufwand Personal	120'000.00
3090	Aus- und Weiterbildung	800.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00
3104	Lehrmittel	7'100.00
3171	Exkursionen, Reisen und Lager	10'000.00
3613	Entschädigungen an Kirchgemeinden	7'000.00
4230	Schulgelder	-4'000.00

322	Erstkommunion / Firmung	
------------	--------------------------------	--

3130	Dienstleistungen Dritter	1'200.00
3898	Einlagen übriges Eigenkapital	200.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'400.00

4	Gemeinschaft und Diakonie	72'180.00
----------	----------------------------------	------------------

41	Gemeinschaft und Diakonie	46'930.00
-----------	----------------------------------	------------------

410	Gemeinschaft und Diakonie	10'000.00
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000.00
412	kirchliches Leben, Veranstaltungen	5'000.00
3171	Exkursionen, Reisen und Lager	5'000.00
413	Kinder- und Jugendarbeit	21'230.00
3130	Dienstleistungen Dritter	10'000.00
3171	Exkursionen, Reisen und Lager	11'230.00
415	Familienarbeit, Erwachsenenbildung	4'700.00
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'700.00
416	Seniorenarbeit, Heim- und Spitalseelsorge	6'000.00
3130	Dienstleistungen Dritter	6'000.00

42	Kultur	11'000.00
-----------	---------------	------------------

421	Konzerte	11'000.00
3130	Dienstleistungen Dritter	11'000.00

43	Beiträge	14'250.00
-----------	-----------------	------------------

431	Beiträge an kirchliche Einrichtungen	10'500.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500.00
3638	Diakoniebeiträge Ausland	5'000.00
432	Beiträge an diakonische/soziale Einrichtungen	3'750.00
3632	Diakoniebeiträge Lokal	3'000.00
3635	Diakoniebeiträge Thurgau	750.00

5	Verbandsbeiträge	1'000.00
----------	-------------------------	-----------------

50	Verbandsbeiträge	1'000.00
-----------	-------------------------	-----------------

501	Beiträge an/von Verband für kirchl. Leistungen	1'000.00
3630	Diakoniebeiträge Schweiz	1'000.00

6	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	308'200.00
60	Liegenschaften des VV allgemein	10'500.00
600	<i>Liegenschaften des VV allgemein</i>	10'500.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00
3140	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-4'500.00
61	Liegenschaften	305'200.00
611	<i>Pfarrkirche</i>	91'800.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'500.00
3130	Dienstleistungen Dritter	4'000.00
3134	Sachversicherungsprämien	11'500.00
3140	Unterhalt an Grundstücken	40'000.00
3144	Unterhalt Gebäude	119'500.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'300.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-2'000.00
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	-110'000.00
612	<i>Alte Kirche</i>	42'000.00
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	27'000.00
613	<i>Pfarreiheim</i>	82'200.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00
3134	Sachversicherungsprämien	2'200.00
3144	Unterhalt Gebäude	3'000.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	60'000.00
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen VV	40'000.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-12'000.00
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	-20'000.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-2'000.00
614	<i>Johannestreff</i>	8'800.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00
3134	Sachversicherungsprämien	800.00
3144	Unterhalt Gebäude	3'000.00
615	<i>Kaplanei</i>	-22'300.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500.00
3134	Sachversicherungsprämien	800.00
3144	Unterhalt Gebäude	3'000.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-20'000.00
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	-14'600.00
616	<i>Saletta</i>	102'700.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00
3134	Sachversicherungsprämien	200.00
3144	Unterhalt Gebäude	1'000.00
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	100'000.00
69	Friedhof / Gräber	-7'500.00
691	<i>Friedhof (ohne Gräber)</i>	
3010	Lohnaufwand Personal	7'000.00
3041	Büroentschädigung	1'400.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00
3130	Dienstleistungen Dritter	90'000.00
3134	Sachversicherungsprämien	400.00
3511	Einlagen in Fonds des EK	45'700.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-500.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden	-158'000.00

692	Gräber	-7'500.00
3130	Dienstleistungen Dritter	12'000.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-19'500.00

7 Spezialfinanzierung

71 Liegenschaften des FV

711 Schlossbergstrasse 19

3134	Sachversicherungsprämien	150.00
3409	Übrige Passivzinsen	520.00
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2'630.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-3'300.00

712 Treibhaus

3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	600.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-600.00

713 Land in Uttwil

3134	Sachversicherungsprämien	400.00
3144	Unterhalt Gebäude	2'000.00
3409	Übrige Passivzinsen	3'880.00
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	15'320.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-21'600.00

76 Fonds im EK

763 Grabpflegefonds

3130	Dienstleistungen Dritter	53'000.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20'000.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-32'000.00
4501	Entnahmen aus Fonds des FK	-1'000.00

78 Fonds im FK

782 Jahrzeitenfonds

3130	Dienstleistungen Dritter	1'200.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-750.00
4501	Entnahmen aus Fonds des FK	-450.00

9 Steuern und Finanzen

-1'355'500.00

91 Kirchensteuern

-1'717'500.00

911 Kirchensteuern natürlicher Personen

-1'440'500.00

3181	Steuerabschreibungen	20'000.00
3612	Entschädigungen an politische Gemeinden	38'000.00
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-1'240'000.00
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	-109'000.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen	-110'000.00
4003	Einkommenssteuern natürl. Personen aus Vorjahren	-23'000.00
4004	Vermögenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren	-15'000.00
4401	Zinsen auf Kirchensteuern	-1'500.00

912 Kirchensteuern juristischer Personen

-277'000.00

4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-274'000.00
4011	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen aus Vorjahre	-3'000.00

92	Anteil an kantonalen Steuern	-20'000.00
921	Grundstückgewinnsteuer	-20'000.00
4022	Grundstückgewinnsteuern	-20'000.00
94	Steuern an Landeskirche	350'000.00
941	Zentralsteuer	350'000.00
3601	Zentralsteuer	350'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	32'000.00
961	Zinsen Post- und Bankgebühren	32'000.00
3409	Übrige Passivzinsen	32'000.00
999		Abschluss
(+) Aufwand- / (-) Ertragsüberschuss		-9'360.00

Bemerkungen zum Voranschlag 2018 in Kurzform

Das vorliegende Budget ist nach HRM2 gestaltet. Diese Form ist in den nächsten Jahren für alle Kirchgemeinden verbindlich. Aufgrund dieser Umstellung mit einem völlig neuen Kontenplan sind für einmal leider auch keine Vergleichszahlen des letztjährigen Budgets und der Rechnung des vorletzten Jahres möglich. Dies wird sich dann im kommenden Jahr wieder ändern.

Bemerkungen zu einzelnen Budgetposten:

111.3199	Bisher «Verschiedene Verwaltungskosten»
111.3130	Telefon, Internet, Porti, Bank- und Postgebühren, Beitrag «Seeblick»
111.4511	Ausgleich von Konto 111.3639 aus der entsprechenden Rückstellung
205.3130	gesellschaftliche Anlässe und Unternehmungen
205.3132	Bildungsanlässe
205.3171	Wallfahrt
310.3109	Hostien, Kerzen, Wein, Kirchenschmuck
310.3130	Ministranten, Chrabbelfiir, Musikschule, Taizégebet
310.3160	Pacht Kirche Uttwil
318.3130	Kirchenchor, Schola, Gospelchor, Diä pipsändä Chilämüs
413.3130	Firmkurs und Firmung
431.3636	KAB, Jubla
431.3638	Mein gutes Werk
432.3632	Chinderhuus, Gemeindebibliothek, Solinetz
432.3635	Agathu, Kodex-Stiftung, Hospizdienst
501.3630	Sakristanenverband, Kloster Fischingen, Verein Tagsatzung, Kath. Presseverein, Öku

600.3132	Grüner Guggel
600.4479	Parkplatzgebühren
611.3140	Sanierung alter Öltank
611.3144	inkl. Orgel, Uhr und Geläute (bisher separat), Erneuerung Heizung, da 2017 zurückgestellt
616.3893	Erste Rate im Hinblick auf eine Gesamtsanierung
961.3409	Verzinsung Grabunterhaltsfonds

Antrag an die Kirchgemeindeversammlung

Liebe Kirchbürgerinnen und Kirchbürger

Wir freuen uns, wenn Sie an der Kirchgemeindeversammlung am 17. Januar 2018 teilnehmen.

Wir beantragen Ihnen,

- den vorliegenden Voranschlag 2018 zu bewilligen und
- den unveränderten Steuerfuss von 22 % zu genehmigen.

Romanshorn, 14. November 2017

Die Kirchenvorsteherschaft

