



Romanshorn
Salmsach • Uttwil

Voranschlag 2019

Einladung zur Budgetgemeinde

Mittwoch, 16. Januar 2019, 20.00 Uhr
Pfarreiheim, Schlossbergstr. 24, Romanshorn

Traktanden:

1. Informationen zur Personalsituation
2. Budget 2019
3. Verschiedenes und Umfrage

Den Voranschlag 2019 finden Sie auch unter www.kathromanshorn.ch

Budget 2019

nach HRM2

		Budget 2019	Budget 2018
1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	459'220.00	422'960.00
11	Legislative und Exekutive	230'220.00	229'860.00
111	Kirchgemeinde	164'120.00	170'860.00
3000	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	59'500.00	53'000.00
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'500.00	57'000.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000.00	6'500.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00	2'000.00
3099	Übriger Personalaufwand	5'000.00	2'000.00
3102	Drucksachen, Publikationen	6'500.00	7'500.00
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		3'500.00
3130	Dienstleistungen Dritter	8'300.00	21'500.00
3134	Sachversicherungsprämien		6'000.00
3170	Reisekosten und Spesen	11'500.00	11'500.00
3199	Übriger Sachaufwand	5'000.00	5'000.00
3639	Diakoniebeiträge an Private	3'000.00	3'000.00
4400	Zinsen flüssige Mittel	-200.00	-200.00
4402	Zinsen Finanzanlagen	-40.00	-40.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-4'400.00	-4'400.00
4420	Dividenden	-40.00	
4511	Entnahmen aus Fonds EK	-3'000.00	-3'000.00
112	Kirchenvorsteherschaft	66'100.00	59'000.00
3000	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00	10'000.00
3010	Lohnaufwand Personal	40'000.00	40'000.00
3041	Büroentschädigung	9'000.00	9'000.00
3090	Aus- und Weiterbildung	2'400.00	
3099	Übriger Personalaufwand	4'500.00	
3105	Lebensmittel	200.00	
12	Allgemeine Dienste	229'000.00	193'100.00
121	Sekretariat / Mesmer / Raumpflege	229'000.00	193'100.00
3010	Lohnaufwand Personal	182'000.00	182'000.00
3030	Entschädigungen an Private im Auftragsverhältnis	10'000.00	
3090	Aus- und Weiterbildung	1'200.00	600.00
3099	Übriger Personalaufwand	500.00	
3100	Büromaterial	5'000.00	5'000.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	12'100.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	400.00	
3134	Sachversicherungsprämien	10'000.00	
3158	Unterhalt IT-Software	5'500.00	5'500.00
2	PASTORALE LEITUNG	375'100.00	261'100.00
20	Pastorale Leitung und Seelsorge	375'100.00	261'100.00
201	Seelsorger/innen	360'500.00	250'800.00
3010	Lohnaufwand Personal	335'000.00	240'000.00
3040	Freiwillige Familienzulagen	2'400.00	
3090	Aus- und Weiterbildung	8'000.00	8'000.00
3099	Übriger Personalaufwand	1'000.00	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00	2'000.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	800.00
3113	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	9'000.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	600.00	

		Budget 2019	Budget 2018
205	<i>Pfarreirat</i>	14'600.00	10'300.00
3000	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'200.00	1'540.00
3099	Übriger Personalaufwand	1'500.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00	660.00
3130	Dienstleistungen Dritter	7'500.00	5'500.00
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'600.00	1'600.00
3171	Exkursionen, Reisen und Lager	1'000.00	1'000.00
3	VERKÜNDIGUNG UND GOTTESDIENST	297'370.00	280'700.00
31	Liturgie	139'200.00	139'000.00
310	<i>Gottesdienst</i>	18'600.00	17'900.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	300.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000.00	10'500.00
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'300.00	1'300.00
3130	Dienstleistungen Dritter	4'600.00	4'100.00
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00	1'200.00
318	<i>Kirchenmusik</i>	120'600.00	121'100.00
3010	Lohnaufwand Personal	95'000.00	100'000.00
3030	Entschädigungen an Private im Auftragsverhältnis	5'000.00	
3090	Aus- und Weiterbildung	900.00	900.00
3099	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400.00	400.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'300.00	3'300.00
3130	Dienstleistungen Dritter	14'200.00	14'500.00
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		400.00
3158	Unterhalt IT-Software	800.00	600.00
32	Unterricht	158'170.00	141'700.00
321	<i>Religionsunterricht</i>	143'350.00	141'700.00
3010	Lohnaufwand Personal	120'000.00	120'000.00
3040	Freiwillige Familienzulagen	850.00	
3090	Aus- und Weiterbildung	800.00	800.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	800.00
3104	Lehrmittel	7'900.00	7'100.00
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	300.00	
3171	Exkursionen, Reisen und Lager	10'000.00	10'000.00
3613	Entschädigungen an Kirchgemeinden	7'000.00	7'000.00
4230	Schulgelder	-4'000.00	-4'000.00
322	<i>Erstkommunion / Firmung</i>	14'820.00	
3104	Lehrmittel	1'920.00	
3105	Lebensmittel	3'000.00	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	2'100.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	1'200.00
3171	Exkursionen, Reisen und Lager	7'000.00	
3898	Einlagen übriges Eigenkapital	200.00	200.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'400.00	-1'400.00
4	GEMEINSCHAFT UND DIAKONIE	60'880.00	72'180.00
41	Gemeinschaft und Diakonie	40'730.00	46'930.00
410	<i>Gemeinschaft und Diakonie</i>	11'000.00	10'000.00
3105	Lebensmittel	4'000.00	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	7'000.00	10'000.00
411	<i>sozialdiakonische Arbeit</i>	5'000.00	
3639	Diakoniebeiträge an Private	5'000.00	
412	<i>kirchliches Leben, Veranstaltungen</i>	9'300.00	5'000.00
3105	Lebensmittel	2'000.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'300.00	
3171	Exkursionen, Reisen und Lager	5'000.00	5'000.00

		Budget 2019	Budget 2018
413	<i>Kinder- und Jugendarbeit</i>	2'430.00	21'230.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'100.00	
3130	Dienstleistungen Dritter		10'000.00
3171	Exkursionen, Reisen und Lager	330.00	11'230.00
415	<i>Familienarbeit, Erwachsenenbildung</i>	7'000.00	4'700.00
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'000.00	4'700.00
416	<i>Seniorenarbeit, Heim- und Spitalseelsorge</i>	6'000.00	6'000.00
3130	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	6'000.00
42	Kultur	5'600.00	11'000.00
421	<i>Konzerte</i>	5'600.00	11'000.00
3130	Dienstleistungen Dritter	5'600.00	11'000.00
43	Beiträge	14'550.00	14'250.00
431	<i>Beiträge an kirchliche Einrichtungen</i>	10'500.00	10'500.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500.00	5'500.00
3638	Diakoniebeiträge Ausland	5'000.00	5'000.00
432	<i>Beiträge an diakonische/soziale Einrichtungen</i>	4'050.00	3'750.00
3632	Diakoniebeiträge Lokal	3'000.00	3'000.00
3635	Diakoniebeiträge Thurgau	450.00	750.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00	
5	VERBANDSBEITRÄGE	600.00	1'000.00
50	Verbandsbeiträge	600.00	1'000.00
501	<i>Beiträge an/von Verband für kirchl. Leistungen</i>	600.00	1'000.00
3630	Diakoniebeiträge Schweiz	600.00	1'000.00
6	LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS	189'000.00	308'200.00
60	Liegenschaften des VV allgemein	15'500.00	10'500.00
600	<i>Liegenschaften des VV allgemein</i>	15'500.00	10'500.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'400.00	5'000.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00	5'000.00
3134	Sachversicherungsprämien	5'000.00	
3140	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00	2'000.00
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00	3'000.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-4'500.00	-4'500.00
61	Liegenschaften	188'000.00	305'200.00
611	<i>Pfarrkirche</i>	49'000.00	91'800.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'500.00	23'500.00
3130	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	4'000.00
3134	Sachversicherungsprämien	8'000.00	11'500.00
3140	Unterhalt an Grundstücken		40'000.00
3144	Unterhalt Gebäude	9'500.00	119'500.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'000.00	5'300.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-2'000.00	-2'000.00
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		-110'000.00
612	<i>Alte Kirche</i>	26'000.00	42'000.00
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten		15'000.00
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungsk.	26'000.00	27'000.00
613	<i>Pfarreiheim</i>	98'200.00	82'200.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00	11'000.00
3134	Sachversicherungsprämien	2'200.00	2'200.00
3144	Unterhalt Gebäude	6'000.00	3'000.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	83'000.00	60'000.00
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen VV	30'000.00	40'000.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-12'000.00	-12'000.00
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	-20'000.00	-20'000.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-2'000.00	-2'000.00

		Budget 2019	Budget 2018
614	<i>Johannestreff</i>	30'800.00	8'800.00
3113	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	12'000.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00	5'000.00
3134	Sachversicherungsprämien	800.00	800.00
3144	Unterhalt Gebäude	13'000.00	3'000.00
615	<i>Kaplanei</i>	-18'700.00	-22'300.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500.00	8'500.00
3134	Sachversicherungsprämien	800.00	800.00
3144	Unterhalt Gebäude	7'000.00	3'000.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-20'000.00	-20'000.00
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	-15'000.00	-14'600.00
616	<i>Saletta</i>	2'700.00	102'700.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00	1'500.00
3134	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00
3144	Unterhalt Gebäude	1'000.00	1'000.00
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK		100'000.00
69	Friedhof m. Leichenhalle / Gräber	-7'500.00	-7'500.00
691	<i>Friedhof m. Leichenhalle (ohne Gräber)</i>		
3010	Lohnaufwand Personal	7'000.00	7'000.00
3041	Büroentschädigung	1'400.00	1'400.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00	6'000.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00	8'000.00
3130	Dienstleistungen Dritter	115'000.00	90'000.00
3134	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00
3511	Einlagen in Fonds des EK	20'700.00	45'700.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-500.00	-500.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden	-158'000.00	-158'000.00
692	<i>Gräber</i>	-7'500.00	-7'500.00
3130	Dienstleistungen Dritter	12'000.00	12'000.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-19'500.00	
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-19'500.00
7	SPEZIALFINANZIERUNGEN		
71	Liegenschaften des FV		
711	<i>Treibhaus</i>		
3134	Sachversicherungsprämien	150.00	
3144	Unterhalt Gebäude	2'000.00	
3409	Übrige Passivzinsen	520.00	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	630.00	600.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-3'300.00	-600.00
712	<i>Land in Uttwil</i>		
3134	Sachversicherungsprämien		400.00
3144	Unterhalt Gebäude		2'000.00
3409	Übrige Passivzinsen		3'880.00
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	600.00	15'320.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-600.00	-21'600.00
713	<i>Schlossbergstrasse 19</i>		
3134	Sachversicherungsprämien	400.00	150.00
3144	Unterhalt Gebäude	6'400.00	
3409	Übrige Passivzinsen	3'880.00	520.00
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	10'920.00	2'630.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-21'600.00	-3'300.00
76	Fonds im EK		
763	<i>Grabpflegefonds</i>		
3130	Dienstleistungen Dritter	53'000.00	53'000.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20'000.00	-20'000.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-32'000.00	-32'000.00
4501	Entnahmen aus Fonds des FK	-1'000.00	-1'000.00

		Budget 2019	Budget 2018
78	Fonds im FK		
782	<i>Jahrzeitenfonds</i>		
3130	Dienstleistungen Dritter	1'200.00	1'200.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-750.00	-750.00
4501	Entnahmen aus Fonds des FK	-450.00	-450.00
9	STEUERN UND FINANZEN	-1'422'000.00	-1'355'500.00
91	Kirchensteuern	-1'784'500.00	-1'717'500.00
911	<i>Kirchensteuern natürliche Personen</i>	<i>-1'496'500.00</i>	<i>-1'440'500.00</i>
3181	Steuerabschreibungen	20'000.00	20'000.00
3612	Entschädigungen an politische Gemeinden	38'000.00	38'000.00
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-1'300'000.00	-1'240'000.00
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	-115'000.00	-109'000.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen	-100'000.00	-110'000.00
4003	Einkommenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren	-23'000.00	-23'000.00
4004	Vermögenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren	-15'000.00	-15'000.00
4401	Zinsen auf Kirchensteuern	-1'500.00	-1'500.00
912	<i>Kirchensteuern juristische Personen</i>	<i>-288'000.00</i>	<i>-277'000.00</i>
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-270'000.00	-274'000.00
4011	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen aus Vorjahren	-18'000.00	-3'000.00
92	Anteil an kantonalen Steuern	-20'000.00	-20'000.00
921	<i>Grundstückgewinnsteuer</i>	<i>-20'000.00</i>	<i>-20'000.00</i>
4022	Grundstückgewinnsteuern	-20'000.00	-20'000.00
94	Steuern an Landeskirche	350'000.00	350'000.00
941	<i>Zentralsteuer</i>	<i>350'000.00</i>	<i>350'000.00</i>
3601	Zentralsteuer	350'000.00	350'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	32'500.00	32'000.00
961	<i>Zinsen Post- und Bankgebühren</i>	<i>32'500.00</i>	<i>32'000.00</i>
3409	Übrige Passivzinsen	32'000.00	32'000.00
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	500.00	
	(+) AUFWAND- / (-) ERTRAGSÜBERSCHUSS	-32'830.00	-9'360.00

Erläuterungen zu einzelnen Posten im Budget 2019 in Kurzform

111.3099	2019 findet der Mitarbeiterausflug statt (alle 2 Jahre)
112.3099	Retraite/Arbeitswochenende mit Pfarreirat
121.3030	Reinigung des Archivs sowie Einsätze von Hilfspersonal
201.3113	Die neue Gemeindeleitung sowie der Diakonie-Mitarbeiter benötigen einen neuen PC und Laptop
318.3103	Inkl. Notenmaterial des Kirchenchors
321.3171	Ersatzprogramm für das iSee-Lager
614.3113	Der Johannestreff soll mit WLAN ausgerüstet werden.
3144	Neben den Garagen soll ein Veloständer erstellt werden.
961.3409	Verzinsung Grabunterhaltsfonds

Ausführliche Informationen folgen an der Kirchgemeindeversammlung.

Antrag an die Kirchgemeindeversammlung

Liebe Kirchbürgerinnen und Kirchbürger

Wir freuen uns, wenn Sie an der Kirchgemeindeversammlung vom 16. Januar 2019 teilnehmen.

Wir beantragen Ihnen,

- den vorliegenden Voranschlag 2019 zu bewilligen und
- den unveränderten Steuerfuss von 22 % zu genehmigen.

Romanshorn, 14. November 2018

Die Kirchenvorsteherschaft

