



Kirchgemeindeversammlung Budget 2018

**Donnerstag, 11.01.2018, 19.30 Uhr
im Saal des Kirchgemeindehauses**

Traktanden

1. Begrüssung, Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 19.06.2017
3. Wahlen
 - a. Synodalwahlen (neue Amtsperiode)
 - b. Ersatzwahl neues Mitglied in die Kirchenvorsteherschaft
4. Voranschlag für das Jahr 2018
 - a. Steuerfuss
 - b. Budget
5. Mitteilungen
6. Umfrage

Die 11vor11-Band wird zu Beginn der Versammlung mit den Anwesenden Lieder aus dem neuen Gesangsbuch «Rückenwind» singen. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden werden beim Traktandum Wahlen zur Überbrückung der Wartezeit alkoholfreie Drinks servieren.

Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 19.06.2017

19.30 Uhr, Züllig-Stube Kirche Romanshorn

Vorsitz:	Jeannette Tobler Präsidentin
Stimmberechtigte:	2911
Anwesende	54
Stimmberechtigte:	28
Absolutes Mehr:	
Gäste (ohne Stimmrecht):	Martina und Gunnar Brendler, Thomas Walliser Keel, Markus Bösch
Entschuldigt:	Meret Engel, Daniel Engeli, Ursula Sonderegger, David Züllig, Kurt Tanner, Marion Arnold, Hanspeter Heeb, Dorli und Martin Crabtree, Edith Lengacher
Traktanden:	gemäss Einladung

Traktanden

1. Begrüssung, Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 16.01.2017
3. Jahresbericht 2016
4. Jahresrechnung 2016
5. Mitteilungen
6. Umfrage

1a. Begrüssung

Jeannette Tobler begrüsst die Anwesenden ganz herzlich zur ersten Kirchgemeindeversammlung unter ihrer Leitung. Sie entschuldigt sich, wegen der Umstände, die die Teilnehmenden gehabt haben, weil die Versammlung (wegen Apéro) kurzfristig in die Züllig-Stube verlegt wurde.

Martina Brendler stellt das Jubiläumsjahr, 500 Jahre Reformation, in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen. Im Jahr 1517 hat Martin Luther in Wittenberg seine 95 Thesen an der Türe der Schlosskirche angeschlagen. Diese Thesen hatten Auswirkungen auf die ganze Welt. Noch heute erinnern sich die Menschen an das, was Martin Luther damals angestossen hat. Das Wort Reformation bedeutet Veränderung, Verbesserung. Was wollen wir in unseren Kirchgemeinden verändern oder verbessern? Am Kirchensontag vom 11. Juni 2017 in Egnach konnte jede Gemeinde ihre eigenen Thesen einbringen. Auffallend häufig wurde fetzige Musik gefordert. Die rasante Digitalisierung macht auch vor der Kirche nicht Halt. Martina Brendler fragt sich, wie viel davon nötig/wichtig ist und wie viel nicht. Martin Luther wollte eine Kirche, die sich verändern darf, ja muss. Die Kirche muss den Herausforderungen ihrer Zeit begegnen und Veränderung zulassen. Da sind alle gefragt. Eines jedoch wollte Martin Luther nicht ändern, nämlich dass der

Boden, auf dem die Kirche steht, Jesus Christus heisst. Sie schliesst mit dem Wunsch, dass dies immer so bleiben möge.

1b. Wahl der Stimmenzähler

Marianne Tobler und Werner Zürcher werden einstimmig als Stimmenzähler gewählt.

1c. Traktandenliste

Die Traktandenliste bleibt unverändert.

2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 16.01.2017

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und verdankt.

3. Jahresbericht 2016

Der Jahresbericht der Kirchenvorsteherschaft wurde in der Broschüre abgedruckt. Laut Jeannette Tobler war es wiederum schwierig, ein volles Kirchenjahr in diesen Bericht hineinzupacken, ohne dass er zu lang werden würde. Sie entschuldigt sich dafür, dass der Bazar nicht erwähnt wurde.

Beschluss: Der Jahresbericht 2016 wird einstimmig angenommen.

4. Jahresrechnung 2016

Walter Scherrer ist ein sorgfältiger Umgang mit den Finanzen sehr wichtig. Wer in der Vergangenheit sorgsam plane, könne sich in der Gegenwart freuen. Dies wiederum lasse Spielraum, um in der Zukunft überlegt handeln zu können. Das Budget 2016 rechnete noch mit einem leichten Gewinn von Fr. 8'500.-. Nun schliesst die Jahresrechnung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'081'098.87 ab. Zum positiven Ergebnis haben folgende Sachgebiete beigetragen:

- Umgliederung der Liegenschaft Pfarrhaus Friedhofallee 9 vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen
- Deutlich tiefere Ausgaben beim baulichen Unterhalt, dank guter Auftragsvergabe und höheren Eigenleistungen
- Geringere Lohnkosten bei der Jugendarbeit
- Tiefere Kosten bei den kurzfristigen Schulden

Zieht man den Ertrag aus der Umgliederung Pfarrhaus Friedhofallee ab, dann liegt der effektiv erwirtschaftete Ertrag bei Fr. 131'098.87.

Walter Scherrer verspricht, auch in Zukunft mit den Finanzen haushälterisch umzugehen.

Ertragsüberschuss

Die Kirchenvorsteherschaft beantragt folgende Verwendung des Gewinns:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Vorfinanzierung Heizung KGH und Steuerung Heizung Kirche | Fr. 100'000.- |
| 2. Vorfinanzierung Beleuchtung, Decke, Fenster im Saal (KGH) | Fr. 110'000.- |
| 3. Vorfinanzierung Restauration Alte Kirche | Fr. 80'000.- |
| 4. „Zehnten“ vom effektiven Ertragsüberschuss | Fr. 13'000.- |

5. Einlage als Eigenkapital

Fr. 778'098.87

Mit dem Zehnten (je Fr. 6'500.-) sollen die beiden Projekte Cevi Ostschweiz (Inland) und der Kirchenneubau in Douala Kamerun (Auslandprojekt der Kirchgemeinde) unterstützt werden.

Finanzplan bis 2020

Walter Scherrer rechnet mit rückläufigen Steuereinnahmen. Die Lohnkosten werden 2018 nach oben steigen, weil verschiedene Mitarbeitende ein Dienstjubiläum feiern können. Mehrkosten ergeben sich durch deren Stellvertretungen. Diese zeigen dann aber 2019 wieder nach unten.

2017 Erweiterung/Umbau Küche im KGH	Fr. 350'000.-
2018 Heizung KGH/Steuerung Heizung Kirche	Fr. 100'000.-
2019 Renovation Saal KGH	Fr. 110'000.-
2020 Innenrenovation Alte Kirche und Gemeinschaftsgrab Friedhof Romanshorn	Fr. 80'000.-

Revisorenbericht

Jeannette Tobler verweist auf den Revisorenbericht in der Broschüre. Dort ist der Bericht der Revisionsstelle PROVIDA und derjenige der Rechnungsrevisoren Benny Studer und Hansruedi Näscher abgedruckt.

Beschluss: Die Jahresrechnung 2016 wird einstimmig genehmigt.

Beschluss: Der Ertragsüberschuss wird gemäss dem Antrag der Kirchenvorsteherschaft verwendet.

Jeannette Tobler dankt den Revisoren, den RessortleiterInnen in der Kirchenvorsteherschaft und ganz speziell Sabine Schleicher und Walter Scherrer für die enorme Arbeit, die zu diesem guten Abschluss geführt hat. Walter Scherrer seinerseits bedankt sich zusätzlich noch bei den Kirchbürgern für das entgegengebrachte Vertrauen.

5. Mitteilungen

Kirchgemeindefest Fүүr und Flamme

Vreni Arn-Harder wirbt für das Kirchgemeindefest vom 20. August 2017. Es soll ein fröhliches, buntes Fest mit vielen Höhepunkten werden. Einige Personen konnten schon für die Mithilfe gewonnen werden. Wer sich am Fest engagieren möchte, kann sich im Anschluss an die Versammlung bei ihr melden.

Küchenumbau

Martin Nafzger zeigt einige Bilder der Baustelle. Der Zeitplan kann voraussichtlich eingehalten werden. Die Vergabe ging gut über die Bühne. Es konnten regionale Handwerker berücksichtigt werden. Einzig der Küchenbauer kommt aus der weiteren Umgebung, da es in der Nähe keinen adäquaten Betrieb gibt. Die neue Küche erhält eine professionelle Einrichtung. Die alte Küche wurde auf Kosten der Kirchgemeinde demontiert und dem Hilfswerk Pro Schule Ost übergeben, welche sie in einem Land ihres Tätigkeitsgebietes wieder aufbauen wird. Der Baum vor dem Kirchgemeindehaus

(Rundbänkli) wird gefällt werden, da er teilweise kahle Äste hat. Eine Neupflanzung ist am Kirchgemeindefest geplant.

Bfa-Aktion und Gemeindeprojekt

Martina Brendler informiert über die diesjährige Spendenaktion während der Passionszeit.

Brot für alle: Fr. 4'540.95

Gemeindeprojekt „Kamerun“ Fr. 4'630.50

Sie bedankt sich bei den Anwesenden für alle Gaben und das Engagement.

Abendgottesdienst in Salmsach

Jeannette Tobler legt die Besucherzahlen vor. Im Durchschnitt haben 2017 16 Personen an den Gottesdiensten teilgenommen, welche 10mal pro Jahr stattfinden. Die Seelsorger haben die abnehmenden Zahlen schon seit längerer Zeit beobachtet. Die Kirchenvorsteherschaft trägt sich mit dem Gedanken, dieses Angebot eventuell auf Januar 2018 hin zu streichen, weil nicht klar ist, ob diese Feier überhaupt noch einem Bedürfnis entspricht. Bis Ende 2017 wird die Situation beobachtet. Ziel ist nicht Personal einzusparen, sondern Angebote zu schaffen, die auch genutzt werden. Sie ruft die Anwesenden dazu auf, sich vermehrt wieder am Samstagabend nach Salmsach zu begeben. Höhere Besucherzahlen deutet die Kirchenvorsteherschaft als Zeichen, dass dieser Gottesdienst weiterhin geschätzt wird. Alle sind aufgerufen auch Werbung dafür zu machen. Einige Kirchbürger bedauern diese Entwicklung. Heinz Bierwolf gibt zu bedenken, dass es im Schnitt doch immerhin 16 Personen sind. Emmi Wohlfender möchte, dass die Absicht der Kirchenvorsteherschaft im Kirchenboten abgedruckt wird, damit möglichst viele Personen davon wissen.

Retraite der Kirchenvorsteherschaft

Jeannette Tobler berichtet von der geplanten Retraite im September. Ein Schwerpunkt wird die Schaffung von Angeboten für Familien sein.

Sabbatical von Meret Engel

Meret Engel wird nach 10 Dienstjahren ein Sabbatical beziehen. Von August 2018 – Januar 2019 wird sie sich in London in der Freiwilligenarbeit einer Kirche engagieren und in Deutschland eine Zusatzausbildung in Seelsorge machen". Ab Februar 2019 bis Juli 2019 bezieht sie unbezahlten Urlaub. Judith Engeler als Wunschkandidatin für die Stellvertretung musste leider absagen. Die Kirchenvorsteherschaft ist weiterhin auf der Suche und wird rechtzeitig eine geeignete Person vorstellen.

Dienstjubiläen

Käthi Schait 20 Jahre Freiwilligenarbeit (Plauschnachmittage, Kinderwoche)

Koni Züllig 20 Jahre Friedhofwart

Edith Lengacher 10 Jahre Mesmerin

Monika Visintin 10 Jahre Leitung Sekretariat

Jeannette Tobler verdankt den langjährigen Einsatz und bedankt sich bei Monika Visintin und Koni Züllig mit Blumen und einem Essensgutschein. Käthi Schait und Edith Lengacher werden die Präsente persönlich überbracht.

Meret Engel war während 6 Jahren im Vorstand vom Pfarrverein Thurgau.

Termine

06.01.2018 Neujahrsapéro der Stadt, Organisation Evang. Kirchgemeinde

6. Umfrage

Manuel Reber bedankt sich im Namen vom Verein Cevi Ostschweiz für die grosszügige Spende von Fr. 6'500.-. Das Geld werde zur Förderung von qualitativ hochstehender Jugendarbeit genutzt. Für das Sola vom 08. – 15. Juli 2017 sucht er einen Anhänger für den Wassertank (1000l). Martin Nafzger sichert ihm einen für diesen Zeitraum zu.

Den Anwesenden wird ein Kurzfilm über das Konflager in München gezeigt. Gemäss Ruedi Bertschi erlebten die Konfirmanden verschiedene Programmpunkte: KZ Dachau, Filmstudio Bavaria, Brauhaus, Allianz-Arena, 2 Gottesdienste, usw.

Er erfreut sich am Leben in der Kirchgemeinde. Die insgesamt 6 Lager widerspiegeln einen Teil der Vielfalt kirchlichen Lebens. Er dankt für alle Gebete und alle Unterstützung.

Ein Kirchbürger nervt sich an den zu eifrigen Fotografen während zum Beispiel einer Konfirmation. Jeannette Tobler hat dies bei der Konfirmation ihres Sohnes nicht so erlebt. Sie gibt zu bedenken, dass die Pfarrpersonen immer wieder daraufhin weisen würden, dass aber niemandem verboten werden könne, zu fotografieren.

Eine Kirchbürgerin stört sich an den Abbauplänen in Salmsach. In der Bibel heisse es ja auch, dass wo zwei oder drei in seinem Namen beisammen seien, Er mitten unter ihnen sei. 16 Personen im Gottesdienst sei ja nicht einfach nichts. Sie erachtet die Abendgottesdienste in Salmsach als wertvoll. Jeannette Tobler erhofft sich eine grössere Beteiligung nach dem heute erfolgten Aufruf. Dora Baumann möchte, dass die Kirchbürger von Salmsach wirklich auch vermehrt wieder in die Gottesdienste kommen. Ein grosser Teil der Anwesenden sei immer auch aus Romanshorn. Emmi Wohlfender fragt sich schon seit längerer Zeit, warum die Salmsacher nicht in den Gottesdienst gehen. Sie sieht die Gründe dafür wie folgt:

- Hoher Ausländeranteil in einigen Quartieren
- Viele Einwohner, die sich in Freikirchen engagieren

Sie weiss aber auch von Romanshornern, die gerne den Gottesdienst in der kleinen heimeligen Kirche von Salmsach besuchen.

Jeannette Tobler schliesst die Versammlung. Sie bedankt sich bei den Mitgliedern der Kirchenvorsteherschaft für die grosse Unterstützung beim Einarbeiten ins Amt der Präsidentin und für das Interesse der Kirchbürger: „Wir sind gemeinsam unterwegs. Wir wollen offene Ohren für Ihre Anliegen haben. Kommen Sie auf uns zu!“

Silvia Seipp stimmt das Lied Lobet und preiset ihr Völker den Herrn an.

Schluss der Versammlung: 20.45 Uhr

Hefenhofen, den 22. Juni 2017

Jeannette Tobler, Präsidentin

Vreni Arn-Harder, Aktuarin

Marianne Tobler, Stimmzählerin

Werner Zürcher, Stimmzähler

Erläuterungen zu Traktandum 3, Wahlen

a. Neuwahlen der Abgeordneten für die Synode

Für die neue Amtsperiode 2018 – 2022 stellen sich die folgenden Kandidaten und folgende Kandidatin zur Wahl bzw. Wiederwahl:

Ruedi Bertschi, 31.03.1961, Pfarrer,
Im Grund 1, 8590 Romanshorn - **neu**

Oliver Kopeinig, 02.09.1978, Organist,
Bahnhofstrasse 30, 8590 Romanshorn - **bisher**

Judith Müller, 08.04.1960, Primarlehrerin,
Grünaustrasse 9, 8590 Romanshorn - **bisher**

Kurt Tanner, 02.07.1952, pensioniert
Pestalozzistrasse 21, 8590 Romanshorn - **bisher**

b. Ersatzwahl eines Mitglieds der Kirchenvorsteherschaft

Bis zum Druck dieser Broschüre war noch kein Kandidat bzw. keine Kandidatin bekannt.

Kandidaturen sind bis zur und an der Versammlung möglich.

Kommentar zu Traktandum 4b, Budget

Förderung des kirchlichen Lebens

Anlässlich der Retraite im September 2017 hat die Kirchenvorsteherschaft beschlossen, das kirchliche Leben mit diversen Massnahmen zu fördern. Geplant ist eine Weiterentwicklung unserer Kirchengemeinde mit folgenden Schwerpunkten:

Familien

Familien sollen sich in der Gemeinde wohl fühlen und aktiv am Gemeindeleben teilnehmen. Die Kirchenvorsteherschaft ist offen für neue Gefässe, welche die Bedürfnisse der Familien mit Kindern berücksichtigt.

Jugendliche und junge Erwachsene

Die Konfirmanden werden stärker ins Gemeindeleben eingebunden und wirken mit. Die Kirchenvorsteherschaft ist offen für neue Gefässe, welche von jungen Erwachsenen geschaffen werden.

Dazu wird unter „Gottesdienst und Seelsorge“, Konto 3130, ein Betrag von CHF 16'000.00 ins Budget 2018 aufgenommen.

Kommentar zum Voranschlag 2018

Der Voranschlag 2018 der evangelischen Kirchengemeinde Romanshorn-Salmsach schliesst bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 25% mit einem leicht negativen Ergebnis ab.

Ertrag	Fr.	2'381'100.00
Aufwand	Fr.	2'386'250.00
Aufwandüberschuss	Fr.	5'150.00

Steuererwartung 2018

Entsprechend den Schätzungen der Politischen Gemeinden Romanshorn, Salmsach und Hefenhofen wird bei der Quellensteuer mit einem leicht höheren Steuerertrag gerechnet. Bei den juristischen Personen wird weiterhin eine Stagnation erwartet. Berücksichtigt man dann noch die rückläufige Mitgliederzahl, so wird der Steuerertrag kleiner als im letzten Jahr ausfallen.

Bemerkungen zum Budget:

Trotz Investitionen in eine neue Heizung von Fr. 100'000.— im Kirchgemeindehaus Romanshorn und einer neuen Heizungssteuerung von Fr. 20'000.-- in der Kirche Romanshorn erwarten wir ein fast ausgeglichenes Budget.

Dazu einige Details:

Für alle Funktionen:

Höhere Beitragszahlungen an die Pensionskasse wegen Reglementsänderung PERKOS (Reduktion des Umwandlungssatzes und als Kompensation reduzierter Koordinationsabzug). Zudem höhere Prämien sowohl bei der Unfallversicherung als auch bei der Krankentaggeldversicherung.

1012 Kirchenvorsteherschaft

3130 Anpassung Budget an Kosten 2017 (Erfahrungswert)

1021 Allgemeine Dienste: Sekretariat, Kirchenpflege, Support Informatik

3010 Aufstockung Stellenprozent in der Verwaltung nach MA-Wechsel Sommer 2016

3111 Weniger Erneuerungen im Bereich Arbeits-Rechner, Ersatz, Backup

3118 Unterhalt für Homepage und Zimbra (Mail und Kalender) werden günstiger

3151 Höhere Kosten wegen Anpassung Buchhaltungssoftware in Folge Umstellung auf neue Rechnungslegung HRM2

1029 Gebäude des Verwaltungsvermögens

3111 Ersatz aus technischen Gründen von vier Head-Sets und zwei Funkmikrofonen
Fr.6'000.00

3140 Neuer Veloständer bei der Kirche Romanshorn Fr. 10'000.00; regelmässige Baumpflege auf dem Areal

3144 Höhere Kosten wegen neuer Heizung KGH Fr. 100'000.00, neue Heizungssteuerung Kirche Romanshorn Fr. 20'000.00, Vorbereitungsarbeiten für neues Archiv in der Kirche Romanshorn Fr. 12'000.00, Platzschaffung für Rollstühle / Kinderwagen in der Kirche Salmsach Fr. 5'000.00

1110 Gottesdienst und Seelsorge

3010 Schlüssel für Diakonie-Aufwand des Seelsorgers wird von 10 auf 15% erhöht, dadurch geringere Lohnkosten

3090 Enthält Lohn für Praktikantenstelle

3130 Enthält einen Betrag von Fr. 16'000.00 für die Förderung des kirchlichen Lebens in unserer Gemeinde (detaillierte Erläuterungen s. Kommentar zum Traktandum Nr. 4)

1119 Kirchenmusik

3103 Neues Konto für Notenmaterial

3111 Keine Anschaffungen in 2018 geplant

1130 Religions- und Konfirmationsunterricht

3130 Unterstützung Festival „Filme für die Erde“ Fr. 500.00

3132 + 4260 Weniger Konfirmanden als 2017

3171 Unterkunft für Konfirmationslager wird teurer als im Vorjahr und höherer EUR – Wechselkurs

4230 Keine auswärtigen Konfirmanden, keine Klasse an der Sprachheilschule

1141 Kinder- und Jugendarbeit

3171 CEVI-Lagerkosten und Kosten für CEVI-Leiterkurse entfallen, s. auch Kommentar Konto 3636

3199 Mehrkosten für ein geplantes Weihnachtsmusical mit Andrew Bond Fr. 4'500.00

3636 Ab 2018 gibt es eine Leistungsvereinbarung mit dem CEVI und einen pauschalen jährlichen Beitrag von Fr. 8'000.00

4260 Lagerbeiträge für Sola entfallen, s. auch Kommentar Konto 3636; Rückerstattung für Weihnachtsmusical Fr. 2'000.00

1311 OEME

3130 Weihnachtsaktion und BfA werden künftig im Konto 3130 zusammengefasst und nicht mehr auf die Konten 3102 und 3130 aufgesplittet

1312 Diakonie

3010 Schlüssel für Diakonie-Aufwand des Seelsorgers wird von 10 auf 15% erhöht

1711 Friedhofunterhalt

3010 Dienstjubiläum Friedhofwart

3090 Enthält Aushilfslohn für Mithilfe bei Friedhofunterhalt

3130 + 4240 Anpassung Kostenentwicklung an Vorjahre, vermehrter Wunsch
Gemeinschaftsgrab an Stelle Einzelgrab

1911 Kirchensteuer

3631 Anpassung an Rechnung 2017

1961 Kapitalzinsen

4400 Verzinsung Vermögen aus Verkauf Liegenschaft Friedhofallee 9 (inkl. Garage)

1963 Liegenschaften des Finanzvermögens

Liegenschaft Friedhofallee 9 (inkl. Garage) wurde im März 2017 verkauft

1990 Nicht aufgeteilte Posten

4510 Auflösung Vorfinanzierungsbetrag aus Gewinnverwendungsbeschluss 2016 in der
Höhe von Fr. 100'000.00

Anträge

1. Für das Jahr 2018 beantragen wir einen gleichbleibenden Steuerfuss von 25%.
2. Das vorliegende Budget für 2018 sei zu genehmigen.

Romanshorn, 23. Oktober 2017

Die Kirchenvorsteherschaft

1 Evangelische Kirchgemeinde Romanshorn-Salmsach

	ABTEILUNG	GRUPPE	KOSTENSTELLE (KST)
	10 ALLGEMEINE VERWALTUNG	101 Legislative und Exekutive	1011 Legislative
			1012 Kirchenvorsteherschaft
		102 Allgemeine Dienste	1021 Sekretariat, Kirchenpflege
			1029 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens
	11 KIRCHLICHES LEBEN, SEELSORGE	111 Gottesdienste, Feiern, Seelsorge	1110 Gottesdienste, Feiern, Seelsorge
			1119 Kirchenmusik
		113 Religions- und Konfirmanden- unterricht	1130 Religions- und Konfirmandenunterricht
		114 Jugend-, Familien- und Altersarbeit, Erwachsenenbildung	1141 Jugendarbeit
			1142 Familienarbeit, Erwachsenenbildung
			1143 Seniorenarbeit
	13 OEME DIAKONIE	131 Hilfsbeiträge	1311 OeME Ökumene, Mission, Entwicklungszusammenarbeit
			1312 Diakoniebeiträge
	17 FRIEDHOF	171 Friedhof	1711 Friedhofunterhalt
			1715 Grabunterhalt
	19 FINANZEN UND STEUERN	191 Steuern	1911 Kirchensteuern
			1912 Ertragsanteile an kantonalen Steuern
		196 Vermögens- und Schuldenverwaltung	1961 Kapitalzinsen
			1963 Liegenschaften des Finanzvermögens
199 Nicht aufgeteilte Posten		1990 Nicht aufgeteilte Posten	
		1995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	
		1999 Abschluss	

**ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN
ZUSAMMENZUG**

	BUDGET 2018		BUDGET 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL	2'386'250.00	2'386'250.00	2'620'950.00	2'620'950.00	3'248'562.80	3'248'562.80
10 ALLGEMEINE VERWALTUNG	813'000.00	116'900.00	1'059'650.00	132'000.00	713'709.19	138'330.33
1011 Legislative	11'500.00	-	11'500.00	-	9'154.45	-
1012 Kirchenvorsteherschaft	38'300.00	-	37'900.00	-	29'505.52	-
1021 Allgemeine Dienste: Sekretariat, Kirchenpflege, Support Informatik	258'650.00	2'000.00	263'000.00	2'000.00	248'070.80	4'522.65
1029 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	504'550.00	114'900.00	747'250.00	130'000.00	426'978.42	133'807.68
11 KIRCHLICHES LEBEN, SEELSORGE	801'950.00	27'900.00	797'000.00	35'150.00	739'504.51	36'747.70
1110 Gottesdienste, Feiern, Seelsorge	454'800.00	4'000.00	444'700.00	7'300.00	414'706.52	600.00
1119 Kirchenmusik	90'000.00	500.00	93'500.00	500.00	79'202.43	690.00
1130 Religions- und Konfirmandenunterricht	90'850.00	11'400.00	90'900.00	14'350.00	80'890.88	16'335.00
1141 Jugendarbeit	150'850.00	7'000.00	151'950.00	8'000.00	151'565.96	12'598.70
1142 Familienarbeit, Erwachsenenbildung	4'300.00	1'000.00	4'800.00	1'000.00	3'091.80	800.00
1143 Seniorenarbeit	11'150.00	4'000.00	11'150.00	4'000.00	10'046.92	5'724.00
13 OEME, DIAKONIE	48'200.00	5'000.00	38'500.00	5'000.00	35'150.28	4'600.90
1311 Oekumene, Mission, Entwicklungszusammenarb.	9'500.00	-	9'500.00	-	6'371.70	-
1312 Diakonie	38'700.00	5'000.00	29'000.00	5'000.00	28'778.58	4'600.90
17 FRIEDHOF	339'300.00	339'300.00	328'600.00	328'600.00	308'085.15	308'085.15
1711 Friedhofunterhalt	192'300.00	192'300.00	181'600.00	181'600.00	189'037.75	189'037.75
1715 Grabpflege	147'000.00	147'000.00	147'000.00	147'000.00	119'047.40	119'047.40
19 FINANZEN UND STEUERN	383'800.00	1'892'000.00	397'200.00	1'993'000.00	371'014.80	2'760'798.72
1911 Kirchensteuern	225'000.00	1'694'300.00	231'000.00	1'723'500.00	215'591.87	1'702'268.25
1912 Anteile an kantonalen Steuern	-	31'000.00	-	31'000.00	-	34'302.30
1961 Kapitalzinsen	5'600.00	2'200.00	6'300.00	700.00	6'115.73	671.04
1963 Liegenschaften des Finanzvermögens	-	-	7'100.00	3'300.00	2'905.35	963'199.00
1990 Nicht aufgeteilte Posten	93'200.00	104'500.00	92'800.00	174'500.00	96'828.50	2'859.38
1995 Neutral Aufwendungen und Erträge	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	49'573.35	57'498.75
99 ABSCHLUSS	-	5'150.00	-	127'200.00	1'081'098.87	-
9000 Ertragsüberschuss	-	-	-	-	1'081'098.87	-
9001 Aufwandsüberschuss	-	5'150.00	-	127'200.00	-	-

ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN

	BUDGET 2018		BUDGET 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL	2'386'250.00	2'386'250.00	2'620'950.00	2'620'950.00	3'248'562.80	3'248'562.80
1011 LEGISLATIVE	11'500.00	-	11'500.00	-	9'154.45	-
3000 Wahlbüro bei Urnenabstimmungen	-	-	-	-	-	-
3100 Büro- und Verbrauchsmaterial	-	-	-	-	-	-
3102 Drucksachen, Botschaft, Wahlmaterial	1'500.00		1'500.00			
3130 Revisionskosten, Kirchgemeindeversammlung	10'000.00		10'000.00		9'154.45	
1012 KIRCHENVORSTEHERSCHAFT	38'300.00	-	37'900.00	-	29'505.52	-
3000 Entschädigung Kirchengemeindevorstand	14'400.00		14'400.00		15'400.00	
3010 Besoldungen (Präsidium)	15'000.00		15'000.00		10'000.20	
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Familienzulagen EKG	2'100.00		2'500.00		1'644.81	
3052 AG-Beiträge PK	1'700.00		1'500.00			
3053 AG-Beiträge Unfallversicherung	200.00		200.00		93.66	
3090 Übrige Personalkosten, Aus-, Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		566.85	
3130 Externe Beratung, Fachexperten	1'100.00		500.00		-	
3170 Repräsentationen, Spesen, Reisekosten	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3190 Übriger Sachaufwand, Beiträge	1'000.00		1'000.00		-	
1021 ALLGEMEINE DIENSTE: SEKRETARIAT, KIRCHENPFLEGE, SUPPORT INFORMATIK	258'650.00	2'000.00	263'000.00	2'000.00	248'070.80	4'522.65
3000 Sitzungsgelder, Kommissionen	700.00		700.00		700.00	
3010 Löhne	123'400.00		122'000.00		121'158.13	
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Familienzulagen	14'500.00		14'300.00		13'161.22	
3052 AG-Beiträge PK	26'300.00		26'100.00		24'648.98	
3053 AG-Beiträge Unfall- und Krankenversicherung	1'300.00		1'600.00		889.33	
3090 Übrige Personalkosten, Aus-, Weiterbildung	6'050.00		5'700.00		5'383.79	
3100 Büro und Verbrauchsmaterial	6'700.00		6'700.00		5'312.65	
3102 Kirchenbote Mantel und Gemeindeseiten, über. Drucksachen	21'000.00		21'000.00		20'308.45	
3110 Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	1'000.00		1'000.00		-	
3111 Anschaffung IT-Geräte	4'700.00		8'700.00		7'566.10	
3118 Homepage, Zimbra	4'000.00		4'500.00		4'877.85	
3130 Porti, Telefon, Dienstleistungen, Inserate	29'700.00		30'400.00		29'133.90	
3150 Drucker Fotokopierer Leasing, Kopien	13'000.00		14'000.00		12'316.65	
3151 Unterhalt IT-Geräte, Lizenz PP	6'000.00		6'000.00		2'435.85	
3170 Spesen	300.00		300.00		177.90	
3190 Übriger Sachaufwand, Beiträge	-		-		-	
4230 Rückerstattungen	-		-		-	
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-		-		-	
4260 Freiwillige Beiträge für Abo Kirchenbote, Rückerstattungen	-	2'000.00	-	2'000.00	-	1'622.65
						2'900.00

ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN

	BUDGET 2018		BUDGET 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1029 GEBÄUDE DES VERWALTUNGSVERMÖGENS	504'550.00	114'900.00	747'250.00	130'000.00	426'978.42	133'807.68
3010 Löhne	147'500.00		145'200.00		142'683.33	
3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK, Familienzulagen EKG	17'900.00		17'600.00		16'297.42	
3052 AG-Beiträge PK	13'800.00		12'100.00		11'316.13	
3053 AG-Beiträge Unfall- und Krankenversicherung	1'500.00		1'200.00		935.84	
3090 Übrige Personalkosten, Aus-, Weiterbildung	1'000.00		3'500.00		2'419.25	
3100 Büro und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		292.65	
3101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'300.00		4'100.00		2'871.75	
3103 Fachliteratur, -Zeitschriften	100.00		100.00		-	
3111 Anschaffungen Maschinen und Geräte, Werkzeuge	11'500.00		11'900.00		9'013.20	
3112 Verbrauchsmaterial Küche	300.00		300.00		49.35	
3120 Ver- und Entsorgung	35'300.00		35'300.00		37'455.15	
3130 Honorare, Porti, Dienstleistungen, Abgaben	2'250.00		2'250.00		1'910.80	
3134 Sachversicherungen	15'000.00		15'000.00		14'809.50	
3140 Unterhalt Grundstücke und Anlagen	14'500.00		5'000.00		698.20	
3144 Baulicher und betrieblicher Unterhalt Gebäude	232'600.00		486'200.00		181'351.10	
3150 Unterhalt Maschinen, Geräte, auch Orgeln, Klaviere	7'200.00		6'700.00		4'307.75	
3170 Km-Entschädigungen, Repräsentationen, Spesen	600.00		600.00		567.00	
3190 Übriger Sachaufwand, Beiträge	-		-		-	
4260 Rückerstattungen und Versicherungsleistungen						18'247.50
4470 Mietzinsen aus Liegenschaftlichen Verwaltungsvermögen		59'400.00		59'400.00		59'400.00
4472 Vergütungen für Benützung Liegenschaftlichen Vv		15'000.00		15'000.00		17'572.63
4510 Entnahme aus Fonds Alte Kirche Romanshorn		40'500.00		55'600.00		38'587.55
1110 GOTTESDIENSTE, FEIERN, SEELSORGE	454'800.00	4'000.00	444'700.00	7'300.00	414'706.52	600.00
3000 Sitzungsgelder, Kommissionen	-		-		-	
3010 Löhne Pfarrpersonal	333'400.00		333'700.00		330'441.28	
3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK, Familienzulagen EKG	32'700.00		32'800.00		30'023.55	
3052 AG-Beiträge PK	37'900.00		35'400.00		34'767.60	
3053 AG-Beiträge Unfall- und Krankenversicherung	3'500.00		2'700.00		2'517.67	
3090 Übrige Personalkosten, Aus-, Weiterbildung	11'850.00		10'350.00		5'189.25	
3101 Kirchenschmuck, Sakralien, Urkunden, Geschenke	7'550.00		7'850.00		4'955.54	
3102 Wegzeichen	800.00		800.00		648.30	
3103 Abo's, Fachliteratur, Zeitschriften allgemein	300.00		300.00		98.00	
3105 Kirchenkaffee, Aperos	2'500.00		2'500.00		862.65	
3106 Abo's Wege zum Kind, Sun Jar, Neues Leben	500.00		500.00		261.00	
3130 Kirchliche Anlässe, besondere Gottesdienste	20'050.00		4'550.00		2'092.90	
3134 MFK-Versicherung für Dienstfahrten mit Privat-PW	500.00		500.00		472.50	

ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN

	BUDGET 2018		BUDGET 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Fahrdienst Km-Entschädigungen, Spesen	1'000.00		1'000.00	793.00	
3190	Übriger Sachaufwand, Beiträge	-		-	-	
3199	Fiire mit de Chliine, Fritigshüsl, Plauschnachmittag usw.	2'250.00	1'000.00	1'1750.00	1'583.28	600.00
4240	Dienstleistungen					
4260	Einnahmen Kirchenkaffees, Aperos etc., Rückerstattungen		500.00			
4910	Interne Verrechnung (Lebensmittel)		2'500.00			
1119	KIRCHENMUSIK	90'000.00	500.00	93'500.00	79'202.43	690.00
3000	Sitzungsgelder, Kommissionen	600.00		600.00	450.00	
3010	Löhne Organisten, Chorleiter	64'500.00		64'000.00	58'959.45	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK, Familienzulagen EKG	5'600.00		5'500.00	4'396.95	
3052	AG-Beiträge PK	4'500.00		4'200.00	3'818.60	
3053	AG-Beiträge Unfall- und Krankenversicherung	600.00		500.00	297.08	
3090	Übrige Personalkosten, Aus- und Weiterbildung	1'200.00		2'100.00	502.15	
3103	Fachliteratur, Notenmaterial	300.00				
3111	Anschaffung Musikinstrumente	-		4'000.00	-	
3130	Musik. Bereicherung in GD, Chöre	9'000.00		8'900.00	7'978.20	
3170	Spesen	500.00		500.00	100.00	690.00
3190	Konzerte	3'200.00		3'200.00	2'700.00	
4240	Dienstleistungen, Honorare					
4260	Rückerstattungen, Versicherungsleistungen					
4500	Entnahme aus Fonds Förderkreis Musik		500.00			
1130	RELIGIONS- UND KONFIRMATIONSUNTERRICHT	90'850.00	11'400.00	90'900.00	80'890.88	16'335.00
3000	Sitzungsgelder, Kommissionen	-		-	150.00	
3010	Löhne Katechetik, Unterrichtshilfen	50'900.00		51'500.00	53'167.25	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	4'600.00		4'600.00	4'280.34	
3052	AG-Beiträge PK	5'300.00		3'000.00	3'596.75	
3053	AG-Beiträge Unfall- und Krankenversicherung	600.00		400.00	385.54	
3090	Übrige Personalkosten, Aus- und Weiterbildung	1'500.00		2'500.00	396.00	
3100	Büro- und Verbrauchsmaterial	300.00		200.00	-	
3101	Unterrichtsmaterial	1'250.00		1'550.00	833.02	
3103	Fachliteratur	700.00		900.00	208.78	
3104	Lehrmittel	500.00		300.00	-	
3130	Anlässe, Referenten, etc.	1'950.00		1'450.00	1'113.25	
3132	Konfirmationen	3'950.00		4'600.00	3'479.05	
3170	Oek. Katechesensitzung (2 Jahres-Rhythmus)	300.00		300.00		
3171	Ausflüge, Lager, Reisen	15'500.00		14'600.00	11'498.55	
3181	Abschreibungen	-		-	-	
3612	Schulgelder für Reli-Unterricht an andere Kirchgemeinden	3'500.00	7'000.00	5'000.00	1'782.35	9'800.00
4230	Schulgelder für Reli-Unterricht von anderen Kirchgemeinden		4'400.00			4'550.00
4260	Rückerstattung Konfirmandenlager					12'275.00
						4'060.00

ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN

	BUDGET 2018		BUDGET 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1141 JUGENDARBEIT	150'850.00	7'000.00	151'950.00	8'000.00	151'565.96	12'598.70
3010 Lohn Jugendarbeit	97'600.00		97'600.00		97'570.20	
3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK, Familienzulagen EKG	8'600.00		10'200.00		8'212.83	
3052 AG-Beiträge PK	12'500.00		11'100.00		11'106.60	
3053 AG-Beiträge Unfall- und Krankenversicherung	1'000.00		800.00		546.37	
3090 Übrige Personalkosten, Aus- und Weiterbildung	2'200.00		2'300.00		1'346.60	
3100 Material für Kinder- und Jugendarbeit	4'000.00		4'000.00		8'040.90	
3103 Fachliteratur	250.00		250.00		235.98	
3105 Ökumenische Jugendangebote	100.00		500.00		425.70	
3170 Repräsentationen, Spesen	500.00		500.00		510.00	
3171 Ausflüge, Lager	6'500.00		13'800.00		16'489.08	
3199 Kinderwoche, Adventsgeschichten	7'200.00		4'200.00		1'320.90	
3636 Beiträge, Jugendgruppen	10'400.00	7'000.00	6'700.00	8'000.00	5'760.80	12'598.70
4260 Rückstellungen						
1142 FAMILIENARBEIT, ERWACHSENENBILDUNG	4'300.00	1'000.00	4'800.00	1'000.00	3'091.80	800.00
3100 Büro- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		121.85	
3130 Erwachsenenbildung	1'600.00		1'700.00		852.70	
3171 Ausflüge, Reisen, Veranstaltungen, Fathers Camp	2'500.00		2'900.00		2'117.25	
4260 Rückstellungen		1'000.00	-	1'000.00		800.00
1143 SENIORENARBEIT	11'150.00	4'000.00	11'150.00	4'000.00	10'046.92	5'724.00
3100 Büro und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		-	
3103 Fachliteratur	200.00		200.00		-	
3109 Weiterbildung und Geschenke Besuchskreis	700.00		700.00		375.90	
3131 Geburtstagsbesuche durch Besuchskreis und Pfarrteam	2'150.00		2'150.00		1'413.20	
3171 Seniorenausflüge	8'000.00		8'000.00		8'205.97	
3190 Übriger Sachaufwand, Beiträge	-		-		51.85	
4260 Rückstellung Seniorenausflug		4'000.00		4'000.00		5'724.00
1311 OEOME OEKUMENE, MISSION, ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT	9'500.00	-	9'500.00	-	6'371.70	-
3000 Sitzungsgelder, Kommissionen	200.00		200.00		-	
3100 Büro- und Verbrauchsmaterial	-		-		262.50	
3101 Abos Text Live	250.00		250.00		250.00	
3102 Plakate, Flyer, Einladungen, Weihnachtsaktion	-		2'600.00		-	
3130 Anlässe, Honorare, Referenten, Porti, Tel	7'100.00		4'500.00		3'899.20	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbzweck	1'950.00		1'950.00		1'960.00	

ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN

	BUDGET 2018		BUDGET 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1312 Diakonie	38'700.00	5'000.00	29'000.00	5'000.00	28'778.58	4'600.90
3000 Sitzungsgelder, Kommissionen	-	-	-	-	-	-
3010 Lohn Diakonie	22'700.00	-	15'200.00	-	15'158.00	-
3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	2'400.00	-	1'600.00	-	1'484.44	-
3052 AG-Beiträge PK	3'000.00	-	1'800.00	-	1'840.20	-
3053 AG-Beiträge Unfall- und Krankenversicherung	200.00	-	100.00	-	125.54	-
3090 Übrige Personalkosten, Aus- und Weiterbildung	100.00	-	-	-	94.50	-
3130 Anteil ökumenische Weihnachtsfeier	1'000.00	-	1'000.00	-	-	-
3170 Spesen	100.00	-	100.00	-	60.00	-
3636 Beiträge an private Institutionen ohne Erwerbszweck	4'200.00	-	4'200.00	-	5'415.00	-
3637 Diakoniebeiträge an Private	5'000.00	-	5'000.00	-	4'600.90	-
4260 Rückzahlung von Diakoniebeiträgen	-	-	-	-	-	200.00
4510 Entnahme aus Diakoniefonds	-	5'000.00	-	5'000.00	-	4'400.90
1711 FRIEDHOFUNTERHALT	192'300.00	192'300.00	181'600.00	181'600.00	189'037.75	189'037.75
3000 Sitzungsgelder, Kommissionen	500.00	-	500.00	-	-	-
3010 Löhne	109'800.00	-	103'400.00	-	103'131.47	-
3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	9'200.00	-	11'700.00	-	8'276.25	-
3052 AG-Beiträge PK	13'000.00	-	12'700.00	-	12'587.57	-
3053 AG-Beiträge Unfall- und Krankenversicherung	1'000.00	-	800.00	-	595.72	-
3090 Übrige Personalkosten, Aus- und Weiterbildung	1'000.00	-	200.00	-	-	-
3111 Anschaffung Geräte, Kleinmaschinen	1'000.00	-	1'500.00	-	570.00	-
3120 Ver- und Entsorgung inkl. Mulden, Kehricht	6'500.00	-	5'500.00	-	6'836.80	-
3130 Porti, Honorare, Pläne Versicherungen,	-	-	-	-	-	-
Gravuren und Inschriften Gemeinschaftsgrab	25'000.00	-	15'000.00	-	24'627.85	-
3134 Sachversicherungen	800.00	-	800.00	-	812.50	-
3140 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	19'000.00	-	24'000.00	-	1'823.20	-
3151 Unterhalt, Rep., Ersatz Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'500.00	-	5'500.00	-	3'846.15	-
3170 Spesen	-	-	-	-	-	-
3181 Forderungsverluste	-	-	-	-	400.00	-
3501 Einlage in Friedhoffs	-	-	-	-	25'530.24	-
4240 Gebühren gem. Friedhofreglement und für Gravuren	-	40'000.00	-	28'000.00	-	57'629.00
4260 Versicherungsleistungen	-	-	-	-	-	-
4472 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	700.00
4500 Entnahme aus Friedhoffs	-	22'300.00	-	23'600.00	-	-
4612 Entschädigung von Gemeinden	-	130'000.00	-	130'000.00	-	-
						130'708.75

ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN

	BUDGET 2018		BUDGET 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1715 GRABPFLEGE	147'000.00	147'000.00	147'000.00	147'000.00	119'047.40	119'047.40
3130 Grabunterhalt durch Gartenbaufirma	68'000.00		68'000.00		61'125.10	
3501 Einlage in Grabpflegefonds	79'000.00		79'000.00		57'922.30	
4240 Abschluss von Grabpflegeverträgen		79'000.00		79'000.00		57'922.30
4500 Entnahme aus Grabpflegefonds		68'000.00		68'000.00		61'125.10
1911 KIRCHENSTEUERN	225'000.00	1'694'300.00	231'000.00	1'723'500.00	215'591.87	1'702'268.25
3181 Steuerabschreibungen	20'000.00		20'000.00		10'940.67	
3612 Steuerbezugsprovisionen	35'000.00		35'000.00		30'566.20	
3631 Zentralsteuern an Landeskirche Thurgau	170'000.00		176'000.00		174'085.00	
4000 Einkommen und Vermögen nat. Personen inkl. Quellenst.		1'390'300.00		1'424'500.00		1'384'385.80
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		304'000.00		299'000.00		317'882.45
1912 ANTEILE AN KANTONALEN STEUERN	-	31'000.00	-	31'000.00	-	34'302.30
4022 Grundstückgewinnsteuern		31'000.00		31'000.00		34'302.30
1961 KAPITALZINSEN	5'600.00	2'200.00	6'300.00	700.00	6'115.73	671.04
3130 Gebühren und Spesen	900.00		900.00		904.80	
3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-		700.00		2'498.30	
3406 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	4'700.00		4'700.00		2'712.63	
4400 Zinsen flüssige Mittel		2'000.00		500.00		671.04
4401 Zinsen auf Kirchensteuern		200.00		200.00		
LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS						
1963 FRIEDHOFALLEE 9	-	-	7'100.00	3'300.00	2'905.35	963'199.00
3120 Ver- und Entsorgung Friedhofallee 9	-		500.00		359.15	
3130 Gebühren und Spesen	-		5'000.00			
3134 Sachversicherungen Friedhofallee 9	-		1'100.00		1'094.85	
3144 Baulicher und betrieblicher Unterhalt Friedhofallee 9	-		500.00		1'451.35	
4443 Marktwertanpassung Liegenschaften Finanzvermögen		-				949'999.00
4470 Mietzinsen Friedhofallee 9		-		3'300.00		13'200.00

ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN

	BUDGET 2018		BUDGET 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1990 NICHT AUFGETEILTE POSTEN	93'200.00	104'500.00	92'800.00	174'500.00	96'828.50	2'859.38
3053 AG-Beiträge Übrige UVG Kopfsystem	700.00				666.10	
3300 Planmässige Abschreibungen Verw.vermögen (inkl. Vorräte)	88'500.00		88'800.00		88'237.00	161.58
3439 Übriger Sachaufwand, Rundungs-, Währungsdifferenzen	-		-			
3510 Einlage in Spezialfinanzierungen und Fonds im EK	4'000.00		4'000.00		7'925.40	
3390 Abtragung Bilanzfehlbetrag	-		-			
3800 Ausserordentlicher Personalaufwand	-		-			
3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK						
4510 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		100'000.00		170'000.00		
4699 Rückverteilung aus CO ² -Abgabe		500.00		500.00		696.30
4706 Eingang Kollekten, Spenden zugunsten eigener Rechnung		4'000.00		4'000.00		2'001.50
4830 Ausserordentliche verschiedene Erträge				-		
1995 NEUTRALE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	49'573.35	57'498.75
3706 Weiterleitung Kollekten, Einlage in Fonds im Eigenkapital	60'000.00		60'000.00		49'573.35	
4706 Eingang Kollekten zur Weiterleitung, Spenden zugunsten eigener Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital		60'000.00		60'000.00		57'498.75
1999 ABSCHLUSS	-	5'150.00	-	127'200.00	1'081'098.87	-
9000 Ertragsüberschuss						
9001 Aufwandüberschuss		5'150.00		127'200.00	1'081'098.87	

ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENARTEN (KOART)	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 AUFWAND	2'386'250.00		2'620'950.00		3'248'562.80	
30 Personalaufwand	1'233'300.00		1'208'650.00		1'163'380.79	
31 Sachaufwand	686'700.00		941'250.00		545'513.67	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	88'500.00		88'800.00		88'237.00	
34 Finanzaufwand	4'700.00		5'400.00		5'210.93	
35 Einlage in Fonds und Spezialfinanzierungen	83'000.00		83'000.00		91'377.94	
36 Ertragsanteile an Dritte	230'050.00		233'850.00		224'170.25	
37 Durchlaufende Beiträge	60'000.00		60'000.00		49'573.35	
38 Ausserordentlicher Aufwand / Vorfinanzierungen	-		-		-	
90 Ertragsüberschuss	-		-		1'081'098.87	
4 Ertrag		2'386'250.00		2'620'950.00		3'248'562.80
40 Steuerertrag		1'725'300.00		1'754'500.00		1'736'570.55
42 Entgelte		145'900.00		141'150.00		175'269.15
44 Finanzertrag		76'600.00		78'400.00		1'041'704.25
45 Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen		236'300.00		322'700.00		104'113.55
46 Beiträge von Dritten		130'500.00		130'500.00		131'405.05
47 Durchlaufende Beiträge		64'000.00		64'000.00		59'500.25
48 Ausserordentlicher Ertrag		-		-		-
49 Interne Verrechnung		2'500.00		2'500.00		-
90 Aufwandsüberschuss		5'150.00		127'200.00		-