



**Kirchgemeindeversammlung  
Budget 2023**

**Montag, 16. Januar 2023, 19.30 Uhr  
im evang. Kirchgemeindehaus**

Traktanden

1. Begrüssung, Wahl der Stimmzähler
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 13.06.2022
3. Voranschlag für das Jahr 2023
  - a. Steuerfuss
  - b. Budget
4. Abstimmungen und Wahlen
  - a. Änderung Friedhoffondsreglement
  - b. Änderung Personalreglement
  - c. Ersatzwahl in die Kirchenvorsteherschaft
  - d. Wahl Sozialdiakon Kinder und Jugendliche
5. Mitteilungen  
Umbauprojekt Pfarrhaus Salmsach  
Stand der Pfarrwahlkommission
6. Umfrage

Im Anschluss laden wir zum Apéro ein.

Diese Budgetbotschaft wird an alle Stimmberechtigten versandt.  
Eine Version in grosser Schrift kann im Sekretariat bezogen werden.

## **Vorwort und Einladung zur Kirchgemeindeversammlung**

Mit dieser Botschaft unterbreitet Ihnen die Kirchenvorsteherschaft das Budget 2023, welches mit einem Aufwandüberschuss von CHF 41'300 voranschlagt wurde. Ohne erhöhte Energiekosten könnte ein ausgeglichenes Budget unterbreitet werden. Aufgrund der schwer absehbaren Entwicklung bei der Energieversorgung und dem Finanz- und Zinsmarkt ist eine Voraussage schwierig.

Für das kommende Jahr sind neben dem Umbau des Pfarrhauses in Salmsach weitere Projekte vorgesehen: Ein rollstuhl- bzw. rollatorgängiger Weg von der Einfahrt bis zum Kircheneingang soll die gewünschte und notwendige Barrierefreiheit gewährleisten. Dasselbe gilt in der Alten Kirche für die Akustik: Um diese zu verbessern, wird eine Beschallungsanlage eingebaut, welche aber die Schlichtheit des geschichtsträchtigen Gebäudes bewahren soll. Das Streaming in die Heime sowie die Videoaufnahmen von Anlässen werden vermehrt gewünscht, weshalb auch in diesem Bereich die Technik verbessert werden soll. Auch wenn ein Defizit resultiert, so sind wir in der Lage, dieses mit einer gesunden finanziellen Lage aufzufangen. Das Eigenkapital betrug Ende 2021 rund 1.1 Mio.

Die Kirchgemeinde umfasst neben der Kirchenvorsteherschaft mittlerweile 18 Voll- und Teilzeitangestellte im Bereich Seelsorge, Jugendarbeit, Sozialarbeit, Verwaltung, Haus- und Mesmerdienst, Musik und Unterricht. Im August des kommenden Jahres wird unser Diakon Heiner Bär pensioniert. Wir sind in der glücklichen Lage, als Nachfolger Stefan Maag für die Wahl vorzuschlagen. Mehr zu seiner Person unter Traktandum 4. Die Kinder- und Jugendarbeit hat sich in den vergangenen Jahren in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen immer weiterentwickelt. Die Kirchenvorsteherschaft verfolgt weiterhin die Strategie, den Jugendlichen und jungen Erwachsenen Gefässe zu bieten, damit sie in der Kirchgemeinde Zugehörigkeit, Halt, Lebensfreude und sinnstiftende Tätigkeiten finden.

Für die Neubesetzung der noch vakanten Pfarrstelle ist die Pfarrwahlkommission auf der Suche. Wir informieren an der Versammlung über den Stand der Dinge.

Für das Ressort Finanzen stellt sich der Salmsacher Ralf Kuschela zur Wahl, womit die Kirchenvorsteherschaft erfreulicherweise wieder vervollständigt werden kann. Weitere Informationen zu seiner Person finden Sie ebenfalls unter Traktandum 4.

Die Kirchenvorsteherschaft freut sich, sowohl mit Stefan Maag, als auch Ralf Kuschela zwei qualifizierte und passende Persönlichkeiten zur Wahl vorschlagen zu können.

Wir laden Sie ein, sich anlässlich der Kirchgemeindeversammlung detailliert informieren zu lassen und aktiv darüber zu entscheiden, wie die uns zur Verfügung gestellten Steuern sinnvoll zu verwenden sind. Wir würden uns freuen, Sie begrüßen zu dürfen und beim Apéro im Anschluss an die Versammlung persönlich ins Gespräch zu kommen.

Jeannette Tobler

Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft

## **Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 13.06.2022**

19.30 Uhr, Kirchgemeindehaus Romanshorn

Vorsitz:	Jeannette Tobler
Stimmberechtigte:	2677
Anwesende Stimmberechtigte:	31
Absolutes Mehr:	16
Gäste (ohne Stimmrecht):	Martina Brendler, Thomas Walliser Keel, Robert Heusi, Trudi Krieg
Entschuldigt:	Walter Scherrer, Eliane Schmid, David Züllig, Kurt Hausammann, Edith Lengacher, Simon Lengacher, Jeanne Lengacher, Daniel Gsell, Katja Gsell, Angela Gsell, Werner Zürcher, Markus Arn, Margrit Fakhoury, Elias Fakhoury, Martin Haas
Traktanden:	gemäss Einladung

### **Traktanden**

1. Begrüssung, Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 17.01.2022
3. Jahresbericht 2021
4. Jahresrechnung 2021
5. Antrag Neuausrichtung Seelsorgeteam und Diakonie
6. Mitteilungen  
Stand Projekt Umbau Pfarrhaus
7. Umfrage

### **1. Begrüssung**

Jeannette Tobler begrüsst die Anwesenden zur regulären Versammlung.

Als Einstimmung zeigt sie ein passendes Foto von der Kirchgemeindereise ins Piemont und lässt einige Eindrücke Revue passieren. Besonders willkommen heisst sie die Gäste Thomas Walliser Keel (kath. Kirche) und Trudi Krieg (Presse) sowie Roger Martin (Stadtpräsident) und Hanspeter Heeb (Evang. Kirchenrat).

#### **1a. Traktandenliste**

Die Traktandenliste wird einstimmig angenommen.

#### **1b. Wahl der Stimmenzähler**

Als Stimmenzähler wird Ernst Züllig einstimmig gewählt. Wegen der geringen Anzahl Teilnehmer wird auf einen zweiten Stimmenzähler verzichtet.

## **2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 17.01.2022**

Das Protokoll wird einstimmig angenommen und Vreni Arn herzlich verdankt. Sie hat während neun Jahren diesen Dienst gemacht und im Juni 2022 die Protokollführung an Monika Visintin abgegeben.

## **3. Jahresbericht 2021**

Dem Jahresbericht wird einstimmig zugestimmt. Jeannette Tobler bedankt sich bei allen Ressortverantwortlichen für die engagierte Arbeit.

Sie weist die Anwesenden auf die «Romishorner Schöggeli» mit dem Sujet der Evang. Kirche hin, die auf die Initiative von Edith Lengacher seit 2021 in der Handwerksbäckerei Strassmann erhältlich sind.

## **4. Jahresrechnung 2021**

Herbert Tobler präsentiert die Jahresrechnung. Die Kirchgemeinde kann positiv in die Zukunft blicken, auch wenn das vom Stimmvolk genehmigte Bauprojekt Pfarrhaus Salsach auf Jahre hinaus zu höheren Abschreibungen und Betriebskosten führen wird.

Obwohl nach der Budgeterstellung wegen der Ausfinanzierung der Pensionskasse Romanshorn mit einem viel grösseren Defizit gerechnet worden ist, schliesst die Rechnung 2021 erfreulicherweise mit einem Plus von Fr. 104'792.30.

Im Voranschlag 2021 ging man von einem Aufwandüberschuss von Fr. Fr. 36'100.00 aus. Bei einem Ertrag von Fr. 2'654'375.85 und einem Aufwand von Fr. 2'549'583.55 resultiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 104'792.30.

Zu diesem positiven Ergebnis hat vor allem Folgendes beigetragen:

- Die Steuereinnahmen lagen sehr deutlich über den Erwartungen. Im Budgetprozess stützt man sich jeweils auf die prozentualen Berechnungsvorgaben der politischen Gemeinde und das Schlussergebnis des Vorjahres.
- Nicht benötigte Ausgaben, da coronabedingt verschiedene Aktivitäten nicht durchgeführt werden konnten.
- Die vakante Pfarrstelle war erst ab Sommer wieder besetzt.
- Ausgabendisziplin und regelmässiges Controlling.

Herbert Tobler streicht hervor, dass eine erfolgreiche Ressortarbeit ohne die grosse Unterstützung der Kirchenpflegerin Sabine Schleicher nicht möglich wäre. Dafür ist er sehr dankbar.

Die Rechnung wird zur Diskussion gestellt, diese wird nicht gewünscht.

Die Kirchenvorsteherschaft hat die Rechnung am 19. April 2022 genehmigt und beantragt der Kirchgemeindeversammlung:

1. Annahme der Jahresrechnung 2021 in der vorliegenden Form
2. Die vorgeschlagene Gewinnverwendung in folgender Aufteilung:

**Gewinnverwendung 1:** Verwendung des «Zehnten» an HEKS zur humanitären Hilfe für die ukrainischen Flüchtlinge Fr. 10'000.00

**Gewinnverwendung 2:** Verwendung als Vorfinanzierung zur Sanierung und zum Umbau des Pfarrhauses in Salmsach Fr. 90'000.00

**Gewinnverwendung 3:** Verwendung des Restlichen Gewinns als letzte Vorfinanzierung der erfolgreichen Orgelrenovation Fr. 4'792.30

**Beschluss:** Die Jahresrechnung 2021 wird einstimmig genehmigt.

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

Jeannette Tobler bedankt sich bei den Anwesenden für das Vertrauen.

Herbert Tobler gibt seinen Rücktritt aus persönlichen Gründen bekannt. In klaren Worten umreisst er die Gründe, die dazu geführt haben. Dass er bei seinem Antritt als Neuling das Finanzressort übernehmen sollte, war ursprünglich nicht vorgesehen, er hatte sich für sein Wunschressort Unterricht und Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung gestellt. Obwohl er die Finanzarbeit sehr gern gemacht hat, bringt dieses Ressort einen deutlich höheren Zeitaufwand mit sich. Der dadurch verbundene Einsitz in diversen Kommissionen und die aktive Mitarbeit bei verschiedenen Projekten führte in der Folge dazu, dass er sich zunehmend fremdbestimmt wahrgenommen hat.

Er bedankt sich bei den anderen Kirchenvorstehern und Kirchenvorsteherinnen für die Zusammenarbeit und wünscht ihnen alles Gute. Falls überhaupt erwünscht, wird er sich für einzelne Beratungen und zeitlich begrenzte Aufgaben weiterhin gerne zur Verfügung stellen.

Jeannette Tobler gibt den Dank zurück und streicht die engagierte Arbeit und die eingebrachten Impulse hervor wie auch das Bedauern über seinen Weggang. Sie verabschiedet Herbert Tobler herzlich mit einem Geschenk.

## **5. Neuausrichtung Seelsorgeteam und Diakonie**

Aufgrund der Kündigung von Pfarrerin Meret Engel per Ende Juni 2022 und der bevorstehenden Pensionierung von Diakon Heiner Bär, überlegte sich die Kirchenvorsteherschaft, wie die Arbeit im Seelsorgeteam künftig aussehen soll. Insgesamt verteilt sich das Seelsorgeteam auf aktuell auf 305 Stellenprozent (Lars Heynen, 100%; Martina Brendler, 70%; Meret Engel, 50% und Heiner Bär, 85%).

Die Jugendarbeit soll in Zukunft gestärkt werden und die Stelle von Heiner Bär zu 100% ausgeschrieben werden.

Im Bereich der Diakonie hat sich gezeigt, dass aufgrund der anfragenden Klienten vermehrt Facharbeit gefragt ist. Dies beinhaltet Fachwissen im finanziellen Bereich, aber auch Arbeit mit diversen Behörden. Die Kirchenvorsteherschaft stellt den Mitgliedern darum den Vorschlag zur Diskussion, die Bedürfnisse folgendermassen abzudecken: Die 100%- und die 70%-Pfarrstellen bleiben unverändert. Die freiwerdenden Stellen von Pfarrerin Meret Engel und Diakon Heiner Bär würden aufgeteilt in eine 100%-Stelle Sozialdiakonie (per 01.03.2023), und je 20% für Sozialarbeit (per 01.08.2022) und

Pfarramt (per 01.07.2022). Insgesamt würde der finanzielle Aufwand in etwa derselbe sein, da weniger Pfarrstellenprozente zu entlönnen sind.

Jeannette Tobler weist darauf hin, dass die katholische Kirchgemeinde bereits einen Sozialarbeiter hat und dies ein Erfolgsmodell ist. Diese Arbeit zu professionalisieren hat sich bewährt.

Die Diskussion wird eröffnet:

Regula Streckeisen kann sich nicht vorstellen, dass eine 20%-Pfarrstelle attraktiv wäre. Sicher gäbe es wenige Personen, die ein derart kleines Pensum suchen. Dieser Teil müsste wohl mit Aushilfen oder Pensionierten abgedeckt werden, was einen stetigen Wechsel bedeuten würde.

Jeannette Tobler nimmt Stellung, dass auch andere Kirchgemeinden in niedrigen Pensum ausschreiben würden. Der Vorteil liegt für die Kirchenvorsteherschaft darin, dass durch die Pensumverschiebung die Jugendarbeit gestärkt werden kann, was höher gewichtet wird.

Roland Bosshard möchte den Gedanken weiterspinnen und schlägt vor, beide kleinen Pensum zusammenzuziehen, um die Attraktivität zu erhöhen. Wenn man es so laufen lasse und es nicht funktioniere, könne man immer noch einen Schritt zurück.

Es wird über den ursprünglich vorliegenden Antrag abgestimmt.

**Beschluss:** Die Reduktion des Gesamtpensums im Seelsorgeteam von 305 auf 290%, damit eine Stelle für Sozialarbeit geschaffen werden kann, wird angenommen.

Jeannette Tobler informiert, dass die Sozialdiakoniestelle (per 1.3.2023) bereits ausgeschrieben ist.

## 6. Mitteilungen

- Stand Projekt Umbau Pfarrhaus

Es wird eine Kerngruppe der Baukommission geben, dieser gehören der Bauleiter, der Architekt, Jeannette Tobler und Martin Nafzger an. Martin Nafzger informiert, dass zurzeit die Kompetenzen der Kerngruppe definiert werden, am Terminplan und demnächst an den Baueingaben gearbeitet wird.

- Ökumenische Kampagne 2022

Martina Brendler umreisst das Spendenziel in der Demokratischen Republik Kongo, dass wir wiederum zusammen mit der katholischen Kirchgemeinde unterstützt haben. Das Projekt agiert landesweit in der Ernährungssicherheit für Dorfgemeinschaften und im Schutz von Menschenrechten bei der Förderung von Rohstoffen.

Martina Brendler bedankt sich für die Unterstützung und die eingegangenen Spenden in der Höhe von Fr. 9'737.90.

- Dienstjubiläen/Diplome

Mesmerin Edith Lengacher konnte kürzlich 15 Dienstjahre feiern.

Monika Visintin konnte ebenfalls das 15-Jahr-Jubiläum feiern und hat die Weiterbildung zur Sachbearbeiterin Personalwesen erfolgreich absolviert.

Jeannette Tobler gratuliert, verdankt die Treue zur Kirchgemeinde und das Engagement und wünscht beiden weiterhin viel Freude bei den bisherigen und neuen Aufgaben.

- Ausblick

Im personellen Bereich stehen die Neubesetzungen folgender Stellen an: Sozialdiakonie, Sozialarbeit, Pfarrstelle und Kirchenvorsteher.

Pfarrerin Meret Engel verlässt die Kirchgemeinde per Ende Juni, sie wurde im Gottesdienst vom 12. Juni verabschiedet.

Andreas Walder, Pianist für Heimgottesdienste, verlässt die Kirchgemeinde ebenfalls per Ende Juni und wird an seinem letzten Dienst am 24. Juni verabschiedet.

Oliver Kopeinig tritt wieder ein und übernimmt als Pianist die Bereicherung der Heimgottesdienste.

Projekte, die bereits laufen, sind der Umbau des Pfarrhauses in Salmsach, der Weg zur Zertifizierung des Grünen Güggels, und eine Auffrischung der Website.

- Termine

26.06.2023 Kirche Ahoi, Kirchenfest der katholischen Kirchgemeinde

16.01.2023 Kirchgemeindeversammlung Budget 2023

## 6. Umfrage

Regula Streckeisen bedankt sich bei der Kirchenvorsteherschaft, die es innert kurzer Zeit möglich gemacht hat, Räume und Unterstützung für den Deutschunterricht für Ukrainer und Ukrainerinnen bereitzustellen. Sie berichtet von den Herausforderungen, aber auch von schönen Begegnungen, die diese Tätigkeit mitbringt.

Jeannette Tobler bedankt sich für das Interesse der Kirchbürger und den Austausch vom heutigen Abend und wünscht eine gute Heimkehr.

Sitzungsende: 20.50 Uhr

Romanshorn, 21. Juni 2022

Ernst Züllig  
Stimmzähler

Jeannette Tobler  
Präsidentin

Monika Visintin  
Aktuarin

## **Kommentar zum Voranschlag 2023**

Zum Zeitpunkt der Budgetabsegnung durch die Kirchenvorsteherschaft wird das Budget 2023 von vielen unsicheren bzw. negativen Faktoren wie Krieg, mögliche Energiekrise, Lieferengpässe und Teuerung beeinflusst. Eine vorausschauende sichere Budgetierung bleibt nun auch nach Corona eine Herausforderung.

### **Steuererwartung**

Bei der Steuererwartung der natürlichen Personen übernehmen wir die Prognosen der Gemeinde Romanshorn (Bevölkerungswachstum 1.8%, Konjunktur 1.7%, Steuerkraft 1%), korrigieren diese jedoch mit zu erwartenden Kirchaustritten im Rahmen von 2%. Basis bildet das Budget 2022. Bei den juristischen Personen wird von einem geringen Wachstum von 0.2% ausgegangen. In Salmsach und Hefenhofen übernehmen wir die Durchschnittswerte aus den Vorjahren.

### **Personal und Energiekosten**

Erstmals seit mehreren Jahren werden die Löhne nebst dem regulären Stufenanstieg mit +2% der Teuerung angepasst, was zu Mehrkosten bei den Löhnen von CHF 21'000 führt. Kostentreiber mit zusätzlichen CHF 35'500 sind die höheren Energiekosten (Strom, Gas), welche praktisch zu einer Verdoppelung der Ausgaben bei der Ver- und Entsorgung führen. Die fehlenden Mieteinnahmen in Salmsach reduzieren das Ergebnis um CHF 20'400.

### **Ausserordentliche Aufwände**

In der Kirche Romanshorn wird für Streaming und Videoaufnahmen CHF 15'100 investiert. Die Sanierung des Kiesplatzes wird von 2022 nach 2023 verschoben und mit CHF 30'000 voranschlagt. Das neue Konzept beinhaltet die Sanierung des Kiesbelags, die Befestigung der Auffahrt und die Erstellung eines Rollstuhl- bzw. Rollatorenwegs bis zum Kircheneingang.

In der Alten Kirche werden für die Verbesserung der Akustik CHF 25'000 in eine Beschallungsanlage investiert. Zwei der drei Katafalke im Aufbahrungsraum werden für CHF 60'000 ersetzt. Diese Aufwände gehen über die entsprechenden Fonds und sind erfolgsneutral.

### **Investitionsrechnung**

Im Frühling 2023 beginnt voraussichtlich der Umbau des Pfarrhauses, was für das gesamte Jahr Investitionen von CHF 1.14 Mio auslösen wird. Aufgrund der guten Liquidität wird der Baukredit von ca. CHF 600'000 erst im 2. Halbjahr beansprucht werden müssen.

Der Voranschlag 2023 der evangelischen Kirchgemeinde Romanshorn-Salmsach schliesst bei einem Steuerfuss von 25% mit einem leichten Aufwandsüberschuss ab.

Aufwand	CHF	2'446'700
Ertrag	CHF	2'405'400
Der Aufwandüberschuss beträgt	CHF	41'300

### **Anträge**

- 1. Für 2023 beantragen wir einen gleichbleibenden Steuerfuss von 25%.**
- 2. Das vorliegende Budget für das Rechnungsjahr 2023 sei zu genehmigen.**



# 1 Evangelische Kirchgemeinde Romanshorn-Salmsach

Hauptgruppe	Gruppe	Funktion / Kostenstelle
1 Allgemeine Verwaltung	11 Legislative und Exekutive	111 Kirchgemeinde
		112 Kirchenvorsteherschaft
	12 Allgemeine Dienste	121 Verwaltung
2 Pfarramt	20 Pfarramt	201 Pfarrer / -innen
3 Verkündigung, Gottesdienst, Unterricht	31 Verkündigung und Gottesdienst	310 Verkündigung und Gottesdienst 318 Kirchenmusik
	32 Unterricht	320 Religions- und Konfirmationsunterricht
4 Gemeinschaft und Diakonie	41 Gemeinschaft und Diakonie	410 Gemeinschaft und Diakonie
		412 Kirchliches Leben, Veranstaltungen
		413 Kinder- und Jugendarbeit
		415 Familienarbeit, Erwachsenenbildung
	416 Seniorenarbeit	
	43 Beiträge	430 Beiträge an kirchliche, diakonische u. soziale Einrichtungen 433 Kollekten-Weiterleitung
6 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	60 Liegenschaften des VV allgemein	600 Liegenschaften VV allgemein
	69 Friedhöfe	691 Friedhöfe Romanshorn + Salmsach
7 Spezialfinanzierungen	71 Liegenschaften des Finanzvermögens	710 Liegenschaften des Finanzvermögens
	75 Vorfinanzierung	750 Vorfinanzierungen
	76 Fonds im Eigenkapital	761 Fonds Förderkreis Musik
		762 Fonds Unterhalt Alte Kirche
		763 Fonds für Diakonie
		765 Fonds für Jugendförderung
	78 Fonds im Fremdkapital	781 Grabpflegefonds
782 Friedhoffonds		
9 Steuern und Finanzen	91 Kirchensteuern	911 Kirchensteuern natürlicher Personen
		912 Kirchensteuern juristischer Personen
		913 Provisionen und Zinsen aus Steuern
	92 Anteil an kantonalen Steuern	921 Grundstücksgewinnsteuern
	94 Steuern der Landeskirche	941 Zentralsteuern
	96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	961 Kapitaldienst aus Finanzanlagen
		962 Kapitaldienst aus internen Verzinsungen
		963 Kapitaldienst aus Finanzvermögen
99 Hilfs- und Abschlusskonti	999 Abschluss	

ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN ZUSAMMENZUG		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>TOTAL</b>		<b>2'446'700.00</b>	<b>2'446'700.00</b>	<b>2'318'000.00</b>	<b>2'318'000.00</b>	<b>2'654'375.85</b>	<b>2'654'375.85</b>
<b>1</b>	<b>ALL GEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>342'400.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>333'100.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>746'858.56</b>	<b>234'939.10</b>
111	Kirchgemeinde	15'000.00	-	16'700.00	-	13'749.85	-
112	Kirchenvorsteherschaft	39'300.00	-	40'100.00	-	42'380.86	-
121	Verwaltung	288'100.00	2'300.00	276'300.00	3'100.00	690'727.85	234'939.10
<b>2</b>	<b>PFARRAMT</b>	<b>362'500.00</b>	-	<b>350'000.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>307'471.38</b>	-
201	Pfarrer/-innen	362'500.00	-	350'000.00	1'800.00	307'471.38	-
<b>3</b>	<b>VERKÜNDIGUNG, GOTTESDIENST, UNTERRICHT</b>	<b>290'100.00</b>	<b>8'900.00</b>	<b>262'900.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>206'068.33</b>	<b>17'324.05</b>
310	Verkündigung und Gottesdienst	58'100.00	1'000.00	55'800.00	1'000.00	55'415.57	2'704.05
318	Kirchenmusik	148'500.00	200.00	131'900.00	300.00	85'755.73	5'870.00
320	Religions- und Konfirmandenunterricht	83'500.00	7'700.00	75'200.00	7'700.00	64'897.03	8'750.00
<b>4</b>	<b>GEMEINSCHAFT UND DIAKONIE</b>	<b>275'600.00</b>	<b>58'200.00</b>	<b>286'800.00</b>	<b>75'200.00</b>	<b>244'867.82</b>	<b>59'883.90</b>
410	Gemeinschaft und Diakonie	35'200.00	6'000.00	39'500.00	6'000.00	34'817.02	9'221.50
412	Kirchliches Leben, Veranstaltungen	15'400.00	-	15'200.00	-	6'715.80	-
413	Jugendarbeit	156'900.00	5'200.00	148'800.00	5'200.00	143'862.25	4'713.45
415	Familienarbeit, Erwachsenenbildung	2'300.00	-	2'800.00	-	522.70	-
416	Seniorenarbeit	11'900.00	4'000.00	11'400.00	4'000.00	5'743.80	-
430	Beiträge an kirchliche, diakonische und soziale Einrichtungen	10'900.00	-	9'100.00	-	7'257.30	-
433	Kollekten-Weiterleitung	43'000.00	43'000.00	60'000.00	60'000.00	45'948.95	45'948.95
<b>6</b>	<b>LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS</b>	<b>724'700.00</b>	<b>310'900.00</b>	<b>623'200.00</b>	<b>239'100.00</b>	<b>613'455.61</b>	<b>268'630.13</b>
600	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens Allgemein	480'400.00	66'600.00	445'800.00	61'700.00	417'426.33	72'600.85
691	Friedhöfe Romanhorn und Salmсах	244'300.00	244'300.00	177'400.00	177'400.00	196'029.28	196'029.28
<b>7</b>	<b>SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>	<b>211'500.00</b>	<b>211'500.00</b>	<b>205'400.00</b>	<b>205'400.00</b>	<b>211'310.88</b>	<b>211'310.88</b>
710	Liegenschaften des Finanzvermögens	22'800.00	22'800.00	22'800.00	22'800.00	22'800.00	22'800.00
750	Vorfianzierungen	25'000.00	28'000.00	50'000.00	50'000.00	77'445.70	77'445.70
761	Fonds Förderkreis Musik	500.00	500.00	500.00	500.00	5'693.20	5'693.20
762	Fonds Unterhalt Alte Kirche	13'400.00	13'400.00	13'100.00	13'100.00	10'325.40	10'325.40
763	Fonds für Diakonie	8'000.00	8'000.00	10'000.00	10'000.00	10'875.85	10'875.85
765	Fonds für Jugendförderung	500.00	500.00	500.00	500.00	895.25	895.25
781	Grabpflegefonds	77'500.00	77'500.00	97'600.00	97'600.00	71'336.76	71'336.76
782	Friedhoffonds	63'800.00	63'800.00	10'900.00	10'900.00	11'938.72	11'938.72
<b>9</b>	<b>STEUERN UND FINANZEN</b>	<b>239'900.00</b>	<b>1'854'900.00</b>	<b>256'600.00</b>	<b>1'784'400.00</b>	<b>324'343.27</b>	<b>1'862'287.79</b>
911	Kirchensteuern natürlicher Personen	11'500.00	1'453'600.00	12'000.00	1'429'500.00	678.19	1'418'782.16
912	Kirchensteuer juristischer Personen	1'500.00	332'500.00	1'000.00	328'000.00	1'548.25	393'013.40
913	Provisionen und Zinsen aus Steuern	30'000.00	1'300.00	30'000.00	800.00	27'514.60	1'639.36
921	Grundstücksgewinnsteuern	-	26'000.00	-	26'000.00	-	40'283.40
941	Zentralsteuern	186'200.00	-	186'200.00	-	186'199.00	-
961	Kapitaldienste aus Finanzanlagen	7'500.00	-	900.00	100.00	610.48	-
962	Kapitaldienste aus internen Verzinsungen	2'500.00	-	2'600.00	-	2'334.41	-
963	Kapitaldienste aus Finanzvermögen	700.00	200.00	-	-	666.04	8'569.47
999	Abschluss	-	41'300.00	23'900.00	-	104'792.30	-

**ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN**

	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>111 KIRCHGEMEINDE</b>	<b>2'446'700.00</b>	<b>2'446'700.00</b>	<b>2'318'000.00</b>	<b>2'318'000.00</b>	<b>2'654'375.85</b>	<b>2'654'375.85</b>
3000 Wahlbüro bei Urnenabstimmungen	15'000.00	-	16'700.00	-	13'749.85	-
3102 Drucksachen, Botschaft, Wahlmaterial	200.00		200.00		325.00	
3130 Revisionskosten, Kirchgemeindeversammlung	5'300.00		6'800.00		4'960.00	
	9'500.00		9'700.00		8'464.85	
<b>112 KIRCHENVORSTEHERSCHAFT</b>	<b>39'300.00</b>	<b>-</b>	<b>40'100.00</b>	<b>-</b>	<b>42'380.86</b>	<b>-</b>
3000 Entschädigung Kirchenvorstehererschaft	14'400.00		15'400.00		18'250.00	
3010 Besoldungen (Präsidium)	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Familienzulagen EKG	2'300.00		2'200.00		2'318.65	
3052 AG-Beiträge PK	1'700.00		1'600.00		1'516.50	
3053 AG-Beiträge Unfallversicherung					41.51	
3090 Aus-, Weiterbildung	500.00		500.00		1'386.00	
3099 Übrige Personalaufwand	600.00		600.00		595.00	
3132 Externe Beratung, Fachexperten	2'000.00		2'000.00		473.20	
3170 Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3199 Übriger Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

**ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN**

	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>TOTAL</b>	<b>2'446'700.00</b>	<b>2'446'700.00</b>	<b>2'318'000.00</b>	<b>2'318'000.00</b>	<b>2'654'375.85</b>	<b>2'654'375.85</b>
<b>121 VERWALTUNG</b>	<b>288'100.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>276'300.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>690'727.85</b>	<b>234'939.10</b>
3000 Sitzungsgelder, Kommissionen	900.00		900.00		800.00	
3010 Löhne	146'400.00		145'100.00		140'626.30	
3040 Familienzulagen (ausserhalb FAK)	2'800.00		2'800.00		2'520.00	
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'800.00		13'800.00		13'420.87	
3052 AG-Beiträge PK	16'800.00		15'200.00		439'713.44	
3053 AG-Beiträge Unfallversicherung	2'100.00		2'100.00		1'046.33	
3055 AG-Beiträge Krankentagegeldversicherung	900.00		900.00		876.05	
3090 Aus-, Weiterbildung	1'200.00		2'400.00		995.00	
3099 Übriger Personalaufwand	6'900.00		5'400.00		6'836.80	
3100 Büro und Verbrauchsmaterial	6'600.00		6'600.00		3'527.65	
3102 Inserate, Kirchenzettel, Seeblick, TG-Zeitung	13'400.00		15'400.00		11'066.05	
3103 Kirchenbote Mantel und Gemeindeseiten	23'100.00		20'100.00		21'065.00	
3110 Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	1'000.00		1'000.00		-	
3113 Anschaffung IT-Geräte (Hard- und Software)	12'300.00		4'700.00		8'377.15	
3130 Dienstleistungen Dritter (Porti, Telefon, Inserate)	19'100.00		18'300.00		17'709.88	
3131 Lizenzen (Filme, etc.)	600.00		700.00		-	
3132 Honorare, ext. Berater, Fachexperten (Archivorganisation)	-		2'000.00		-	
3134 Sachversicherungsprämien (Betriebs- und Betriebshaftpflicht)	200.00		200.00		210.00	
3150 Drucker Fotokopierer Leasing, Kopien	12'000.00		12'000.00		9'236.50	
3153 Unterhalt IT Hardware (Arbeitsplatzrechner, Telefonie)	500.00		500.00		238.10	
3158 Unterhalt IT Software	4'000.00		3'200.00		7'728.45	
3170 Spesen	300.00		300.00		136.38	
3180 Forderungsverluste	-		-		60.00	
3199 Übriger Sachaufwand	3'000.00		2'500.00		4'537.90	
3614 Jahresbeitrag Verbände	200.00		200.00		-	
4240 Benützunggebühren und Dienstleistungen						
4260 Freiwillige Beiträge für Abo Kirchenbote, Rückstellungen		2'000.00		2'500.00		151.00
4699 Rückverteilung aus CO2-Abgabe, PK-Sicherungsfonds		300.00		600.00		3'835.00
4899 Entnahme aus kum. Ergebnis der Vorjahre						290.05
						230'663.05

**Erläuterungen**

- 3099 inkl. CHF 500 für Mitgliedschaft Benevol
- 3103 höhere Papierkosten für Kirchenbote
- 3113 neue Laptops + Zubehör für neue Mitarbeiter und Austausch Altgeräte
- 3158 Schwankende Beiträge wegen Mehrjahreslizenzen

**ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN**

	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>TOTAL</b>	<b>2'446'700.00</b>	<b>2'446'700.00</b>	<b>2'318'000.00</b>	<b>2'318'000.00</b>	<b>2'654'375.85</b>	<b>2'654'375.85</b>
<b>201 PFARRER / -INNEN</b>	<b>362'500.00</b>	<b>-</b>	<b>350'000.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>307'471.38</b>	<b>-</b>
3000 Sitzungsgelder, Kommissionen	3'000.00		3'000.00		3'550.00	
3010 Löhne Pfarrpersonal	286'100.00		271'100.00		247'187.85	
3040 Familienzulagen (ausserhalb FAK)	4'600.00		4'200.00		2'391.75	
3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	22'600.00		21'400.00		19'087.00	
3052 AG-Beiträge PK	34'000.00		35'500.00		26'806.31	
3053 AG-Beiträge Unfallversicherung	2'900.00		2'800.00		2'662.50	
3055 AG-Beiträge Krankentagegeldversicherung	3'100.00		3'200.00		2'987.97	
3090 Aus-, Weiterbildung	4'100.00		3'000.00		902.00	
3099 Übriger Personalaufwand	700.00		4'300.00		313.95	
3170 Spesen	1'400.00		1'500.00		1'582.05	
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'800.00		
Erläuterungen						
3099 Teamcoaching + Weiterbildung Pfarrpersonen						

Erläuterungen

3099 Teamcoaching + Weiterbildung Pfarrpersonen

	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>310 VERKÜNDIGUNG UND GOTTESDIENST</b>	<b>58'100.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>55'800.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>55'415.57</b>	<b>2'704.05</b>
3000 Sitzungsgelder, Kommissionen	-		-		-	
3010 Löhne Mesmer (für liturgische Dienste)	35'900.00		36'000.00		35'651.31	
3040 Familienzulagen (ausserhalb FAK)	1'500.00		1'500.00		1'390.50	
3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	2'800.00		2'800.00		2'816.47	
3052 AG-Beiträge PK	3'400.00		3'200.00		3'141.18	
3053 AG-Beiträge Unfallversicherung	300.00		300.00		99.02	
3055 AG-Beiträge Krankentagegeldversicherung	200.00		200.00		186.14	
3090 Aus-, Weiterbildung	500.00		500.00		-	
3099 Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		100.00	
3101 Kirchenschmuck, Sakralien, Urkunden, Geschenke	8'600.00		7'200.00		8'839.74	
3103 Abos, Fachliteratur, Wegzeichen, Zeitschriften allgemein	1'200.00		600.00		480.50	
3104 Lieder- und Gesangbücher	-		-		-	
3130 Kirchliche Anlässe, besondere Gottesdienste, Seelsorgerische Dienstleistungen	2'700.00		2'500.00		1'952.55	
3134 MFK-Versicherung für Dienstfahrten mit Privat-PW	500.00		500.00		510.60	
3170 Spesen	300.00		300.00		247.56	
3199 Übriger Sachaufwand					-	
4240 Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		
4260 Rückerstattungen und Versicherungsleistungen						
Erläuterungen						
3101 Kostenanpassung bei Kirchendekoration						
3103 Ersatz bisheriger Wegzeichen-Broschüren voraussichtlich teurer						

## ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN

	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>TOTAL</b>	<b>2'446'700.00</b>	<b>2'446'700.00</b>	<b>2'318'000.00</b>	<b>2'318'000.00</b>	<b>2'654'375.85</b>	<b>2'654'375.85</b>
<b>318 KIRCHENMUSIK</b>	<b>148'500.00</b>	<b>200.00</b>	<b>131'900.00</b>	<b>300.00</b>	<b>85'755.73</b>	<b>5'870.00</b>
3000 Sitzungsgelder, Kommissionen	800.00		700.00		850.00	
3010 Löhne Organisten, Chorleiter	106'100.00		102'100.00		58'721.90	
3040 Familienzulagen (ausserhalb FAK)	300.00		300.00		270.00	
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'900.00		7'800.00		4'405.60	
3052 AG-Beiträge PK	10'400.00		7'600.00		3'028.60	
3053 AG-Beiträge Unfallversicherung	900.00		900.00		125.46	
3055 AG-Beiträge Krankentagegeldversicherung	500.00		500.00		283.15	
3090 Aus- und Weiterbildung	1'300.00		500.00		343.35	
3099 Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		-	
3101 Material für Kinderchor	200.00		700.00		105.35	
3103 Fachliteratur, Notenmaterial	300.00		300.00		-	
3111 Anschaffung Musikinstrumente	2'500.00		-		-	
3130 Musik, Bereicherung in GD, Chöre, Konzerte	13'100.00		9'400.00		16'582.32	
3132 Externe Beratung, Fachexperten	-		-		850.00	
3170 Spesen	400.00		500.00		100.00	
3199 Übriger Sachaufwand	3'200.00		-		-	
3614 Jahresbeitrag Verbände (TG Organistenverband)	100.00		100.00		90.00	
3980 Übertrag in Fonds Förderkreis Musik						
4240 Dienstleistungen, Honorare						
4260 Rückstellungen, Versicherungsleistungen		200.00		300.00		190.00
4511 Entnahme aus Fonds Förderkreis Musik						180.00
4980 Übertrag aus Fonds Förderkreis Musik						-
<b>Erläuterungen</b>						<b>5'500.00</b>
3090 Weiterbildung Chorleiter						
3111 neue Gitarre, Schutzhülle Truhenorgel, neue Bänke für Flügel und Klavier						
3130 Anpassung Budget Musikalische Bereicherung im Gottesdienst auf Niveau vor Corona inkl. Anpassung Höhe der Entschädigung für externe Musiker						
3199 Musikprojekt						

**ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN**

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL		2'446'700.00	2'446'700.00	2'318'000.00	2'318'000.00	2'654'375.85	2'654'375.85
<b>320</b>	<b>RELIGIONS- UND KONFIRMATIONSENTERRICHT</b>	<b>83'500.00</b>	<b>7'700.00</b>	<b>75'200.00</b>	<b>7'700.00</b>	<b>64'897.03</b>	<b>8'750.00</b>
3000	Sitzungsgelder, Kommissionen	500.00		100.00		-	
3010	Löhne Katechetik, Unterrichtshilfen	48'400.00		42'000.00		46'146.15	
3040	Familienzulagen (ausserhalb FAK)	100.00		-		177.10	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'600.00		3'300.00		3'645.23	
3052	AG-Beiträge PK	5'300.00		5'000.00		4'335.50	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	500.00		400.00		128.17	
3055	AG-Beiträge Krankentagegeldversicherung	300.00		300.00		306.55	
3090	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00		-	
3099	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'100.00		-	
3100	Büro- und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		246.70	
3101	Unterrichtsmaterial	1'800.00		1'700.00		1'574.70	
3103	Fachliteratur	700.00		700.00		182.93	
3104	Lehrmittel (Schülerbibeln)	900.00		500.00		366.00	
3130	Anlässe, Referenten, etc.	1'500.00		1'500.00		1'020.95	
3132	Konfirmationen	2'800.00		2'400.00		1'875.15	
3170	Oek. Katechesensitzung (2 Jahres-Rhythmus)	100.00		-		-	
3171	Ausflüge, Lager, Reisen	12'000.00		12'000.00		2'691.90	
3199	Übriger Sachaufwand (Grillabend mit Lehrpersonen)	-		400.00		-	
3613	Schulgelder für Reli-Unterricht an andere Kirchgemeinden	3'000.00		3'000.00		2'200.00	
4230	Schulgelder für Reli-Unterricht von anderen Kirchgemeinden		6'000.00		6'000.00		8'750.00
4260	Rückerstattung Konfirmantenlager		1'700.00		1'700.00		-

Erläuterungen  
 3010-3055 mehr Unterrichtslektionen als im Schuljahr 2021/2022  
 3104 Schülerbibeln für HPZ

## ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN

	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>TOTAL</b>	<b>2'446'700.00</b>	<b>2'446'700.00</b>	<b>2'318'000.00</b>	<b>2'318'000.00</b>	<b>2'654'375.85</b>	<b>2'654'375.85</b>
<b>410 GEMEINSCHAFT UND DIAKONIE</b>	<b>35'200.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>39'500.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>34'817.02</b>	<b>9'221.50</b>
3000 Sitzungsgelder, Kommissionen	300.00		300.00		-	
3010 Löhne kirchlicher Sozialdienst	16'600.00		21'900.00		18'245.81	
3040 Familienzulagen (ausserhalb FAK)	500.00		400.00		240.75	
3050 AG-Beiträge AH,IV,EO,ALV,FAK	1'300.00		1'700.00		1'441.32	
3052 AG-Beiträge PK	2'500.00		2'300.00		2'150.69	
3053 AG-Beiträge Unfallversicherung	200.00		200.00		189.98	
3055 AG-Beiträge Krankentagegeldversicherung	100.00		200.00		202.62	
3090 Aus- und Weiterbildung	200.00		200.00		-	
3099 Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		30.00	
3170 Spesen	100.00		100.00		64.50	
3199 Ökumenische Weihnachtsfeier	1'500.00		1'500.00		-	
3636 Beiträge an private Institutionen ohne Erwerbszweck	5'700.00		4'500.00		3'029.85	
3639 Diakoniebeiträge an Private	6'000.00		6'000.00		9'221.50	300.00
4260 Rückzahlung von Diakoniebeiträgen		6'000.00		6'000.00		8'921.50
4980 Übertrag aus Diakoniefonds						

## Erläuterungen

3010 Kirchlicher Sozialdienst ist tiefer besoldet als Pfarrperson

	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>412 KIRCHLICHES LEBEN, VERANSTALTUNGEN</b>	<b>15'400.00</b>	<b>-</b>	<b>15'200.00</b>	<b>-</b>	<b>6'715.80</b>	<b>-</b>
3090 Aus- und Weiterbildung (Leiterkurse Fiire mit de Chiline)	-		500.00		-	
3099 Übriger Personalaufwand	1'300.00		2'600.00		1'490.20	
3105 Lebensmittel Kirchenkaffees, Apéros, kirchl. Veranstaltungen, etc.	3'000.00		2'500.00		3'487.00	
3130 Förderung des kirchlichen Lebens	5'000.00		5'000.00		209.75	
3170 Fahrdienst	200.00		200.00		200.00	
3171 Gemeindereise	-		2'500.00		-	
3199 Fiire, Fritgshüsl, Plauschtage etc.	5'900.00		1'900.00		1'328.85	
4260 Rückerstattungen						

## Erläuterungen

3199 inkl. CHF 4'000 für Lange Nacht der Kirchen



**ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN**

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>TOTAL</b>		<b>2'446'700.00</b>	<b>2'446'700.00</b>	<b>2'318'000.00</b>	<b>2'318'000.00</b>	<b>2'654'375.85</b>	<b>2'654'375.85</b>
<b>413</b>	<b>JUGENDARBEIT</b>	<b>156'900.00</b>	<b>5'200.00</b>	<b>148'800.00</b>	<b>5'200.00</b>	<b>143'862.25</b>	<b>4'713.45</b>
3000	Sitzungsgelder, Kommissionen	100.00		100.00		-	
3010	Lohn Jugendarbeit	103'300.00		97'600.00		98'320.20	
3050	AG-Beiträge AHV./IV.EO.ALV.FAK	8'100.00		7'700.00		7'767.30	
3052	AG-Beiträge PK	12'000.00		12'000.00		12'060.00	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'000.00		1'000.00		1'079.27	
3055	AG-Beiträge Krankentagegeldversicherung	900.00		900.00		871.90	
3090	Aus- und Weiterbildung	800.00		1'800.00		366.90	
3099	Übriger Personalaufwand	1'200.00		600.00		529.00	
3100	Material für Kinder- und Jugendarbeit	2'500.00		2'500.00		1'849.70	
3101	Vernetzung städtische Jugendarbeit	100.00		100.00		-	
3103	Fachliteratur	400.00		400.00		237.08	
3170	Spesen	600.00		500.00		510.00	
3171	Ausflüge, Lager	9'000.00		9'000.00		5'058.90	
3199	Kinderwoche, Adventsgeschichten, Krippenspiel, Jugendevent	7'300.00		4'200.00		4'855.50	
3636	Beiträge, Jugendgruppen						
4260	Rückstellungen	9'600.00	5'200.00	10'400.00	5'200.00	10'356.50	4'443.45
4980	Übertrag aus Jugendförderungsfonds						270.00

Erklärungen

3010-3055 neue Diakonstelle mit Pensum 100% geplant

3199 inkl. CHF 1'500 für Ludotrail; Spielraum für neue Konzeptideen

## ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN

	TOTAL		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>415 FAMILIENARBEIT, ERWACHSENENBILDUNG</b>	<b>2'300.00</b>	<b>-</b>	<b>2'800.00</b>	<b>-</b>	<b>522.70</b>	<b>-</b>	<b>2'654'375.85</b>	<b>-</b>
3090 Aus- und Weiterbildung	-	-	500.00	-	-	-	-	-
3100 Büro- und Verbrauchsmaterial	200.00	-	200.00	-	-	-	-	-
3130 Erwachsenenbildung	900.00	-	900.00	-	107.50	-	107.50	-
3171 Ausflüge, Reisen, Veranstaltungen, Vater-Kind-Angebot	1'200.00	-	1'200.00	-	415.20	-	415.20	-
4260 Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>416 SENIORENARBEIT</b>	<b>11'900.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>11'400.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>5'743.80</b>	<b>-</b>
3099 Übrige Personalkosten, Geschenke	100.00	-	100.00	-	43.00	-
3100 Büro- und Verbrauchsmaterial	100.00	-	100.00	-	-	-
3103 Fachliteratur	200.00	-	200.00	-	-	-
3109 Weiterbildung und Geschenke Besuchskreis, Geburtstagsbesuche durch Besuchskreis und Seelsorgeteam	2'400.00	-	2'400.00	-	1'727.55	-
3130 Unterhaltung Mittagstisch	600.00	-	600.00	-	81.75	-
3171 Seniorenausflüge	8'500.00	4'000.00	8'000.00	4'000.00	3'891.50	-
4260 Rückstellung Seniorenausflug	-	-	-	-	-	-

Erläuterungen

3171 Seniorenreise und Seniorenkonzert sind geplant

<b>430 BEITRÄGE AN KIRCHLICHE, DIAKONISCHE UND SOZIALE EINRICHTUNGEN</b>	<b>10'900.00</b>	<b>-</b>	<b>9'100.00</b>	<b>-</b>	<b>7'257.30</b>	<b>-</b>
3000 Sitzungsgelder, Kommissionen	-	-	200.00	-	-	-
3103 Abos Text Live	300.00	-	300.00	-	100.00	-
3130 Anlässe, Honorare, Referenten, Porti etc.	7'500.00	-	5'500.00	-	4'997.30	-
3132 Honorare und Geschenke Referenten	1'000.00	-	1'000.00	-	100.00	-
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbzweck	2'100.00	-	2'100.00	-	2'060.00	-

Erläuterungen

3130 inkl. CHF 2'000 Support HEKS-Kampagne (Social Media)

<b>433 KOLLEKTEN-WEITERLEITUNG</b>	<b>43'000.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>45'948.95</b>	<b>45'948.95</b>
3706 Weiterleitung Kollekten	43'000.00	-	60'000.00	-	45'948.95	-
4706 Eingang Kollekten zur Weiterleitung	-	43'000.00	-	60'000.00	-	45'948.95

ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN

		TOTAL		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>600</b>	<b>ALLEGEMEIN</b>	<b>480'400.00</b>	<b>66'600.00</b>	<b>445'800.00</b>	<b>61'700.00</b>	<b>417'426.33</b>	<b>72'600.85</b>		
3000	Sitzungsgelder, Kommissionen	2'000.00		2'000.00		-			
3010	Löhne	161'300.00		156'500.00		175'671.22			
3040	Familienzulagen (ausserhalb FAK)	6'200.00		6'200.00		6'158.25			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Familienzulagen EKG	12'700.00		12'300.00		13'878.15			
3052	AG-Beiträge PK	13'600.00		13'000.00		14'868.78			
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'500.00		1'500.00		487.85			
3055	AG-Beiträge Krankentagegeldversicherung	800.00		800.00		893.57			
3090	Aus-, Weiterbildung	5'500.00		3'000.00		344.65			
3099	Übriger Personalaufwand	1'400.00		1'400.00		1'355.25			
3100	Büro und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		18.35			
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		12'900.00		5'027.25			
3111	Anschaffungen Maschinen und Geräte, Werkzeuge	20'100.00		4'500.00		9'891.45			
3120	Ver- und Entsorgung	72'100.00		36'800.00		36'338.40			
3130	Honorare, Porti, Dienstleistungen, Abgaben	1'300.00		1'200.00		1'199.85			
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	-		20'000.00		9'693.00			
3134	Sachversicherungen	13'800.00		13'000.00		12'739.25			
3140	Unterhalt von Grundstücken	35'000.00		25'000.00		6'399.15			
3144	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Gebäude	78'600.00		87'700.00		65'203.50			
3150	Unterhalt Büromöbel- und -geräte	1'600.00		1'000.00		63.25			
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, auch Orgeln, Klaviere	4'300.00		4'400.00		2'927.60			
3170	Spesen	1'200.00		1'200.00		1'042.56			
3199	Übriger Sachaufwand, Beiträge	500.00		2'500.00		-			
3300	Planmässige Abschreibungen Verw. vermögen (inkl. Vorräte)	38'500.00		38'500.00		35'830.00			
3614	Jahresbeiträge Verbände	100.00		100.00		50.00			
3839	Zusätzliche Abschreibungen Verw. vermögen (inkl. Vorräte)	-		-		-			
3980	Übertrag in Vorfinanzierungen	-		-		-			
4260	Rückerstattungen und Versicherungsleistungen	-		-		17'345.00			
4470	Mietzinsen aus Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-	16'200.00	-	36'600.00	-	15'498.45		
4472	Vergütungen für Benützung Liegenschaften Verw. vermögen	-	12'000.00	-	12'000.00	-	36'600.00		
4899	Einnahme aus kum. Ergebnis der Vorjahre	-	-	-	-	-	10'177.00		
4980	Übertrag aus Fonds und Vorfinanzierungen	-	38'400.00	-	13'100.00	-	-		
Erfrüherungen									
3090	Weiterbildung Hauswart								
3111	inkl. CHF 15'100 für Aufbau Streaming								
3120	Berücksichtigung höherer Energiekosten								
3140	inkl. CHF 30'000 für Sanierung Kieplatz inkl. Zufahrt und Erstellung Rollatorweg								
3144	Ersatz Boiler in Kirche und Verwallung; Licht & Sicherheit im Kirchturm; inkl. CHF 25'000 für Akustikmassnahmen in Alter Kirche								
4470	vorübergehender Ausfall Mieteinnahmen Pfarrhaus Salmisach wegen Umbau								
4980	inkl. CHF 25'000 aus Vorfinanzierung Alte Kirche für Akustikmassnahmen								

## ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
TOTAL		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		2'446'700.00	2'446'700.00	2'318'000.00	2'318'000.00	2'654'375.85	2'654'375.85
691	<b>FRIEDHÖFE ROMANSHORN UND SALMSACH</b>	<b>244'300.00</b>	<b>244'300.00</b>	<b>177'400.00</b>	<b>177'400.00</b>	<b>196'029.28</b>	<b>196'029.28</b>
3000	Sitzungsgelder, Kommissionen	500.00		500.00		-	
3010	Löhne	105'600.00		101'000.00		91'695.41	
3040	Familienzulagen (ausserhalb FAK)	2'700.00		2'700.00		2'430.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	8'400.00		8'000.00		7'244.15	
3052	AG-Beiträge PK	10'800.00		10'600.00		9'687.30	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'000.00		900.00		254.76	
3055	AG-Beiträge Krankentagegeldversicherung	500.00		500.00		444.59	
3090	Aus- und Weiterbildung	500.00		1'000.00		-	
3099	Übriger Personalaufwand	5'300.00		5'300.00		-	
3111	Anschaffung Geräte, Kleinmaschinen	61'000.00		1'500.00		10'382.80	
3120	Ver- und Entsorgung inkl. Mulden, Kehricht	6'200.00		6'000.00		5'359.55	
3130	Porti, Honorare, Pläne Versicherungen, Gravuren und Inschriften Gemeinschaftsgrab	13'500.00		9'500.00		17'489.40	
3134	Sachversicherungen	700.00		700.00		631.95	
3137	Steuern und Abgaben (Verkehrssteuern Lieferwagen)	1'600.00		1'400.00		1'277.70	
3140	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	20'000.00		21'000.00		31'512.20	
3151	Unterhalt, Rep., Ersatz Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'500.00		4'300.00		3'079.25	
3170	Spesen	-		-		15.50	
3199	Übriger Sachaufwand, Beiträge	2'500.00		2'500.00		-	
3980	Einlage in Friedhoffonds						
4240	Gebühren gem. Friedhofreglement und für Gravuren		40'000.00		36'000.00		40'676.40
4260	Versicherungsleistungen						
4472	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		800.00
4501	Entnahme aus Friedhoffonds						
4612	Entschädigung von Gemeinden		140'000.00		130'000.00		144'767.28
4980	Übertrag aus Fonds und Vorfinanzierung		63'800.00		10'900.00		9'785.60

Erläuterungen

3111 inkl. CHF 60'000 für 2 neue Katafalke (gekühlte Aufbahrungsmöbel für Sarg)

3130-4240 Zunahme an Bestattungen in (neuem) Gemeinschaftsgrab

**ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN**

		BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>TOTAL</b>		<b>2'446'700.00</b>	<b>2'446'700.00</b>	<b>2'318'000.00</b>	<b>2'318'000.00</b>	<b>2'654'375.85</b>	<b>2'654'375.85</b>
<b>710</b>	<b>LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS</b>	<b>22'800.00</b>	<b>22'800.00</b>	<b>22'800.00</b>	<b>22'800.00</b>	<b>22'800.00</b>	<b>22'800.00</b>
3144	Baulicher und betrieblicher Unterhalt						
3431	Nicht-baulicher Unterhalt	11'000.00		8'000.00		7'607.75	
3510	Einlage in Spezialfinanzierung Feldeggstrasse 29	11'800.00		14'800.00		15'192.25	
4430	Mietzinsen		22'800.00		22'800.00		22'800.00
4449	Marktwertanpassungen Finanzvermögen						
<b>750</b>	<b>VORFINANZIERUNGEN</b>	<b>25'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>77'445.70</b>	<b>77'445.70</b>
3690	Transferaufwand Vorfinanzierungen			50'000.00			
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					67'660.10	
3980	Übertragungen aus Vorfinanzierungen des EK	25'000.00				9'785.60	
4367	Beiträge von Privaten						10'315.10
4893	Einnahmen aus Vorfinanzierungen des EK (inkl. Auflösung)		25'000.00		50'000.00		9'785.60
4899	Einnahmen aus kum. Ergebnis der Vorjahre						40'000.00
4980	Übertrag aus Vorfinanzierungen						17'345.00
Erläuterungen							
3980+4893 Entnahme aus Vorfinanzierung Alte Kirche für Akustikmassnahmen							
<b>761</b>	<b>FONDS FÖRDERKREIS MUSIK</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>5'693.20</b>	<b>5'693.20</b>
3511	Einlage in Fonds Förderkreis Musik	500.00		500.00		193.20	
3980	Übertrag aus Fonds Förderkreis Musik					5'500.00	
4511	Einnahmen aus Fonds Förderkreis Musik						5'500.00
4637	Beiträge aus Kollekten für Fonds Förderkreis Musik		500.00		500.00		193.20
4980	Übertrag aus Fonds Förderkreis Musik						
<b>762</b>	<b>FONDS UNTERHALT ALTE KIRCHE</b>	<b>13'400.00</b>	<b>13'400.00</b>	<b>13'100.00</b>	<b>13'100.00</b>	<b>10'325.40</b>	<b>10'325.40</b>
3980	Übertrag aus Fonds Unterhalt Alte Kirche	13'400.00		13'100.00		10'325.40	
4511	Einnahmen aus Fonds Unterhalt Alte Kirche		13'400.00		13'100.00		10'325.40
<b>763</b>	<b>FONDS FÜR DIAKONIE</b>	<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'875.85</b>	<b>10'875.85</b>
3511	Einlage in Fonds für Diakonie	2'000.00		4'000.00		1'954.35	
3980	Übertrag aus Fonds für Diakonie	6'000.00		6'000.00		8'921.50	
4511	Einnahmen aus Fonds für Diakonie		6'000.00		6'000.00		8'921.50
4637	Beiträge aus Kollekten für Fonds für Diakonie		2'000.00		4'000.00		1'954.35
4993	Einnahmen aus Fonds für Diakonie						

## ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN

	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>TOTAL</b>	<b>2'446'700.00</b>	<b>2'446'700.00</b>	<b>2'318'000.00</b>	<b>2'318'000.00</b>	<b>2'654'375.85</b>	<b>2'654'375.85</b>
<b>765 FONDS FÜR JUGENDFÖRDERUNG</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>895.25</b>	<b>895.25</b>
3511 Einlage in Fonds für Jugendförderung	500.00		500.00		625.25	
3980 Übertrag aus Fonds für Jugendförderung					270.00	
4511 Entnahmen aus Fonds für Jugendförderung						270.00
4637 Beiträge aus Kollekten für Fonds für Jugendförderung		500.00		500.00		625.25
<b>781 GRABPFLEGEFONDS</b>	<b>77'500.00</b>	<b>77'500.00</b>	<b>97'600.00</b>	<b>97'600.00</b>	<b>71'336.76</b>	<b>71'336.76</b>
3130 Grabunterhalt durch Gartenbaufirma	55'000.00		60'000.00		49'234.00	
3501 Einlage in Grabpflegefonds	22'500.00		37'600.00		22'102.76	
4240 Abschluss von Grabpflegeverträgen		20'000.00		35'000.00		19'768.35
4501 Entnahme aus Grabpflegefonds		55'000.00		60'000.00		49'234.00
4940 Verzinsung Grabpflegefonds		2'500.00		2'600.00		2'334.41
<b>782 FRIEDHOFFONDS</b>	<b>63'800.00</b>	<b>63'800.00</b>	<b>10'900.00</b>	<b>10'900.00</b>	<b>11'938.72</b>	<b>11'938.72</b>
3501 Einlagen in Friedhoffonds					11'938.72	
3980 Übertrag aus Friedhoffonds	63'800.00		10'900.00			
4501 Entnahmen aus Friedhoffonds		63'800.00		10'900.00		
4980 Übertrag in Friedhoffonds						11'938.72
Erläuterungen						
3980+4501 inkl. CHF 60'000 für 2 neue Katafak (gekühlte Aufbewahrungsmöbel für Sarg)						
<b>911 KIRCHENSTEUERN NATÜRLICHER PERSONEN</b>	<b>11'500.00</b>	<b>1'453'600.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>1'429'500.00</b>	<b>678.19</b>	<b>1'418'782.16</b>
3181 Steuerabschreibungen	11'500.00		12'000.00		678.19	
4000 Einkommenssteuern natürliche Personen		1'207'000.00		1'184'000.00		1'190'163.49
4001 Vermögenssteuern natürliche Personen		179'000.00		178'500.00		177'453.96
4002 Quellensteuern natürlicher Personen		21'200.00		20'500.00		24'887.85
4003 Einkommenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren		25'000.00		25'000.00		3'583.34
4004 Vermögenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren		21'400.00		21'500.00		22'762.52
4005 Nachlass- und Bussen						
4009 Übrige direkte Steuern natürl. Personen (Steuerkorrekturen)						-69.00

**ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN**

	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>TOTAL</b>	<b>2'446'700.00</b>	<b>2'446'700.00</b>	<b>2'318'000.00</b>	<b>2'318'000.00</b>	<b>2'654'375.85</b>	<b>2'654'375.85</b>
<b>912 KIRCHENSTEUERN JURISTISCHER PERSONEN</b>	<b>1'500.00</b>	<b>332'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>328'000.00</b>	<b>1'548.25</b>	<b>393'013.40</b>
3181 Steuerabschreibungen	1'500.00		1'000.00		1'548.25	
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		231'500.00		225'000.00		242'109.40
4011 Gewinn- und Kapitalsteuern jurist. Personen aus Vorjahren		101'000.00		103'000.00		150'904.00
4015 Nachsteuern und Bussen						
4019 Übrige direkte Steuern jurist. Personen (Steuerkorrekturen)						
<b>913 PROVISIONEN UND ZINSEN AUS STEUERN</b>	<b>30'000.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>800.00</b>	<b>27'514.60</b>	<b>1'639.36</b>
3612 Steuerbezugsprovisionen	30'000.00		30'000.00		27'514.60	
4401 Zinsen auf Kirchensteuern		1'300.00		800.00		1'639.36
<b>921 GRUNDSTÜCKSGEWINNSTEUERN</b>	<b>-</b>	<b>26'000.00</b>	<b>-</b>	<b>26'000.00</b>	<b>-</b>	<b>40'283.40</b>
4022 Grundstückgewinnsteuern		26'000.00		26'000.00		40'283.40
<b>941 ZENTRALSTEUERN</b>	<b>186'200.00</b>	<b>-</b>	<b>186'200.00</b>	<b>-</b>	<b>186'199.00</b>	<b>-</b>
3601 Zentralsteuern der Landeskirche	186'200.00		186'200.00		186'199.00	
<b>961 KAPITALDIENST AUS FINANZANLAGEN</b>	<b>7'500.00</b>	<b>-</b>	<b>900.00</b>	<b>100.00</b>	<b>610.48</b>	<b>-</b>
3130 Gebühren und Spesen	7'500.00		900.00		610.48	
3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten						
3406 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten		6'800.00				
3499 Rundungs- und Kursdifferenzen						
4400 Zinsen flüssige Mittel				100.00		-7.60
4402 Zinsen aus Finanzanlagen						

Erläuterungen

3406 Baukredit Umbau Salmsach

ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN

	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>TOTAL</b>	2'446'700.00	2'446'700.00	2'318'000.00	2'318'000.00	2'654'375.85	2'654'375.85
<b>962 KAPITALDIENST AUS INTERNEN VERZINSUNGEN</b>	2'500.00	-	2'600.00	-	2'334.41	-
3940 Interne Verzinsung Grabpflegefonds	2'500.00		2'600.00		2'334.41	
<b>963 KAPITALDIENST AUS FINANZVERMÖGEN</b>	700.00	200.00	-	-	666.04	8'569.47
3130 Gebühren und Spesen	700.00				666.04	
4420 Dividende aus Finanzvermögen		200.00				672.89
4440 Wertberichtigung Finanzanlagen FV						7'896.58
<b>999 ABSCHLUSS</b>	-	41'300.00	23'900.00	-	104'792.30	-
9000 Aufwands-/Ertragsüberschuss		41'300.00	23'900.00		104'792.30	



GESTUFTER ERFOLGSAUSWEIS	BUDGET 2023		BUDGET 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	1'312'500.00		1'271'100.00		1'591'337.03	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	643'900.00		533'900.00		442'058.71	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38'500.00		38'500.00		35'830.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	37'300.00		57'400.00		52'006.53	
36 Transferaufwand	243'000.00		292'600.00		240'721.45	
37 Durchlaufende Beiträge	43'000.00		60'000.00		45'948.95	
40 Steuerertrag		1'812'100.00		1'783'500.00		1'852'078.96
42 Entgelte		80'100.00		93'500.00		96'496.70
43 Verschiedene Erträge		-		-		10'315.10
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		138'200.00		90'000.00		74'250.90
46 Transferertrag		143'300.00		135'600.00		147'830.13
47 Durchlaufende Beiträge		43'000.00		60'000.00		45'948.95
<b>TOTAL BETRIEBLICHER AUFWAND / ERTRAG</b>	<b>2'318'200.00</b>	<b>2'216'700.00</b>	<b>2'253'500.00</b>	<b>2'162'600.00</b>	<b>2'407'902.67</b>	<b>2'226'920.74</b>
<b>ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT</b>		<b>101'500.00</b>		<b>90'900.00</b>		<b>180'981.93</b>
34 Finanzaufwand	17'800.00		8'000.00		7'600.15	
44 Finanzertrag		53'000.00		72'800.00		80'585.83
<b>ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG</b>	<b>35'200.00</b>		<b>64'800.00</b>		<b>72'985.68</b>	
<b>TOTAL OPERATIVER AUFWAND / ERTRAG</b>	<b>2'336'000.00</b>	<b>2'269'700.00</b>	<b>2'261'500.00</b>	<b>2'235'400.00</b>	<b>2'415'502.82</b>	<b>2'307'506.57</b>
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>		<b>66'300.00</b>		<b>26'100.00</b>		<b>107'996.25</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand / Vorfinanzierungen						
48 Ausserordentlicher Ertrag		25'000.00		50'000.00		280'448.65
<b>AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>25'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>212'788.55</b>	
<b>GESAMTERGEBNIS</b>	<b>2'336'000.00</b>	<b>2'294'700.00</b>	<b>2'261'500.00</b>	<b>2'285'400.00</b>	<b>2'483'162.92</b>	<b>2'587'985.22</b>
<b>VERLUST</b>		<b>41'300.00</b>				
<b>GEWINN</b>			<b>23'900.00</b>		<b>104'792.30</b>	
39 Interne Verrechnungen Aufwand	110'700.00		32'600.00		66'420.63	
49 Interne Verrechnungen Ertrag		110'700.00		32'600.00		66'420.63
<b>TOTAL AUFWAND / ERTRAG</b>	<b>2'446'700.00</b>	<b>2'446'700.00</b>	<b>2'318'000.00</b>	<b>2'318'000.00</b>	<b>2'654'375.85</b>	<b>2'654'375.85</b>

INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN ZUSAMMENZUG	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5 INVESTITIONSAUSGABEN</b>						
50 Sachanlagen	1'140'000.00	1'140'000.00	100'000.00	100'000.00	-	-
59 Übertrag an Bilanz	1'140'000.00	-	100'000.00	-	-	-
	1'140'000.00	-	100'000.00	-	-	-
<b>6 INVESTITIONSEINNAHMEN</b>						
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	1'140'000.00	-	100'000.00	-	-
69 Übertrag an Bilanz	-	-	-	50'000.00	-	-
	-	1'140'000.00	-	50'000.00	-	-

**INVESTITIONSRECHNUNG**

	TOTAL	BUDGET 2023		BUDGET 2022		RECHNUNG 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>						
<b>50</b>	<b>SACHANLAGEN</b>						
<b>504</b>	<b>Hochbauten</b>						
5040	Liegenschaften	1'140'000.00	-	100'000.00	-	-	-
<b>506</b>	<b>Mobilien</b>						
5060	Übrige Sachanlagen	1'140'000.00	-	100'000.00	-	-	-
<b>59</b>	<b>ÜBERTRAG AN BILANZ</b>						
<b>590</b>	<b>Passivierung</b>						
5900	Passivierte Einnahmen	1'140'000.00	-	100'000.00	-	-	-
<b>6</b>	<b>INVESTITIONSEINNAHMEN</b>						
<b>68</b>	<b>AUSSERORDENTLICHE INVESTITIONSEINNAHMEN</b>						
<b>683</b>	<b>Ausserordentliche Investitionseinnahmen für Sachanlagen</b>						
6832	Auflösung Vorfinanzierung	-	-	-	-	50'000.00	-
<b>69</b>	<b>ÜBERTRAG AN BILANZ</b>						
<b>690</b>	<b>Aktivierungen</b>						
6900	Aktivierungen Hochbauten, Liegenschaften	-	1'140'000.00	-	50'000.00	-	-
		-	1'140'000.00	-	50'000.00	-	-

**Erläuterungen**
**Konto**

- 5040 Budget 2022: Orgelsanierung CHF 100'000  
Budget 2023: Umbau Pfarrhaus Salmsach 1'140'000
- 6900 Budget 2022: Aktivierung Orgelsanierung CHF 50'000  
Budget 2023: Aktivierung Umbau Pfarrhaus Salmsach 1'140'000

## Traktandum 4 – Abstimmungen und Wahlen

### a) Änderung Friedhoffondsreglement per 01.01.2023

Bisher:

#### **§ I Zweck**

Die Kirchgemeinde Romanshorn-Salmsach unterhält einen Friedhoffonds (nachstehend Fonds genannt), aus dem Aufhebung und Neugestaltung von Grabfeldern und Gemeinschaftsgräber finanziert wird.

Neu:

#### **§ I Zweck**

Die Kirchgemeinde Romanshorn-Salmsach unterhält einen Friedhoffonds, aus dem der Unterhalt, die Aufhebung und Neugestaltung von Grabfeldern und Gemeinschaftsgräbern sowie die Instandhaltung der ganzen Friedhofanlage finanziert werden.

Bisher:

#### **§ II Mittelbeschaffung**

1. Der Fonds ersetzt den bestehenden Fonds für Friedhofsanierung. Er kann durch Legate, Schenkungen und Spenden geüfnet werden.

Neu:

#### **§ II Mittelbeschaffung**

1. Der Fonds kann durch Legate, Schenkungen und Spenden geüfnet werden.

Bisher:

#### **§ V Voraussetzungen für Auszahlungen**

Anspruch auf Beiträge bestehen bei:

4. Verschönerung der Anlage

Neu:

#### **§ V Voraussetzungen für Auszahlungen**

Anspruch auf Beiträge bestehen bei:

4. Verschönerung der Anlage, Unterhalt der Gebäude sowie weitere Infrastrukturkosten

### b) Änderungen im Personalreglement

Die wöchentliche Arbeitszeit von 48 Stunden gilt nur für Pfarrerinnen und Pfarrer, welche durch die Kirchgemeindeversammlung gewählt werden. Bisher galt diese Regelung ebenfalls für ordinierte und gewählte Diakoninnen und Diakone.

Das aktuelle Reglement kann auf [www.evangel-romanshorn.ch](http://www.evangel-romanshorn.ch) eingesehen werden.

Da der Ferienanspruch mit der letzten Reglementsänderung angepasst wurde, ist der Abschnitt 2 in § 15 hinfällig und wird gestrichen.

Bisher:

§ 15 <sup>1</sup> Die Normalarbeitszeit beträgt 42 Stunden pro Woche im Jahresdurchschnitt. Sie ist anwendbar auf die Arbeitsverhältnisse gemäss § 6 Abs. 1 lit. c-i, soweit die Anstellung nichts anderes vorsieht.

<sup>2</sup> Der Stundenteiler (Jahresstunden) beträgt bei dieser Arbeitszeit und einem Beschäftigungsgrad von 100% unter Einschluss der Ferien sowie der Feier- und Ruhetage bei einem Ferienanspruch von vier Wochen pro Jahr 1936, bei einem Ferienanspruch von fünf Wochen 1894, bei einem Ferienanspruch von 6 Wochen 1852 und für Überstunden (unabhängig vom individuellen Ferienanspruch) 2184 Stunden.

<sup>3</sup> Die Angestellten gemäss § 6 Abs. 1 lit. a-b erfüllen Ihre Aufgaben im Rahmen ihrer Pflichtenhefte bei einer Normalarbeitszeit von durchschnittlich 48 Stunden pro Woche.

Neu:

§ 15 <sup>1</sup> Die Normalarbeitszeit beträgt 42 Stunden pro Woche im Jahresdurchschnitt. Sie ist anwendbar auf die Arbeitsverhältnisse gemäss § 6 Abs. 1 lit. b-i, soweit die Anstellung nichts anderes vorsieht.

<sup>2</sup> Die Angestellten gemäss § 6 Abs. 1 lit. a erfüllen Ihre Aufgaben im Rahmen ihrer Pflichtenhefte bei einer Normalarbeitszeit von durchschnittlich 48 Stunden pro Woche.

### **c) Ersatzwahl in die Kirchenvorsteherschaft**

Nach dem Rücktritt von Herbert Tobler, Ressortleiter Finanzen, wurde intensiv nach einer Nachfolge gesucht. Die Kirchenvorsteherschaft freut sich, dass sich mit Ralf Kuschela ein Vertreter aus Salmsach für das Amt zur Verfügung stellt. Weitere Kandidaturen sind bis zur und an der Kirchgemeindeversammlung selbst möglich.

#### **Wahlvorschlag:**

**Ralf Kuschela**, geb. 29.10.1979, wohnhaft in 8599 Salmsach

Weitere Kandidaturen sind bis zur und an der Kirchgemeindeversammlung selbst möglich.

#### **Vorstellung Ralf Kuschela:**



Hallo, ich bin Ralf Kuschela, bin verheiratet und wohne nun schon seit ca. 15 Jahren in der Schweiz - ursprünglich komme ich aus dem Nord-Osten Deutschlands. Mit dem Studium zum Diplom-Technoinformatiker machte ich mein Hobby zum Beruf und arbeite mittlerweile in der IT-Koordination und im Verkauf. Meine Affinität zu Zahlen entwickelte ich durch meine mehrjährige Tätigkeit im Produktmanagement sowie durch mein Zweitstudium, in welchem die wirtschaftlichen Aspekte näher beleuchtet wurden. Da auch die Kirche für mich immer wichtig war, freue ich mich, nun beide Interessengebiete vereinen zu dürfen.

## **d) Wahl des Sozialdiakons**

Die Pfarrwahlkommission war auf der Suche nach einer geeigneten Person als Nachfolge von Diakon Heiner Bär erfolgreich und entschied sich für Stefan Maag (41). Er ist zurzeit in der reformierten Kirche Dielsdorf tätig und bildet sich berufsbegleitend zum Sozialdiakon weiter. Er wird sein Studium im Juni 2023 abschliessen. Es ist vorgesehen, dass er das Seelsorgeteam ab dem 01.08.2023 vervollständigen und mit seiner Familie in unsere Kirchengemeinde ziehen wird.

### **Die Pfarrwahlkommission schlägt zur Wahl vor:**

**Stefan Maag**, geb. 19.05.1981, wohnhaft in 8157 Dielsdorf

### **Vorstellung Stefan Maag:**



Ich grüsse Sie herzlich! Ich bin im Zürcher Unterland aufgewachsen und ursprünglich gelernter Schreiner. Als junger Erwachsener zog es mich nach England, wo ich meine Frau Rachel kennen lernte. Dort lebte ich insgesamt sieben Jahre, erlernte die Sprache, bildete mich weiter und war in der Jugend- und Familienarbeit tätig. Zwei unserer vier Kinder kamen ebenfalls in England zur Welt. Im Sommer 2014 kehrten wir schliesslich in die Schweiz zurück. Ich arbeitete vorübergehend in der Industrie im Bereich der Arbeitsintegration, bis ich als

Jugendarbeiter in der reformierten Kirche Dielsdorf eine Stelle antrat. Mit 38 Jahren entschloss ich mich, die vierjährige berufsbegleitende Ausbildung zum Sozialdiakon anzupacken und studiere seither an der höheren Fachschule für Theologie, Diakonie und Soziales in Aarau.

Neben dem Studium verbringe ich am liebsten Zeit mit meiner Familie. Gemeinsam unternehmen wir Ausflüge, verbringen Zeit in unserem Garten oder gehen in dieser Jahreszeit auch gerne Pilzen.

Im Sommer kommt meine Ausbildung zu Ende und eine neue Aufgabe steht an. Zu meinem Erstaunen haben sich gleichzeitig etliche Türen in Romanshorn-Salmsach aufgetan und wir als Familie möchten uns dieser neuen Herausforderung stellen.

Ich sehe in den Aufgabenbereichen, die ich bis jetzt schon kennen lernen durfte, grossen Wert und es freut mich, die Arbeit, welche Heiner Bär aufgebaut hat, weiterzuführen. Ich würde mich deshalb freuen, in den vielfältigen Aufgaben mit Ihnen unterwegs zu sein und gemeinsam den christlichen Glauben zu leben - als eine Kirche, die bewegt!

## **Traktandum 5 - Mitteilungen**

- Umbau Pfarrhaus Salmsach und gemeinsames Spielplatzprojekt
- Stand der Pfarrwahlkommission



