



Kirchgemeindeversammlung Budget 2024

**Montag, 15. Januar 2024, 19.30 Uhr
im evang. Kirchgemeindehaus**

Traktanden

1. Begrüssung, Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 19.06.2023
3. Nachtragskredit für das Umbauprojekt Pfarrhaus Salmsach
4. Budget Voranschlag für das Jahr 2024
 - a. Steuerfuss
 - b. Budget
5. Abstimmungen und Wahlen
 - a. Wahl des Präsidiums Amtsdauer 2024-2028
 - b. Wahl der Kirchenvorsteherschaft Amtsdauer 2024-2028
 - c. Wahl der Kirchenpflege Amtsdauer 2024-2028
 - d. Ersatzwahl Revisor:in bis Ende Amtsdauer 2020-2024
 - e. Wahlen Revisoren Amtsdauer 2024-2028
 - f. Wahlen Pfarrwahlkommission Amtsdauer 2024-2028
 - g. Wahlen Urnenoffizianten Amtsdauer 2024-2028
 - h. Wahlen Wahlbüro Amtsdauer 2024-2028
 - i. Anpassung Reglement Jugendförderungsfonds
6. Mitteilungen
Umbauprojekt Pfarrhaus Salmsach
Stand Spielplatzprojekt
7. 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 nicht nur das Budget 2024, welches mit einem Aufwandüberschuss von CHF 52'200 veranschlagt wird, sondern auch einen Antrag für einen Nachtragskredit zum Umbauprojekt in Salmsach.

Budget 2024

Zum zweiten Mal infolge erfahren die Löhne neben dem Stufenanstieg eine Teuerungsanpassung. Für 2024 beträgt sie 1%. Aufgrund der global unsicheren Lage und damit schwer absehbaren Entwicklungen bei der Energieversorgung und dem Finanz- und Zinsmarkt bleibt eine Voraussage auch in diesem Jahr schwierig. Bei den Steuereinnahmen beziehen wir uns auf die Prognosen der Stadt Romanshorn und auf die Vorjahreswerte von Salmsach und Hefenhofen. Diese korrigieren wir um die voraussichtlichen Austritte im Jahr 2024. Das Seelsorgeteam soll in allen Altersgruppen kurzfristige Projekte umsetzen dürfen, weshalb verschiedene Beiträge gesprochen wurden. Details dazu finden Sie in der Erfolgsrechnung in der vorliegenden Botschaft.

Nachtragskredit

Der Umbau des Pfarrhauses in Salmsach ist zeitlich gesehen auf Kurs und dürfte Ende April 2024 abgeschlossen werden können. Aus finanzieller Sicht sieht es weniger positiv aus. Bei der Ausarbeitung der Abstimmungsvorlage für den Baukredit am 15. Mai 2022 beliefen sich Material-, Lohn- und Zinskosten noch auf einem historisch tiefen Niveau. Der Krieg und die damit verbundenen Kostenerhöhungen in allen Bereichen waren noch nicht in Sicht. In der Zwischenzeit erfolgten Kostenerhöhungen und unerwartete, zusätzlich notwendige bauliche Massnahmen, welche zu Mehrkosten führten. Die immer noch anhaltende unsichere Lage veranlasst die Kirchenvorsteherschaft, der Kirchgemeindeversammlung an der Budgetversammlung einen Nachtragskredit von CHF 250'000 zu beantragen. Details dazu finden Sie unter Traktandum 3. An der Versammlung wird die Baukommission ausführlich darüber informieren.

Dorfspielplatz Salmsach

Das gemeinsame Projekt mit der Gemeinde Salmsach, welches einen öffentlichen Dorfspielplatz auf dem Gelände des alten Pfarrgartens vorsieht, ist auf gutem Kurs. Unter der Annahme, dass das Projekt durch die Gemeindeversammlung Salmsach angenommen wird, kann der Spielplatz bis im Frühsommer 2024 erstellt werden. (Beim Druck der Botschaft war das Resultat der Abstimmung noch nicht bekannt.) Es ist geplant, am 15. Juni 2024 das umgebaute Pfarrhaus und den Dorfspielplatz gemeinsam feierlich einzuweihen.

Wahlen für neue Amtsdauer 2024 - 2028

Am 31. Mai 2024 läuft die aktuelle Amtsdauer ab. Die Kirchenvorsteherschaft mit Präsidium und Kirchenpflege, die Revisoren, die Pfarrwahlkommission, die Urnenoffizianten sowie das Wahlbüro werden für die neue 4-jährige Amtsdauer gewählt. Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, für zwei Vakanzen geeignete und motivierte Personen zu finden, die sich an der Versammlung zur Wahl stellen werden. Leider war beim Druck der Botschaft weder für das Ressort Finanzen noch für das Ressort Gottesdienst, Alter und Musik eine Nachfolge bekannt.

Personelles

Im personellen Bereich konnte die Stelle des Jugenddiakons im August nahtlos neu besetzt werden. Das Personal der Kirchgemeinde umfasst für 2024 neben der 7-köpfigen Kirchenvorsteherschaft 5 Vollzeit- und 15 Teilzeitangestellte in den Bereichen Seelsorge, Jugendarbeit, Sozialarbeit, Verwaltung, Haus- und Mesmerdienst, Musik und Unterricht. Daneben sind erfreulicherweise immer noch gegen 200 Freiwillige in vielen Bereichen unterstützend oder selbständig unterwegs. Ohne sie könnte die Kirchgemeinde das ganze Spektrum an Angeboten nicht aufrechterhalten. Ein herzliches Dankeschön für die treue Unterstützung!

Dank

Wir bedanken uns bei Ihnen, liebe Kirchbürgerinnen und Kirchbürger für Ihr Vertrauen und das Mittragen unserer Entscheide. Wir danken ebenfalls unseren Schwesterkirchen des Arbeitskreises Christlicher Kirchen, den Schulen, den Gemeinden Salmsach und Hefenhofen sowie der Stadt Romanshorn für die sehr gute und angenehme Zusammenarbeit.

Einladung zur Versammlung am 15. Januar 2024

Wir laden Sie ein, sich an der Kirchgemeindeversammlung über das Budget und alle Projekte detailliert informieren zu lassen und aktiv darüber zu entscheiden. Wir würden uns freuen, Sie begrüssen zu dürfen und beim anschliessenden Apéro ins Gespräch zu kommen oder persönlich kennenzulernen.

Gottes Segen für Sie alle!

Jeannette Tobler

Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft

Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 19.06.2023

19.30 Uhr, Kirchgemeindehaus Romanshorn

Vorsitz:	Jeannette Tobler
Stimmberechtigte:	2650
Anwesende Stimmberechtigte:	39
Absolutes Mehr:	20
Gäste (ohne Stimmrecht):	Martina Brendler, Daniel Schmid Holz, Nina Siegenthaler, Markus Bösch, Gaby Zimmermann, Thomas Walliser Keel.
Entschuldigt:	Revisoren Walter Scherrer und Benny Studer, Stadtpräsident Roger Martin, diverse Kirchbürger
Traktanden:	gemäss Einladung

Traktanden

1. Begrüssung, Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 16.01.2023
3. Jahresbericht 2022
4. Jahresrechnung 2022
5. Zertifizierung Grüner Gügge
6. Mitteilungen
7. Stand Projekt Umbau Pfarrhaus
8. Umfrage

1. Begrüssung

Jeannette Tobler begrüsst die Anwesenden zur regulären Versammlung.

Als Einstimmung liest sie einen Text mit dem Thema Dankbarkeit. Besonders willkommen heisst sie die Gäste Daniel Schmid Holz (oeku), Nina Siegenthaler, Martina Brendler, Markus Bösch, Gaby Zimmermann, Thomas Walliser Keel.

Diverse Kirchbürger haben sich abgemeldet, darunter Stadtpräsident Roger Martin, sowie die beiden Revisoren Benny Studer und Walter Scherrer.

1a. Traktandenliste

Die Traktandenliste wird einstimmig angenommen.

1b. Wahl der Stimmenzähler

Als Stimmenzähler werden Eliane Schmid und Werner Zürcher einstimmig gewählt.

2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 16.01.2023

Das Protokoll wird einstimmig angenommen und Monika Visintin verdankt.

3. Jahresbericht 2022

Jeannette Tobler pickt einige Punkte aus dem Jahresverlauf hervor. Es werden keine Fragen gestellt. Dem Jahresbericht wird einstimmig zugestimmt. Jeannette Tobler bedankt sich bei allen Ressortverantwortlichen für die engagierte Arbeit.

4. Jahresrechnung 2022

Ralf Kuschela präsentiert die Jahresrechnung. Er bedankt sich vorgängig bei Sabine Schleicher und Jeannette Tobler fürs Aufbereiten der Zahlen.

Im Voranschlag 2022 ging man von einem Ertragsüberschuss von CHF 23'900.00 aus. Nun schliesst die Gesamtrechnung bei einem Ertrag von CHF 2'576'564.54 und einem Aufwand von CHF 2'432'326.42 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 144'238.12 ab.

Zu diesem positiven Ergebnis hat unter anderem Folgendes beigetragen:

Die Steuereinnahmen lagen über den Erwartungen, sowohl bei den natürlichen wie den juristischen Personen.

Einige Ausgaben wurden verschoben.

In Salmsach wäre ohnehin eine neue Heizung notwendig gewesen, diese fällt nun in den Rahmen des Baubudgets.

Einsparungen in den Bereichen Einkauf, Papierverbrauch (elektronische Ablage) und Liegenschaften

Ralf Kuschela wagt einen Ausblick in die Zukunft. Die bisherigen Investitionen in Bereiche, die die Kirchgemeinde ausmacht, wie Diakonie, Pfarrpersonal und Kirchenmusik werden Früchte tragen. Die Rechnung 2022 schliesst mit einem deutlichen Plus, jedoch unter anderem, weil Investitionen erst in den kommenden Jahren getätigt werden. Künftig wird die Kirchgemeinde nicht wie bis anhin deutliche Gewinne ausweisen können. Die Investitionen werden aber einen deutlichen Mehrwert bringen, was die Kirchenvorsteherschaft positiv stimmt.

Die Rechnung wird zur Diskussion gestellt. Ernst Züllig möchte den Grund wissen, warum der Kiesplatz verschoben wurde. Martin Nafzger erklärt, dass ein rollatorgängiger Weg von der Strasse zur Kirche erstellt werden und dafür ein Gesamtkonzept gemacht werden soll. Die Realisierung ist für Herbst 2023 geplant.

Eine Kirchbürgerin möchte wissen, wofür «k» steht in der Präsentation. Ralf Kuschela erklärt, k steht für Kilo, steht für 1000. Er nimmt sich vor, bei der nächsten Präsentation vorgängig darauf einzugehen.

Der Bericht von Provida und der Rechnungsprüfungskommission liegt vor. Die Kirchenvorsteherschaft hat die Rechnung am 12. April 2023 genehmigt und beantragt der Kirchgemeindeversammlung:

Annahme der Jahresrechnung 2022 in der vorliegenden Form

Die vorgeschlagene Gewinnverwendung in folgender Aufteilung:

Gewinnverwendung 1: Verwendung des «Zehnten» in der Höhe von CHF 14'000.00 je an die HEKS Erdbebenhilfe Syrien CHF 7'000.00

an den Diakoniefond für lokale Unterstützungsanträge CHF 7'000.00

Gewinnverwendung 2: Verwendung als Vorfinanzierung zum Umbau des Pfarrhauses in Salmsach CHF 130'238.12

Beschluss: Die Jahresrechnung 2022 wird einstimmig genehmigt.

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

Jeannette Tobler bedankt sich bei den Anwesenden für das Vertrauen.

5. Zertifizierung Grüner Güggel

Martina Brendler zeigt sich erfreut, dass die Kirchgemeinde für das Umweltlabel Grüner Güggel zertifiziert wurde. Sie ist als Umweltbeauftragte mit einem motivierten Team unterwegs, das hervorragend durch Gaby Zimmermann geoacht wurde. Sie zeigt die wichtigsten Schritte auf,

die dazu notwendig waren wie beispielsweise Abfallbewirtschaftung, Datenerhebung, Reinigungsmittelumstellung, Umstellung auf Recyclingpapier etc. Der Grüne Güggele ist ein Prozess, der alle betrifft, nicht nur das Umweltteam.

Martina Brendler übergibt das Wort an Daniel Schmid Holz von der Fachstelle oeku. Dieser begrüsst die Anwesenden, stellt sich vor und freut sich ausserordentlich, dass er einen Tag nach Annahme des Klimaschutzgesetzes die Übergabe des Zertifikats übernehmen darf. Mit dem Grünen Güggele bekennt sich die Kirchgemeinde erstmal ganz praktisch dazu, dass sie die Natur als Schöpfung von Gott anerkennt und bewahren will, auch für künftige Generationen. Er gratuliert für den Mut und die Ausdauer, dieses Projekt anzupacken. Die Erfahrung zeige zum Beispiel, dass der Grüne Güggele bis zu 35% Energie einsparen helfen kann. Bereits haben einige Kirchgemeinden im Thurgau und im Nachbarkanton St. Gallen ebenfalls diesen Weg eingeschlagen.

Daniel Schmid Holz von der Fachstelle oeku überreicht dem Umweltteam die Urkunde.

Gaby Zimmermann erklärt die Herkunft des Grünen Güggele-Umweltprogramms aus Deutschland, das eines der strengsten Programme überhaupt sei. Das Programm gibt es seit 30 Jahren. Im Kanton TG sind 11 katholische und 4 evangelische Kirchgemeinden bereits zertifiziert. Sie würdigt die enorme Arbeit des Teams, denn sie weiss, dass es nicht einfach ist.

Martina Brendler zeigt im Anschluss die Umweltziele, die kaligrafisch durch Nina Siegenthaler aufgearbeitet wurden. Sie erwähnt auch die grosse Unterstützung durch Gaby Zimmermann und bedankt sich mit einem kleinen Geschenk bei ihr.

Jeannette Tobler dankt Martina Brendler dafür, das Projekt angestossen zu haben, deren Überzeugung für den Grünen Güggele spürbar ist. Weiter gibt sie einen Ausblick, wie es nach der Zertifizierung weitergeht. So wird jährlich eine Bestandsaufnahme und ein internes Audit stattfinden, weitere Ziele aus dem Umweltprogramm angepackt oder fertiggestellt werden und die erste Revalidierung 2027 stattfinden.

Sie dankt Daniel Schmid Holz fürs Kommen.

Regula Streckeisen möchte den Standort des Bibelgartens wissen. Jeannette Tobler erklärt, er befinde sich im untersten Teil des Friedhofs zur Friedhofallee hin.

6. Mitteilungen

Stand Projekt Umbau Pfarrhaus

Martin Nafzger zeigt einige Bilder. Er eröffnet, dass der Zeitplan auf Kurs sei und geht auf die ersten Herausforderungen im Rohbau ein, die während der Bauarbeiten zum Vorschein gekommen sind. Als wichtigste Punkte zählt er die zusätzliche Verstärkung des Kellerbodens, sowie die Verstärkung der Deckenbalken auf. Durch diese Überraschungen seien die Kosten leider etwas höher als budgetiert, der Kostenrahmen könne nicht ganz eingehalten werden. Die Vergabe der Innenausbauarbeiten erfolgt im Frühherbst 2023.

Der Architekt Andreas Zech möchte in dem alten Haus im Erdgeschoss einen entsprechenden Bodenbelag verwenden. Im Baumaterial-Lager sind alte Backsteine eingelagert, die man schneiden und als Bodenbelag einbauen könnte. Martin Nafzger möchte das Material zuerst mit dem Mesmer auf Robustheit und Pflegeaufwand prüfen. Danach wären Freiwillige gesucht, die mithelfen beim Sortieren und Vorbereiten, um die Kosten möglichst tief zu halten.

Die Fragerunde wird nicht genutzt.

Ökumenische Kampagne 2023

Vreni Arn blickt auf die Kampagne zurück. Der Spendenstand für das ökumenische Projekt im Kongo betrug Fr. 7'506.85 (Vorjahr Fr. 9'737.90). Nicht nur die Hilfswerke, auch die Kirchgemeinde spürt den Rückgang der Spenden. Die Kirchgemeinde ist seit der Kampagne

2023 auf Instagram präsent. Zwei Lernende der SBW haben die Kampagne medial aufbereitet. Ebenso neu ist die Spendenmöglichkeit bei Gottesdiensten per TWINT eingeführt worden.

Jeannette Tobler ergänzt, dass Instagram zwar für Viele Neuland ist, für die Kirchgemeinde ist es ein weiterer Informationskanal.

Video-Streaming

Jeannette Tobler informiert, dass Gottesdienste in Romanshorn und Anlässe auf Wunsch ab Herbst gestreamt werden können. Gefilmt werden Pfarrperson, Lektoren und Mitwirkende (Taufen nur nach Absprache). Es wird kamerafreie Bereiche in den hinteren Reihen geben. Der Datenschutz wurde berücksichtigt. Das Streaming läuft über YouTube, nach zwei Wochen wird der Gottesdienst gelöscht. Die Übertragung ist damit nicht mehr nur im Pflegeheim möglich, sondern auch in den Häusern Holenstein und Bodana. Es ist ein Gewinn für die Kirchgemeinde, dass damit alle Heime angeschlossen sind. Der Gottesdienst kann bis 14 Tage nachträglich geschaut werden. So wird das Gute hinausgetragen – die Kirche öffnet sich. Der Start ist voraussichtlich im September.

Ueli Aebersold fragt, ob der Gottesdienst auch heruntergeladen werden kann. Jeannette Tobler bestätigt dies.

Spiel dich durch Romanshorn

Auf die Initiative von Gaby Kaufmann (einer Privatperson) und der örtlichen Ludothek ist ein neuer Spielweg entstanden. Einer der Posten wird auf der Kirchenwiese zu stehen kommen. Die Kirchgemeinde ist eine von 25 Spielpaten in Romanshorn. Dieses Spiel beinhaltet ein Fussball-Krocket mit dem Thema der Lebensgeschichte von David. Die Eröffnung des Ludotrails ist am Samstag, 08.07.2023.

Churchtrail

Der Churchtrail wurde 2019 als Projektarbeit mit der Arbeitsgruppe christlicher Kirchen erarbeitet. Zu Beginn wurde er rege genutzt, mit der Zeit eher wenig. Da mit dem Ludotrail ein neues Angebot entstehen wird und die Posten sanierungsbedürftig sind, wird der Churchtrail im Herbst 2023 abgebaut. Dem Betreuungsteam, bestehend aus Regula Streckeisen, Ruth Roth und Kurt Tanner wird herzlich gedankt.

Dienstjubiläen

Friedhofgärtner Marc von Aesch konnte dieses Jahr 10 Dienstjahre feiern. Jeannette Tobler verdankt die Treue zur Kirchgemeinde und das Engagement.

Fritigshüsli

Vor über 30 Jahren ist das Fritigshüsli als Nachfolgeangebot für die Sonntagsschule ins Leben gerufen worden. Im Laufe der Jahre leiteten verschiedene Personen das Angebot, zuletzt Vreni Arn (bis 2021) und Käthi Schait. In den letzten Jahren wurde das Angebot kaum noch genutzt und wird deshalb nach den Sommerferien nicht mehr weitergeführt.

Jeannette Tobler verdankt die langjährige und treue Unterstützung von Käthi Schait.

Termine

Stefan Maag beginnt seine Stelle am 01.08.2023. Er wird von Heiner Bär begleitet, der im August zu 50% weiterarbeiten wird.

20.08.2023 Buchtgottesdienst mit Verabschiedung von Heiner Bär und Begrüssung von Stefan Maag

15.01.2024 Kirchgemeindeversammlung Budget 2024

6. Umfrage

Die Umfrage wird nicht genutzt.

Jeannette Tobler bedankt sich bei den Kirchenvorstehern und bedankt sich für das Interesse der Kirchbürger:innen. Sie lädt zum Austausch beim anschliessenden Apéro ein und wünscht eine gute Heimkehr.

Sitzungsende: 21.00 Uhr

Romanshorn, 24. Juni 2023

Eliane Schmid
Stimmzähler

Werner Zürcher
Stimmzähler

Jeannette Tobler
Präsidentin

Monika Visintin
Protokollführerin

Traktandum 3 - Nachtragskredit für das Umbauprojekt Pfarrhaus Salmsach

1. Ausgangslage

Am 15.05.2022 haben die Stimmberechtigten an der Urne dem Baukredit von 1.5 Mio für den Umbau des Pfarrhauses Salmsach zugestimmt. Damit wurde unsere Absicht bestätigt, das unbefriedigende Raumkonzept zu verbessern und den Bau den heutigen hohen Anforderungen an Energie, Brandschutz und Schallschutz anzupassen. Sie bestätigten unsere Vision, einen öffentlichen Raum und einen Begegnungsort zu schaffen, der sich im Innen- und Aussenbereich zum Treffpunkt für Jung und Alt entwickeln sollte.

Der Umbau beinhaltet gemäss Botschaft vom 15.05.2022 die folgenden Punkte:

Konstruktion: Im alten Pfarrhaus werden aus schalltechnischen, brandschutztechnischen und statischen Gründen die Decken und Böden verstärkt und neu aufgebaut. Die alten Raumaufteilungen werden verändert. Energetisch werden die Decken und Böden sowie die Dachfläche gedämmt. In der Gemeindestube im Erdgeschoss werden die Decken zusätzlich als Schallschutzdecken zur Dämpfung des Geräuschpegels ausgebildet.

Fassaden: Die Südfassade wird im Zusammenhang mit dem neuen Laubengang umgestaltet. Der neue Zugang zur Wohnung im Obergeschoss erfolgt dabei über den neu erstellten Laubengang. Die restlichen Fassaden bleiben baulich bestehen. Alle Aussenwände werden innenseitig zusätzlich gedämmt und neu verkleidet.

Heizung: Zur bereits ersetzten Gasheizung wird eine zusätzliche Luft-Wasser-Wärmepumpe als bivalente Kombi-Lösung installiert. Die Gasheizung soll möglichst nur noch zur schnellen Aufheizung der Kirche genutzt werden. Die Wärmeverteilung wird wo möglich auf eine Bodenheizung (Niedertemperatur) umgerüstet.

Haustechnik: Die gesamten elektrischen und sanitären Installationen werden ersetzt und auf einen aktuellen Stand gebracht. Sämtliche Leuchtmittel werden durch energieeffiziente LED-Leuchtmittel ersetzt. Sämtliche alten Geräte werden durch energieeffiziente Geräte ersetzt. Die Installation einer Photovoltaik-Anlage, welche in das Dach integriert wird, führt in Kombination mit Gas und Wärmepumpe zu einem optimierten Energiehaushalt.

Innenausbau: Der Innenausbau wird mit den Raumveränderungen angepasst und auf den neuesten Stand gebracht

2. Veränderungen seither, neue Herausforderungen

- Bei der Abstimmung im Mai 2022 gingen wir noch davon aus, dass das Dachgeschoss ohne Nasszelle ausgebaut werden sollte. Mit dem Bekanntwerden der neuen Mieter und dem damit verbundenen erhöhten Platzbedarf mussten einige konzeptionelle Anpassungen vorgenommen werden. Zusätzlich wurde ein Cheminéeofen mit entsprechender Kaminanlage integriert. Der Mehrwert wird mit einer angepassten Wohnungsmiete aufgefangen.
- Der Rücklauf der Offerten lief teilweise schlecht, insbesondere bei der kostenaufwendigsten Arbeitsgattung, den Holzbauarbeiten. Grundsätzlich mussten wir höhere Offerten akzeptieren. Als Grundlage für die Abstimmung im Mai 2022 dienten Offerten und Preise von 2021. Mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine gab es dann eine massive Kostensteigerung beim Material.
- Vom Bauingenieur Massivbau und Bauingenieur Holzbau kamen ungeplante statische Auflagen, unter anderem musste ein Betonschild errichtet werden, um die Kelleraussenwände zu stützen. Das Fundament für die Holzständer genügte den statischen Anforderungen ebenfalls nicht, weshalb es verstärkt werden musste. Beide Massnahmen konnten erst während dem Bau festgestellt werden.

- Eine Wiederverwendung der Fassadenschindeln ist nicht in dem Umfang möglich, wie ursprünglich erwartet. Es gibt einen grösseren Materialverlust. Die nun geplante Holzfassade auf der Südseite führt zu Mehrkosten, aber auch zu einer ästhetischen Aufwertung.
- Da im Aussenbereich kein geeigneter Standort unmittelbar beim Haus gefunden werden konnte, wurde von einer Wärmepumpe mit Aussengerät auf eine Innenwärmepumpe gewechselt.
- Die Mehrwertsteuer wird ab 01.01.2024 von 7.7% auf 8.1% erhöht, was bei der Abstimmung noch nicht bekannt war.

3. Kosteneinsparungen

Die Baukommission hat bisher folgende Einsparungen veranlasst:

- Nach Absprache mit der Denkmalpflege konnte an Stelle der teuren dreiflügeligen Fenster auf Sprossenfenster gewechselt werden.
- Bei den Bodenbelägen kann ein Bestand an hochwertigen Klinker-Bodenplatten zu günstigen Konditionen vom Kanton Thurgau übernommen werden.
- Bei der Küchenausstattung und den Bodenbelägen sowie bei den Aussentüren wurde das Budget für die Offerten reduziert.

4. Finanzielle Ausgangslage November 2023

Baukostenstand Stand Mitte November

CHF 1.699 Mio

5. Antrag

Aus den aufgeführten Gründen beantragt die Kirchenvorsteherschaft der Evang. Kirchgemeinde Romanshorn-Salmsach, dem Nachtragskredit von CHF 250'000 (inkl. MwSt.) für den Umbau des Pfarrhauses in Salmsach zuzustimmen.

Für die Kirchenvorsteherschaft ist selbstverständlich, dass mit einem Nachtragskredit keine neuen Begehlichkeiten finanziert werden.

Baukommission und Kirchenvorsteherschaft

Romanshorn, 15. November 2023

Kommentar zum Voranschlag 2024

Die Zeiten bleiben herausfordernd, wir sind jedoch sicher, diese mit einem guten Mix aus Investitionen und Einsparungen begegnen zu können. Neben wirtschaftlichen Unsicherheiten begleiten uns Teuerungsraten (Schweiz-Schnitt 1.5%) und Mehrwertsteuererhöhung (auf 8.1%). Ab 2024 verzeichnen wir deutlich höhere Abschreibungen in Gesamthöhe von CHF 93'700.--. Zudem werden wir verstärkt in soziale Bereiche («Kirchliches Leben», «Kinder und Jugend») investieren, um auch den Ideen unseres Seelsorgeteams etwas mehr Spielraum zu verschaffen.

Steuererwartung

Bei der Steuererwartung der natürlichen Personen stützen wir uns auf die Prognosen der Gemeinde Romanshorn, welche auf den Rechnungszahlen von 2022 basieren. Angenommen werden 1.8% Bevölkerungswachstum, 1.6% Konjunktur, 1% Zuwachs an Steuerkraft. Diesen Zahlen setzen wir, gewohnt eher pessimistisch kalkulierte 2% an Kirchenaustritten gegenüber. Bei den juristischen Personen rechnen wir mit ähnlichen Werten und auch für die Orte Salmsach und Hefenhofen wurden die Zahlen auf Grundlage der Vorjahreswerte budgetiert.

Personalaufwand und Energiekosten

Wie in den vergangenen Jahren werden auch die Löhne im Jahr 2024 moderat steigen. Dies liegt u.a. im regulären Stufenanstieg sowie einem Inflationsausgleich von 1% begründet. Die Energiekosten für Strom und Gas wurden, sofern bekannt, auf Grundlage der Tarife von 2024 berechnet.

Ausserordentliche Aufwände

Die Schliessanlage (Kirchgebäude, Verwaltungsgebäude, Gemeinderäume etc.) ist in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden. Um die Gesamtkosten besser verteilen zu können, werden vorerst nur die äusseren mechatronischen Schlösser ersetzt. Hierbei wird speziell darauf geachtet, ein System einzusetzen, welches weniger Wartungs- und Betriebsaufwand mit sich bringt.

Investitionsrechnung

Neben einem bereits im Jahr 2023 bezogenen Baukredit von CHF 700'000.-- kommt in 2024 eine weitere Kredit-Tranche von CHF 300'000.-- hinzu, um die geplanten Baukosten von CHF 1.5 Mio. abdecken zu können. Bei den Krediten können wir weiterhin von den aktuell bestehenden, relativ niedrigen Zinsen profitieren. Nach derzeitigem Stand ist für 2024 nicht mit weiteren Zinserhöhungen zu rechnen.

Der Voranschlag 2024 der evangelischen Kirchgemeinde Romanshorn-Salmsach schliesst bei gleichbleibendem Steuerfuss von 25% mit einem Aufwandsüberschuss ab.

<i>Aufwand</i>	<i>CHF</i>	<i>2'612'200</i>
<i>Ertrag</i>	<i>CHF</i>	<i>2'560'000</i>
<i>Der Aufwandüberschuss beträgt</i>	<i>CHF</i>	<i>52'200</i>

Anträge

1. Wir beantragen für 2024 einen gleichbleibenden Steuerfuss von 25%.
2. Wir beantragen, das vorliegende Budget für das Jahr 2024 zu genehmigen.

Romanshorn, 15. November 2023

Die Kirchenvorsteherschaft

	Hauptgruppe	Gruppe	Funktion / Kostenstelle			
1 Evangelische Kirchgemeinde Romanshorn-Salmsach	1	11	Legislative und Exekutive	111	Kirchgemeinde	
				112	Kirchenvorsteherchaft	
		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
	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
	7	Spezialfinanzierungen	71	Liegenschaften des Finanzvermögens	710	Liegenschaften des Finanzvermögens
					75	Vorfinanzierung
			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 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL		2'612'200.00	2'612'200.00	2'446'700.00	2'446'700.00	2'576'564.54	2'576'564.54
1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	338'400.00	2'300.00	342'400.00	2'300.00	324'607.23	3'794.95
111	Kirchgemeinde	16'100.00	-	15'000.00	-	19'000.60	-
112	Kirchenvorsteherschaft	40'200.00	-	39'300.00	-	35'821.84	-
121	Verwaltung	282'100.00	2'300.00	288'100.00	2'300.00	269'784.79	3'794.95
2	PFARRAMT	363'800.00	-	362'500.00	-	352'476.08	-
201	Pfarrer /-innen	363'800.00	-	362'500.00	-	352'476.08	-
3	VERKÜNDIGUNG, GOTTESDIENST, UNTERRICHT	297'000.00	9'400.00	290'100.00	8'900.00	277'745.79	15'375.40
310	Verkündigung und Gottesdienst	60'200.00	1'000.00	58'100.00	1'000.00	61'408.87	4'726.40
318	Kirchenmusik	156'200.00	200.00	148'500.00	200.00	146'311.11	2'839.00
320	Religions- und Konfirmandenunterricht	80'600.00	8'200.00	83'500.00	7'700.00	70'025.81	7'810.00
4	GEMEINSCHAFT UND DIAKONIE	284'200.00	65'700.00	275'600.00	58'200.00	292'634.60	100'929.15
410	Gemeinschaft und Diakonie	35'700.00	6'000.00	35'200.00	6'000.00	37'241.90	6'807.85
412	Kirchliches Leben, Veranstaltungen	22'300.00	-	15'400.00	-	39'844.00	28'925.00
413	Jugendarbeit	153'700.00	5'700.00	156'900.00	5'200.00	146'980.30	9'504.80
415	Familienarbeit, Erwachsenenbildung	1'200.00	-	2'300.00	-	638.95	-
416	Seniorenarbeit	11'900.00	4'000.00	11'900.00	4'000.00	9'491.20	3'510.00
430	Beiträge an kirchliche, diakonische und soziale Einrichtungen	9'400.00	-	10'900.00	-	6'256.75	-
433	Kollekten-Weiterleitung	50'000.00	50'000.00	43'000.00	43'000.00	52'181.50	52'181.50
6	LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS	691'700.00	244'800.00	724'700.00	310'900.00	652'972.74	271'633.58
600	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens Allgemein	503'200.00	56'300.00	480'400.00	66'600.00	440'320.41	58'981.25
691	Friedhöfe Romanshorn und Salmsach	188'500.00	188'500.00	244'300.00	244'300.00	212'652.33	212'652.33
7	SPEZIALFINANZIERUNGEN	363'200.00	363'200.00	211'500.00	211'500.00	303'893.98	303'893.98
710	Liegenschaften des Finanzvermögens	22'800.00	22'800.00	22'800.00	22'800.00	22'800.00	22'800.00
750	Vorfinanzierungen	220'200.00	220'200.00	25'000.00	25'000.00	151'371.80	151'371.80
761	Fonds Förderkreis Musik	500.00	500.00	500.00	500.00	3'236.85	3'236.85
762	Fonds Unterhalt Alte Kirche	15'000.00	15'000.00	13'400.00	13'400.00	12'068.95	12'068.95
763	Fonds für Diakonie	7'000.00	7'000.00	8'000.00	8'000.00	7'185.70	7'185.70
765	Fonds für Jugendförderung	1'000.00	1'000.00	500.00	500.00	5'290.60	5'290.60
781	Grabpflegefonds	90'000.00	90'000.00	77'500.00	77'500.00	84'376.40	84'376.40
782	Friedhoffonds	6'700.00	6'700.00	63'800.00	63'800.00	17'563.68	17'563.68
9	STEUERN UND FINANZEN	273'900.00	1'926'800.00	239'900.00	1'854'900.00	372'234.12	1'880'937.48
911	Kirchensteuern natürlicher Personen	11'500.00	1'497'600.00	11'500.00	1'453'600.00	-3'894.73	1'472'528.18
912	Kirchensteuern juristischer Personen	1'500.00	349'500.00	1'500.00	332'500.00	3'016.81	351'637.25
913	Provisionen und Zinsen aus Steuern	30'000.00	1'300.00	30'000.00	1'300.00	26'635.95	864.70
921	Grundstücksgewinnsteuern	-	26'000.00	-	26'000.00	-	55'907.35
941	Zentralsteuern	186'000.00	-	186'200.00	-	181'189.25	-
961	Kapitaldienste aus Finanzanlagen	39'200.00	-	7'500.00	-	613.55	-
962	Kapitaldienste aus internen Verzinsungen	5'000.00	-	2'500.00	-	2'305.35	-
963	Kapitaldienste aus Finanzvermögen	700.00	200.00	700.00	200.00	18'129.82	-
999	Abschluss	-	52'200.00	-	41'300.00	144'238.12	-

ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL		2'612'200.00	2'612'200.00	2'446'700.00	2'446'700.00	2'576'564.54	2'576'564.54
111	KIRCHGEMEINDE	16'100.00	-	15'000.00	-	19'000.60	-
3000	Wahlbüro bei Urnenabstimmungen	200.00		200.00		460.20	
3102	Drucksachen, Botschaft, Wahlmaterial	6'000.00		5'300.00		8'159.45	
3130	Revisionskosten, Kirchgemeindeversammlung	9'900.00		9'500.00		10'380.95	
112	KIRCHENVORSTEHERSCHAFT	40'200.00	-	39'300.00	-	35'821.84	-
3000	Entschädigung Kirchenvorsteherchaft	14'400.00		14'400.00		13'800.00	
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		2'300.00		2'313.02	
3052	AG-Beiträge PK	1'700.00		1'700.00		1'723.20	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	-		-		131.72	
3090	Aus-, Weiterbildung	400.00		500.00		395.00	
3099	Übrige Personalaufwand	600.00		600.00		508.90	
3132	Externe Beratung, Fachexperten	3'000.00		2'000.00		-	
3170	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'800.00		1'650.00	
3199	Übriger Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		300.00	

Erläuterungen

3132 inkl. Retraite der Kirchenvorsteherchaft

ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		2'612'200.00	2'612'200.00	2'446'700.00	2'446'700.00	2'576'564.54	2'576'564.54
TOTAL							
121	VERWALTUNG	282'100.00	2'300.00	288'100.00	2'300.00	269'784.79	3'794.95
3000	Sitzungsgelder, Kommissionen	500.00		900.00		700.00	
3010	Löhne	149'600.00		146'400.00		139'481.06	
3040	Familienzulagen (ausserhalb FAK)	2'800.00		2'800.00		2'835.00	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	14'000.00		13'800.00		12'358.57	
3052	AG-Beiträge PK	16'000.00		16'800.00		17'010.80	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'100.00		2'100.00		1'949.29	
3055	AG-Beiträge Krankentagegeldversicherung	1'000.00		900.00		1'017.04	
3090	Aus-, Weiterbildung	700.00		1'200.00		2'070.00	
3099	Übriger Personalaufwand	5'400.00		6'900.00		4'928.15	
3100	Büro und Verbrauchsmaterial	6'600.00		6'600.00		6'458.65	
3102	Inserate, Kirchenzettel, Seeblick, TG-Zeitung	13'100.00		13'400.00		13'225.85	
3103	Kirchenbote Mantel und Gemeindeseiten	23'100.00		23'100.00		20'839.10	
3110	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	1'000.00		1'000.00		735.80	
3113	Anschaffung IT-Geräte (Hard- und Software)	15'000.00		12'300.00		5'171.45	
3130	Dienstleistungen Dritter (Porti, Telefon, Inserate)	19'300.00		19'100.00		19'870.90	
3131	Lizenzen (Filme, etc.)	600.00		600.00		538.50	
3132	Honorare, ext. Berater, Fachexperten (Archivreorganisation)	-		-		1'930.00	
3134	Sachversicherungsprämien (Betriebs- und Betriebshaftpflicht)	200.00		200.00		210.00	
3150	Drucker Fotokopierer Leasing, Kopien	6'500.00		12'000.00		8'808.90	
3153	Unterhalt IT Hardware (Arbeitsplatzrechner, Telefonie)	300.00		500.00		172.15	
3158	Unterhalt IT Software (Lizenzen PP, MS Office etc.)	3'800.00		4'000.00		7'182.50	
3170	Spesen	300.00		300.00		291.08	
3180	Forderungsverluste	-		-		-	
3199	Übriger Sachaufwand	-		3'000.00		2'000.00	
3614	Jahresbeitrag Verbände	200.00		200.00		-	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-				1'350.00
4260	Freiwillige Beiträge für Abo Kirchenbote, Rückerstattungen		2'000.00		2'000.00		1'605.00
4699	Rückverteilung aus CO2-Abgabe, PK-Sicherungsfonds		300.00		300.00		839.95
4899	Entnahme aus kum. Ergebnis der Vorjahre						-

Erläuterungen

- 3010 zusätzlich Dienstjubiläum
- 3113 Notebook, Netzwerk-Switches, Umgestaltung Homepage
- 3150 neue Druckstation mit neuem Wartungsvertrag (insgesamt günstiger)

ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN

	TOTAL	BUDGET 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		2'612'200.00	2'612'200.00	2'446'700.00	2'446'700.00	2'576'564.54	2'576'564.54
201	PFARRER / -INNEN	363'800.00	-	362'500.00	-	352'476.08	-
3000	Sitzungsgelder, Kommissionen	2'000.00		3'000.00		1'800.00	
3010	Löhne Pfarrpersonal	291'900.00		286'100.00		281'938.75	
3040	Familienzulagen (ausserhalb FAK)	4'600.00		4'600.00		4'320.00	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	23'000.00		22'600.00		21'794.93	
3052	AG-Beiträge PK	30'600.00		34'000.00		32'600.46	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'900.00		2'900.00		2'548.62	
3055	AG-Beiträge Krankentagegeldversicherung	3'200.00		3'100.00		3'053.52	
3090	Aus-, Weiterbildung	2'900.00		4'100.00		1'098.55	
3099	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		810.35	
3170	Spesen	2'000.00		1'400.00		2'510.90	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						

Erläuterungen

3170 höhere Fahrspesen wg. Pfarrstellvertretung

310	VERKÜNDIGUNG UND GOTTESDIENST	60'200.00	1'000.00	58'100.00	1'000.00	61'408.87	4'726.40
3000	Sitzungsgelder, Kommissionen	-		-		-	
3010	Löhne Mesmer (für liturgische Dienste)	36'500.00		35'900.00		40'437.28	
3040	Familienzulagen (ausserhalb FAK)	1'500.00		1'500.00		1'485.00	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	2'800.00		2'800.00		3'214.19	
3052	AG-Beiträge PK	4'100.00		3'400.00		4'098.96	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	300.00		300.00		353.70	
3055	AG-Beiträge Krankentagegeldversicherung	200.00		200.00		209.26	
3090	Aus-, Weiterbildung	500.00		500.00		-	
3099	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		65.00	
3101	Kirchenschmuck, Sakralien, Urkunden, Geschenke	8'700.00		8'600.00		7'603.37	
3103	Abos, Fachliteratur, Wegzeichen, Zeitschriften allgemein	1'200.00		1'200.00		366.00	
3104	Lieder- und Gesangbücher	-		-		-	
3130	Kirchliche Anlässe, besondere Gottesdienste, Seelsorgerische Dienstleistungen	3'400.00		2'700.00		2'802.95	
3134	MFK-Versicherung für Dienstfahrten mit Privat-PW	500.00		500.00		510.60	
3170	Spesen	300.00		300.00		262.56	
3199	Übriger Sachaufwand						
4240	Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		1'200.00
4260	Rückerstattungen und Versicherungsleistungen						3'526.40

Erläuterungen

3130 Bucht- und Outdoor-Gottesdienst

ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL		2'612'200.00	2'612'200.00	2'446'700.00	2'446'700.00	2'576'564.54	2'576'564.54
318	KIRCHENMUSIK	156'200.00	200.00	148'500.00	200.00	146'311.11	2'839.00
3000	Sitzungsgelder, Kommissionen	800.00		800.00		450.00	
3010	Löhne Organisten, Chorleiter	113'800.00		106'100.00		107'848.00	
3040	Familienzulagen (ausserhalb FAK)	300.00		300.00		1'080.00	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	9'000.00		7'900.00		8'493.11	
3052	AG-Beiträge PK	10'400.00		10'400.00		10'423.00	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'100.00		900.00		915.60	
3055	AG-Beiträge Krankentagegeldversicherung	600.00		500.00		503.80	
3090	Aus- und Weiterbildung	500.00		1'300.00		350.00	
3099	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		768.30	
3101	Material für Kinderchor	700.00		200.00		455.55	
3103	Fachliteratur, Notenmaterial	300.00		300.00		100.00	
3111	Anschaffung Musikinstrumente	400.00		2'500.00		-	
3130	Musik. Bereicherung in GD, Chöre, Konzerte	14'900.00		13'100.00		12'258.70	
3132	Externe Beratung, Fachexperten	-		-		-	
3170	Spesen	800.00		400.00		596.05	
3199	Übriger Sachaufwand	2'000.00		3'200.00		1'979.00	
3614	Jahresbeitrag Verbände (TG Organistenverband)	100.00		100.00		90.00	
3980	Übertrag in Fonds Förderkreis Musik						
4240	Dienstleistungen, Honorare						380.00
4260	Rückerstattungen, Versicherungsleistungen		200.00		200.00		480.00
4511	Entnahme aus Fonds Förderkreis Musik						
4980	Übertrag aus Fonds Förderkreis Musik						1'979.00

Erläuterungen

- 3010 Neu: Musikalische Begleitung auf geschützter Station im Pflegeheim
- 3101 zusätzliches Notenmaterial für Weihnachtsmusical Kinderchor
- 3130 inkl. Orgeljubiläumskonzert
- 3199 zusätzliches Musikprojekt

ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL		2'612'200.00	2'612'200.00	2'446'700.00	2'446'700.00	2'576'564.54	2'576'564.54
320	RELIGIONS- UND KONFIRMATIONSUNTERRICHT	80'600.00	8'200.00	83'500.00	7'700.00	70'025.81	7'810.00
3000	Sitzungsgelder, Kommissionen	500.00		500.00		-	
3010	Löhne Katechetik, Unterrichtshilfen	45'600.00		48'400.00		44'627.60	
3040	Familienzulagen (ausserhalb FAK)	200.00		100.00		42.25	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	3'600.00		3'600.00		3'547.33	
3052	AG-Beiträge PK	5'300.00		5'300.00		5'340.60	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	400.00		500.00		390.08	
3055	AG-Beiträge Krankentagegeldversicherung	300.00		300.00		287.50	
3090	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00		-	
3099	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		250.00	
3100	Büro- und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		-	
3101	Unterrichtsmaterial	2'100.00		1'800.00		1'562.05	
3103	Fachliteratur	700.00		700.00		342.70	
3104	Lehrmittel (Schülerbibeln)	900.00		900.00		786.70	
3130	Anlässe, Referenten, etc.	1'200.00		1'500.00		984.65	
3132	Konfirmationen	2'800.00		2'800.00		2'560.90	
3170	Oek. Katechesensitzung (2 Jahres-Rhythmus)	-		100.00		-	
3171	Ausflüge, Lager, Reisen	12'000.00		12'000.00		8'103.45	
3199	Übriger Sachaufwand (Grillabend mit Lehrpersonen)	-		-		-	
3613	Schulgelder für Reli-Unterricht an andere Kirchgemeinden	3'000.00		3'000.00		1'200.00	
4230	Schulgelder für Reli-Unterricht von anderen Kirchgemeinden		6'000.00		6'000.00		6'550.00
4260	Rückerstattung Konfirmandenlager		2'200.00		1'700.00		1'260.00

Erläuterungen

3010-3055 weniger Unterrichtslektionen als im Schuljahr 2022/2023

ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
		Aufwand 2'612'200.00	Ertrag 2'612'200.00	Aufwand 2'446'700.00	Ertrag 2'446'700.00	Aufwand 2'576'564.54	Ertrag 2'576'564.54
TOTAL							
410	GEMEINSCHAFT UND DIAKONIE	35'700.00	6'000.00	35'200.00	6'000.00	37'241.90	6'807.85
3000	Sitzungsgelder, Kommissionen	300.00		300.00		-	
3010	Löhne Diakonie	17'100.00		16'600.00		19'781.25	
3040	Familienzulagen (ausserhalb FAK)	500.00		500.00		450.00	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	1'400.00		1'300.00		1'572.20	
3052	AG-Beiträge PK	1'000.00		2'500.00		2'142.06	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	200.00		200.00		253.12	
3055	AG-Beiträge Krankentagegeldversicherung	100.00		100.00		154.83	
3090	Aus- und Weiterbildung	200.00		200.00		-	
3099	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		-	
3170	Spesen	100.00		100.00		145.00	
3199	Ökumenische Weihnachtsfeier, Gnusshüsli	2'900.00		1'500.00		1'415.59	
3636	Beiträge an private Institutionen ohne Erwerbszweck	5'700.00		5'700.00		4'520.00	
3639	Diakoniebeiträge an Private	6'000.00		6'000.00		6'807.85	
4260	Rückzahlung von Diakoniebeiträgen						690.00
4980	Übertrag aus Diakoniefonds		6'000.00		6'000.00		6'117.85

Erläuterungen

3199 inkl. CHF 1'400 für Genuss-Hüsli

412	KIRCHLICHES LEBEN, VERANSTALTUNGEN	22'300.00	-	15'400.00	-	39'844.00	28'925.00
3090	Aus- und Weiterbildung (Leiterkurse Fiire mit de Chline)	-		-		-	
3099	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'300.00		889.10	
3105	Lebensmittel Kirchenkaffees, Apéros, kirchl. Veranstaltungen, etc.	3'000.00		3'000.00		5'026.55	
3130	Förderung des kirchlichen Lebens	5'000.00		5'000.00		631.90	
3170	Fahrdienst	200.00		200.00		200.00	
3171	Gemeindereise	2'500.00		-		31'586.85	
3199	Fiire, Plauschtage, kirchliche Projekte und Veranstaltungen etc.	10'300.00		5'900.00		1'509.60	
4260	Rückerstattungen						28'925.00

Erläuterungen

3171 im Jahr 2024 soll wieder eine Gemeindereise stattfinden

3199 Reserve für neue geplante Anlässe und Projekte des kirchlichen Lebens, Einweihungsfest nach Umbau des Pfarrhauses

ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
		Aufwand 2'612'200.00	Ertrag 2'612'200.00	Aufwand 2'446'700.00	Ertrag 2'446'700.00	Aufwand 2'576'564.54	Ertrag 2'576'564.54
TOTAL		153'700.00	5'700.00	156'900.00	5'200.00	146'980.30	9'504.80
413	JUGENDARBEIT						
3000	Sitzungsgelder, Kommissionen	100.00		100.00		-	
3010	Lohn Jugendarbeit	99'100.00		103'300.00		97'566.30	
3040	Familienzulagen (ausserhalb FAK)	2'700.00					
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	7'800.00		8'100.00		7'754.70	
3052	AG-Beiträge PK	9'400.00		12'000.00		12'060.00	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'000.00		1'000.00		928.46	
3055	AG-Beiträge Krankentagegeldversicherung	900.00		900.00		865.20	
3090	Aus- und Weiterbildung	800.00		800.00		824.55	
3099	Übriger Personalaufwand	600.00		1'200.00		289.00	
3100	Material für Kinder- und Jugendarbeit	3'000.00		2'500.00		1'293.35	
3101	Vernetzung städtische Jugendarbeit	100.00		100.00		-	
3103	Fachliteratur	400.00		400.00		121.49	
3170	Spesen	1'200.00		600.00		510.00	
3171	Ausflüge, Lager	9'000.00		9'000.00		9'386.80	
3199	Kinderwoche, Adventsgeschichten, Krippenspiel, Jugendevent	7'200.00		7'300.00		5'544.05	
3636	Beiträge, Jugendgruppen	10'400.00		9'600.00		9'836.40	
4260	Rückerstattungen		5'200.00		5'200.00		7'634.80
4980	Übertrag aus Jugendförderungsfonds		500.00				1'870.00

Erläuterungen

- 3010 tiefere Lohnkosten für Jugendarbeit
3170 andere Spesenregelung für Telefonabrechnung
3636 Budgetaufstockung wg. grosser Nachfrage bei Teenie-Angebot

415	FAMILIENARBEIT, ERWACHSENENBILDUNG	1'200.00	-	2'300.00	-	638.95	-
3090	Aus- und Weiterbildung			-		-	
3100	Büro- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		-	
3130	Erwachsenenbildung	500.00		900.00		158.95	
3171	Ausflüge, Reisen, Veranstaltungen, Vater-Kind-Angebot	500.00		1'200.00		480.00	
4260	Rückerstattungen						-

ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
		Aufwand 2'612'200.00	Ertrag 2'612'200.00	Aufwand 2'446'700.00	Ertrag 2'446'700.00	Aufwand 2'576'564.54	Ertrag 2'576'564.54
TOTAL							
416	SENIORENARBEIT	11'900.00	4'000.00	11'900.00	4'000.00	9'491.20	3'510.00
3099	Übrige Personalkosten, Geschenke	100.00		100.00		-	
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		2'555.45	
3130	Unterhaltung Mittagstisch	600.00		600.00		500.00	
3170	Spesen					38.40	
3171	Seniorenausflüge	8'500.00		8'500.00		6'397.35	
4260	Rückerstattung Seniorenausflug		4'000.00		4'000.00		3'510.00
BEITRÄGE AN KIRCHLICHE, DIAKONSCHKE UND SOZIALE EINRICHTUNGEN							
430	BEITRÄGE AN KIRCHLICHE, DIAKONSCHKE UND SOZIALE EINRICHTUNGEN	9'400.00	-	10'900.00	-	6'256.75	-
3000	Sitzungsgelder, Kommissionen	-		-		-	
3103	Abos Text Live	300.00		300.00		100.00	
3130	Anlässe, Honorare, Referenten, Porti etc.	6'500.00		7'500.00		4'028.95	
3132	Honorare und Geschenke Referenten	500.00		1'000.00		37.80	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbzweck	2'100.00		2'100.00		2'090.00	
KOLLEKTEN-WEITERLEITUNG							
433	KOLLEKTEN-WEITERLEITUNG	50'000.00	50'000.00	43'000.00	43'000.00	52'181.50	52'181.50
3706	Weiterleitung Kollekten	50'000.00		43'000.00		52'181.50	
4706	Eingang Kollekten zur Weiterleitung		50'000.00		43'000.00		52'181.50

ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL		2'612'200.00	2'612'200.00	2'446'700.00	2'446'700.00	2'576'564.54	2'576'564.54
LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS							
600	ALLGEMEIN	503'200.00	56'300.00	480'400.00	66'600.00	440'320.41	58'981.25
3000	Sitzungsgelder, Kommissionen	1'000.00		2'000.00		1'200.00	
3010	Löhne	164'300.00		161'300.00		196'305.86	
3040	Familienzulagen (ausserhalb FAK)	6'200.00		6'200.00		6'435.00	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK, Familienzulagen EKG	13'000.00		12'700.00		15'508.63	
3052	AG-Beiträge PK	18'100.00		13'600.00		19'954.72	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'500.00		1'500.00		1'706.36	
3055	AG-Beiträge Krankentagegeldversicherung	800.00		800.00		969.38	
3090	Aus-, Weiterbildung	1'000.00		5'500.00		6'450.00	
3099	Übriger Personalaufwand	400.00		1'400.00		154.00	
3100	Büro und Verbrauchsmaterial	100.00		300.00		-	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		8'000.00		10'945.45	
3110	Kleinföbel etc.	3'000.00					
3111	Anschaffungen Maschinen und Geräte, Werkzeuge	11'000.00		20'100.00		6'735.05	
3120	Ver- und Entsorgung	71'000.00		72'100.00		41'299.65	
3130	Honorare, Porti, Dienstleistungen, Abgaben	1'300.00		1'300.00		1'199.85	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-		-	
3132	Externe Beratung, Fachexperten	-		-		538.00	
3134	Sachversicherungen	16'200.00		13'800.00		14'142.75	
3140	Unterhalt von Grundstücken	7'000.00		35'000.00		2'771.20	
3144	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Gebäude	81'500.00		78'600.00		72'561.40	
3150	Unterhalt Büromöbel- und -geräte	1'000.00		1'600.00		-	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, auch Orgeln, Klaviere	3'800.00		4'300.00		1'318.75	
3170	Spesen	1'200.00		1'200.00		1'325.16	
3199	Übriger Sachaufwand, Beiträge	-		500.00		409.20	
3300	Planmässige Abschreibungen Verw. vermögen (inkl. Vorräte)	93'700.00		38'500.00		38'340.00	
3614	Jahresbeiträge Verbände	100.00		100.00		50.00	
3839	Zusätzliche Abschreibungen Verw. vermögen (inkl. Vorräte)			-			
3980	Übertrag in Vorfinanzierungen			-			
4260	Rückerstattungen und Versicherungsleistungen						19'919.30
4470	Mietzinsen aus Liegenschaften Verwaltungsvermögen		29'300.00		16'200.00		16'200.00
4472	Vergütungen für Benützung Liegenschaften Verw. vermögen		12'000.00		12'000.00		10'793.00
4899	Entnahme aus kum. Ergebnis der Vorjahre						
4980	Übertrag aus Fonds und Vorfinanzierungen		15'000.00		38'400.00		12'068.95

Erläuterungen

3110	abschliessbarer Kasten u.a. für Gefahrenstoffe
3134	Anstieg für umgebautes Pfarrhaus in Salmsach
3144	1. Stufe für neues Schliesssystem CHF 40'000, Beleuchtung KGH 2'000, Defibrillator für Salmsach CHF 4'600
3300	Abschreibung für Kirche Romanshorn, Orgel Romanshorn Pfarrhaus Salmsach
4470	Mieteinnahmen Pfarrhaus Salmsach ab Mitte 2024

ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL		2'612'200.00	2'612'200.00	2'446'700.00	2'446'700.00	2'576'564.54	2'576'564.54
691	FRIEDHÖFE ROMANSHORN UND SALMSACH	188'500.00	188'500.00	244'300.00	244'300.00	212'652.33	212'652.33
3000	Sitzungsgelder, Kommissionen	500.00		500.00		-	
3010	Löhne	103'300.00		105'600.00		100'277.57	
3040	Familienzulagen (ausserhalb FAK)	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	8'100.00		8'400.00		7'970.34	
3052	AG-Beiträge PK	10'600.00		10'800.00		10'588.80	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'000.00		1'000.00		877.10	
3055	AG-Beiträge Krankentagegeldversicherung	500.00		500.00		484.52	
3090	Aus- und Weiterbildung	300.00		500.00		-	
3099	Übriger Personalaufwand	5'300.00		5'300.00		-	
3111	Anschaffung Geräte, Kleinmaschinen	1'000.00		61'000.00		34'126.45	
3120	Ver- und Entsorgung inkl. Mulden, Kehricht	4'000.00		6'200.00		3'004.70	
3130	Porti, Honorare, Pläne Versicherungen, Gravuren und Inschriften Gemeinschaftsgrab	18'500.00		13'500.00		20'024.10	
3134	Sachversicherungen	700.00		700.00		668.95	
3137	Steuern und Abgaben (Verkehrssteuern Lieferwagen)	1'600.00		1'600.00		1'287.05	
3140	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	19'500.00		20'000.00		26'741.35	
3151	Unterhalt, Rep., Ersatz Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'500.00		3'500.00		3'436.35	
3170	Spesen	-		-		-	
3199	Übriger Sachaufwand, Beiträge	700.00		2'500.00		465.05	
3980	Einlage in Friedhoffonds	6'700.00					
4240	Gebühren gem. Friedhofreglement und für Gravuren		48'000.00		40'000.00		49'385.00
4260	Versicherungsleistungen						
4472	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		300.00
4501	Entnahme aus Friedhoffonds						
4612	Entschädigung von Gemeinden		140'000.00		140'000.00		145'403.65
4980	Übertrag aus Fonds und Vorfinanzierung				63'800.00		17'563.68

Erläuterungen

3130+4240 Zunahme an Bestattungen in (neuem) Gemeinschaftsgrab

710	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	22'800.00	22'800.00	22'800.00	22'800.00	22'800.00	22'800.00
3144	Baulicher und betrieblicher Unterhalt						
3431	Nicht-baulicher Unterhalt	11'000.00		11'000.00		6'781.05	
3510	Einlage in Spezialfinanzierung Feldeggstrasse 29	11'800.00		11'800.00		16'018.95	
4430	Mietzinsen		22'800.00		22'800.00		22'800.00
4449	Marktwertanpassungen Finanzvermögen						

ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN

	TOTAL	BUDGET 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
		Aufwand 2'612'200.00	Ertrag 2'612'200.00	Aufwand 2'446'700.00	Ertrag 2'446'700.00	Aufwand 2'576'564.54	Ertrag 2'576'564.54
750 VORFINANZIERUNGEN		220'200.00	220'200.00	25'000.00	25'000.00	151'371.80	151'371.80
3690 Transferaufwand Vorfinanzierungen		220'200.00				55'843.45	
3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK						95'528.35	
3980 Übertragungen aus Vorfinanzierungen des EK				25'000.00			
4367 Beiträge von Privaten							736.05
4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK (inkl. Auflösung)			220'200.00		25'000.00		55'843.45
4899 Entnahmen aus kum. Ergebnis der Vorjahre							94'792.30
4980 Übertrag aus Vorfinanzierungen							-

Erläuterungen

4893 Auflösung Vorfinanzierung für Umbau Pfarrhaus Salmstach

761 FONDS FÖRDERKREIS MUSIK		500.00	500.00	500.00	500.00	3'236.85	3'236.85
3511 Einlage in Fonds Förderkreis Musik		500.00		500.00		1'257.85	
3980 Übertrag aus Fonds Förderkreis Musik						1'979.00	
4511 Entnahmen aus Fonds Förderkreis Musik							1'979.00
4637 Beiträge aus Kollekten für Fonds Förderkreis Musik			500.00		500.00		1'257.85
4980 Übertrag aus Fonds Förderkreis Musik							
762 FONDS UNTERHALT ALTE KIRCHE		15'000.00	15'000.00	13'400.00	13'400.00	12'068.95	12'068.95
3980 Übertrag aus Fonds Unterhalt Alte Kirche		15'000.00		13'400.00		12'068.95	
4511 Entnahmen aus Fonds Unterhalt Alte Kirche			15'000.00		13'400.00		12'068.95
763 FONDS FÜR DIAKONIE		7'000.00	7'000.00	8'000.00	8'000.00	7'185.70	7'185.70
3511 Einlage in Fonds für Diakonie		1'000.00		2'000.00		1'067.85	
3980 Übertrag aus Fonds für Diakonie		6'000.00		6'000.00		6'117.85	
4511 Entnahmen aus Fonds für Diakonie			6'000.00		6'000.00		6'117.85
4637 Beiträge aus Kollekten für Fonds für Diakonie			1'000.00		2'000.00		1'067.85
4993 Entnahmen aus Fonds für Diakonie							

ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
		Aufwand 2'612'200.00	Ertrag 2'612'200.00	Aufwand 2'446'700.00	Ertrag 2'446'700.00	Aufwand 2'576'564.54	Ertrag 2'576'564.54
TOTAL							
765	FONDS FÜR JUGENDFÖRDERUNG	1'000.00	1'000.00	500.00	500.00	5'290.60	5'290.60
3511	Einlage in Fonds für Jugendförderung	500.00		500.00		3'420.60	
3980	Übertrag aus Fonds für Jugendförderung	500.00				1'870.00	
4511	Entnahmen aus Fonds für Jugendförderung		500.00				1'870.00
4637	Beiträge aus Kollekten für Fonds für Jugendförderung		500.00		500.00		3'420.60
781	GRABPFLEGEFONDS	90'000.00	90'000.00	77'500.00	77'500.00	84'376.40	84'376.40
3130	Grabunterhalt durch Gartenbaufirma	52'000.00		55'000.00		49'722.25	
3501	Einlage in Grabpflegefonds	38'000.00		22'500.00		34'654.15	
4240	Abschluss von Grabpflegeverträgen		30'000.00		20'000.00		32'348.80
4501	Entnahme aus Grabpflegefonds		55'000.00		55'000.00		49'722.25
4940	Verzinsung Grabpflegefonds		5'000.00		2'500.00		2'305.35
782	FRIEDHOFFONDS	6'700.00	6'700.00	63'800.00	63'800.00	17'563.68	17'563.68
3501	Einlagen in Friedhoffonds	6'700.00					
3980	Übertrag aus Friedhoffonds			63'800.00		17'563.68	
4501	Entnahmen aus Friedhoffonds				63'800.00		17'563.68
4980	Übertrag in Friedhoffonds		6'700.00				
911	KIRCHENSTEUERN NATÜRLICHER PERSONEN	11'500.00	1'497'600.00	11'500.00	1'453'600.00	-3'894.73	1'472'528.18
3181	Steuerabschreibungen	11'500.00		11'500.00		-3'894.73	-
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		1'224'000.00		1'207'000.00		1'199'557.43
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		180'000.00		179'000.00		178'107.02
4002	Quellensteuern natürlicher Personen		21'200.00		21'200.00		22'345.75
4003	Einkommenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren		57'000.00		25'000.00		55'102.63
4004	Vermögenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren		15'400.00		21'400.00		17'415.35
4005	Nachlasse und Bussen						
4009	Übrige direkte Steuern natürl. Personen (Steuerkorrekturen)						

ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
		Aufwand 2'612'200.00	Ertrag 2'612'200.00	Aufwand 2'446'700.00	Ertrag 2'446'700.00	Aufwand 2'576'564.54	Ertrag 2'576'564.54
TOTAL							
912	KIRCHENSTEUERN JURISTISCHER PERSONEN	1'500.00	349'500.00	1'500.00	332'500.00	3'016.81	351'637.25
3181	Steuerabschreibungen	1'500.00		1'500.00		3'016.81	
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		282'500.00		231'500.00		277'831.55
4011	Gewinn- und Kapitalsteuern jurist. Personen aus Vorjahren		67'000.00		101'000.00		73'805.70
4015	Nachsteuern und Bussen						
4019	Übrige direkte Steuern jurist. Personen (Steuerkorrekturen)						
913	PROVISIONEN UND ZINSEN AUS STEUERN	30'000.00	1'300.00	30'000.00	1'300.00	26'635.95	864.70
3612	Steuerbezugsprovisionen	30'000.00		30'000.00		26'635.95	
4401	Zinsen auf Kirchensteuern		1'300.00		1'300.00		864.70
921	GRUNDSTÜCKSGEWINNSTEUERN	-	26'000.00	-	26'000.00	-	55'907.35
4022	Grundstückgewinnsteuern		26'000.00		26'000.00		55'907.35
941	ZENTRALSTEUERN	186'000.00	-	186'200.00	-	181'189.25	-
3601	Zentralsteuern der Landeskirche	186'000.00		186'200.00		181'189.25	
961	KAPITALDIENST AUS FINANZANLAGEN	39'200.00	-	7'500.00	-	613.55	-
3130	Gebühren und Spesen	700.00		700.00		632.92	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten						
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	38'500.00		6'800.00			
3499	Rundungs- und Kursdifferenzen					-19.37	
4400	Zinsen flüssige Mittel						
4402	Zinsen aus Finanzanlagen						

Erläuterungen

3406 Verzinsung Darlehen für Umbau Pfarrhaus Salmsach

ERFOLGSRECHNUNG NACH KOSTENSTELLEN

		BUDGET 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL		2'612'200.00	2'612'200.00	2'446'700.00	2'446'700.00	2'576'564.54	2'576'564.54
962	KAPITALDIENST AUS INTERNEN VERZINSUNGEN	5'000.00	-	2'500.00	-	2'305.35	-
3940	Interne Verzinsung Grabpflegefonds	5'000.00		2'500.00		2'305.35	
963	KAPITALDIENST AUS FINANZVERMÖGEN	700.00	200.00	700.00	200.00	18'129.82	-
3130	Gebühren und Spesen	700.00		700.00		196.13	
3440	Wertberichtigung Finanzvermögen					17'933.69	
4420	Dividende aus Finanzvermögen		200.00		200.00		
4440	Wertberichtigung Finanzanlagen FV						
999	ABSCHLUSS	-	52'200.00	-	41'300.00	144'238.12	-
9000	Aufwands-/Ertragsüberschuss		52'200.00		41'300.00	144'238.12	

GESTUFTER ERFOLGSAUSWEIS	BUDGET 2024		BUDGET 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	1'312'600.00		1'312'500.00		1'318'940.74	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	550'900.00		643'900.00		516'053.33	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	93'700.00		38'500.00		38'340.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	58'500.00		37'300.00		56'419.40	
36 Transferaufwand	463'800.00		243'000.00		288'262.90	
37 Durchlaufende Beiträge	50'000.00		43'000.00		52'181.50	
40 Steuerertrag		1'873'100.00		1'812'100.00		1'880'072.78
42 Entgelte		98'600.00		80'100.00		158'764.30
43 Verschiedene Erträge		-		-		736.05
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		76'500.00		138'200.00		89'321.73
46 Transferertrag		142'300.00		143'300.00		151'989.90
47 Durchlaufende Beiträge		50'000.00		43'000.00		52'181.50
TOTAL BETRIEBLICHER AUFWAND / ERTRAG	2'529'500.00	2'240'500.00	2'318'200.00	2'216'700.00	2'270'197.87	2'333'066.26
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT		289'000.00		101'500.00	-62'868.39	
34 Finanzaufwand	49'500.00		17'800.00		24'695.37	
44 Finanzertrag		66'100.00		53'000.00		50'957.70
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	16'600.00		35'200.00		26'262.33	
TOTAL OPERATIVER AUFWAND / ERTRAG	2'579'000.00	2'306'600.00	2'336'000.00	2'269'700.00	2'294'893.24	2'384'023.96
OPERATIVES ERGEBNIS		272'400.00		66'300.00	89'130.72	
38 Ausserordentlicher Aufwand / Vorfinanzierungen	-		-		95'528.35	
48 Ausserordentlicher Ertrag		220'200.00		25'000.00		150'635.75
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	220'200.00		25'000.00		55'107.40	
GESAMTERGEBNIS	2'579'000.00	2'526'800.00	2'336'000.00	2'294'700.00	2'390'421.59	2'534'659.71
VERLUST		52'200.00		41'300.00		-
GEWINN					144'238.12	
39 Interne Verrechnungen Aufwand	33'200.00		110'700.00		41'904.83	
49 Interne Verrechnungen Ertrag		33'200.00		110'700.00		41'904.83
TOTAL AUFWAND / ERTRAG	2'612'200.00	2'612'200.00	2'446'700.00	2'446'700.00	2'576'564.54	2'576'564.54

INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN ZUSAMMENZUG	BUDGET 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	600'000.00	600'000.00	1'140'000.00	1'140'000.00	176'036.65	176'036.65
5 INVESTITIO	600'000.00	-	1'140'000.00	-	176'036.65	-
50 Sachanlagen	600'000.00	-	1'140'000.00	-	176'036.65	-
59 Übertrag an Bilanz	-	-	-	-	-	-
6 INVESTITIONSEINNAHMEN	-	600'000.00	-	1'140'000.00	-	176'036.65
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	220'200.00	-	-	-	55'843.45
69 Übertrag an Bilanz	-	379'800.00	-	1'140'000.00	-	120'193.20

INVESTITIONSRECHNUNG

	TOTAL	BUDGET 2024		BUDGET 2023		RECHNUNG 2022	
		Aufwand 600'000.00	Ertrag 600'000.00	Aufwand 1'140'000.00	Ertrag 1'140'000.00	Aufwand 176'036.65	Ertrag 176'036.65
5	INVESTITIONSAUSGABEN						
50	SACHANLAGEN	600'000.00	-	1'140'000.00	-	176'036.65	-
504	Hochbauten	600'000.00	-	1'140'000.00	-	176'036.65	-
5040	Liegenschaften	600'000.00		1'140'000.00		176'036.65	
		-		-		-	
506	Mobilien	-	-	-	-	-	-
5060	Übrige Sachanlagen	-		-		-	
		-		-		-	
59	ÜBERTRAG AN BILANZ	-	-	-	-	-	-
590	Passivierung	-	-	-	-	-	-
5900	Passivierte Einnahmen	-		-		-	
		-		-		-	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN						
68	AUSSERORDENTLICHE INVESTITIONSEINNAHMEN	-	220'200.00	-	-	-	55'843.45
683	Ausserordentliche Investitionseinnahmen für Sachanlagen	-	220'200.00	-	-	-	55'843.45
6832	Auflösung Vorfinanzierung		220'200.00		-		55'843.45
69	ÜBERTRAG AN BILANZ	-	379'800.00	-	1'140'000.00	-	120'193.20
690	Aktivierungen	-	379'800.00	-	1'140'000.00	-	120'193.20
6900	Aktivierungen Hochbauten, Liegenschaften	-	379'800.00	-	1'140'000.00	-	120'193.20

Erläuterungen

5040	Umbau Pfarrhaus Salmsach 600'000
6832	Auflösung Vorfinanzierung für Pfarrhaus Salmsach
6900	Aktivierung für Umbau Pfarrhaus Salmsach

Traktandum 4 – Abstimmungen und Wahlen

Für die neue Amtsperiode 2024-2028 stellen sich die folgenden Kandidaten und Kandidatinnen zur Wahl, bzw. zur Wiederwahl:

a) Wahl: Präsidium der Kirchenvorsteherschaft

Jeannette Tobler, 14.12.1970, von Heiden AR, Steinhaldenweg 38, 8590 Romanshorn; bisher

b) Wahlen: Kirchenvorsteherschaft

Kandidierende:

Vreni Arn-Harder, Ressort OEME und Diakonie / Aktuariat; 17.05.1964, von Lyss BE, Johannes-Stutz-Strasse 1, 8580 Hefenhofen; bisher

Büder Isabel, Ressort Unterricht und Öffentlichkeitsarbeit; 14.08.1975, von Deutschland, Arbonerstrasse 34, 8599 Salmsach; bisher

Scherrer Walter, 15.07.1964, von Nesslau-Krummenau SG, Mattenweg 2, 8590 Romanshorn; neu

Schnyder Leandra, 09.09.1998, von Othmarsingen AG und Glarus Nord GL, Höhenweg 3, 8590 Romanshorn; neu

Es bleiben zwei Vakanzen offen. Bis zum Druck dieser Broschüre waren dafür noch keine Kandidaten / Kandidatinnen bekannt. Weitere Kandidaturen sind bis zur und an der Kirchgemeindeversammlung möglich.

Vorstellung der neuen Kandidierenden:

Vorstellung Walter Scherrer:



Mein Name ist Walter Scherrer und viele können sich noch an mich als Ressortverantwortlichen Finanzen von 2013 – 2019 erinnern. Da ich mich gerne Aufgaben stelle, die mich herausfordern und mein Interesse wecken, habe ich mich entschlossen, mich für das Amt als Ressortverantwortlicher Liegenschaften zur Verfügung zu stellen. Dabei ist es mir ein Anliegen die Liegenschaften nachhaltig, finanziell und den Bedürfnissen entsprechend zu unterhalten und sanieren. Ebenfalls freue ich mich, wieder meinen Beitrag zu Wohle der Kirchgemeinde leisten zu können.

Vorstellung Leandra Schnyder:



Ich bin Leandra Schnyder, geboren 1998 und lebe bereits mein ganzes Leben in Romanshorn. Mein Engagement für die Kirche begann früh. Ich war erst als Teilnehmerin aktiv, dann wurde ich Leiterin im Teenie und im Summercamp. In der 11vor11- Band singe ich ebenfalls leidenschaftlich gerne mit. Ich interessiere mich schon eine Weile für die Kirchenvorsteherschaft und weil mit dem Ressort Kind, Jugend und Familie ein passender Platz frei wird, möchte ich die Chance nutzen und mich einbringen. Ich bin überzeugt, dass ich hierfür perfekt passe. Durch die Pfarrwahlkommission konnte ich auch schon erste Erfahrungen in einem Gremium sammeln.

c) Wahl: Kirchenpflege

Schleicher Sabine, 07.01.1973, von Romanshorn TG, Wiesenring 1, 8590 Romanshorn; bisher

d) Wahlen: Pfarrwahlkommission

Arn Markus, Hefenhofen; bisher
Bösch Béatrice, Romanshorn; bisher
Gsell Birgit, Romanshorn; bisher
Züllig-Schorscher Edith, Romanshorn; bisher
Senn Brigitte, Romanshorn; neu

Es bleiben zwei Vakanzen offen. Bis zum Druck dieser Broschüre waren dafür noch keine Kandidaten / Kandidatinnen bekannt. Weitere Kandidaturen sind bis zur und an der Kirchgemeindeversammlung möglich.

e) Ersatzwahl: Rechnungsrevisor

Durch den Rücktritt des langjährigen Revisors Bernhard Studer wird bis zum Ende der Amtsdauer 2020-2024 ein neuer Revisor gewählt.

Züllig Ernst, Romanshorn; neu

Weitere Kandidaturen sind bis zur und an der Kirchgemeindeversammlung möglich.

f) Wahlen: Rechnungsrevisoren

Züllig Ernst, Romanshorn; neu
Roland Bosshard, Romanshorn; neu

Weitere Kandidaturen sind bis zur und an der Kirchgemeindeversammlung möglich.

g) Wahlen: Urnenoffizianten

Gsell Birgit, Romanshorn; bisher
Gsell Elisabeth, Salmsach; bisher
Rutishauser Rosmarie, Salmsach; bisher
Tanner Kurt, Romanshorn; bisher
Visintin Monika, Romanshorn; bisher
Wattinger Ursula, Salmsach; bisher
Züllig Edith, Romanshorn; bisher
Vogel Matthias, Romanshorn; neu

Es bleibt eine Vakanz offen. Bis zum Druck dieser Broschüre war dafür noch kein Kandidat / Kandidatin bekannt. Weitere Kandidaturen sind bis zur und an der Kirchgemeindeversammlung möglich.

h) Wahlen: Wahlbüro

Kurt Tanner, Romanshorn; bisher
Monika Visintin, Romanshorn; bisher
Vogel Matthias, Romanshorn; neu

Weitere Kandidaturen sind bis zur und an der Kirchgemeindeversammlung möglich.

i) Abstimmung: Anpassung Reglement Jugendförderungsfonds

Das Reglement Jugendförderungsfonds soll an die anderen Reglemente angeglichen werden, so dass alle Kommissionen gleichberechtigt sind. Konkret wird der Wortlaut der Ziffern III, IV und V. verändert:

Bestehendes Reglement	Neues Reglement
<p>III. Organisation</p> <p>Die Verantwortung über den Fonds liegt bei einer Kommission mit dem Ressortleiter Jugend/Familie/Alter, der für Jugendarbeit verantwortlichen Person des Seelsorgeteams und einem frei wählbaren Mitglied der Kirchenvorsteherschaft. Sie konstituiert sich selbst.</p> <p>Ihr obliegen folgende Aufgaben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfung und Entscheid über Unterstützungsbeiträge. 2. Controlling, was mit dem gesprochenen Geld gemacht wurde. <p>Der Kirchenpflege obliegt die Verwaltung des Jugendförderungsfonds. Die Geschäftsprüfung erfolgt mit der Kirchenrechnung.</p>	<p>III. Organisation</p> <p>Die Verantwortung über den Fonds liegt bei einer Kommission mit der Ressortleitung Jugend/Familie/Alter, der für Jugendarbeit verantwortlichen Person des Seelsorgeteams und einem frei wählbaren Mitglied der Kirchenvorsteherschaft. Sie konstituiert sich selbst.</p> <p>Der Kirchenpflege obliegt die Verwaltung des Jugendförderungsfonds. Die Geschäftsprüfung erfolgt mit der Kirchenrechnung.</p>
<p>IV. Aufgaben</p> <p>Der Fonds unterstützt Jugendprojekte im Einzugsgebiet Romanshorn-Salmsach, insbesondere mit einem der folgenden Hintergründe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Auf einer christlichen Basis 2. Im Zusammenhang mit der CEVI 3. Mit einem (kirchen-)musikalischen Bezug 4. Mit einem Bezug zu sinnstiftender Freizeitgestaltung 5. Stipendien für christliche Ausbildung 	<p>IV. Aufgaben</p> <p>Der Fonds unterstützt Jugendprojekte im Einzugsgebiet Romanshorn-Salmsach.</p> <p>Die Gesuche werden in der Regel über das zuständige Mitglied des Jugendförderungsfonds eingereicht und der Kommission zur Beurteilung vorgelegt.</p> <p>Die Kommission hat folgende Aufgaben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entscheidung (Mehrheitsbeschluss) über Gesuche mit Beträgen bis und mit Fr. 1000.-- 2. Vorlage und Abstimmung des Falls in der Kirchenvorsteherschaft (Mehrheitsbeschluss) bei Beträgen grösser als Fr. 1000.-- 3. Information der Kirchenvorsteherschaft über die Fälle und deren Beträge
<p>V. Voraussetzungen für Auszahlungen</p> <p>Bewilligung des Projektes durch die Kirchenvorsteherschaft</p>	<p>V. Voraussetzungen für Auszahlungen</p> <p>Der Fonds unterstützt Jugendprojekte im Einzugsgebiet Romanshorn-Salmsach, insbesondere mit einem der folgenden Hintergründe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Christliche Basis 2. Zusammenhang mit dem CEVI 3. (Kirchen-)Musikalischer Bezug 4. Bezug zu sinnstiftender Freizeitgestaltung 5. Stipendien für christliche Ausbildung

Traktandum 6 - Mitteilungen

- Umbau Pfarrhaus Salmsach
- Stand Spielplatzprojekt