



Einladung zur Kirchgemeinde-Versammlung

Sonntag, 14. Februar 2021, 10.30 Uhr
Im Evangelischen Kirchgemeindehaus

Budget 2021

Traktanden:

1. Wahl von 2 StimmezählerInnen
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 23. September 2020
3. 1 Budget 2021
2 Steuerfuss
4. Anträge zuhanden der Kirchgemeindeversammlung
5. Mitteilungen
6. Umfrage

Anträge zuhanden der Kirchgemeindeversammlung sind dem Präsidenten spätestens 8 Tage vor der Versammlung schriftlich einzureichen.

Wer das vollständige Budgetbüchlein will, kann diese Unterlage im Sekretariat beziehen / bestellen oder auf unserer Webseite (www.evang-arbon.ch) herunterlagern.

Sehr geschätzte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger

Die Kirchenvorsteherschaft legt Ihnen mit dieser Botschaft das Budget für das Jahr 2021 vor. Dieses sieht bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 20 Prozent Einnahmen von 1 689 000 Franken vor. Der Aufwand beläuft sich auf 1 776 100 Franken, womit ein Ausgabenüberschuss von 87 100 Franken resultiert. Obwohl die Steuereinnahmen vorsichtig budgetiert wurden, bleibt hier die Ungewissheit, wie die Auswirkungen der «Corona»-Pandemie auf den Steuerertrag sein werden.

«Corona» hat unser kirchliches Leben seit dem Frühjahr 2020 bestimmt und wird das auch in den kommenden Monaten tun: Gottesdienste dürfen nur noch mit einer limitierten Anzahl Teilnehmer*innen durchgeführt werden, ebenso gelten starke Einschränkungen für Abdankungen und zahlreiche Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Dass man sich inzwischen für einen Gottesdienst anmelden muss, hätte noch vor einigen Monaten wohl niemand gedacht... Wenn wir manchmal meinen, alles und selbstbestimmt im Griff zu haben, mussten wir spätestens jetzt feststellen, dass Entscheidendes nicht von uns abhängig ist.

Um trotzdem einen grösseren Kreis von Kirchbürger*innen an Gottesdiensten teilhaben lassen zu können, haben wir im Frühjahr 2020 mit deren Aufzeichnung begonnen. Sie sind via unsere Webseite abrufbar. Einen weiteren Schritt haben wir im letzten November gemacht, indem wir in der Kirche fixe Kamerainstallationen vorgenommen haben, die neben der Live-Übertragung ins Netz es auch ermöglichen, die Gottesdienste direkt in den Saal des Kirchgemeindehauses zu übertragen. Dies erlaubt es, dass statt der 50 in der Kirche zugelassenen Gottesdienstbesucher*innen maximal ca. 100 Personen vor Ort am Gottesdienst teilnehmen können.

Am 1. Oktober 2020 haben Andreas und Sabine Gäumann ihre Pfarrtätigkeit in unserer Kirchgemeinde aufgenommen. Wir wünschen ihnen auch an dieser Stelle ein segensreiches Wirken zum Wohle unserer Kirchbürgerinnen und Kirchbürger und unserer Gemeinde.

Nur am Rande von «Corona» tangiert ist die Umsetzung der Orgelrevision und die damit verbundene klangliche Rückführung. Vorgesehen ist, dass diese Arbeiten bis Ende März 2021 abgeschlossen werden können. Froh und dankbar sind wir, dass dabei bisher nichts Unvorhergesehenes aufgetreten ist.

Ein herzlicher Dank geht an die Kirchenvorsteherschaft, unser Pfarrteam und unsere Mitarbeiter*innen für die für unsere Kirchgemeinde geleistete Arbeit. Ebenso an unsere freiwilligen Mitarbeiter*innen. Ihnen, liebe Kirchbürgerinnen und Kirchbürger, danke ich von Herzen für Ihre Treue zu Ihrer Kirchgemeinde.

Ich wünsche Ihnen allen in dieser schwierigen Zeit ganz viel Kraft, gute Gesundheit und ein Erfreuliches 2021.

Herzlichst

Robert Schwarzer, Präsident der Kirchenvorsteherschaft

Protokoll Kirchgemeinde-Versammlung Rechnung 2019

Mittwoch, 23. September 2020, 19.00 Uhr in der Kirche

Traktanden:

1. Wahl von 2 StimmezählerInnen
2. Protokoll der Budget-Kirchgemeindeversammlung vom 16. Februar 2020
3. Bericht des Präsidenten
4. Rechnung 2019, Evang. Kirchgemeinde
 - 4.1 Kennzahlen / Finanzplan 2018 – 2021
 - 4.2 Genehmigung Rechnung 2019
Verwendung des Ertragsüberschusses
5. Anträge zuhanden der Kirchgemeindeversammlung
7. Mitteilungen
8. Umfrage

Der Präsident, Robert Schwarzer, heisst die anwesenden Gemeindeglieder herzlich willkommen.

Folgende Personen sind als Gäste, ohne Stimmrecht, anwesend:

Joachim Gerber, Jugendarbeiter; Regula Köchli, Sekretariat; Pfr. Walter Oberkircher, Stellvertretung; Hedy Züger, Thurgauer Zeitung.

Entschuldigungen:

Martin Ballat, Roger Brand, Kurt Biefer, Gertrud und Hansjörg Binder, Otto Böhler, Sabine und Andreas Gäumann, Hans Rudolf Gentsch, Sigrun und Hans-Jörg Graf, Ursula und Ernst Graf, Rudolf Hayn, Ernst Hungerbühler, Verena Hungerbühler, André König, Simon Menges, Regula Morf-Spörri, Marisa Schwarzer, Edith Stettler, Alfred Stumpf, Heidi und Karl Widmer, Rosa Wohnlich, Heinz und Heidi Wüthrich

Anwesende Stimmberechtigte	21 Personen
Absolutes Mehr	11 Personen

Genehmigung der Traktandenliste: Sie wird einstimmig angenommen.

1. **Wahl von zwei Stimmezählerinnen:** Vorgeschlagen werden die bereits an den Urnen tätigen Personen:

Liliane Dudli

Elsbeth Künzler

Diese 2 Personen werden einstimmig gewählt.

2. **Protokoll** der Kirchgemeindeversammlung vom 16. Februar 2020:
Das Protokoll liegt in gedruckter Form auf und konnte auf unserer Website gelesen und heruntergeladen werden.

Die Diskussion wird nicht benützt.

Abstimmung:

Das Protokoll wird einstimmig gutgeheissen und der Verfasserin Silvia Gonzenbach verdankt.

3. **Bericht des Präsidenten** (in der Broschüre gedruckt):
Riquet Heller bemerkt, dass die Steuereinbussen aufgrund der Senkung der Unternehmenssteuern von 4 auf 2.5 % nicht so gravierend ausfallen werden wie befürchtet.

Der Jahresbericht wird von Vizepräsidentin Karin Brand verdankt und von den Stimmbürgern einstimmig gutgeheissen.

4. **Rechnung 2019 präsentiert durch Peter Roth:**
Die Rechnung schliesst mit einem Verlust von Fr. 5'825.50 ab. Budgetiert war ein Rückschlag von Fr. 97'550.--.

Allgemeine Verwaltung

Ausgaben von Fr. 17'885.85 stehen den budgetierten Fr. 24'000.- gegenüber. Die Fr. 6'114.15 konnten vor allem im Bereich Botschaft eingespart werden.

Kirchliches Leben inkl. Investitionen

48 % Seelsorge und Gottesdienst
16 % Verwaltung der Kirchgemeinde
18 % Kirchliche Liegenschaften
14 % Beiträge und Hilfsaktionen
4 % Kirchliche Veranstaltungen

Seelsorge und Gottesdienst

Ausgaben	Fr. 851'786.72	Fr. 9'636.72	über Budget 2019
Einnahmen	Fr. 49'094.85	Fr. 5'694.85	über Budget 2019

Grössere Veränderungen gegenüber Budget:

- + Fr. 10'454.75 höhere Lohnkosten (Pos. 390.302)
- + Fr. 9'826.70 Anpassung der AG-Beiträge bei der Pensionskasse
- Fr. 5'043.31 weniger Ausgaben Lehrmittel etc. (Pos. 390.310)
- Fr. 5'549.00 weniger Ausgaben Dienstleistungen etc. (Pos. 390.318)
- + Fr. 3'159.85 höhere Einnahmen bei Rückerstattungen (Pos. 390.436)
- + Fr. 1'635.00 höhere Einnahmen Benützungsgebühren (Pos. 390.434)

Die übrigen Positionen (Ausgaben/Einnahmen) entsprechen dem Budget 2019.

Kirchliche Veranstaltungen

Ausgaben	Fr.	65'985.22	Fr.	5'185.22	über Budget 2019
Einnahmen	Fr.	19'847.60	Fr.	7'647.60	über Budget 2019

Grössere Veränderungen gegenüber Budget:

- + Fr. 1'878.50 höhere Kosten Drucksachen (Pos. 392.309)
- + Fr. 2'036.10 höhere Kosten Verbrauchsmaterial (Pos. 392.313)
- + Fr. 7'647.60 höhere Einnahmen Rückerstattungen vorwiegend durch Konzerteinnahmen (Pos. 392.435 bis 392.469)

Kirchliche Liegenschaften

Ausgaben	Fr.	325'138.15	Fr.	18'638.16	über Budget 2019
Einnahmen	Fr.	132'345.00	Fr.	7'146.00	über Budget 2019

Grössere Veränderungen gegenüber Budget:

- Fr. 1'830.05 weniger Kosten für Energie/Heizung (Pos. 394.312)
- + Fr. 2'723.05 höhere Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Pos. 394.313)
- + Fr. 16'904.35 höherer baulicher Unterhalt Liegenschaften (Pos. 394.314) beim KG-Haus, Mesmerhaus und Romanshorerstrasse 44
- + Fr. 2'545.40 höherer Unterhalt Maschinen/Möbiliar (Pos. 394.315)
- + Fr. 8'618.20 höhere Rückerstattung (Taggeld etc.) (Pos. 394.436)
- Fr. 1'227.05 Minderausgaben Investitionsrechnung (Pos. 394.503)

Die übrigen Positionen (Ausgaben / Einnahmen) konnten leicht unter oder über dem Budget gehalten werden.

Investitionsrechnung 2019

		Ausgaben	Budget
394.503.01	Kirche Römerstr.9	Fr. 30'259.50	Fr. 30'000.00
394.503.02	KG-Haus, Römerstr. 9a	Fr. 2'390.00	Fr. 0.00
394.503.05	Pfarrhaus Römerstr. 5	Fr. 0.00	Fr. 10'000.00
394.503.06	Romanshorerstr. 44	Fr. 6'123.45	Fr. 0.00
999.690.00	Aktivierete Ausgaben	Fr. 38'772.95	

Beiträge und Hilfsaktionen

Ausgaben	Fr.	257'325.20	Fr.	15'825.20	über Budget 2019
Einnahmen	Fr.	4'500.00	Fr.	9'500.00	unter Budget 2019

Grössere Veränderungen gegenüber Budget:

- Fr. 16'040.00 höhere kirchliche Landessteuer (Pos. 396.361)
- Fr. 4'376.70 tiefere Beiträge Jugendarbeit und Cevi (Pos. 396.366.01 bis 396.366.03)
- Fr. 9'500.00 tiefere Entnahme Sonderrechnungen (Pos. 396.480)

Die Positionen 396.362 und 396.367 Vergabungen und Beiträge entsprechen zusammen dem Budget 2019.

Verwaltung der Kirchgemeinde

Ausgaben	Fr. 289'330.73	Fr. 25'130.00	über Budget 2019
Einnahmen	Fr. 1'319.30	Fr. 1'319.30	über Budget 2019

Grössere Veränderungen gegenüber Budget:

- Fr. 10'000.00 höhere Sitzungsgelder/Kommissionen (Pos. 398.300) inkl. «Zukunft Kirche»
- + Fr. 12'254.25 höhere Besoldungen (Pos. 398.301)
- Fr. 5'553.82 tiefere Beiträge AHV etc. / PK (Pos. 398.303 und 309.304)
- + Fr. 6'997.20 höhere Kosten übriger Personalaufwand inkl. Neuzuzüger (Pos. 398.309)
- Fr. 1'953.70 tiefere Anschaffungen Geräte etc. (Pos. 398.311)
- + Fr. 1'741.90 höhere Steuerbezugskosten (Pos. 398.352)

Die übrigen Ausgaben entsprechen in etwa dem Budget.

Finanzen/Steuern/Zinsen/Investitionsrechnung

Ausgaben	Fr. 207'935.06	Fr. 39'235.06	über Budget 2019
Einnahmen	Fr. 1'802'433.68	Fr. 186'933.68	über Budget 2019

Grössere Veränderungen gegenüber Budget:

- Fr. 21'288.221 tiefere Abschreibungen Steuern (Pos. 900.330)
- + Fr. 133'616.50 mehr Steuereinnahmen inkl. Grundstückgewinnsteuer (Pos. 900 und 931)
- Fr. 1'341.29 weniger Einnahmen Verzugszinsen Steuern (Pos. 940.421)
- + Fr. 4'524.75 höhere Abschreibungen (Pos. 990.331)
- Fr. 1'227.05 weniger aktivierte Ausgaben (Investitionsrechnung) (Pos. 999.590)

Die übrigen Positionen entsprechen dem Budget.

4.1 Kennzahlen / Finanzplan 2018 – 2021

Auf Grund der Verordnung des Evangelischen Kirchenrates über

die Verwaltung und das Rechnungswesen sind Zahlenmaterial, Finanzkennzahlen und der Finanzplan auszuweisen.

Finanzkennzahlen Rechnung 2019:

Selbstfinanzierungsgrad: 307.75 %

Die Nettoinvestitionen von Fr. 38'772.95 wurden durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert.

- Dieser Wert ist gut, da er über 100 % liegt.

Nettovermögen: Fr. 385'212.00

Das Finanzvermögen übersteigt das Fremdkapital. Das Nettovermögen beträgt Fr. 385'212.00.

Nettozinsbelastung: 0.00 %

Diese Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst belastet ist.

Je tiefer der Wert ist, desto grösser ist der Handlungsspielraum.

- Der Wert ist aufgrund des positiven Zinsergebnisses (Vermögensertrag höher als Zinsaufwand) sehr gut.

Kapitaldienstanteil: 2.04 %

Der Wert zeigt an, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.

- Dieser Wert ist sehr gut (Bis 5 % geringe Belastung)

P. Roth fragt, ob jemand Fragen zur Rechnung habe.
Die Umfrage wird nicht benutzt.

4.2 Genehmigung Jahresrechnung 2019

Die Pflegekommission und die Kirchenvorsteherschaft stellen den Antrag, die Jahresrechnung 2019 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 5'825.50 zu genehmigen.

Der Revisionsbericht der Rechnungsprüfungskommission liegt vor und beantragt, die Rechnung 2019 zu genehmigen und dem Kirchpfleger Peter Roth und der Rechnungsführerin Regula Köchli Entlastung zu erteilen.

Nachdem zu der Präsentation der Rechnung keine Fragen gestellt werden, lässt P. Roth abstimmen.

Die Rechnung 2019 wird einstimmig angenommen.

Verlustvortrag

Die Pflegekommission und die Kirchenvorsteherschaft stellen den Antrag, den Verlustvortrag/Aufwandüberschuss von Fr. 5'825.50 dem Eigenkapital zuzuschlagen.

Abstimmung: Einstimmig angenommen.

Änderung auf das Rechnungsjahr 2020 / Umstellung der Jahresrechnung auf HRM2

Peter Roth informiert folgendes: Sämtliche Kirchgemeinden des Kantons Thurgau mussten ab dem Jahr 2020 auf das neue Rechnungsmodell HRM2 umstellen. Die Jahresrechnung 2019 war somit der letzte Abschluss nach dem alten Modell.

Die Jahresrechnung 2020 sowie das Budget 2021 kommt in einer anderen Gliederung (Funktionale- oder Artengliederung)

Weiter berichtet er, dass er an der Budgetsitzung der Gemeinde anwesend war. Die Stadt rechnet damit, dass dieses Jahr die Steuereinnahmen sehr gut sind.

R. Schwarzer verdankt die umsichtige Rechnungsführung von Peter Roth. Seine und die Arbeit von Regula Köchli werden mit einem Applaus verdankt.

5. Anträge zuhanden der Kirchgemeindeversammlung

Es sind keine Anträge eingegangen.

6. Mitteilungen

R. Schwarzer informiert über folgendes:

- Das Baugerüst im Orgelraum dient dazu, die Decke hinter dem Instrument zu sanieren.
- Am Montag, 28. September 2020, beginnt die Sanierung der Orgel. Bis am 20. Dezember 2020 werden vier Orgelbauer der Firma Rieger in der Kirche arbeiten. Ab Januar 2021 sind 2 Intonateure tätig. Die Revision soll inklusive klanglicher Rückführung bis Ende März 2021 abgeschlossen sein. Die von Ursula Gentsch präsidierte Musikkommission hat für die klangliche Rückführung 122'000.- Franken an Spenden gesammelt. R. Schwarzer verdankt nochmals diesen grossartigen Einsatz. Die Versammlung bedankt sich mit einem grossen Applaus.
- Am 25. Oktober 2020 findet der erste FEIER-Abend-Gottesdienst statt. Es ist geplant, diesen etwas anderen Gottesdienst mit viel Musik und Gesang zu gestalten. Zukünftig wird dieser Gottesdienst einmal im Monat gefeiert. In den Wintermonaten beginnt er um 17 Uhr, im Sommer ist der Beginn auf 19 Uhr festgelegt.
- Der Adventsmarkt am 2. Dezember 2020 findet statt. Es wurde dazu ein Schutzkonzept erstellt.
- Am Samstag, 26. September 2020, findet eine weitere Information über das Projekt «Ziegelhütte» im Landenbergssaal des Schlosses Arbon statt.
- Erfreulicherweise haben sich bereits Mauersegler in den an der südlichen Kirchen-Dachunterseite angebrachten Nistkästen eingefunden. Mit einem elektronischen Lockruf wurde der Ansiedlung nachgeholfen.

- Pfr. Harald Ratheiser informiert, dass am Sonntag, 27. September 2020, der Erntedank-Gottesdienst stattfindet. An diesem Anlass wird Pfr. Walter Oberkircher, der in unserer Kirchgemeinde eine sechsmonatige Stellvertretung ausübte, verabschiedet.
- Der Arbeitsantritt des Pfarrehepaars Sabine und Andreas Gäumann ist am 1. Oktober 2020. Am 4. Oktober 2020 gestalten sie zusammen den ersten Gottesdienst.

7. Umfrage:

- R. Schwazer dankt Pfr. Walter Oberkircher für seine Arbeit in unserer Kirchgemeinde. Es sei eine sehr angenehme Zusammenarbeit mit ihm gewesen. Auch die Kirchenmitglieder hätten seine gehaltvollen Gottesdienste sehr geschätzt.
- Der Präsident dankt allen Mitarbeiter*innen für ihre engagierte Arbeit, speziell auch Jugendarbeiter Joachim Gerber für die Organisation und Durchführung des Einkaufs- und Hilfsdienstes während dem Corona-Lockdown. Einen speziellen Dank stattet er unserem Mesmer Werner Amacher ab, der nach 15 Jahren Mesmer-Stellvertretung nun seit fast 10 Jahren als Mesmer tätig sei. R. Schwarzer dankt ihm für seine ausgezeichnete Arbeit. Ebenso dankt er Vreni Amacher für ihre stete Hilfsbereitschaft. Er überreicht dem Ehepaar Amacher ein Präsent. Die Versammlung quittiert den Dank mit einem grossen Applaus.
- Die Kirchenvorsteherschaft hat beschlossen, für die Kirchenbesucher*innen vorne bei der Kanzel einen Kerzentisch zu platzieren. Hier kann während den täglichen Öffnungszeiten DER Kirche ein Kerzenlicht angezündet und für caritative Zwecke gespendet werden.
- Riquet Heller ersucht die Kirchenvorsteherschaft, Kirchgemeinde und Projekt «Ziegelhütte» zu trennen. Der Bericht auf der Frontseite des Kirchenboten vom August 2020 zum «Ziegelhütte»-Projekt sei unverhältnismässig. Die Genossenschaft «Ziegelhütte» sei ein eigenständiges Gremium und nicht mit der Evangelischen Kirche in Verbindung zu bringen. R. Schwarzer antwortet, dass es darum gehe, der Genossenschaft «Ziegelhütte» wo möglich etwas Starthilfe zu leisten. Immerhin sei der mit der Genossenschaft «Ziegelhütte» abgeschlossene Baurechtsvertrag Grundlage für eine 100jährige Zusammenarbeit. Den Einwand nehme man aber selbstverständlich zur Kenntnis.
- Karin Brand dankt Robert Schwarzer im Namen der Kirchenvorsteherschaft für seinen Einsatz für unsere Kirchgemeinde. Ein grosser Applaus der Anwesenden bekräftigt diesen Dank.

R. Schwarzer bedankt sich für die Teilnahme an der Versammlung und wünscht allen einen schönen Abend und eine gute Zeit.

Schluss der Sitzung 19.50 Uhr

Arbon, den 23. September 2020

Für das Protokoll:

Regula Köchli, Sekretariat

Robert Schwarzer, Präsident

Die Stimmzählenden:

Liliane Dudli, Seeblickstrasse 11

.....

Elsbeth Künzler, Seemoosholzstrasse 22

.....

Budget 2021
Funktionale Gliederung

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
111	Kirchgemeinde	15'100		26'000		17'885.85	
111	Kirchgemeinde	15'100	0	26'000		17'885.85	
3000	Tag und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		7'000		0.00	
3030	Entschädigungen an Private im Auftragsverhältnis	1'500		0		240.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		5'000		8'224.45	
3102	Drucksachen, Publikationen	5'000		7'000		8'470.80	
3105	Lebensmittel	100		0		0.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000		7'000		950.60	
112	Kirchenvorsteherchaft	71'200		70'500		90'328.05	
112	Kirchenvorsteherchaft	71'200	0	70'500		90'328.05	
3000	Tag und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'000		22'000		31'850.00	
3010	Lohnaufwand Personal	43'000		45'700		41'356.90	
3040	Familienzulagen	800		0		810.00	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	2'800		2'800		7'969.60	
3099	Übriger Personalaufwand	200		0		8'341.55	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200		0		0.00	
3105	Lebensmittel	1'000		0		0.00	
3113	Anschaffung IIT (Hard- und Software)	0		0		0.00	
3170	Reisekosten und Spesen	1'200		0		0.00	
121	Verwaltung	160'200	1'500	171'100	1'500	193'823.00	2'509.40
121	Verwaltung	160'200	1'500	171'100	1'500	193'823.00	2'509.40
3000	Tag und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0		0		0.00	
3010	Lohnaufwand Personal	75'000		87'000		104'897.35	
3041	Büroentschädigung	0		1'200		1'401.10	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	8'000		11'200		9'814.38	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		12'000		5'842.20	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000		5'000		5'000.00	
3099	Übriger Personalaufwand	6'000		8'500		15'497.20	
3100	Büromaterial	4'000		4'000		2'995.10	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		10'500		9'460.70	
3102	Drucksachen, Publikationen	5'000		0		0.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100		0		0.00	
3105	Lebensmittel	100		0		0.00	
3110	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	4'000		4'000		0.00	
3113	Anschaffung IIT (Hard- und Software)	4'000		0		0.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	3'000		0		0.00	

Budget 2021
Funktionale Gliederung

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134	Sachversicherungsprämien	4'000		500		622.05	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		0.00	
3158	Unterhalt IT Software	1'500		0		5'399.70	
3162	Raten für operatives Leasing	5'000		5'000		6'510.85	
3170	Reisekosten und Spesen	100		0		0.00	
3199	Übriger Sachaufwand	100		1'000		2'277.90	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'500		1'500		6'751.80	
3401	Verzinsung kurzfristige Verbindlichkeiten	10'000		13'000		12'014.79	
3409	Übrige Passivzinsen	5'000		5'000		4'571.40	
3420	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	700		700		766.48	
3499	Übriger Finanzaufwand	0		0		0.00	
3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	100		0		0.00	
4002	Quellensteuern natürliche Personen		0		0		29.40
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		0		0		0.00
4290	Übrige Entgelte		0		0		2'440.30
4400	Zinsen flüssige Mittel		500		500		27.70
4402	Zinsen Finanzanlagen		1'000		1'000		12.00
129	Projekte der Kirchgemeinde			0			
129	Projekte der Kirchgemeinde	5'000		0		0	
3102	Drucksachen, Publikationen	5'000		0		0.00	
201	Pfarrer/innen	463'000	0	440'400	0	482'572.65	0.00
201	Pfarrer/innen	463'000	0	440'400	0	482'572.65	760.00
3000	Tag und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000		4'000		4'150.00	
3010	Lohnaufwand Personal	365'000		344'000		373'306.20	
3040	Familienzulagen	1'500		0		2'700.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000		32'000		30'521.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000		37'000		48'598.60	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000		9'900		11'001.70	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		0		0.00	
3099	Übriger Personalaufwand	1'000		0		0.00	
3100	Büromaterial	1'000		0		1'546.40	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		4'000		3'842.15	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		1'350.00	
3105	Lebensmittel	0				0.00	
3110	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	1'000		1'000		0.00	
3113	Anschaffung IIT (Hard- und Software)	2'000		0		0.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	0		0		1'697.70	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		321.75	

Budget 2021
Funktionale Gliederung

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Reisekosten und Spesen	5'500		5'500		3'537.15	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		0		0		760.00
310	Verkündigung und Gottesdienst	17'400	0	16'600	0	19'856.05	0.00
310	Verkündigung und Gottesdienst	17'400	0	16'600	0	19'856.05	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	0					
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		5'000		4'405.30	
3102	Drucksachen, Publikationen	12'000		9'000		9'878.50	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	0		0		0.00	
3105	Lebensmittel	700		700		143.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'000		0		4'460.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400		400		969.25	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	0		0		0.00	
3199	Übriger Sachaufwand	300		1'500		0.00	
3706	Weiterleitung div. Beiträge/Kollekten	0		0		0.00	
4706	Weiterleitung div. Beiträge/Kollekten		0				0.00
318	Kirchenmusik	91'800	0	90'250	0	93'808.95	
318	Kirchenmusik	91'800	0	90'250	0	93'808.95	0.00
3000	Tag und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		0		0.00	
3010	Lohnaufwand Personal	74'000		74'000		73'918.95	
3040	Familienzulagen	1'500		0		1'462.50	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	6'500		6'900		17'511.90	
3105	Lebensmittel	300		0		0.00	
3113	Anschaffung IIT (Hard- und Software)	0		0		0.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'350		915.60	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		0		0		0.00
321	Religionsunterricht	117'000	3'000	103'300	3'600	88'172.50	6'575.00
321	Religionsunterricht	117'000	3'000	103'300	3'600	88'172.50	6'575.00
3010	Lohnaufwand Personal	86'000		66'100		66'216.60	
3040	Familienzulagen	600		0		0.00	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	6'900		6'600		5'246.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000		15'500		7'680.90	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500		4'100		1'891.00	
3100	Büromaterial	500		0		0.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		0		0.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	100		0		0.00	
3104	Lehrmittel	5'000		10'000		6'338.00	

Budget 2021
Funktionale Gliederung

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105	Lebensmittel	400		0		0.00	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		0		0.00	
3170	Reisekosten und Spesen	2'000		0		0.00	
3613	Entschädigung an Kirchgemeinden	1'500		1'000		800.00	
4230	Schulgelder		3'000		3'600		6'575.00
323	Konfirmandenunterricht	10'000	1'500	10'000	1'000	8'778.70	2'541.55
323	Konfirmandenunterricht	10'000	1'500	10'000	1'000	8'778.70	2'541.55
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		0			
3104	Lehrmittel	500		0			
3105	Lebensmittel	500		0			
3130	Dienstleistungen Dritter	8'000		10'000		8'778.70	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'000		2'541.55
410	Gemeinschaft und Diakonie	24'600	0	26'200		32'593.30	
410	Gemeinschaft und Diakonie	24'600	0	26'200	0	32'593.30	445.00
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		10'944.65	
3102	Drucksachen, Publikationen	15'000		18'200		18'594.45	
3105	Lebensmittel	1'500		0		3'054.20	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	100		0		0.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0		0		445.00
411	sozialdiakonische Arbeit	2'200	8'000	500	8'000	0.00	0.00
411	sozialdiakonische Arbeit	2'200	8'000	500	8'000	0.00	0.00
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		0		0.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'500		0		0.00	
3104	Lehrmittel	500		500		0.00	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	100		0		0.00	
4503	Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmittel des FK		8'000		8'000		0.00
412	Kirchliches Leben, Veranstaltungen	30'800	9'300	39'050	11'500	41'413.45	16'994.00
412	Kirchliches Leben, Veranstaltungen	13'000	5'000	24'200	7'500	21'052.00	9'341.00
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		5'000		10'495.95	
3102	Drucksachen, Publikationen	400		0		0.00	
3105	Lebensmittel	1'500		3'200		7'255.95	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		2'000		3'300.10	
3130	Dienstleistungen Dritter	5'000		9'900		0.00	
3134	Sachversicherungsprämien	3'700		3'700		0.00	

Budget 2021
Funktionale Gliederung

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Reisekosten und Spesen	400		400		0.00	
3706	Weiterleitung div. Beiträge/Kollekten	0		0		0.00	
4250	Verkäufe		0		2'500		8'916.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		425.00
4706	Weiterleitung div. Beiträge/Kollekten		0		0		
4120	Frauezmorge	4'300	300	4'300	0	5'048.65	1'592.00
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		0		161.00	
3105	Lebensmittel	2'000		4'300		2'197.85	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'000		0		2'689.80	
3706	Weiterleitung div. Beiträge/Kollekten			0		0.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		0		1'592.00
4706	Weiterleitung div. Beiträge/Kollekten				0		
4121	Mittagstisch	9'000	4'000	6'050	4'000	8'551.60	4'141.00
3010	Lohnaufwand Personal	5'600		1'050		4'980.00	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	400		0		0.00	
3105	Lebensmittel	2'900		5'000		3'571.60	
3130	Dienstleistungen Dritter	0		0			
3420	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	100		0			
4250	Verkäufe		4'000		4'000		4'141.00
4122	mann trifft sich	2'500	0	2'500	0	2'678.10	0.00
3130	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		2'678.10	
4123	Gemeindeausflug	2'000	0	2'000	0	4'083.10	1'920.00
3130	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		4'083.10	
4260	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				0		1'920.00
413	Kinder- und Jugendarbeit	93'300	10'000	121'900	12'000	117'492.85	12'987.90
413	Kinder- und Jugendarbeit	74'300	6'000	96'000	6'000	94'091.90	0.00
3000	Tag und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		0		0.00	
3010	Lohnaufwand Personal	51'000		70'000		68'563.60	
3040	Familienzulagen	1'400		0		1'890.00	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	4'000		6'500		5'723.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000		7'500		8'379.10	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		2'000		2'062.80	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		0		0.00	
3100	Büromaterial	500		0		0.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		3'500		6'405.35	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100		0		1'068.05	

Budget 2021
Funktionale Gliederung

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104	Lehrmittel	100		0		0.00	
3105	Lebensmittel	100		0		0.00	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	100		0		0.00	
3639	Diakoniebeiträge an Private	6'000		6'500		0.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0		0		0.00
4503	Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmittel des FK		6'000		6'000		0.00
4130	Krabbelgottesdienst	1'000	0	1'400	0	484.10	0.00
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		0		0.00	
3105	Lebensmittel	200		700	0	399.40	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	300		700		84.70	
4131	Kinderkirche	10'000	0	12'500	0	7'361.05	0.00
3010	Lohnaufwand Personal	3'000		6'000		2'340.00	
3030	Entschädigungen an Private im Auftragsverhältnis			0		0.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		0		694.00	
3104	Lehrmittel			1'500		996.20	
3105	Lebensmittel	1'000		2'500		915.50	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		2'500		2'415.35	
4132	Sommer-/Herbstlager	8'000	4'000	12'000	6'000	15'555.80	12'987.90
3130	Dienstleistungen Dritter	8'000		12'000		15'555.80	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		6'000		12'987.90
415	Familienarbeit, Erwachsenenbildung	4'600	600	8'500	1'500	1'095.00	840.00
415	Familienarbeit, Erwachsenenbildung	1'000	0	5'000	500	0.00	0.00
3105	Lebensmittel	1'000		1'000		0.00	
3130	Dienstleistungen Dritter			4'000		0.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		0.00
4150	Familienzmittag	1'600	600	1'500	1'000	1'095.00	840.00
3010	Lohnaufwand Personal	600		500		600.00	
3104	Lehrmittel	1'000		500		0.00	
3105	Lebensmittel			500		495.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600		1'000		840.00
4151	Gemeindereise	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		0			
3130	Dienstleistungen Dritter			2'000		0.00	

Budget 2021
Funktionale Gliederung

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
416	Seniorenarbeit	33'400	28'900	32'500	29'000	34'074.30	29'664.60
416	Seniorenarbeit	3'400	900	2'500	1'000	4'632.10	1'613.60
3105	Lebensmittel	1'400		0		1'178.90	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'500		3'453.20	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		900		1'000		1'613.60
4161	Seniorenferien	30'000	28'000	30'000	28'000	29'442.20	28'051.00
3130	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		29'442.20	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'000		28'000		28'051.00
421	Konzerte	11'600	2'000	10'200	2'000	3'750.00	180.00
421	Konzerte	11'600	2'000	10'200	2'000	3'750.00	180.00
3130	Dienstleistungen Dritter	11'600		10'200		3'750.00	
3706	Weiterleitung div. Beiträge/Kollekten			0			
4290	Übrige Entgelte		2'000		2'000		180.00
4706	Weiterleitung div. Beiträge/Kollekten				0		
431	Beiträge an kirchliche Einrichtungen	1'000	0	0	0	0.00	0.00
431	Beiträge an kirchliche Einrichtungen	1'000	0	0	0	0	0
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000		0		0.00	
432	Beiträge an diakonische/soziale Einrichtungen	35'000	0	35'000		92'507.75	57'345.85
432	Beiträge an diakonische/soziale Einrichtungen	35'000	0	35'000	0	35'161.90	0.00
3630	Diakoniebeiträge Schweiz	4'500		4'500		5'561.90	
3632	Diakoniebeiträge lokal	15'000		15'000		8'400.00	
3635	Diakoniebeiträge Thurgau	5'500		5'500		4'500.00	
3638	Diakoniebeiträge Ausland	10'000		10'000		16'700.00	
433	Kollekten-Weiterleitung			0	0	0.00	0.00
433	Kollekten-Weiterleitung	0	0	0	0	0	0
3706	Weiterleitung div. Beiträge/Kollekten	0		0			
4706	Weiterleitung div. Beiträge/Kollekten		0		0		
600	Liegenschaften des VV allgemein	1'600	0	500		505.75	
600	Liegenschaften des VV allgemein	1'600	0	500	0	505.75	0.00
3100	Büromaterial	100		0			

Budget 2021
Funktionale Gliederung

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		500		505.75	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		0			
611	Kirche Römerstrasse 9 - GV 1174	179'700	4'600	162'650	1'000	180'826.65	6'270.00
611	Kirche Römerstrasse 9 - GV 1174	179'700	4'600	162'650	1'000	180'826.65	6'270.00
3010	Lohnaufwand Personal	79'000		78'000		79'279.55	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	6'500		6'500		6'476.55	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'300		7'350		8'356.30	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'100		3'100		3'150.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200		0.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		0.00	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	200				0.00	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		1'799.00	
3120	Versorgung und Entsorgung	18'000		22'300		23'139.50	
3130	Dienstleistungen Dritter	4'000		1'200		0.00	
3134	Sachversicherungsprämien	7'000		6'800		10'081.90	
3140	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000		8'025.75	
3144	Unterhalt Gebäude	10'000		10'500		8'173.20	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500				0.00	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		3'000		5'545.40	
3159	Übrige mobile Anlagen	0				0.00	
3170	Reisekosten und Spesen	1'400		1'400		1'540.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	32'000		15'800		25'259.50	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	0				0.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		0				6'270.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0				0.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'600				0.00
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		1'000		1'000		0.00
612	KG/Whg. Römerstrasse 9a - GV 1674	109'100	26'600	121'100	28'600	142'723.15	19'641.20
612	KG/Whg. Römerstrasse 9a - GV 1674	109'100	26'600	121'100	28'600	142'723.15	19'641.20
3010	Lohnaufwand Personal	30'000		35'950		33'976.95	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	2'400		3'000		2'775.70	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200		3'150		3'581.30	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400		1'400		1'350.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		0.00	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	500				0.00	
3110	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	0				0.00	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		0.00	
3120	Versorgung und Entsorgung	14'500		14'500		12'635.45	

Budget 2021
Funktionale Gliederung

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'200		0.00	
3134	Sachversicherungsprämien	2'800		2'800		3'028.95	
3144	Unterhalt Gebäude	3'000		5'000		19'324.80	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0				0.00	
3159	Übrige mobile Anlagen	0				0.00	
3170	Reisekosten und Spesen	600		600		660.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	48'000		51'000		65'390.00	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	0				0.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		0				6'441.20
4432	Vergütung von Benützungen Liegenschaften FV		0				0.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'600		21'600		11'600.00
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		5'000		7'000		1'600.00
614	Pfarrhaus Rebenstrasse 34 - GV 1105	15'800	20'200	15'600	20'200	15'600.00	20'200.00
614	Pfarrhaus Rebenstrasse 34 - GV 1105	15'800	20'200	15'600	20'200	17'216.30	20'256.00
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		0.00	
3120	Versorgung und Entsorgung	5'400		5'400		4'904.35	
3134	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		1'228.95	
3140	Unterhalt an Grundstücken	1'500				0.00	
3144	Unterhalt Gebäude	1'500		3'000		4'083.00	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0				0.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'400		4'700		7'000.00	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	500				0.00	
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		20'200		20'200		20'256.00
615	Pfarrhaus Römerstrasse 5 - GV 593	25'700	19'200	22'700	14'600	24'991.70	14'550.00
615	Pfarrhaus Römerstrasse 5 - GV 593	25'700	19'200	22'700	14'600	24'991.70	14'550.00
3010	Lohnaufwand Personal	1'000		0		0.00	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	100		0		0.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		1'500		0.00	
3105	Lebensmittel	0		0		0.00	
3120	Versorgung und Entsorgung	7'500		7'500		7'514.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	0		0		0.00	
3134	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'328.95	
3140	Unterhalt an Grundstücken	4'000		0		0.00	
3144	Unterhalt Gebäude	2'000		3'000		2'148.75	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	9'500		9'600		14'000.00	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	0		0		0.00	
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		19'200		14'600		14'550.00

Budget 2021
Funktionale Gliederung

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
616	Evang. PH Romanshornestr. 44	13'600	0	23'800	24'000	23'530.70	32'028.80
616	Evang. PH Romanshornestr. 44	13'600	0	23'800	24'000	23'530.70	32'028.80
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		0		0.00	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	0		0		0.00	
3120	Versorgung und Entsorgung	5'000		8'400		5'396.65	
3130	Dienstleistungen Dritter	500		0		0.00	
3134	Sachversicherungsprämien	2'600		2'600		3'468.05	
3144	Unterhalt Gebäude	2'000		10'000		10'542.55	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0		0		0.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0		0		0.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'000		2'800		4'123.45	
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		0		24'000		32'028.80
617	Pfarr-/Gerätehaus Promenadenstrasse 7 - GV 530/531	8'400	39'600	8'700	39'600	19'849.65	39'600.00
617	Pfarr-/Gerätehaus Promenadenstrasse 7 - GV 530/531	8'400	39'600	8'700	39'600	19'849.65	39'600.00
3120	Versorgung und Entsorgung			0	0	7'840.05	
3134	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'328.90	
3140	Unterhalt an Grundstücken	1'000		0		0.00	
3144	Unterhalt Gebäude	2'000		3'000		3'680.70	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'300		4'600		7'000.00	
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		39'600		39'600		39'600.00
911	Kirchensteuern natürlicher Personen	45'000	1'164'000	50'000	1'364'000	36'453.70	1'322'256.00
911	Kirchensteuern natürlicher Personen	45'000	1'234'000	50'000	1'364'000	36'453.70	1'322'256.00
3181	Steuerabschreibungen	20'000		20'000		3'711.80	
3612	Entschädigungen an politische Gemeinden	25'000		30'000		32'741.90	
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		1'150'000		1'300'000		1'184'301.20
4003	Einkommenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren		80'000		60'000		136'296.10
4005	Nachsteuern und Bussen		1'000		1'000		1'658.70
4401	Zinsen auf Kirchensteuern		3'000		3'000		0.00
912	Kirchensteuern juristischer Personen	0	220'000	0	130'000	0.00	318'550.35
912	Kirchensteuern juristischer Personen	0	220'000	0	130'000	0.00	318'550.35
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		220'000		130'000		318'550.35
921	Grundstückgewinnsteuer	0	60'000	0	40'000	0.00	65'468.85

Budget 2021
Funktionale Gliederung

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
921	Grundstückgewinnsteuer	0	60'000	0	40'000	0.00	65'468.85
4022	Grundstückgewinnsteuern		60'000		40'000		65'468.85
941	Zentralsteuer	190'000	0	0	0	211'040.00	0.00
941	Zentralsteuer	190'000	0	195'000	0	211'040.00	0.00
3601	Zentralsteuer	190'000		195'000	0	211'040.00	0.00
	Total	1'776'100	1'689'000	1'802'050	1'732'100	1'917'944.15	1'912'118.65
	Verlust	87'100		69'950		5'825.50	

Evang. Kirchgemeinde:

Arbon

Finanzplan Periode: 2018 - 2021

Periode:	Rechnung		Voranschlag		Plan		Plan		Plan		Plan		
	2016		2017		2018		2019		2020		2021		
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	
GESAMT-TOTAL	2'022'381	1'912'899	2'022'800	1'979'700	1'905'230	1'834'200	1'907'400	1'844'200	1'909'600	1'854'200	1'911'860	1'864'200	
Ergebnis	-109'482		-43'100		-71'030		-63'200		-55'400		-47'660		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	28'578		17'000		17'000		17'000		17'000		17'000	
011	<i>Legislative</i>	28'578		17'000		17'000		17'000		17'000		17'000	
3	KIRCHLICHES LEBEN	1'772'274	245'488	1'849'600	287'200	1'738'230	291'700	1'745'900	291'700	1'753'600	291'700	1'761'360	291'700
390	<i>Seelsorge und Gottesdienst</i>	851'468	87'604	843'300	46'000	847'510	47'000	851'750	47'000	856'010	47'000	860'290	47'000
392	<i>Kirchliche Veranstaltungen</i>	64'457	16'260	64'400	7'500	64'720	7'500	65'040	7'500	65'370	7'500	65'700	7'500
394	<i>Kirchliche Liegenschaften</i>	322'252	121'187	390'600	216'200	272'960	216'200	274'320	216'200	275'680	216'200	277'060	216'200
396	<i>Beiträge und Hilfsaktionen</i>	241'257	19'000	254'000	17'500	254'250	20'000	254'500	20'000	254'750	20'000	255'000	20'000
398	<i>Verwaltung der Kirchgemeinde</i>	292'840	1'437	297'300		298'790	1'000	300'290	1'000	301'790	1'000	303'310	1'000
	NETTO	1'526'786		1'562'400		1'446'530		1'454'200		1'461'900		1'469'660	
9	FINANZEN UND STEUERN	221'529	1'667'411	156'200	1'692'500	150'000	1'542'500	144'500	1'552'500	139'000	1'562'500	133'500	1'572'500
	NETTO		1'445'882		1'536'300		1'392'500		1'408'000		1'423'500		1'439'000
	Total Aufwand / Ertrag	2'022'381	1'912'899	2'022'800	1'979'700	1'905'230	1'834'200	1'907'400	1'844'200	1'909'600	1'854'200	1'911'860	1'864'200
	Ergebnis	-109'482		-43'100		-71'030		-63'200		-55'400		-47'660	

Evang. Kirchengemeinde:	Investitionsplan Periode:	2018 – 2021
--------------------------------	--------------------------------------	--------------------

Periode:	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021
	Investition CHF	Investition CHF	Investition CHF	Investition CHF
Liegenschaften				
<i>Total Kirche, Römerstrasse 9</i>	<i>80'000</i>	<i>30'000</i>	<i>45'000</i>	<i>0</i>
<i>Orgelrevision</i>			<i>550'000</i>	<i>0</i>
<i>Total Kirchengemeindehaus, Römerstrasse 9a</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Total Mesmer-Haus, Römerstrasse 9a</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Total Haus Lichtenberg, Römerstrasse 5</i>	<i>10'000</i>	<i>10'000</i>	<i>30'000</i>	<i>0</i>
<i>Total Pfarrhaus, Rebenstrasse 34</i>	<i>10'000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Total Pfarrhaus, Promenadenstrasse 7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Total Romanshorerstrasse 44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Total Investitionen	100'000	40'000	625'000	0

Investitionskredit 2021

Investitionen 2021 0

Total Finanzierung aus Eigenmitteln 0

Ausführungen zum Budget 2021

Sehr geehrte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger

Das Budget für das Jahr 2021 basiert auf einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Steuerfuss von 20% und rechnet

mit einem Aufwand ohne Investitionsrechnung	CHF	1'776'100.00	CHF	1'776'100.00
mit einem Aufwand mit Investitionsrechnung				
und einem Ertrag ohne Investitionsrechnung	CHF	1'689'000.00	CHF	1'689'000.00
und einem Ertrag mit Investitionsrechnung				
mit einem Rückschlag von	CHF	87'100.00	CHF	87'100.00

Bemerkungen zu einzelnen Positionen des Budgets:

Für das Jahr 2021 haben wir auf Grund der Corona-Situation den Steuereingang bei den natürlichen Personen tiefer als im Vorjahr budgetiert, dagegen haben wir den Steuereingang bei den juristischen Personen höher als im Vorjahr angesetzt.

Die Löhne für das Jahr 2021 haben wir gemäss den Angaben der Evangelischen Landeskirche budgetiert.

Bei der Budgetierung des Aufwandes für Liegenschaften ist bei allen Liegenschaften der übliche Unterhalt berücksichtigt worden.

Investitionskredit 2021

Die Kirchenvorsteherschaft hat im Rahmen des Investitionsplanes 2018 – 2021 für das Rechnungsjahr keine Investitionen für das Jahr 2021 vorgesehen. Im Jahr 2021 wird der 2020 beschlossene Investitionskredit im Betrage von CHF 625'000.00 inkl. der Orgelrevision fertig umgesetzt.

Anträge zum Budget / Steuerfuss

1. Genehmigung Steuerfuss

Erhebung einer Kirchensteuer von **20%**

2. Genehmigung Budget 2021 mit Investitionsrechnung

Bei einem Aufwand von	CHF	1'776'100.00
und einem Ertrag von	CHF	1'689'000.00
resultiert ein Rückschlag von	CHF	87'100.00

Pflegekommission und Kirchenvorsteherschaft
Arbon, im Januar 2021