KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE
BISCHOFSZELL

Budget 2022

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Sonntag, 5. Dezember 2021, 11.00 Uhr
im katholischen Pfarreizentrum Sitterdorf

Es gelten die zu jenem Zeitpunkt gültigen Corona-Regeln.

Traktanden

1. Auflösung Vorfinanzierung "Allgemein 2016–2021"
   im Betrag von CHF 470'000
   zugunsten Finanzierung der Sanierung Stiftsamtei
2. Budget 2022 mit Steuerfuss 24 % (wie bisher)
3. Mitteilungen
4. Allgemeine Umfrage

Der Stimmrechtsausweis (Kuvert) wird vor Beginn
der Versammlung entgegen genommen.

Bischofszell, 28. Sept. 2021 Die Kirchenvorsteherschaft

Inhaltsverzeichnis

Botschaft der Kirchenvorsteherschaft 3

Resultat Urnenabstimmung vom 13. Juni 2021 4

Traktandum 1:
Auflösung Vorfinanzierung "Allgemein 2016–2021" im Betrag von CHF 470'000 zugunsten Finanzierung der Sanierung Stiftsamtei 5

Traktandum 2:
Budget 2022 mit Steuerfuss 24 % (wie bisher) 6
Botschaft der Kirchenvorsteherschaft 6
Antrag 8
Hinweis zum Zahlenteil 8
Budget 2022 9
– Gestufte Erfolgsrechnung nach Artengliederung 9
– Erfolgsrechnung, Funktionale Gliederung Zusammenzug 10
– Erfolgsrechnung, Artengliederung Zusammenzug 12
– Investitionsrechnung, Funktionale Gliederung Einzelkonti 14
Bemerkungen zum Budget 2022 14

Botschaft der Kirchenvorsteherschaft

Geschätzte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger

Zwei Vorlagen
An der Kirchgemeindeversammlung vom 5. Dezember 2021 präsentiert Ihnen die Kirchenvorsteherschaft zwei Vorlagen zur Beschlussfassung. Haupttraktandum ist das Budget für das Jahr 2022. Sie finden das Budget 2022 zusammen mit der Botschaft der Kirchenvorsteherschaft auf Seite 6. Vorgängig zum Budget 2022 bittet die Kirchenvorsteherschaft die Kirchgemeindeversammlung um Zustimmung, die Vorfinanzierung "Allgemein 2016–2021" (Bilanzkonto 2930.02) im Betrag von CHF 470'000 zugunsten Finanzierung der Sanierung Stiftsamtei aufzulösen. Die Botschaft der Kirchenvorsteherschaft zu diesem Traktandum finden Sie auf Seite 5.

Da die letzte Kirchgemeindeversammlung pandemie-bedingt durch eine Urnenabstimmung am Wochenende 12./13. Juni 2021 ersetzt wurde, entfällt die Genehmigung eines Protokolls. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben mit jeweils grossen Mehrheiten sowohl das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 19. November 2020 als auch die Rechnung 2020 genehmigt. Gegen beide Abstimmungsresultate wurden keine Rekurse eingereicht, beide Abstimmungen haben somit Rechtsgültigkeit. Der Transparenz halber sind die Resultate auf der Seite 4 aufgeführt.

Umfangreiche Mitteilungen
Wie immer werden die Kirchbürgerinnen und Kirchbürger im Traktandum "Mitteilungen" orientiert über wichtige Entwicklungen im Pastoralraum und in der Kirchgemeinde. Diese werden diesmal einen Fokus legen auf den Stand der Sanierungsarbeiten in der Stiftsamtei. Ein weiterer Fokus wird auf den am Wochenende des 12./13. Februar 2022 stattfindenden Erneuerungswahlen der Kirchbehörden und der erstmals stattfindenden Wahl des Gemeindeleiters liegen. Auch das Nachhaltigkeitsprojekt "Grüner Güggel" wird ein Thema sein. Ein Besuch der Kirchgemeindeversammlung lohnt sich also allemal.

Bauabrechnung Sanierung Kirchturm Sitterdorf
Die Sanierungsarbeiten am Kirchturm Sitterdorf sind seit einiger Zeit abgeschlossen. Die abschliessende Bauabrechnung steht jedoch noch aus, da die Beiträge der Denkmalpflege noch nicht bekannt sind. Wir hoffen, die Bauabrechnung an der Kirchgemeindeversammlung im Frühling 2022 zur Genehmigung vorlegen zu können. Schon jetzt darf gesagt werden, dass die Rechnung ein schönes Stück besser ausfällt als prognostiziert.

Ausserordentliche Zeiten
Die Zeit seit dem Februar 2020 war eine ausserordentliche. Die Corona-Massnahmen von Bund und Kanton bedeuten eine schmerzliche Einschränkung des Pfarreilebens und verlangen von allen in der Verantwortung stehenden Personen viel Kreativität und Flexibilität und ein gutes Mass an Sondereinsatz. Die Kirchenvorsteherschaft dankt dafür von ganzem Herzen. Im Grossen und Ganzen wurden die speziellen Herausforderungen gut gemeistert – dafür ein grosses Lob. Ein besonderes Lob verdienen aber auch die Gläubigen in unserem Pastoralraum: Sie haben die Massnahmen angenommen und gut umgesetzt.

Corona-Situation
Die Kirchenvorsteherschaft hat sich entschieden, für das Budget 2022 wieder eine ordentliche Kirchgemeindeversammlung durchzuführen, obwohl gemäss kantonaler Weisung auch eine Urnenabstimmung möglich wäre. Damit möchte die Kirchenvorsteherschaft der Diskussion und der Meinungsbildung Raum geben und die gefällten Entscheide damit demokratisch gut legitimieren.

Gemäss Art. 19 der Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie sind Gemeindeversammlungen von der Zertifikatspflicht und auch von personellen Beschränkungen ausgenommen. Sie sind mit den üblichen Schutzmassnahmen (Maskenpflicht, Distanzhalten, Hände desinfizieren) durchführbar.

Hinweis: Diese Botschaft finden Sie auch auf der Homepage des Pastoralraums Bischofsberg *www.pastoralraum-bischofsberg.ch* unter der Rubrik *Kirchgemeinde – Botschaften zu Versammlungen – Botschaft zur Kirchgemeindeversammlung vom 5. Dezember 2021*.

Resultat Urnenabstimmung vom 13. Juni 2021

1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom Donnerstag, 19. November 2020

Versandte Stimmunterlagen	2'303	
Eingegangene Stimmzettel	390	(Stimmbeteiligung 17 %)
Ungültige Stimmzettel	6	
Leere Stimmzettel	7	
Massgebende Stimmzettel	377	
Ja-Stimmen	359	
Nein-Stimmen	18	

2. Rechnung 2020

Versandte Stimmunterlagen	2'303	
Eingegangene Stimmzettel	390	(Stimmbeteiligung 17 %)
Ungültige Stimmzettel	6	
Leere Stimmzettel	4	
Massgebende Stimmzettel	380	
Ja-Stimmen	361	
Nein-Stimmen	19	

1. Auflösung Vorfinanzierung "Allgemein 2016–2021" im Betrag von CHF 470'000 zugunsten Finanzierung der Sanierung Stiftsamtei

Botschaft der Kirchenvorsteherschaft

In den Jahren 2007 bis 2015 wurden verschiedene Rückstellungen allgemeiner Natur (d.h. nicht zweckgebunden) gemacht und letztmals 2015 für weitere 5 Jahre vorgetragen. In der Zwischenzeit ist das neue Rechnungslegungsmodell HRM2 eingeführt worden. Dieses lässt keine Rückstellungen allgemeiner Natur mehr zu. Die Vorfinanzierung "Allgemein 2016–2021" muss aufgelöst werden.

Die Kirchenvorsteherschaft beantragt Ihnen, die Vorfinanzierung "Allgemein 2016–2021" (Bilanzkonto 2930.02) im Betrag von CHF 470'000 aufzulösen und der Finanzierung der Sanierung Stiftsamtei zukommen zu lassen. Dadurch kann der Betrag, der jährlich (über 33 Jahre nach HRM2) abgeschrieben werden muss, reduziert werden. Die Rechnungen künftiger Generationen können somit um jährlich rund CHF 14'000 entlastet werden.

Sollte die Kirchgemeindeversammlung dem Antrag nicht zustimmen, werden sich die Aufwand- und Ertragszahlen im Budget 2022 um je diesen Betrag reduzieren. Die CHF 470'000 werden dann dem allgemeinen Eigenkapital zugewiesen.

Antrag

Die Kirchenvorsteherschaft beantragt, der Auflösung der Vorfinanzierung "Allgemein 2016–2021" im Betrag von CHF 470'000 zugunsten Finanzierung der Sanierung Stiftsamtei zuzustimmen.

Bischofszell, 28. September 2021 Die Kirchenvorsteherschaft

2. Budget 2022 mit Steuerfuss 24 % (wie bisher)

Botschaft der Kirchenvorsteherschaft

Wie schon das Budget 2021 steht auch das Budget 2022 unter den Vorzeichen der Corona-Pandemie und ist folglich geprägt von erheblichen Unsicherheiten. Was für das Budget 2021 galt, gilt auch für das Budget 2022: Es besteht eine erhebliche Unsicherheit bezüglich der zu erwartenden Steuereingänge. Hier budgetiert die Kirchenvorsteherschaft leicht optimistischer als die politischen Gemeinden. Trotzdem ergibt sich bei leicht höheren Aufwendungen für das Personal sowie für den Betrieb und Unterhalt ein deutlicher Aufwandüberschuss, bei dem allerdings auch gewisse Sondereffekte zu Buche schlagen.

Der budgetierte Aufwandüberschuss von CHF 229'944 mag als recht "heftig" empfunden werden, ist für die Kirchgemeinde – sollte es tatsächlich zu einem derartigen Aufwandüberschuss kommen - aber aufgrund der soliden Eigenkapitallage (Bestand 31.12.20 CHF 1'868'922.68) gut verkraftbar.

Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Aufwand	3'194'526.00	1'698'500.00	1'861'714.47
Ertrag	2'964'582.00	1'573'740.00	2'030'175.21
Aufwandüberschuss	229'944.00	124'760.00	
Ertragsüberschuss			168'460.74

Gegenüber dem Budget 2021 erscheinen die Zahlen geschwellt. Dies rührt einerseits daher, dass die Vorfinanzierung "Sanierung Stiftsamtei" im Betrag von CHF 875'000 (Stand 31.12.20) aufgrund der nun laufenden Arbeiten aufgelöst wird und in der Erfolgsrechnung als Aufwand und als Ertrag gegenverbucht ist. Andererseits ist die in Traktandum 1 beantragte Auflösung der Vorfinanzierung "Allgemein 2016–2021" zugunsten Finanzierung der Sanierung Stiftsamtei im Betrag von CHF 470'000 bereits berücksichtigt und entsprechend als Aufwand und Ertrag gegenverbucht (siehe dazu weiter unten bei "Ausserordentlicher Ertrag").

Es sei hier noch darauf hingewiesen, dass ein Vergleich mit der Rechnung 2020 nur bedingt aussagekräftig ist. Das Rechnungsjahr 2020 war ein Jahr, in welchem bezüglich der Steuereingänge noch keine Corona-Effekte zum Tragen gekommen sind.

Investitionsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Ausgaben	2'000'000.00	1'200'000.00	466'528.45
Einnahmen	1'345'000.00	0.00	466'528.45
Nettoinvestition	655'000.00	1'200'000.00	0.00

An der Kirchgemeindeversammlung vom 19. November 2019 haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dem Baukreditbegehren von CHF 3'200'000 für die Sanierung der Stiftsamtei mit deutlichem Mehr zugestimmt. In der Investitionsrechnung sind im verabschiedeten Budget 2021 für die Sanierung Ausgaben von CHF 1'200'000 enthalten und im Budget 2022 CHF 2'000'000. Die Einnahmen im Budget 2022 in Höhe von CHF 1'345'000 stammen aus den oben erwähnten Vorfinanzierungen (CHF 875'000 aus Vorfinanzierung "Sanierung Stiftsamtei" und CHF 470'000 aus der in Traktandum 1 beantragten Auflösung der Vorfinanzierung "Allgemein 2016–2021").

Überlegungen und Erläuterungen zum Budget 2022

Wie erwähnt steht auch das Budget 2022 unter den Vorzeichen der Corona-Pandemie. Aber auch andere Effekte sind wirksam, welche weiter unten erläutert werden. Insgesamt ist die Kirchenvorsteherschaft bestrebt, das Pfarreileben möglichst uneingeschränkt zu garantieren und die Liegenschaften in einem guten Zustand zu halten, dabei gleichzeitig mit den finanziellen Ressourcen verantwortungsbewusst umzugehen.

Personalaufwand (Arten-Konto 30)
Nach wie vor sind alle Stellenprozente besetzt. Eingerechnet wurde eine allgemeine Lohnerhöhung von 1 %. Zusammen mit vereinzelten Anstellungen in einer gegenüber 2021 höheren Lohnklasse und den höheren Sozialabgaben ergeben sich beim Personalaufwand Mehraufwendungen von rund CHF 63'000 gegenüber Budget 2021. Davon entfallen rund CHF 47'000 auf die Löhne und CHF 16'000 auf die Arbeitgeberbeiträge (Sozialabgaben).

Wenn alles gut läuft, kann die sanierte Stiftsamtei im August 2022 in Betrieb genommen werden. Die Kirchenbehörde möchte ein Einweihungsfest veranstalten und sieht dafür einen Betrag von CHF 10'000 vor (Arten-Konto 3099 übriger Personalaufwand).

Sach- und übriger Betriebsaufwand (Arten-Konto 31)
Das Budget 2022 rechnet hier mit einem Plus von rund CHF 45'000 gegenüber Budget 2021 und CHF 50'000 gegenüber der Rechnung 2020. Dies liegt darin begründet, dass gewisse Sonderaufwände anfallen:

1. Das Dach der Michaelskapelle muss dringend erneuert werden. Im Dachansatz sind die Schindeln stark verfault. Um Wassereintritt zu verhindern, muss das gesamte Schindeldach erneuert werden. Dafür ist ein Betrag von CHF 13'000 vorgesehen.
2. In der Pelagiuskirche muss die Brandmeldeanlage erneuert werden, da sie nicht mehr den geltenden Bestimmungen entspricht. Im Budget ist dafür ein Betrag von CHF 22'000 vorgesehen.
3. Das Archiv der ehem. katholischen Kirchgemeinde Sitterdorf muss aufgearbeitet und abgeschlossen werden. Hernach soll dieses Archiv wie schon das Archiv der ehem. katholischen Kirchgemeinde St. Pelagiberg ins Staatsarchiv des Kantons Thurgau überführt werden. Dafür sind CHF 8000 vorgesehen.
4. Ebenfalls CHF 8000 sind vorgesehen für diverse Gartengestaltungsarbeiten in Bischofszell und Sitterdorf im Zuge von "Grüner Güggel". Der Kirchenvorsteherschaft und unserem Pfarrer ist es ein grosses Anliegen, dass der Bewahrung der Schöpfung und Nachhaltigkeit – zugrunde gelegt in der päpstlichen Enzyklika "Laudato Si" – nachgelebt wird, nicht nur im Sinn, sondern auch in der Tat. Deshalb werden Neophyten weitgehend entfernt und durch einheimische Pflanzen ersetzt.

Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Arten-Konto 33)
In den im Budget aufgeführten CHF 99'000 sind verschiedene Abschreibungen enthalten. Erstmals fällt die Abschreibung von CHF 60'000 für die Sanierung der Stiftsamtei an. Ebenfalls enthalten sind die Abschreiber für die Sanierung der Heizung Schottengasse 2 von CHF 15'000 (seit 2014, bis 2023) und für die Erneuerung der Lichtanlage und Elektroverteilung in der Stiftskirche St. Pelagius CHF 24'000 (seit 2019, bis 2027).

Fiskalertrag (Arten-Konto 40)
Noch sind Angaben über die zu erwartenden Steuereingänge schwieriger zu machen als in "normalen" Jahren. Auch für das Jahr 2022 muss mit einem Corona-Effekt gerechnet werden. Bei den direkten Steuern natürliche Personen geht die Kirchenvorsteherschaft von etwas höheren Steuereingängen gegenüber Budget 2021 aus (+ CHF 17'000), jedoch deutlich geringeren Erträgen gegenüber Rechnung 2020 (– rund CHF 197'000).

Im Jahr 2020 wurde erstmals die vom Grossen Rat des Kantons Thurgau beschlossene und vom Souverän angenommene Unternehmenssteuerreform wirksam. Der Steuersatz für juristische Personen reduzierte sich von 4 % auf 2.5 %. Die Rechnung 2020 zeigte,

dass für unsere Kirchgemeinde der dadurch entstandene Steuerausfall gegenüber den Vorjahren noch gravierender als prognostiziert war. Entsprechend budgetiert hier die Kirchenvorsteherschaft auf dem Niveau der Rechnung 2020.

Ausserordentlicher Ertrag (Arten-Konto 48)
Der hier ausgewiesene ausserordentliche Ertrag von CHF 1'345'000 setzt sich zusammen aus der Auflösung der Vorfinanzierung "Sanierung Stiftsamtei" CHF 875'000 und der Auflösung der Vorfinanzierung "Allgemein 2016–2021" CHF 470'000 (siehe Traktandum 1).

Steuerfuss 24 % (wie bisher)
An der Einschätzung der Kirchenvorsteherschaft, dass momentan weder eine Steuerfussreduktion noch eine Steuerfusserhöhung angezeigt ist, hat sich nichts geändert. Die Sanierung der Stiftsamtei sowie weitere absehbare, grössere Investitionen – etwa die notwendige Sanierung der Pfarrhäuser in Bischofszell und Sitterdorf – werden erhebliche finanzielle Mittel binden. Andererseits ist die Eigenkapitalsituation nach wie vor relativ komfortabel. Die Kirchenvorsteherschaft beantragt der Kirchgemeindeversammlung deshalb die Beibehaltung des Steuerfusses von 24 %.

Weitere Erläuterungen
Für weitere Erläuterungen zu einzelnen Artengliederung-Konti verweisen wir Sie auf die Bemerkungen zum Budget 2022 auf Seite 14 dieser Botschaft.

Antrag

Die Kirchenvorsteherschaft beantragt, dem vorliegenden Budget 2022 mit unverändertem Steuerfuss von 24 % zuzustimmen.

Bischofszell, 28. September 2021 Die Kirchenvorsteherschaft

Hinweis zum Zahlenteil

Die Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung und Artengliederung) ist in einer Kurzfassung abgebildet. Die unkommentierte detaillierte Fassung der Erfolgsrechnung können Sie beim Kirchgemeindesekretariat an der Schottengasse 2, 9220 Bischofszell, Telefon 071 422 15 80, beziehen oder auf der Homepage des Pastoralraums Bischofsberg *www.pastoralraum-bischofsberg.ch* unter der Rubrik *Kirchgemeinde* einsehen.

	Katholische Kirchgemeinde Bischofszell Budget 2022, Erfolgsrechnung	**Budget 2022**	Budget 2021	Rechnung 2020
	Gestufte Erfolgsrechnung nach Artengliederung			
30	Personalaufwand	1'039'700	976'000	961'664.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	365'300	320'700	315'837.54
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	99'000	51'300	44'053.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	14'220	16'700	19'630.75
36	Transferaufwand	1'648'750	303'800	495'540.93
37	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Aufwand	3'166'970	1'668'500	1'836'726.67
40	Fiskalertrag	-1'532'000	-1'485'000	-1'755'023.78
42	Entgelte	-600	-600	-8'955.04
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'136	-2'200	-136'061.98
46	Transferertrag	-11'450	-8'300	-51'742.45
47	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Ertrag	-1'545'186	-1'496'100	-1'951'783.25
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**1'621'784**	**172'400**	**-115'056.58**
34	Finanzaufwand	10'500	10'500	4'663.80
44	Finanzertrag	-57'340	-58'140	-58'067.96
	Ergebnis aus Finanzierung	**-46'840**	**-47'640**	**-53'404.16**
	Operatives Ergebnis	**1'574'944**	**124'760**	**-168'460.74**
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag	-1'345'000		
	Ausserordentliches Ergebnis	**-1'345'000**		
39	Interne Verrechnungen Aufwand	17'056	19'500	20'324.00
49	Interne Verrechnungen Ertrag	-17'056	-19'500	-20'324.00
	Ergebnis aus internen Verrechnungen	**0**	**0**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			
	Ertragsüberschuss (-)			**-168'460.74**
	Aufwandüberschuss (+)	**229'944**	**124'760**	
	Total Aufwand (+)	3'194'526	1'698'500	1'861'714.47
	Total Ertrag (-)	-2'964'582	-1'573'740	-2'030'175.21

Erfolgsrechnung, Funktionale Gliederung Zusammenzug

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
1	**Allgemeine Verwaltung**	**215'414**	**224'700**	**188'659.18**
11	*Legislative und Exekutive*	43'000	36'000	24'741.60
111	Kirchgemeinde	25'000	18'000	11'756.20
112	Kirchenvorsteherschaft	18'000	18'000	12'985.40
12	*Allgemeine Dienste*	172'414	188'700	163'917.58
121	Verwaltung	172'414	188'700	163'917.58
2	**Pastorale Leitung**	**385'200**	**358'200**	**357'238.75**
20	*Pastorale Leitung und Seelsorge*	385'200	358'200	357'238.75
201	Seelsorger/innen	347'700	314'500	313'784.65
202	Pfarreisekretariat	37'500	43'700	43'454.10
3	**Verkündigung und Gottesdienst**	**319'400**	**293'700**	**296'359.94**
31	*Liturgie*	138'900	124'600	151'595.90
310	Gottesdienst	78'900	66'400	96'515.25
318	Kirchenmusik	60'000	58'200	55'080.65
32	*Unterricht*	180'500	169'100	144'764.04
321	Religionsunterricht	145'600	130'500	125'707.79
322	Sakramentenkatechese	34'900	38'600	19'056.25
4	**Gemeinschaft und Diakonie**	**155'700**	**133'200**	**134'434.80**
41	*Gemeinschaft und Diakonie*	141'700	123'200	114'352.05
412	Kirchliches Leben, Veranstaltungen	23'100	20'000	10'068.95
413	Kinder- und Jugendarbeit	83'100	71'500	75'071.15
415	Familienarbeit, Erwachsenenbildung	35'500	31'700	29'211.95
43	*Beiträge*	14'000	10'000	20'082.75
431	Beiträge an kirchliche Einrichtungen	6'000	6'000	3'537.75
432	Beiträge an diakonische/soziale Einrichtungen	8'000	4'000	16'545.00
6	**Liegenschaften des Verwaltungsvermögens**	**402'410**	**308'560**	**316'151.61**
61	*Liegenschaften in Bischofszell*	277'400	206'600	183'988.42
611	Pfarrkirche in Bischofszell	176'750	179'600	162'276.71
612	Michaelskapelle Bischofszell	14'600	1'600	1'396.52
615	Pfarrheim Stiftsamtei	86'050	25'400	20'315.19
62	*Liegenschaften in St. Pelagiberg*	30'950	31'200	32'796.56
621	Pfarrkirche in St. Pelagiberg	30'950	31'200	32'796.56
63	*Liegenschaften in Hauptwil*	22'450	21'400	16'700.05
631	Pfarrkirche in Hauptwil	22'450	21'400	16'700.05
64	*Liegenschaften in Sitterdorf*	60'900	46'400	56'515.46
641	Pfarrkirche in Sitterdorf	57'200	42'500	55'265.76
642	Kapelle in Degenau	700	900	1'249.70
643	Pfarreisaal / Unterrichtsräume	3'000	3'000	
65	*Dienstwohnungen*	10'710	2'960	26'151.12
651	Pfarrhaus Schottengasse 2 Bischofszell	28'850	21'100	42'497.36
652	Pfarrhaus Sitterdorf	-18'140	-18'140	-16'346.24

	Katholische Kirchgemeinde Bischofszell Budget 2022, Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung Zusammenzug	**Budget 2022**	Budget 2021	Rechnung 2020
7	**Spezialfinanzierungen**	**0**	**0**	**0.00**
71	*Liegenschaften des FV*	0	0	0.00
711	Pfarrhaus St. Pelagiberg	0	0	0.00
74	*Betriebe des FV*	0	0	0.00
741	Landwirtschaftsland	0	0	0.00
76	*Fonds im EK*	0	0	0.00
761	Fürsorgefonds Bischofszell	0	0	0.00
762	Kirchenchorfonds	0		0.00
763	Kapelle Degenau	0	0	0.00
764	Kirchenrenovationsfonds		0	0.00
77	*Legate im EK*	0	0	0.00
771	Antoniuskirche Hauptwil	0	0	0.00
772	Forster	0	0	0.00
773	Horn	0	0	0.00
774	Reisacher	0	0	0.00
775	Anna Schirmer	0	0	0.00
776	Pfr. Gregor Lüthi (Ansch./Ren.) Sitterdorf	0	0	0.00
78	*Fonds im FK*	0	0	0.00
781	Jahrzeitenfonds Bischofszell	0	0	0.00
782	Jahrzeitenfonds St. Pelagiberg	0	0	0.00
783	Jahrzeitenfonds Sitterdorf	0	0	0.00
9	**Steuern und Finanzen**	**-1'248'180**	**-1'193'600**	**-1'461'305.02**
91	*Kirchensteuern*	-1'471'600	-1'441'600	-1'658'149.26
911	Kirchensteuern natürliche Personen	-1'333'000	-1'316'000	-1'528'421.24
912	Kirchensteuern juristische Personen	-167'000	-154'000	-156'642.15
913	Provisionen und Zinsen aus Steuern	28'400	28'400	26'914.13
92	*Anteil an kantonalen Steuern*	-30'000	-13'000	-66'156.61
921	Grundstückgewinnsteuer	-30'000	-13'000	-66'156.61
93	*Beiträge der Landeskirche*			-42'627.50
932	Andere Beiträge			-42'627.50
94	*Steuern an Landeskirche*	255'000	260'000	303'532.35
941	Zentralsteuer	255'000	260'000	303'532.35
96	*Vermögens- und Schuldenverwaltung*	-1'580	1'000	2'096.00
961	Kapitaldienst aus Finanzanlagen	3'420	6'000	7'096.00
962	Kapitaldienst aus Liegenschaften im FV	-5'000	-5'000	-5'000.00
	(+) Aufwand- / (-) Ertragsüberschuss	**229'944**	**124'760**	**-168'460.74**

Erfolgsrechnung, Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3	**Aufwand**	**3'194'526**	**1'698'500**	**1'861'714.47**
30	*Personalaufwand*	1'039'700	976'000	961'664.45
300	Tag- und Sitzungsgelder	13'000	17'800	17'390.00
301	Löhne	839'000	791'600	789'214.80
303	Temporäre Arbeitskräfte	5'000	2'000	8'150.00
304	Zulagen	10'100	12'900	5'452.50
305	Arbeitgeberbeiträge	140'300	124'400	133'730.35
309	Übriger Personalaufwand	32'300	27'300	7'726.80
31	*Sach- und übriger Betriebsaufwand*	365'300	320'700	315'837.54
310	Material- und Warenaufwand	90'150	81'100	69'921.58
311	Nicht aktivierbare Anlagen	35'300	19'500	3'348.85
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	56'000	56'000	62'752.11
313	Dienstleistungen und Honorare	64'900	54'200	41'237.30
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	48'300	34'400	83'624.30
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	19'500	19'500	20'226.60
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	11'600	14'100	7'331.60
317	Spesenentschädigungen	35'550	37'900	23'207.50
318	Wertberichtigung auf Forderungen	2'000	2'000	3'506.80
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'000	2'000	680.90
33	*Abschreibungen Verwaltungsvermögen*	99'000	51'300	44'053.00
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	99'000	51'300	44'053.00
34	*Finanzaufwand*	10'500	10'500	4'663.80
340	Zinsaufwand	500	500	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten			358.55
343	Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	10'000	10'000	4'305.25
35	*Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen*	14'220	16'700	19'630.75
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK	100		-960.00
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	14'120	16'700	20'590.75
36	*Transferaufwand*	1'648'750	303'800	495'540.93
360	Ertragsanteile an Dritte	255'000	260'000	303'532.35
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	32'400	32'400	30'774.20
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	16'350	11'400	25'400.40
369	Verschiedener Transferaufwand	1'345'000		135'833.98
39	*Interne Verrechnungen*	17'056	19'500	20'324.00
393	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungsk.	136		228.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'720	12'300	12'896.00
399	Übrige interne Verrechnungen	7'200	7'200	7'200.00

	Katholische Kirchgemeinde Bischofszell Budget 2022, Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	**Budget 2022**	Budget 2021	Rechnung 2020
4	**Ertrag**	**-2'964'582**	**-1'573'740**	**-2'030'175.21**
40	*Fiskalertrag*	-1'532'000	-1'485'000	-1'755'023.78
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-1'335'000	-1'318'000	-1'531'903.63
401	Direkte Steuern juristische Personen	-167'000	-154'000	-156'963.54
402	Übrige direkte Steuern	-30'000	-13'000	-66'156.61
42	*Entgelte*	-600	-600	-8'955.04
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-200.00
425	Erlös aus Verkäufen	-600	-600	-920.00
426	Rückerstattungen			-7'689.94
429	Übrige Entgelte			-145.10
44	*Finanzertrag*	-57'340	-58'140	-58'067.96
440	Zinsertrag	-500	-500	-1'912.96
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-18'000	-18'000	-15'800.00
447	Liegenschaftenertrag VV	-38'840	-39'640	-40'355.00
45	*Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen*	-1'136	-2'200	-136'061.98
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung im FK	-1'000	-2'200	
451	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen im EK	-136		-136'061.98
46	*Transferertrag*	-11'450	-8'300	-51'742.45
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-4'000		-7'180.85
462	Finanzausgl.-, Überg.-, Fusions- u. Härtefallbeit.			-42'627.50
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-7'450	-8'300	-1'934.10
48	*Ausserordentlicher Ertrag*	-1'345'000		
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-1'345'000		
49	*Interne Verrechnungen*	-17'056	-19'500	-20'324.00
493	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungsk.	-136		-228.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-9'720	-12'300	-12'896.00
499	Übrige interne Verrechnungen	-7'200	-7'200	-7'200.00
	(+) Aufwand- / (-) Ertragsüberschuss	**229'944**	**124'760**	**-168'460.74**

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Investitionsrechnung, Funktionale Gliederung Einzelkonti			
6	**Liegenschaften des Verwaltungsvermögens**	**655'000**	**1'200'000**	**0.00**
61	**Liegenschaften in Bischofszell**	**655'000**	**1'200'000**	**0.00**
615	*Pfarrheim Stiftsamtei*	655'000	1'200'000	0.00
5040	Hochbauten	2'000'000	1'200'000	208'895.25
6832	Auflösung Vorfinanzierung	-1'345'000		-208'895.25
64	**Liegenschaften in Sitterdorf**			**0.00**
641	*Pfarrkirche in Sitterdorf*			0.00
5040	Hochbauten			257'633.20
6831	Ausserord. Investitionseinn. für eig. Rechnung			-135'833.98
6832	Auflösung Vorfinanzierung			-121'799.22
	Nettoinvestition	**655'000**	**1'200'000**	**0.00**

Bemerkungen zum Budget 2022

Bemerkungen zu einzelnen Artengliederung-Konti der Erfolgsrechnung

3 **Aufwand**

30 **Personalaufwand**

301 *Löhne*

3010 Lohnaufwand Personal

Alle Stellenprozente sind besetzt. Vereinzelte Anstellungen in einer höheren Lohnklasse als die vorangegangenen Anstellungen. Stufenanstiege berücksichtigt. Generelle Lohnerhöhung von 1 % eingerechnet. Dadurch auch höhere Sozialabgaben.

309 *Übriger Personalaufwand*

3099 Übriger Personalaufwand

Hier sind die Kosten für das Einweihungsfest der Stiftsamtei enthalten.

31 **Sach- und übriger Betriebsaufwand**

310 *Material- und Warenaufwand*

3101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial
In diesem Konto ist sämtliches Material für die Anlässe im Pastoralraum, den Religionsunterricht sowie für den ordentlichen Betrieb enthalten. Ebenfalls enthalten sind einige nichtwiederkehrende Mehrkosten, z.B. Neuanschaffung Zelt für die Jubla.

3102 Drucksachen, Publikationen
2022 sind drei Versande zu planen: Wahlen der Kirchgemeinde, Rechnung 2021 sowie Budget 2023.

311 *Nicht aktivierbare Anlagen*

3111 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Hier ist u.a. eine neue Brandschutzanlage für die Pelagiuskirche Bischofszell enthalten.

313 *Dienstleistungen und Honorare*

3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Hier sind die Kosten für die geplante Verlagerung des Archivs der ehem. katholischen Kirchgemeinde Sitterdorf in das Kantonsarchiv veranschlagt.

314 *Baulicher und betrieblicher Unterhalt*

3144 Unterhalt Gebäude
Das Schindeldach der Michaelskapelle muss saniert werden. Ausserdem soll die Umgebung bei den Kirchen Bischofszell und Sitterdorf nach den Kriterien des "Grüner Güggel" neu gestaltet werden.

317 *Spesenentschädigungen*

3171 Exkursionen, Reisen und Lager
2022 ist aufgrund der Umstellung auf Firmung 17+ wieder eine Firmung und damit eine Firmreise geplant.

33 **Abschreibungen Verwaltungsvermögen**

330 *Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen*

3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen
Die Abschreibung der Sanierung Stiftsamtei beginnt 2022. Dazu kommen weitere planmässige Abschreibungen für die Licht- und Elektroanlage in der Pelagiuskirche Bischofszell sowie die Heizung Schottengasse 2.

4 **Ertrag**

40 **Fiskalertrag**
2022 rechnen die Steuerämter der pol. Gemeinden mit einem leichten Aufschwung, begründet durch einen leichten konjunkturellen Aufschwung sowie einen leichten Bevölkerungszuwachs.

400 *Direkte Steuern natürliche Personen*

4003 Einkommenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren
Der Ertrag wurde in vereinzelten Vorjahren zu hoch angesetzt und muss nun in Form eines Rückzahlungsbetrages veranschlagt werden.

Druckvorlage Karl Wiggenhauser AG, Herstellung Artis Druck AG