Kurzbotschaft
Budget 2023

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE
BISCHOFSZELL

Kirchgemeindeversammlung

Einladung
zur Kirchgemeindeversammlung
Dienstag, 22. November 2022, 20.00 Uhr,
im Pfarreisaal Sitterdorf

Hinweis zu Stimmrechtsausweis
Das Kuvert gilt als Stimmrechtsausweis. Der Stimmrechtsausweis wird vor Beginn der Versammlung entgegengenommen.

Traktanden
1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom Sonntag, 22. Mai 2022
2. Budget 2023 mit Steuerfuss 24 % (wie bisher)
3. Mitteilungen
4. Allgemeine Umfrage

Bischofszell, 22. September 2022
Der Kirchgemeinderat

Zustellung Kurzbotschaft

Geschätzte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger

Zusammen mit dem Stimmrechtsausweis erhalten Sie in dieser "Kurzbotschaft" alle für die Versammlung relevanten Informationen zu den traktandierten Geschäften. Die "Kurzbotschaft" ist inhaltlich eine Kurzform der bis anhin zugestellten ausführlichen "Botschaft".

Die ungekürzte Version der "Botschaft" wie auch die Detaillierte Fassung der Erfolgsrechnung stehen Ihnen elektronisch zur Verfügung unter: www.pastoralraum-bischofsberg.ch > Kirchgemeinde > Kirchgemeinde Bischofszell > Botschaften zu Versammlungen > ... bzw. > Budget, detaillierte Fassung > ...

Sämtliche Unterlagen können Sie auch beim Kirchgemeindesekretariat in gedruckter Form beziehen (071 422 15 80, sekretariat.bischofszell@pastoralraum-bischofsberg.ch).

Ausschlaggebend für "Kurzbotschaft"-Form:
– prägnante Information: Schnellüberblick
– Ökologie: signifikanter Minderverbrauch an Papier
– Wirtschaftlichkeit: Herstellung der gedruckten Unterlagen um einige hundert Franken billiger
– elektronische Verfügbarkeit: die grosse Mehrheit der Stimmberechtigten, mittlerweile auch die ältere Generation, verfügt über Zugang zum Internet und nutzt diese Möglichkeiten auch

Kurzbotschaft des Kirchgemeinderats

Geschätzte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger

Mit dieser Kurzbotschaft lädt der Kirchgemeinderat zur Kirchgemeindeversammlung vom Dienstag, 22. November 2022, 20.00 Uhr, im Pfarreisaal Sitterdorf ein. Die Versammlung beschliesst über das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 22. Mai 2022 und das Budget 2023. Unter dem Traktandum "Mitteilungen" wird der Kirchgemeinderat über wichtige Entwicklungen im Pastoralraum und in der Kirchgemeinde orientieren.

Ganz herzlich eingeladen sind alle Kirchbürgerinnen und Kirchbürger, an der Versammlung teilzunehmen und so aktiv an der Gestaltung der Kirchgemeinde mitzuwirken.

Traktandum 1: Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom Sonntag, 22. Mai 2022, 11.00 Uhr, in der Stiftskirche St. Pelagius Bischofszell

Traktanden

1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom Sonntag, 5. Dezember 2021
2. Bauabrechnung Sanierung Kirchturm Sitterdorf
3. Rechnung 2021
4. Mitteilungen
5. Allgemeine Umfrage

Beteiligung, Verlauf, Beschlüsse

An der Versammlung vom 22. Mai 2022 haben 59 Stimmberechtigte teilgenommen.

Jeweils ohne Gegenstimmen angenommen wurden:

– Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom Sonntag, 5. Dezember 2021
– Bauabrechnung Sanierung Kirchturm Sitterdorf
– Rechnung 2021 (Ertragsüberschuss von CHF 50'017.61)
– Gewinnverwendung (Vorfinanzierung elektronische Schliessanlagen CHF 50'000, Zuweisung zum Eigenkapital CHF 17.61)

Mitteilungen/Personelles

Unter Traktandum "Mitteilungen" wurden Informationen zu folgenden Themen weitergegeben:

– Stand der Sanierungsarbeiten in der Stiftsamtei Bischofszell
– Nachhaltigkeitsprojekt "Grüner Güggel"
– neuer Jubla-Präses ab 1. Oktober 2022
– Unterstützung Ukraine-Flüchtlinge
– neue Vereinbarung mit der Petrusbruderschaft St. Pelagiberg
– Kirchenaustritte

Aus dem Kirchgemeinderat wurden Corinna Pasche-Strasser und Christian Hinder verabschiedet, als neue Mitglieder wurden Cornelia Keller, Caroline Pedrazzini und Mirjam Steinmann willkommen geheissen.

Antrag

Der Kirchgemeinderat beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom Sonntag, 22. Mai 2022, zu genehmigen.

Bischofszell, 22. September 2022
Der Kirchgemeinderat

Traktandum 2: Budget 2023 mit Steuerfuss 24 % (wie bisher)

Die Erfolgsrechnung des Budgets 2023 steht unter den Vorzeichen der Folgen des Ukraine-Krieges. Das Budget rechnet bei einem Ertrag von CHF 1'737'482 und einem Aufwand von CHF 1'988'751 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 251'269.

Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Aufwand	1'988'751	3'194'526	2'380'807.14
Ertrag	1'737'482	2'964'582	2'430'824.75
Aufwandüberschuss	251'269	229'944	
Ertragsüberschuss			50'017.61

In der Investitionsrechnung sind im Budget 2023 Ausgaben von CHF 475'000 für die Sanierung Stiftsamtei Bischofszell enthalten (Sanierungsdauer 2021 bis 2023).

Investitionsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Ausgaben	475'000	2'000'000	710'932.14
Einnahmen	0	1'345'000	710'932.14
Nettoinvestition	475'000	655'000	0.00

Bemerkungen zum Aufwand

Teuerungsausgleich bei Löhnen

Als Folge des Ukraine-Krieges ist die Inflationsrate angestiegen, in der Schweiz auf rund 3 %. Für das Jahr 2023 wird mit einer Inflation zwischen 2 und 3 % gerechnet. Entsprechend schlägt der Kirchenrat eine Lohnanpassung zwischen 2.5 % und 3 % vor, um die Teuerung auszugleichen. Im November beschliesst die Synode über die definitive Höhe. Der Kirchgemeinderat hat im Budget 3 % eingerechnet, was zusammen mit dem jährlich gewährten Stufenanstieg von 1.5 % zu einem Mehraufwand bei den Lohnkosten von rund CHF 56’000 gegenüber Budget 2022 führt.

Drastisch steigende Energiepreise

Eine weitere Folge des Ukraine-Krieges sind die drastisch steigenden Preise für Energie (Elektrizität, Öl, Gas). Bei der Versorgung der Liegenschaften rechnet der Kirchgemeinderat mit einem Mehraufwand von rund CHF 57'000 gegenüber 2022.

Abschreibung Stiftsamtei Bischofszell

Erstmals wirksam wird eine Abschreibung auf die Sanierungskosten Stiftsamtei von CHF 60'000.

Unterhalt Liegenschaften

- Der Sandsteinsockelbereich der Stiftskirche St. Pelagius weist viele schadhafte Stellen (Abplatzungen) auf. Um ein weiteres Erodieren zu vermeiden, wird dieser Sockelbereich saniert. Dafür sind CHF 30'000 vorgesehen.
- Im Chor der Stiftskirche St. Pelagius muss die Beleuchtung optimiert werden. Es werden dafür energiesparende LED eingesetzt: CHF 10'000.
- In den Kirchen Bischofszell und St. Pelagiberg müssen neue Geräte für die Gehörlosenschlaufe installiert werden, welche die heutigen Standards des Schweizerischen Gehörlosenbunds erfüllen: CHF 5000.

Bemerkung zum Ertrag

Fiskalertrag

Bei der Budgetierung der Steuereingänge stützte sich der Kirchgemeinderat auf die Prognosen der Steuerämter ab. Gegenüber Budget 2022 kann mit einem höheren Steueraufkommen von rund CHF 110'000 gerechnet werden.

Steuerfuss 24 % (wie bisher)

Der Kirchgemeinderat beantragt, den Steuerfuss unverändert bei 24 % zu belassen. Die Eigenkapitalsituation ist zwar nach wie vor relativ komfortabel, jedoch kommen nach Abschluss der Sanierung der Stiftsamtei weitere grössere Investitionen (Sanierung des Kirchturms Stiftskirche St. Pelagius, Sanierung der Pfarrhäuser in Sitterdorf und Bischofszell) auf die Kirchgemeinde zu.

Antrag

Der Kirchgemeinderat beantragt, dem vorliegenden Budget 2023 mit unverändertem Steuerfuss von 24 % zuzustimmen.

Bischofszell, 22. September 2022
Der Kirchgemeinderat

Gestufte Erfolgsrechnung nach Artengliederung

	Katholische Kirchgemeinde Bischofszell Budget 2023, Erfolgsrechnung Gestufte Erfolgsrechnung nach Artengliederung	**Budget 2023**	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	1'094'720	1'039'700	958'566.91
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	428'955	365'300	297'646.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	99'000	99'000	44'053.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	14'220	14'220	17'582.94
36	Transferaufwand	319'800	1'648'750	1'041'740.31
37	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Aufwand	1'956'695	3'166'970	2'359'589.61
40	Fiskalertrag	-1'646'500	-1'532'000	-1'636'363.46
42	Entgelte	-5'000	-600	-5'962.05
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'136	-1'136	-139.00
46	Transferertrag	-10'450	-11'450	-76'286.90
47	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Ertrag	-1'663'086	-1'545'186	-1'718'751.41
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**293'609**	**1'621'784**	**640'838.20**
34	Finanzaufwand	15'000	10'500	3'874.53
44	Finanzertrag	-57'340	-57'340	-56'009.85
	Ergebnis aus Finanzierung	**-42'340**	**-46'840**	**-52'135.32**
	Operatives Ergebnis	**251'269**	**1'574'944**	**588'702.88**
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag		-1'345'000	-638'720.49
	Ausserordentliches Ergebnis		**-1'345'000**	**-638'720.49**
39	Interne Verrechnungen Aufwand	17'056	17'056	17'343.00
49	Interne Verrechnungen Ertrag	-17'056	-17'056	-17'343.00
	Ergebnis aus internen Verrechnungen	**0**	**0**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			
	Aufwandüberschuss (+)	**251'269**	**229'944**	
	Ertragsüberschuss (-)			**-50'017.61**
	Total Aufwand (+)	1'988'751	3'194'526	2'380'807.14
	Total Ertrag (-)	-1'737'482	-2'964'582	-2'430'824.75

Druckvorlage Karl Wiggenhauser AG, Herstellung Artis Druck AG