Erfolgsrechnung 2023 - kath. Kirchgemeinde Bischofszell

Kontenschema: KOST.ARTEN / B-B-R

Zeilennr.	Beschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3	**AUFWAND**	**1'845'796.00**	**1'988'651.00**	**2'823'625.71**
30	***Personalaufwand***	***1'029'200.00***	***1'094'720.00***	***983'097.71***
300	***Tag- und Sitzungsgelder***	***19'800.00***	***18'000.00***	***18'882.00***
3000	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommission	19'800.00	18'000.00	18'882.00
301	***Löhne***	***809'500.00***	***879'800.00***	***790'600.40***
3010	Lohnaufwand Personal	809'500.00	879'800.00	790'600.40
303	***Temporäre Arbeitskräfte***	***14'000.00***	***8'000.00***	***9'246.00***
3030	Entschädigungen an Private im Auftragsverhältnis	14'000.00	8'000.00	9'246.00
304	***Zulagen***	***3'000.00***	***5'800.00***	***6'238.65***
3040	Freiwillige Familienzulagen	3'000.00	5'800.00	3'958.65
3041	Büroentschädigung	0.00	0.00	2'280.00
305	***Arbeitgeberbeiträge***	***154'700.00***	***147'120.00***	***137'147.55***
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	68'980.00	70'970.00	59'513.20
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'450.00	64'000.00	67'089.30
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'950.00	7'680.00	5'272.15
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'320.00	4'470.00	5'272.90
309	***Übriger Personalaufwand***	***28'200.00***	***36'000.00***	***20'983.11***
3090	Aus- und Weiterbildung	7'000.00	8'600.00	4'332.60
3091	Personalwerbung	4'500.00	1'000.00	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	16'700.00	26'400.00	16'650.51
31	***Sach- und übriger Betriebsaufwand***	***385'870.00***	***428'955.00***	***479'373.11***
310	***Material- und Warenaufwand***	***95'450.00***	***84'330.00***	***72'579.22***
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	57'500.00	51'510.00	45'033.41
3102	Drucksachen, Publikationen	18'700.00	15'000.00	9'318.10
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'850.00	5'820.00	3'721.02
3105	Lebensmittel	14'400.00	12'000.00	14'506.69
311	***Nicht aktivierbare Anlagen***	***12'000.00***	***20'800.00***	***52'385.69***
3110	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	500.00	1'000.00	1'825.35
3111	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'500.00	11'800.00	35'306.99
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00	3'500.00	2'501.00
3113	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	3'500.00	4'500.00	12'752.35
312	***Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV***	***76'000.00***	***113'100.00***	***84'084.95***
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	76'000.00	113'100.00	84'084.95
313	***Dienstleistungen und Honorare***	***73'970.00***	***59'900.00***	***59'912.88***
3130	Dienstleistungen Dritter	14'730.00	14'700.00	13'829.30
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'500.00	12'000.00	14'498.50
3133	Informatik-Nutzungsaufwand (Lizenzen)	16'000.00	0.00	0.00
3134	Sachversicherungsprämien	32'740.00	33'200.00	31'585.08
314	***Baulicher und betrieblicher Unterhalt***	***45'400.00***	***77'400.00***	***129'051.55***
3140	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00	0.00	0.00
3144	Unterhalt Gebäude	39'400.00	77'400.00	129'051.55
315	***Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen***	***21'500.00***	***19'500.00***	***42'254.85***
3150	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00	1'000.00	60.00
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'500.00	6'500.00	5'108.85
3158	Unterhalt IT Software	16'000.00	12'000.00	37'086.00
316	***Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren***	***14'050.00***	***11'600.00***	***9'897.75***
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00	0.00	2'700.00
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	11'650.00	9'500.00	7'197.75
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	0.00	2'100.00	0.00
317	***Spesenentschädigungen***	***42'000.00***	***36'825.00***	***26'703.00***
3170	Reisekosten und Spesen	24'700.00	19'750.00	25'425.00
3171	Exkursionen, Reisen und Lager	17'300.00	17'075.00	1'278.00
318	***Wertberichtigung auf Forderungen***	***3'500.00***	***3'500.00***	***565.82***

Erfolgsrechnung 2023 - kath. Kirchgemeinde Bischofszell

Kontenschema: KOST.ARTEN / B-B-R

Zeilennr.	Beschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3181	Steuerabschreibungen	3'500.00	3'500.00	565.82
319	***Verschiedener Betriebsaufwand***	***2'000.00***	***2'000.00***	***1'937.40***
3199	Übriger Sachaufwand	2'000.00	2'000.00	1'937.40
33	***Abschreibungen Verwaltungsvermögen***	***84'000.00***	***99'000.00***	***44'054.00***
330	***Abschreibungen Sachanlagen VV***	***84'000.00***	***99'000.00***	***44'054.00***
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	84'000.00	99'000.00	44'054.00
34	***Finanzaufwand***	***7'700.00***	***15'000.00***	***7'271.21***
340	***Zinsaufwand***	***3'200.00***	***500.00***	***0.00***
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	500.00	0.00
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	3'200.00	0.00	0.00
342	***Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten***	***0.00***	***4'500.00***	***4'946.05***
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	0.00	4'500.00	4'946.05
343	***Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen***	***4'500.00***	***10'000.00***	***2'325.16***
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'000.00	2'000.00	0.00
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'500.00	8'000.00	2'325.16
35	***Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen***	***13'420.00***	***14'120.00***	***99'493.90***
350	***Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK***	***0.00***	***0.00***	***-1'510.00***
3501	Einlagen in Fonds des FK	0.00	0.00	-1'510.00
351	***Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK***	***13'420.00***	***14'120.00***	***101'003.90***
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	8'100.00	9'800.00	25'685.86
3511	Einlagen in Fonds des EK	1'420.00	1'420.00	72'240.08
3512	Einl. in Legate u. Stiftungen o. eig. Rechtspers.	3'900.00	2'900.00	3'077.96
36	***Transferaufwand***	***314'750.00***	***319'800.00***	***1'169'020.00***
360	***Ertragsanteile an Dritte***	***260'000.00***	***268'000.00***	***263'208.95***
3601	Zentralsteuer	260'000.00	268'000.00	263'208.95
361	***Entschädigungen an Gemeinwesen***	***35'600.00***	***35'450.00***	***32'828.70***
3612	Entschädigungen an politische Gemeinden	31'600.00	31'450.00	27'028.70
3613	Entschädigungen an Kirchgemeinden	4'000.00	4'000.00	5'800.00
363	***Beiträge an Gemeinwesen und Dritte***	***19'150.00***	***16'350.00***	***18'950.90***
3632	Diakoniebeiträge Lokal	6'700.00	6'000.00	6'795.90
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	9'950.00	8'000.00	9'945.00
3639	Diakoniebeiträge an Private	2'500.00	2'350.00	2'210.00
369	***Beitrag an Investitionsrechnung***	***0.00***	***0.00***	***854'031.45***
3690	Beitrag an Investitionsrechnung	0.00	0.00	854'031.45
39	***Interne Verrechnungen***	***10'856.00***	***17'056.00***	***41'315.78***
393	***Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungsk.***	***136.00***	***136.00***	***291.13***
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungsk.	136.00	136.00	291.13
394	***Kalk. Zinsen und Finanzaufwand***	***10'720.00***	***9'720.00***	***10'044.85***
3940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'720.00	9'720.00	10'044.85
398	***Übertragungen***	***0.00***	***0.00***	***23'779.80***
3980	Übertragungen	0.00	0.00	23'779.80
399	***Übrige interne Verrechnungen***	***0.00***	***7'200.00***	***7'200.00***
3990	Übrige interne Verrechnungen	0.00	7'200.00	7'200.00
	Total Aufwand (+)	**1'845'796.00**	**1'988'651.00**	**2'823'625.71**
4	**ERTRAG**	**-1'655'692.00**	**-1'737'482.00**	**-2'763'915.03**
40	***Fiskalertrag***	***-1'572'200.00***	***-1'646'500.00***	***-1'679'355.46***
400	***Direkte Steuern natürliche Personen***	***-1'345'700.00***	***-1'392'500.00***	***-1'327'452.86***
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-1'224'200.00	-1'245'000.00	-1'213'490.18
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	-105'000.00	-105'000.00	-109'580.23
4002	Quellensteuern natürliche Personen	-71'500.00	-71'500.00	-75'316.25
4003	Einkommenssteuern natürl. Personen aus Vorjahren	65'500.00	40'500.00	89'867.81
4004	Vermögenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren	-10'500.00	-11'500.00	-18'934.01

Erfolgsrechnung 2023 - kath. Kirchgemeinde Bischofszell

Kontenschema: KOST.ARTEN / B-B-R

Zeilennr.	Beschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
401	***Direkte Steuern juristische Personen***	***-192'000.00***	***-216'500.00***	***-285'729.60***
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-172'500.00	-187'000.00	-217'060.70
4011	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen au	-19'500.00	-29'500.00	-68'668.90
402	***Übrige direkte Steuern***	***-34'500.00***	***-37'500.00***	***-66'173.00***
4022	Grundstückgewinnsteuern	-34'500.00	-37'500.00	-66'173.00
42	***Entgelte***	***-5'000.00***	***-5'000.00***	***-6'627.92***
424	***Benützungsgebühren und Dienstleistungen***	***0.00***	***0.00***	***-197.92***
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	0.00	-197.92
425	***Erlös aus Verkäufen***	***0.00***	***0.00***	***-1'430.00***
4250	Verkäufe	0.00	0.00	-1'430.00
426	***Rückerstattungen***	***-5'000.00***	***-5'000.00***	***-5'000.00***
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
44	***Finanzertrag***	***-55'600.00***	***-57'340.00***	***-57'604.03***
440	***Zinsertrag***	***0.00***	***-500.00***	***-269.03***
4400	Zinsen flüssige Mittel	0.00	-500.00	0.00
4401	Zinsen auf Kirchensteuern	0.00	0.00	-269.03
443	***Liegenschaftenertrag Finanzvermögen***	***-18'000.00***	***-18'000.00***	***-17'345.00***
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-18'000.00	-18'000.00	-17'345.00
447	***Liegenschaftenertrag VV***	***-37'600.00***	***-38'840.00***	***-39'990.00***
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-18'700.00	-22'440.00	-23'315.00
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	-14'400.00	-14'400.00	-14'400.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-4'500.00	-2'000.00	-2'275.00
45	***Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen***	***-1'536.00***	***-1'136.00***	***-142.34***
450	***Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung im FK***	***-1'400.00***	***-1'000.00***	***0.00***
4501	Entnahmen aus Fonds des FK	-1'400.00	-1'000.00	0.00
451	***Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen im EK***	***-136.00***	***-136.00***	***-142.34***
4511	Entnahmen aus Fonds EK	-46.00	-46.00	-49.00
4512	Entn. aus Legaten u. Stiftungen o. eig. Rechtsp.	-90.00	-90.00	-93.34
46	***Transferertrag***	***-10'500.00***	***-10'450.00***	***-74'838.05***
461	***Entschädigungen von Gemeinwesen***	***-2'000.00***	***-2'000.00***	***-3'070.05***
4612	Entschädigungen von Gemeinden	-2'000.00	-2'000.00	-3'070.05
463	***Beiträge von Gemeinwesen und Dritten***	***-8'500.00***	***-8'450.00***	***-71'768.00***
4631	Beiträge von Kantonen und Landeskirche	0.00	0.00	-42'412.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	0.00	0.00	-28'221.00
4637	Beiträge von Privaten	-8'500.00	-8'450.00	-1'135.00
48	***Ausserordentlicher Ertrag***	***0.00***	***0.00***	***-904'031.45***
489	***Entnahmen aus dem Eigenkapital***	***0.00***	***0.00***	***-904'031.45***
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	0.00	0.00	-904'031.45
49	***Interne Verrechnungen***	***-10'856.00***	***-17'056.00***	***-41'315.78***
493	***Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungsk.***	***-136.00***	***-136.00***	***-291.13***
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungsk.	-136.00	-136.00	-291.13
494	***Kalk. Zinsen und Finanzaufwand***	***-10'720.00***	***-9'720.00***	***-10'044.85***
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-10'720.00	-9'720.00	-10'044.85
498	***Übertragungen***	***0.00***	***0.00***	***-23'779.80***
4980	Übertragungen	0.00	0.00	-23'779.80
499	***Übrige interne Verrechnungen***	***0.00***	***-7'200.00***	***-7'200.00***
4990	Übrige interne Verrechnungen	0.00	-7'200.00	-7'200.00
	Total Ertrag (-)	**-1'655'692.00**	**-1'737'482.00**	**-2'763'915.03**
	(+) AUFWAND- / (-) ERTRAGSÜBERSCHUSS	**190'104.00**	**251'169.00**	**59'710.68**

Erfolgsrechnung 2023 - kath. Kirchgemeinde Bischofszell

Kontenschema: KOST.ARTEN / B-B-R

Bischofszell, 03.10.23	Pflegerin:	Bea Vicentini