

Budget 2025

der Katholischen Landeskirche

Gestufte Erfolgsrechnung – detailliert (Website)

Dokumentation zu Handen der Synode

vom 4. Oktober 2024

Basis:

- Reallohnerhöhung auf Besoldung: 0.0 %
- Einberechneter Teuerungsausgleich: 1.5 %
- Stellenbesetzung gemäss aktueller Planung
- Zentralsteuerfuss 4.00 %
- Rechnungslegungsstandard HRM2

Gestufte Erfolgsrechnung

Katholische Landeskirche Thurgau

Nr.	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	454'550.00	468'300.00	111'054.88
	Total betrieblicher Aufwand	9'043'406.00	8'956'000.00	9'769'778.87
3000	Löhne Behörden und Kommissionen	214'700.00	207'700.00	206'765.75
3010	Lohnaufwand Personal	3'357'600.00	3'215'600.00	3'066'319.05
3011	Rückerstattung von Löhnen	0.00	0.00	-13'701.20
3030	Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis	53'950.00	91'000.00	84'984.66
3040	Familienzulagen	15'550.00	18'750.00	17'234.05
3041	Büroentschädigung	4'200.00	5'000.00	6'907.00
3049	Übrige Zulagen	4'200.00	4'200.00	4'166.40
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	279'750.00	263'300.00	251'556.90
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	303'950.00	298'200.00	266'364.15
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'000.00	23'950.00	22'438.35
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	8'150.00	7'700.00	6'063.15
3060	Ruhegehälter	0.00	0.00	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung	97'700.00	67'500.00	62'548.14
3091	Personalwerbung	3'000.00	3'000.00	14'780.75
3099	Übriger Personalaufwand	39'606.00	21'000.00	28'012.94
3100	Büromaterial	13'800.00	17'200.00	13'850.30
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'400.00	31'200.00	22'040.75
3102	Drucksachen, Publikationen	715'200.00	720'000.00	759'260.30
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	13'400.00	16'600.00	13'005.86
3104	Lehrmittel	6'900.00	7'000.00	4'990.66
3105	Lebensmittel	42'350.00	48'400.00	44'846.24
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'950.00	6'000.00	2'583.10
3110	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	13'300.00	15'300.00	15'616.30
3111	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'650.00	4'200.00	41'658.00
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'700.00	9'300.00	10'181.20
3113	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	2'850.00	14'300.00	13'251.85
3118	Immaterielle Anlagen	1'000.00	800.00	2'104.55
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'900.00	23'400.00	28'046.95
3130	Dienstleistungen Dritter	622'250.00	602'100.00	649'544.55
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	1'500.00	54'051.25
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	105'200.00	127'500.00	78'626.68
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	102'000.00	94'900.00	82'578.20
3134	Sachversicherungsprämien	12'900.00	10'650.00	10'243.66
3137	Steuern und Abgaben	3'300.00	3'200.00	3'235.29
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	171'450.00	15'500.00	9'486.55
3140	Unterhalt an Grundstücken	0.00	0.00	0.00
3144	Unterhalt Gebäude	24'200.00	16'900.00	94'821.65
3145	Unterhalt an Wald	0.00	0.00	0.00
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'100.00	2'600.00	2'545.70
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'300.00	3'200.00	5'345.20
3153	Unterhalt IT Hardware	0.00	0.00	0.00
3158	Unterhalt IT Software	89'100.00	93'700.00	85'154.80
3159	Übrige mobile Anlagen	600.00	1'100.00	1'726.10
3160	Miete Liegenschaften	70'150.00	110'950.00	106'975.37
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'000.00	8'200.00	26'900.27
3162	Raten für operatives Leasing	6'800.00	6'500.00	6'768.45
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	14'800.00	4'500.00	70.00
3170	Reisekosten und Spesen	96'550.00	107'100.00	93'997.73
3171	Exkursionen, Reisen, Lager	80'900.00	76'400.00	1'985.45
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	0.00	0.00
3181	Steuerabschreibungen	0.00	0.00	0.00
3190	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0.00
3192	Abgeltung von Rechten	0.00	0.00	0.00
3199	Übriger Sachaufwand	34'250.00	39'600.00	16'187.88
3300	Planmässige Abschreibungen VV	8'500.00	203'500.00	208'496.10
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen VV	0.00	0.00	0.00
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	37'500.00	45'600.00	8'066.65
3321	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
3500	Einlagen in Spezialfinanzierungen im FK	2'300.00	2'300.00	19'647.95
3501	Einlagen in Fonds des FK	0.00	0.00	16'370.38
3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	0.00	0.00	0.00
3503	Einlagen in übrige zweckgebundene Fremdmittel des FK	0.00	0.00	0.00
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	0.00	0.00	0.00
3511	Einlagen in Fonds des EK	36'700.00	0.00	221'174.80
3512	Einlagen in Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	0.00	0.00	0.00
3601	Zentralsteuer	0.00	0.00	0.00
3611	Entschädigung an Landeskirche und Kanton	127'300.00	107'200.00	94'784.55
3612	Entschädigung an politische Gemeinden	0.00	0.00	0.00
3613	Entschädigung an Kirchgemeinden	40'000.00	39'900.00	36'060.65
3614	Entschädigung an Zweckverbände	4'000.00	6'000.00	1'932.90
3616	Entschädigung an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500.00	2'500.00	120.00
3617	Entschädigung an private Haushalte	0.00	0.00	0.00
3622	Finanzausgleich an Kirchgemeinden	650'000.00	600'000.00	1'378'825.20

Gestufte Erfolgsrechnung

Katholische Landeskirche Thurgau

Nr.	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
3630	Diakoniebeiträge Schweiz	43'000.00	43'500.00	56'550.00
3631	Beiträge Schweiz und Bistum	776'500.00	762'400.00	744'328.21
3632	Beiträge an kantonale Einrichtungen Schweiz	0.00	0.00	0.00
3633	Beiträge an Kirchgemeinden	3'000.00	3'000.00	2'756.50
3634	Beiträge an Ausland	0.00	0.00	0.00
3635	Diakoniebeiträge Thurgau	437'000.00	437'200.00	428'800.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	62'000.00	143'200.00	133'485.85
3637	Beiträge an private Haushalte	0.00	0.00	900.00
3638	Diakoniebeiträge Ausland	60'000.00	70'000.00	78'971.65
3639	Diakoniebeiträge an Private	21'500.00	23'000.00	12'386.55
3706	Weiterleitung Kollekten	0.00	0.00	0.00
3709	Weiterleitung div. Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Ertrag	-8'588'856.00	-8'487'700.00	-9'658'723.99
4030	Zentralsteuer	-7'200'000.00	-7'300'000.00	-7'400'282.45
4210	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	0.00	0.00
4230	Schulgelder	0.00	0.00	0.00
4231	Kursgelder	-28'100.00	-68'000.00	-71'521.15
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-12'100.00	-15'000.00	-29'075.50
4250	Verkäufe	-18'500.00	-19'100.00	-19'331.57
4260	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-286'850.00	-186'900.00	-200'822.95
4290	Übrige Entgelte	-8'000.00	-8'100.00	-4'031.25
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	-1'000.00	-600.00	-960.00
4312	Aktivierung Projektierungskosten	0.00	0.00	0.00
4390	Übriger Ertrag	0.00	0.00	0.00
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK	0.00	0.00	-8'197.61
4501	Entnahmen aus dem Fonds FK	0.00	0.00	-185.24
4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen FK	0.00	0.00	0.00
4503	Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln des FK	0.00	0.00	0.00
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0.00	0.00	0.00
4511	Entnahmen aus Fonds EK	-150'700.00	-15'400.00	-930'785.05
4512	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	-3'500.00	0.00	-53'127.11
4611	Entschädigung von Kantonen	0.00	0.00	-500.00
4612	Entschädigung von Gemeinden	-2'000.00	-2'500.00	-2'484.60
4631	Beiträge von Kantonen und Landeskirchen	-844'606.00	-833'900.00	-880'505.75
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-25'000.00	-22'000.00	-25'262.24
4635	Beiträge von Unternehmungen	-1'000.00	-1'000.00	-14'649.95
4637	Beiträge von Privaten	-2'500.00	-4'200.00	-4'315.82
4690	Übriger Transferertrag	0.00	0.00	0.00
4699	Rückverteilungen	-5'000.00	-11'000.00	-12'685.75
4706	Eingang von Kollekten	0.00	0.00	0.00
4709	Eingang div. Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-74'550.00	-80'800.00	-337'176.84
	Total Finanzaufwand	36'000.00	34'000.00	40'604.46
3401	Verzinsung kurzfristige Verbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00
3406	Verzinsung langfristige Verbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00
3409	Übrige Passivzinsen	0.00	0.00	41.67
3410	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV	0.00	0.00	0.00
3411	Realisierte Kursverluste auf Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00
3419	Kursverluste Fremdwährungen	1'000.00	1'000.00	503.86
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	35'000.00	33'000.00	40'056.62
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	0.00	0.00	0.00
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	0.00	0.00	0.00
3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00
3499	Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	2.31
	Total Finanzertrag	-110'550.00	-114'800.00	-377'781.30
4400	Zinsen flüssige Mittel	-300.00	-500.00	-2'904.06
4401	Zinsen auf Kirchensteuern	0.00	0.00	0.00
4402	Zinsen Finanzanlagen	-25'000.00	-30'000.00	-30'450.55
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	0.00	0.00	-16.48
4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen	0.00	-5'000.00	0.00
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
4419	Kursgewinne Fremdwährungen	-1'000.00	-500.00	-157.65
4420	Dividenden	-50'000.00	-50'000.00	-56'688.40
4429	Übriger Beteiligungsertrag	-5'000.00	0.00	-7'377.50
4430	Pacht und Mietzinsen Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00
4432	Vergütung von Benützungen Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV	0.00	0.00	0.00
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften	0.00	0.00	-240'391.51
4449	Marktwertanpassungen Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-23'450.00	-23'000.00	-23'581.25
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	0.00	0.00	-10'500.00
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-100.00	-100.00	0.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-5'700.00	-5'700.00	-5'713.90

Gestufte Erfolgsrechnung

Katholische Landeskirche Thurgau

Nr.	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	Ausserordentliches Ergebnis	-18'000.00	0.00	224'832.59
	Total ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	226'092.11
3839	Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00	0.00
3840	Ausserordentlicher Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
3841	Ausserordentlicher Finanzaufwand, a.o. Wertberichtigungen	0.00	0.00	0.00
3862	Ausserordentlicher Transferaufwand; Gemeinden	0.00	0.00	0.00
3892	Einlagen in Rücklagen des EK	0.00	0.00	641.44
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	0.00	0.00	0.00
3896	Einlagen in Neubewertungsreserven	0.00	0.00	225'450.67
3898	Einlagen in übriges Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00
	Total ausserordentlicher Ertrag	-18'000.00	0.00	-1'259.52
4840	Geldwirksamer ausserordentlicher Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
4841	Buchmässiger a.o. Finanzertrag, a.o. Wertberichtigungen	0.00	0.00	0.00
4862	Ausserordentliche Transfererträge; Gemeinden	0.00	0.00	0.00
4867	Ausserordentliche Transfererträge; private Haushalte	0.00	0.00	0.00
4892	Entnahmen aus Rücklagen des EK	-18'000.00	0.00	-1'259.52
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	0.00	0.00	0.00
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven	0.00	0.00	0.00
4898	Entnahmen übriges Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
4899	Entnahmen aus dem kumulierten Ergebnis des Vorjahre	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus internen Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
	Total interner Verrechnungs-Aufwand	129'125.00	428'700.00	390'633.58
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00	4'200.00	13'064.03
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	128'625.00	168'900.00	113'371.05
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	181'200.00	185'771.40
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	74'400.00	78'427.10
3940	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
3980	Übertragungen	0.00	0.00	0.00
3990	Übrige interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
	Total interner Verrechnungs-Ertrag	-129'125.00	-428'700.00	-390'633.58
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-500.00	-4'200.00	-28'148.58
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-128'625.00	-168'900.00	-98'286.50
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	-181'200.00	-185'771.40
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	-74'400.00	-78'427.10
4940	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
4980	Übertragungen	0.00	0.00	0.00
4990	Übrige interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis	362'000.00	387'500.00	-1'289.37
2990	Jahresergebnis	362'000.00	387'500.00	-1'289.37