

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 Benützung 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 |