

# KST/KTR Budgetvergleich

1/2023 - 12/2023

Katholische Kirchgemeinde Arbon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>Einnahmen-/Ausgaben Ueberschuss</b>		<b>-64'265.60</b>	<b>-80'307.00</b>	<b>100'388.58</b>
<b>Allgemeine Verwaltung</b>		<b>-115'400.00</b>	<b>-122'380.00</b>	<b>-107'727.45</b>
<b>111</b>	<b>Kirchgemeinde</b>	<b>-9'000.00</b>	<b>-9'000.00</b>	<b>-10'504.20</b>
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-9'000.00	-9'000.00	-10'504.20
<b>112</b>	<b>Kirchgemeinderat</b>	<b>-72'900.00</b>	<b>-72'880.00</b>	<b>-60'231.50</b>
3000	Tages- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	-15'000.00	-15'000.00	-11'050.00
3010	Lohnaufwand Personal	-23'280.00	-23'280.00	-16'494.15
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	-2'500.00	-2'500.00	-2'142.75
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-100.00	-80.00	-63.25
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-20.00	-20.00	-1.30
3130	Dienstleistungen Dritter	-28'000.00	-28'000.00	-27'922.20
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-1'500.00	-1'500.00	0.00
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00
3170	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	-57.85
<b>121</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>-33'500.00</b>	<b>-40'500.00</b>	<b>-36'991.75</b>
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	-7'500.00	-7'500.00	-6'537.80
3109	Übriger Material und Warenaufwand	-2'000.00	-2'000.00	-1'496.35
3113	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	-3'000.00	-5'000.00	-470.20
3134	Sachversicherungsprämien	-10'000.00	-10'000.00	-8'710.60
3153	Unterhalt IT Hardware	-6'000.00	-6'000.00	-2'737.50
3158	Unterhalt IT Software	-5'000.00	-10'000.00	-17'039.30
<b>Pastorale Leitung</b>		<b>-602'470.00</b>	<b>-594'410.00</b>	<b>-546'192.68</b>
<b>201</b>	<b>Seelsorger/innen</b>	<b>-452'550.00</b>	<b>-450'910.00</b>	<b>-395'112.08</b>
3010	Lohnaufwand Personal	-433'000.00	-426'600.00	-413'424.00
3040	Familienzulagen	-2'700.00	-2'700.00	-2'700.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	-35'500.00	-33'700.00	-31'691.50
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	-29'500.00	-31'150.00	-28'884.15
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'400.00	-3'090.00	-3'097.30
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-1'250.00	-1'270.00	-1'275.70
3090	Aus- und Weiterbildung	-8'000.00	-12'000.00	-4'912.90
3099	Übriger Personalaufwand	-6'500.00	-6'500.00	0.00
3130	Dienstleistungen Dritter	-5'000.00	-5'000.00	-5'427.70
3170	Reisekosten und Spesen	-6'700.00	-6'700.00	-5'867.10
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	58'000.00	57'800.00	73'871.73
4612	Entschädigung von Gemeinden	20'000.00	20'000.00	28'296.54
<b>202</b>	<b>Pfarrsekretariat</b>	<b>-149'920.00</b>	<b>-143'500.00</b>	<b>-151'080.60</b>
3010	Lohnaufwand Personal	-93'800.00	-90'000.00	-96'433.70
3040	Familienzulagen	-2'700.00	-2'700.00	-2'700.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	-7'700.00	-7'100.00	-7'348.35
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	-7'340.00	-7'200.00	-7'200.55
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-530.00	-650.00	-660.65
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-350.00	-350.00	-333.65
3090	Aus- und Weiterbildung	-1'500.00	-1'500.00	-158.05
3099	Übriger Personalaufwand	-1'000.00	-1'000.00	-208.50
3100	Büromaterial	-15'000.00	-14'000.00	-16'534.80
3130	Dienstleistungen Dritter	-16'000.00	-15'000.00	-18'206.65
3153	Unterhalt IT Hardware	-2'000.00	-2'000.00	-1'919.05
3632	Diakoniebeiträge lokal	-2'000.00	-2'000.00	-772.15
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	1'395.50
<b>Verkündigung und Gottesdienst</b>		<b>-740'883.00</b>	<b>-751'665.00</b>	<b>-655'449.27</b>
<b>310</b>	<b>Gottesdienst</b>	<b>-232'200.00</b>	<b>-233'150.00</b>	<b>-210'858.72</b>
3010	Lohnaufwand Personal	-165'200.00	-167'000.00	-163'398.75
3040	Familienzulagen	-2'700.00	-2'700.00	-2'700.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	-13'550.00	-13'200.00	-11'796.75
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	-15'450.00	-15'150.00	-11'322.30
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-920.00	-1'200.00	-1'182.40
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-580.00	-900.00	-529.15
3090	Aus- und Weiterbildung	-500.00	-1'000.00	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	-500.00	-700.00	0.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-19'700.00	-16'000.00	-14'579.37
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	-9'500.00	-11'700.00	-2'330.50
3170	Reisekosten und Spesen	-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00
3632	Diakoniebeiträge lokal	-1'200.00	-1'200.00	-1'200.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	580.50

# KST/KTR Budgetvergleich

1/2023 - 12/2023

Katholische Kirchgemeinde Arbon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>318</b>	<b>Kirchenmusik</b>	<b>-178'180.00</b>	<b>-176'200.00</b>	<b>-175'855.25</b>
3010	Lohnaufwand Personal	-125'300.00	-120'000.00	-118'518.65
3040	Familienzulagen	-2'700.00	-2'700.00	-2'700.00
3049	Übrige Zulagen	0.00	0.00	-7'920.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	-10'280.00	-9'600.00	-9'877.80
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	-12'250.00	-11'900.00	-14'423.65
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-690.00	-800.00	-866.95
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-360.00	-300.00	-347.95
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	-5'500.00	-7'500.00	-750.40
3130	Dienstleistungen Dritter	-16'000.00	-16'000.00	-17'671.00
3170	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	-72.80
3614	Entschädigung an Zweckverbände	-11'000.00	-13'000.00	-10'000.00
3632	Diakoniebeiträge lokal	-1'100.00	-1'400.00	-300.00
4390	Übriger Ertrag	7'000.00	7'000.00	7'593.95
<b>321</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>-305'703.00</b>	<b>-315'415.00</b>	<b>-260'996.10</b>
3010	Lohnaufwand Personal	-251'800.00	-263'250.00	-211'337.80
3011	Rückerstattung von Löhnen	0.00	0.00	7'092.00
3040	Familienzulagen	-1'553.00	-1'150.00	-1'058.75
3049	Übrige Zulagen	0.00	0.00	-7'086.45
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	-18'960.00	-20'850.00	-17'544.50
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	-16'030.00	-15'035.00	-15'579.50
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'290.00	-1'830.00	-1'609.80
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-870.00	-1'000.00	-802.15
3090	Aus- und Weiterbildung	-7'900.00	-3'800.00	-3'211.50
3099	Übriger Personalaufwand	-500.00	-500.00	-1'444.30
3100	Büromaterial	-1'000.00	-1'000.00	-520.10
3104	Lehrmittel	-4'000.00	-4'000.00	-3'673.05
3171	Exkursionen, Reisen, Lager	-6'000.00	-6'000.00	-2'700.20
3613	Entschädigung an Kirchgemeinden	-8'000.00	-8'000.00	-15'138.45
4612	Entschädigung von Gemeinden	12'200.00	11'000.00	13'618.45
<b>322</b>	<b>Sakramentenkatechese</b>	<b>-24'800.00</b>	<b>-26'900.00</b>	<b>-7'739.20</b>
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	-1'000.00	-1'000.00	0.00
3632	Diakoniebeiträge lokal	-28'800.00	-30'900.00	-8'914.20
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	5'000.00	5'000.00	1'175.00
<b>Gemeinschaft und Diakonie</b>		<b>-144'932.60</b>	<b>-138'890.00</b>	<b>-97'951.86</b>
<b>410</b>	<b>Gemeinschaft und Diakone</b>	<b>-11'318.00</b>	<b>-13'200.00</b>	<b>-10'400.00</b>
3632	Diakoniebeiträge lokal	-11'318.00	-13'200.00	-10'400.00
<b>411</b>	<b>Sozialdiakonische Arbeit</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-3'500.00</b>	<b>-3'500.00</b>
3010	Lohnaufwand Personal	-10'000.00	-3'500.00	-3'500.00
<b>412</b>	<b>Kirchliches Leben, Veranstaltungen</b>	<b>-49'600.00</b>	<b>-44'700.00</b>	<b>-26'867.51</b>
3632	Diakoniebeiträge lokal	-49'600.00	-44'700.00	-26'867.51
<b>413</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>	<b>-17'400.00</b>	<b>-19'400.00</b>	<b>-5'606.40</b>
3632	Diakoniebeiträge lokal	-17'400.00	-19'400.00	-5'606.40
<b>415</b>	<b>Familienarbeit, Erwachsenenbildung</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-1'346.35</b>
3632	Diakoniebeiträge lokal	-10'000.00	-10'000.00	-1'346.35
<b>416</b>	<b>Seniorenarbeit, Heim- und Spitalseelsorge</b>	<b>-3'000.00</b>	<b>-3'000.00</b>	<b>-8'010.35</b>
3632	Diakoniebeiträge lokal	-6'000.00	-6'000.00	-8'727.90
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	3'000.00	3'000.00	717.55
<b>421</b>	<b>Konzerte</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>-2'000.00</b>
3130	Dienstleistungen Dritter	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
<b>431</b>	<b>Beiträge an kirchliche Einrichtungen</b>	<b>-25'000.00</b>	<b>-27'400.00</b>	<b>-25'114.00</b>
3630	Diakoniebeiträge Schweiz	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
3632	Diakoniebeiträge lokal	-15'000.00	-17'400.00	-15'114.00
<b>432</b>	<b>Beiträge an diakonische/soziale Einrichtungen</b>	<b>-16'614.60</b>	<b>-15'690.00</b>	<b>-15'107.25</b>
3630	Diakoniebeiträge Schweiz	-1'000.00	-1'000.00	-200.00
3632	Diakoniebeiträge lokal	-4'674.60	-3'750.00	-2'017.25
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-10'940.00	-10'940.00	-12'890.00
<b>Liegenschaften des Verwaltungsvermögens</b>		<b>-158'780.00</b>	<b>-125'462.00</b>	<b>-122'981.80</b>
<b>611</b>	<b>Kirche St. Martin</b>	<b>-41'000.00</b>	<b>-62'500.00</b>	<b>-79'456.80</b>
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-18'000.00	-14'000.00	-16'921.15
3134	Sachversicherungsprämien	-5'000.00	-5'000.00	-4'219.00
3140	Unterhalt an Grundstücken	-4'000.00	0.00	-8'173.35

# KST/KTR Budgetvergleich

1/2023 - 12/2023

Katholische Kirchgemeinde Arbon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3144	Unterhalt Gebäude	-5'500.00	-5'000.00	-2'571.10
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-8'500.00	-38'500.00	-4'398.20
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0.00	0.00	-43'174.00
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen VV	0.00	-1'309'825.00	0.00
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0.00	1'309'825.00	0.00
<b>612</b>	<b>Galluskapelle</b>	<b>-18'400.00</b>	<b>-6'400.00</b>	<b>-3'596.70</b>
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-1'200.00	-1'200.00	-1'025.50
3134	Sachversicherungsprämien	-200.00	-200.00	-171.65
3140	Unterhalt an Grundstücken	-13'000.00	-1'000.00	0.00
3144	Unterhalt Gebäude	-4'000.00	-4'000.00	-1'593.25
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	0.00	-806.30
<b>613</b>	<b>Rothes Haus</b>	<b>-2'240.00</b>	<b>11'060.00</b>	<b>21'331.55</b>
3099	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	-15.50
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-14'000.00	-12'000.00	-14'940.80
3134	Sachversicherungsprämien	-1'000.00	-1'000.00	-908.75
3140	Unterhalt an Grundstücken	-26'900.00	-500.00	0.00
3144	Unterhalt Gebäude	-14'700.00	-29'800.00	-1'483.40
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0.00	0.00	-15'630.00
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen VV	0.00	-474'169.00	0.00
4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV	37'680.00	37'680.00	37'630.00
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	16'680.00	16'680.00	16'680.00
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0.00	474'169.00	0.00
<b>614</b>	<b>Pfarrzentrum</b>	<b>-23'640.00</b>	<b>-35'572.00</b>	<b>-18'997.85</b>
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-1'000.00	-1'000.00	-1'701.80
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-10'000.00	-7'000.00	-7'680.15
3134	Sachversicherungsprämien	-2'000.00	-2'000.00	-2'213.80
3140	Unterhalt an Grundstücken	-18'000.00	-23'200.00	-28'106.70
3144	Unterhalt Gebäude	-20'000.00	-20'000.00	-2'179.75
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-6'000.00	-14'500.00	-1'539.10
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-11'600.00	-12'832.00	-14'665.95
4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV	44'960.00	44'960.00	39'089.40
<b>615</b>	<b>Pfarrhaus</b>	<b>-5'900.00</b>	<b>-3'900.00</b>	<b>-4'108.85</b>
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-20'000.00	-16'000.00	-15'860.35
3134	Sachversicherungsprämien	-1'100.00	-1'100.00	-597.75
3140	Unterhalt an Grundstücken	-3'000.00	-5'000.00	0.00
3144	Unterhalt Gebäude	-7'000.00	-3'500.00	-2'793.65
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-3'000.00	-6'500.00	-1'957.10
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0.00	0.00	-11'100.00
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen VV	0.00	-336'899.00	0.00
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	28'200.00	28'200.00	28'200.00
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0.00	336'899.00	0.00
<b>621</b>	<b>Kirche St. Otmar Roggwil</b>	<b>-9'050.00</b>	<b>-12'050.00</b>	<b>-19'641.50</b>
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-1'000.00	-1'000.00	-349.65
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-6'000.00	-6'000.00	-7'568.55
3134	Sachversicherungsprämien	-550.00	-550.00	-541.80
3140	Unterhalt an Grundstücken	-500.00	-3'500.00	0.00
3144	Unterhalt Gebäude	0.00	0.00	-1'400.00
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-1'000.00	-1'000.00	-2'290.10
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0.00	0.00	-11'917.00
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen VV	0.00	-361'582.00	0.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	2'885.15
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0.00	0.00	1'540.45
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0.00	361'582.00	0.00
<b>622</b>	<b>Pavillon Roggwil</b>	<b>-58'550.00</b>	<b>-16'100.00</b>	<b>-18'511.65</b>
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-500.00	-500.00	0.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-1'500.00	-1'500.00	-1'109.05
3134	Sachversicherungsprämien	-200.00	-200.00	-146.25
3140	Unterhalt an Grundstücken	-1'000.00	-1'000.00	0.00
3144	Unterhalt Gebäude	-42'000.00	-5'500.00	-1'400.00
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-1'000.00	-1'000.00	-175.55
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-15'350.00	-9'400.00	-17'530.80
4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV	3'000.00	3'000.00	1'850.00
<b>Steuern und Finanzen</b>		<b>1'698'200.00</b>	<b>1'652'500.00</b>	<b>1'630'691.64</b>
<b>911</b>	<b>Kirchensteuern natürliche Personen</b>	<b>1'661'700.00</b>	<b>1'639'000.00</b>	<b>1'544'436.42</b>
3181	Steuerabschreibungen	-10'000.00	-10'000.00	-7'057.93
3612	Entschädigung an politische Gemeinden	-41'300.00	-42'000.00	-32'788.25
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	1'520'000.00	1'501'000.00	1'385'589.40
4002	Quellensteuern natürliche Personen	163'000.00	160'000.00	165'684.25

# KST/KTR Budgetvergleich

1/2023 - 12/2023

Katholische Kirchgemeinde Arbon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
4003	Einkommenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren	30'000.00	30'000.00	33'008.95
<b>912</b>	<b>Kirchensteuern juristischer Personen</b>	<b>445'000.00</b>	<b>444'000.00</b>	<b>445'907.63</b>
3181	Steuerabschreibungen	0.00	0.00	-982.67
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	406'000.00	403'000.00	369'285.05
4011	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen aus Vorjahren	39'000.00	41'000.00	77'605.25
<b>921</b>	<b>Grundstückgewinnsteuer</b>	<b>70'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>65'548.15</b>
4022	Grundstückgewinnsteuern	70'000.00	70'000.00	65'548.15
<b>941</b>	<b>Zentralsteuer</b>	<b>-480'000.00</b>	<b>-500'000.00</b>	<b>-478'563.00</b>
3601	Zentralsteuer	-480'000.00	-500'000.00	-478'563.00
<b>961</b>	<b>Kapitaldienst aus Finanzanlagen</b>	<b>1'500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>-1'636.56</b>
3130	Dienstleistungen Dritter	-1'000.00	-3'000.00	-849.43
3401	Verzinsung kurzfristige Verbindlichkeiten	-2'500.00	-2'500.00	0.00
4400	Zinsen flüssige Mittel	0.00	0.00	-2'236.34
4401	Zinsen auf Kirchensteuern	5'000.00	5'000.00	1'449.21
<b>963</b>	<b>Buchgewinne und Buchverluste</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54'999.00</b>
4841	Buchmässiger a.o. Finanzertrag, a.o. Wertberichtigungen	0.00	0.00	54'999.00