

Budget 2025



**Kirchgemeindeversammlung
vom Freitag, 22. November 2024
um 19.15 Uhr im Saal des Pfarreizent-
rums**

Verzeichnis

Seelsorger, Behörden und Angestellte der katholischen Kirchgemeinde Arbon

Kirchgemeinderat	
Präsident	Sakkal Friedrich, Roggwil
Behördenmitglied	Di Marzio Doris, Arbon
Pflegeramt	Künzler Raphael, Arbon
Aktuarin	Rotach Gabriele, Arbon
Bauverwalter	Campailla Carmelo, Arbon
Katechese	Lehmann Myrta, Frasnacht
Seelsorge	Zierof Simone, Arbon
Buchhaltungsstelle	
Artis Treuhand GmbH	Bigger Sascha
Rechnungsrevisoren	
	Krieg Andreas, Stachen
	Wusk Barbara, Arbon
	Helfenberger Andreas, Arbon
Seelsorgende	
Gemeindeleitung/Seelsorge	Zierof Simone, Arbon
	Zierof Tobias, Arbon
	Devasia Joseph, Sommeri
	Rupper Matthias, Arbon
KatechetInnen	
Koordination Katechese	Winkler Angelina, Arbon
Mesmeramt, Saalreservation	
Mesmerin Arbon	Blaževic Matija, Arbon
Mesmerin Roggwil	Federer Mägi, Arbon
Saalreservation Roggwil	Naef Nair, Arbon
Hauswart und Mithilfe Mesmeramt, Saalaufsicht	
Mithilfe Mesmeramt, Saalaufsicht	Blaževic Darko, Arbon
Kirchenmusiker	
Kirchenmusiker / Chorleitung	Hubov Dieter, Arbon
Pfarrei-Sekretariat	
	Crescenza Silvia, Arbon
	Mazzini-Sorbello Maria, Arbon

Einladung

Einladung Kirchgemeindeversammlung

Geschätzte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger

Wir laden Sie ein zur Kirchgemeindeversammlung der katholischen Kirchgemeinde Arbon am

**Freitag, 22. November 2024, 19.15 Uhr
im Martins-Saal des Pfarreizentrums.**

Als Stimmausweis gilt die Ihnen zugestellte Einladung samt Traktanden. Die Budgetunterlagen können auch auf dem Sekretariat an der Promenadenstrasse 5, Arbon bezogen werden.

Folgende Traktanden werden an der Kirchgemeindeversammlung behandelt:

1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 22. April 2024
2. Budget 2025
3. Renovation Rothes Haus
4. Halbjahresbericht
5. Diverses und Umfrage

Wir danken allen herzlich für das Engagement zu Gunsten unserer Kirchgemeinde und freuen uns, Sie an der Kirchgemeindeversammlung begrüßen zu dürfen.

Der Kirchgemeinderat

Einladung

Vorwort des Präsidenten

Liebe Kirchbürgerinnen und Kirchbürger

Ich weiß nicht ob Sie diese Zeilen von einem Display lesen oder auf Papier. Aber ich gebe zu: Die Einsparung von etwa 140kg Papier und Druckerschwärze für etwa 1.500 qm Schwarzweißdruck war nicht ganz umsonst zu haben. Der gewohnte Komfort bei der Lektüre der Botschaft zur Kirchgemeindeversammlung ist Vergangenheit. Um an die Inhalte zu kommen reicht es nicht mehr, einen Brieföffner in die Hand zu nehmen.

Vielmehr mussten Sie entweder digital bis hierher navigieren oder Sie haben das Pfarrbüro aufgesucht um ein Exemplar in Papierform zu erhalten. Jedenfalls haben Sie sich auf den Weg gemacht und sind erfolgreich am Ziel angekommen. Auf der Versammlung werden Sie übrigens am Eingang ein ausgedrucktes Exemplar in die Hand bekommen. Ich bin sicher dass auch diesmal wieder lebendig und angeregt miteinander geredet wird und freue mich auf Ihre Beiträge.

Vielen Dank im Namen der Kirchgemeinde für diesen Einsatz.

Herzlichst,
Ihr Präsident

Friedrich Sakkal

Traktandum I - Protokoll

Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom Freitag, 22. April 2024, 19.15 Uhr im Martins-Saal des Pfarreizentrum Arbon

Anwesend	56 stimmberechtigte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger
Entschuldigt	7 Personen
Personen ohne Stimmrecht	2 Gäste
Absolutes Mehr	29 Stimmen
Urnenoffizianten	Sandra Hug, Silvia Crescenza

Traktanden gemäss Botschaft:

1. **Protokoll der Kirchgemeindeversammlung von Montag, 27. November 2023**
2. **Jahresrechnung**
3. **Halbjahresbericht**
4. **Ersatzwahlen**
5. **Diverses und Umfrage**

Musikalische Einstimmung

Zur musikalischen Einstimmung spielt Nathan Hubov von Ludwig van Beethoven den 3. Satz der Appassionata Sonate Nr. 23 in f-Moll. Die Anwesenden goutieren den fulminanten Vortrag begeistert mit grossem Applaus.

Begrüssung und Besinnung

Präsident Friedrich Sakkal begrüsst im Namen des Kirchgemeinderates die anwesenden Kirchbürgerinnen und Kirchbürger, Mitarbeiter und Gäste im Martins-Saal.

Worte der Besinnung richtet Kaplan Joseph Devasia an die Versammlungsteilnehmer. Er bezieht sich auf die erste Begegnung der Jünger mit dem Auferstandenen, darauf folgt ein Gebet.

Der Präsident bedankt sich bei Joseph Devasia für die Besinnung.

Formelle Eröffnung der Versammlung

Präsident Friedrich Sakkal eröffnet die Versammlung offiziell nach KOG.

Die Einladungen wurden rechtzeitig zugestellt. Es liegen diverse Entschuldigungen vor. Anwesend sind 56 stimmberechtigte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger und zwei Gäste. Das absolute Mehr liegt bei 29 Stimmen.

Die Urnenoffizianten Sandra Hug und Silvia Crescenza werden als Stimmenzähler vorgeschlagen und einstimmig bestätigt.

Bereinigung der Traktandenliste

Die vorliegende Traktandenliste auf Seite 2 wird wie folgt geändert und einstimmig genehmigt:

- 3. Ersatzwahlen
- 4. Halbjahresbericht

Trakt. 1 Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 27. November 2023

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 27. November 2023 konnte online auf der Homepage eingesehen werden oder beim Pfarreisekretariat bestellt werden.

Abstimmung

Das Protokoll der letzten Kirchgemeindeversammlung vom 27. November 2023 wird von den Stimmberechtigten einstimmig genehmigt, ohne Gegenstimme, ohne Stimmenthaltung, und der Verfasserin Frau Gaby Rotach verdankt.

Trakt. 2 Jahresrechnung 2023

Im Einverständnis mit den Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmern übergibt Friedrich Sakkal das Wort Sascha Bigger, Artis-Treuhand. Er ist zuständig für die Buchhaltung der Kirchgemeinde. Sascha Bigger präsentiert ein erfreuliches Ergebnis und erläutert die wesentlichen Zahlen. Er wird bei Bedarf den Kirchbürgerinnen und Kirchbürgern Red und Antwort stehen.

Die Steuereinnahmen der natürlichen Personen betragen im Jahr 2023 193'000 Franken weniger als im Budget und 83'000 Franken weniger als im Jahr 2022. Die Einnahmen der juristischen Personen waren 28'000 Franken niedriger als im Budget. Zusätzlich mussten Steuerrückzahlungen in Höhe von 21'274.90 Franken an juristische Personen vorgenommen werden. Trotz der genannten Abweichungen ist das Ergebnis positiv mit einem Vorschlag von 6'631.71 Franken. Dies steht im Gegensatz zu einem budgetierten Verlust von 64'265.60 Franken. Die Ausgabensenkungen, insbesondere im Personal- und Liegenschaftsbereich, waren vor allem durch Sachzwänge bedingt. Er weist auf den Posten Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen hin.

Präsident Friedrich Sakkal bedankt sich bei Sascha Bigger für die gute Ausarbeitung der Jahresrechnung und die Präsentation und eröffnet die Diskussion.

Da keine weiteren Wortmeldungen folgen leitet er weiter zum Antrag des Kirchgemeinderates und zur Abstimmung.

Antrag

Der Kirchgemeinderat beantragt der Kirchgemeindeversammlung:

- a) Die Jahresrechnung 2023 zu genehmigen
- b) Den Vorschlag (Gewinn) aus ordentlicher Rechnung von 6'631.71 Franken dem Eigenkapital gutzuschreiben

Abstimmung

Die Anträge des Kirchgemeinderates werden von den Stimmberechtigten einstimmig genehmigt, ohne Gegenstimme und ohne Stimmenthaltung.

Trakt. 3 Ersatzwahlen

Nach 9 Jahren im Amt hat Vizepräsident Andreas Raschle seinen Rücktritt (per 31.05.2024) aus dem Kirchgemeinderat eingereicht. Somit ist das Amt des Vizepräsidenten/der Vizepräsidentin neu zu besetzen. Für das Amt kandidiert Frau Doris Di Marzio Jäger. Der Wahlvorschlag befindet sich auf Seite 18 der Botschaft. Bis jetzt gibt es keine weiteren Vorschläge.

Für die Wahl des Vizepräsidenten/der Vizepräsidentin werden die Wahlzettel durch die Urnenoffizianten ausgeteilt und nach deren Ausfüllen durch die Stimmbürger wieder mit der Urne eingesammelt und ausgezählt. Der scheidende Vizepräsident nimmt zusammen mit den Stimmezählern die Auswertung vor.

Das Wahlergebnis wird nach Trakt. 4 bekannt gegeben.

Trakt. 4 Halbjahresbericht

Personelles: In seinem Bericht erwähnt der Präsident, dass die Umweltkommission mit Gertrud Schoop, Anne-Sophie Weigel und Tobias Kohler drei neue Mitglieder hat und auf gutem Weg ist.

Liegenschaften: Der Präsident geht nicht weiter auf die Renovation Pfarreizentrum ein, sondern macht darauf aufmerksam, dass am 23. Mai 2024, 18:30 im Martins-Saal eine Präsentation für alle Interessierten stattfindet. Eine Einladung an die einzelnen Gruppierungen wird es nicht geben. Es wird lediglich im Forum und auf der Homepage darauf hingewiesen.

Bau- und Betriebskommission: Die Türe auf der Südseite der Martinskirche wurde überholt und erstrahlt in neuem Glanz.

Unterhalt Rothes Haus: es ist renovationsbedürftig. Fotos zeigen die Gebäudeschäden im Innern und am Äusseren. Das Rothe Haus ist denkmalgeschützt. Der Präsident weist auf den GeaK Plus Bericht hin. Die Gebäudehülle wird saniert. In drei Etappen soll die Energieeffizienz verbessert werden.

Auf Anfrage teilt der Präsident mit, dass alle Wohnungen vermietet sind. Patrick Hug möchte wissen wer den GeaK-Bericht verfasst hat (Gebäudeenergieausweis der Kantone).

Bodenplatten vor der Galluskapelle: diese wurden vor geraumer Zeit teilerneuert. Die neuen Bodenplatten sind nicht rutschfest.

Der Präsident schliesst seinen Bericht und bittet um Wortmeldungen.

M. Signer äussert sich zu den Bodenplatten. Mittels einer Tafel auf die Rutschgefahr aufmerksam machen, oder allenfalls die Platten auswechseln Gem. F. Sakkal sind die Platten nicht defekt und es wäre eine teure Sache diese zu ersetzen. Zudem würde die Denkmalpflege dies nicht ohne weiteres erlauben. Das Thema geht zurück an die Behörde und wird nochmals behandelt.

Conny Stäheli möchte wissen, wie ein allfälliger Unfall versicherungstechnisch behandelt würde. Darauf antwortet Ralph Zanoni: ein Unfall würde zu einem Haftungsfall für die Kirchgemeinde führen. Simone Zierof bekräftigt, dass die neuen Platten glatt sind und Rutschgefahr besteht. Die alten Platten sind aufgeraut. M. Signer bemängelt, dass die Früchte des Baumes bei der Galluskapelle, wenn heruntergefallen, einen rutschigen Film auf den Platten bilden. Er findet, dass der Baum entsprechend gepflegt werden sollte.

Es folgen keine weiteren Wortmeldungen weshalb der Präsident zum Antrag des Kirchgemeinderates und zur Abstimmung überleitet.

Antrag: Der Kirchgemeinderat stellt den Antrag, den Bericht des Präsidenten Friedrich Sakkal zu genehmigen

Der Bericht des Präsidenten wird einstimmig genehmigt.

Inzwischen sind die Wahlzettel ausgezählt und der Friedrich Sakkal präsentiert das Wahlergebnis:

- 56 Zettel ausgeteilt
- 56 gültig

Auf Doris Di Marzio entfallen 56 Stimmen.

Myrta Lehmann gratuliert der gewählten Vizepräsidentin übergibt ihr ein Blümchen.

In einer kurzen Dankesrede würdigt der Präsident anschliessend das Wirken von Andreas Raschle im Kirchgemeinderat. Er wusste immer wo die Dokumente zu finden sind, hat Wahlen organisiert, Abstimmungsunterlagen eingetütet und war ein ruhender Pol in der Behörde.

Im Namen des Kirchgemeinderates übergibt ihm Myrta Lehmann ein Geschenk.

Trakt. 5 Diverses und Umfrage

Diverses

Der Präsident verweist auf die umfangreiche Abstimmungsbroschüre und teilt seine Überlegungen mit, künftig die Einladung als Postkarte, die gleichzeitig als Stimmrechtsausweis dient, zu versenden. Er präsentiert die Version von Steinebrunn. Es hat nur Vorteile meint er.

Verschiedene Wortmeldungen:

Hedy Züger findet diese Lösung nicht gut und meint, sparen müsste man eher beim ForumKirche, da dieses zweimal monatlich erscheint. Patrick Hug möchte wissen, ob die ausführlichen Unterlagen beim Sekretariat erhältlich sind. Ralph Zanoni findet es gut, wenn die Unterlagen auch in der Kirche aufgelegt würden. Trudy Aepli hätte gerne eine Traktandenliste in der Hand. Die Postkarte muss als Stimmrechtsausweis in die Urne gelegt werden. Tobias Zierof: In der Pfarrei Steinebrunn gab es diesbezüglich keine Reklamationen. Jeder der wollte konnte die Unterlagen ausgedruckt im Sekretariat bestellen. Zudem steht in der KGO, dass keine ausführlichen Botschaften mehr verschickt werden müssen. Maria Rupflin kann sich diese Variante sehr gut vorstellen und erwähnt, dass dann die Unterlagen pünktlich auf der Homepage erscheinen müssen.

Umfrage

Präsident Friedrich Sakkal eröffnet die allgemeine Umfrage und bittet um Wortmeldungen.

Es folgt das Thema Ostern und die damit verbundenen Ostereier:

M. Signer stellt fest: an Ostern wurde mit Eiern gespart. Es waren sehr viele Leute in der Kirche und nicht alle konnten ein Osterei mit Nachhause nehmen. Matthias Rupper erwähnt, dass in den Pfarreien, in denen er gearbeitet hat, es nur in der Osternacht Eier gegeben hat. Der Präsident weist in diesem Zusammenhang auf den Grünen Guggel und die Schöpfungsleitlinien hin. Zu viele Tiere werden nur zu diesem Zweck gezüchtet und haben nur eine kurze Lebenserwartung, da der Eierverbrauch nach Ostern wieder sinkt.

M. Signer dementiert, es ist nicht richtig, dass extra Hennen gezüchtet werden, um an Ostern über genügend Eier zu verfügen. Ein weiterer Vorschlag: ein Osterlamm anbieten (Gebäck).

Da es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt schliesst der Präsident damit offiziell die Kirchgemeindeversammlung und lädt zum Umtrunk/Imbiss im Foyer ein. Er bedankt sich bei allen Kirchbürgerinnen und Kirchbürgern für ihr Kommen und für das entgegengebrachte Vertrauen. Seinen speziellen Dank richtet er an die Helfer und Helferinnen, die im Hintergrund für einen reibungslosen Ablauf der Versammlung zeichnen.

Die nächste Kirchgemeindeversammlung findet am Freitag, 22. November 2024, 19:15 im Martins-Saal statt.

Arbon, 22. April 2024

Für das Protokoll
Aktuarin

Gaby Rotach

.....

Die Urnenoffizianten:

Sandra Hug

.....

Präsident

Friedrich Sakkal

.....

Silvia Crescenza

.....

Traktandum 2 - Budget

Budget 2025

Insgesamt resultiert ein Verlust (Ausgabenüberschuss) von 111'161.60 Franken.

Die Kostenseite konnte insgesamt leicht gesenkt werden. Der gemäss Empfehlung der Landeskirche Thurgau für das Budget 2025 bei den Löhnen einzuplanende Teuerungsausgleich von ca. 1.5 % wurde berücksichtigt.

Im Liegenschaftsbudget sind CHF 25'000 für die Erneuerung der Kirchturmbeleuchtung sowie CHF 10'000 für die Glockensteuerung enthalten. Im Übrigen verweisen wir Sie auf die ergänzenden Erläuterungen an der Kirchgemeindeversammlung.

Die Steuereinnahmen sind erfahrungsgemäss schwierig zu budgetieren. Für das Budget 2025 wurden leicht tiefere Steuereinnahmen budgetiert. Die gesamten Steuereinnahmen belaufen sich auf rund CHF 46'000 weniger, insgesamt auf CHF 1'658'900.

Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch das Budget 2025 per Post zu. An folgenden Tagen besteht die Möglichkeit im Pfarreizentrum Einsicht ins Budget zu nehmen. Die Buchhaltungsstelle beantwortet bei dieser Gelegenheit gerne allfällige Fragen.

Montag, 11. November 2024, von 16.30 bis 17.30 Uhr
Dienstag, 12. November 2024, von 17.00 bis 18.00 Uhr

Genehmigungsvermerk und Antrag des Kirchgemeinderates

Der Kirchgemeinderat hat das Budget 2025 an seiner Sitzung vom 22. Oktober 2024 behandelt. Er beantragt der Kirchgemeindeversammlung:

das Budget 2025 mit einem Verlust in der Erfolgsrechnung von 111'161.60 Franken, bei einem *Steuerfuss* von 18%, zu genehmigen.

Arbon, 22. Oktober 2024

Für den Kirchgemeinderat

Präsident
Friedrich Sakkal

Pfleger
Raphael Künzler

Traktandum 2 - Budget 2025 - Erfolgsrechnung

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Allgemeine Verwaltung		-120'880.00	-125'380.00	-115'982.76
111	Kirchgemeinde	-5'000.00	-19'000.00	-17'351.45
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-5'000.00	-19'000.00	-17'351.45
112 Kirchgemeinderat		-86'380.00	-72'880.00	-72'155.65
3000	Tages- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	-15'000.00	-15'000.00	-18'880.00
3010	Lohnaufwand Personal	-36'280.00	-23'280.00	-19'762.90
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	-3'000.00	-2'500.00	-2'738.35
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-100.00	-100.00	-74.85
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0.00	0.00	-1.25
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	-276.10
121 Verwaltung		-29'500.00	-33'500.00	-26'475.66
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	-7'500.00	-7'500.00	-7'088.25
3109	Übriger Material und Warenaufwand	-2'000.00	-2'000.00	-2'312.06
3113	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	-3'000.00	-3'000.00	-2'405.50
3134	Sachversicherungsprämien	-10'000.00	-10'000.00	-9'084.20
3153	Unterhalt IT Hardware	-2'000.00	-6'000.00	-563.50
3158	Unterhalt IT Software	-5'000.00	-5'000.00	-5'022.15
Pastorale Leitung		-657'000.00	-633'170.00	-569'435.14
201	Seelsorger/innen	-499'300.00	-479'010.00	-424'758.49
3010	Lohnaufwand Personal	-471'000.00	-450'300.00	-444'844.15
3040	Familienzulagen	-2'700.00	-2'700.00	-3'510.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	-38'500.00	-36'950.00	-32'376.05
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	-35'500.00	-33'000.00	-24'990.39
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'600.00	-2'500.00	-3'177.70
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-1'300.00	-1'360.00	-1'315.00
3090	Aus- und Weiterbildung	-15'500.00	-21'000.00	-6'545.60
3099	Übriger Personalaufwand	-3'500.00	-3'500.00	-1'222.95
3130	Dienstleistungen Dritter	-11'000.00	-5'000.00	-7'442.60
3170	Reisekosten und Spesen	-6'700.00	-6'700.00	-6'730.75
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	59'000.00	59'000.00	61'168.25
4612	Entschädigung von Gemeinden	30'000.00	25'000.00	46'228.45

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
202	Pfarrsekretariat	-157'700.00	-154'160.00	-144'676.65
3010	Lohnaufwand Personal	-103'000.00	-96'400.00	-94'342.35
3040	Familienzulagen	-2'700.00	-2'700.00	-2'700.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	-8'400.00	-7'900.00	-7'638.00
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	-8'100.00	-7'760.00	-7'397.45
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-600.00	-540.00	-691.40
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-400.00	-360.00	-351.90
3090	Aus- und Weiterbildung	-1'500.00	-1'500.00	-249.00
3099	Übriger Personalaufwand	-1'000.00	-1'000.00	-200.00
3100	Büromaterial	-16'000.00	-18'000.00	-13'290.25
3130	Dienstleistungen Dritter	-12'000.00	-14'000.00	-9'843.90
3153	Unterhalt IT Hardware	-2'000.00	-2'000.00	-3'760.80
3632	Diakoniebeiträge lokal	-2'000.00	-2'000.00	-4'529.25
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	317.65
	Verkündigung und Gottesdienst	-738'620.00	-782'975.00	-657'896.81
310	Gottesdienst	-245'050.00	-236'200.00	-247'789.10
3010	Lohnaufwand Personal	-175'000.00	-169'500.00	-173'902.45
3040	Familienzulagen	-2'700.00	-2'700.00	-2'700.00
3049	Übrige Zulagen	0.00	0.00	-4'683.85
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	-14'100.00	-13'900.00	-13'652.65
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	-16'100.00	-15'950.00	-12'308.90
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-950.00	-950.00	-1'262.65
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-600.00	-600.00	-584.15
3090	Aus- und Weiterbildung	-500.00	-500.00	-580.00
3099	Übriger Personalaufwand	-500.00	-500.00	-504.70
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-22'000.00	-20'000.00	-28'945.70
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	-9'000.00	-8'000.00	-5'173.00
3170	Reisekosten und Spesen	-2'400.00	-2'400.00	-2'212.00
3632	Diakoniebeiträge lokal	-1'200.00	-1'200.00	-1'279.05
	318 Kirchenmusik	-187'900.00	-190'610.00	-171'624.04
3010	Lohnaufwand Personal	-130'000.00	-128'200.00	-122'301.05
3040	Familienzulagen	-2'700.00	-2'700.00	-2'700.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	-10'500.00	-10'500.00	-9'423.70
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	-14'500.00	-14'550.00	-16'102.30
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-700.00	-700.00	-846.65
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-400.00	-360.00	-335.45
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	-4'000.00	-5'500.00	0.00
3130	Dienstleistungen Dritter	-20'000.00	-18'000.00	-16'688.49
3170	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	-78.40
3614	Entschädigung an Zweckverbände	-11'000.00	-11'000.00	-10'000.00
3632	Diakoniebeiträge lokal	-1'100.00	-6'100.00	-300.00
4390	Übriger Ertrag	7'000.00	7'000.00	7'152.00

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
321	Religionsunterricht	-290'970.00	-329'365.00	-226'298.41
3010	Lohnaufwand Personal	-234'000.00	-269'950.00	-217'886.25
3040	Familienzulagen	-2'470.00	-2'470.00	-2'677.80
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	-18'700.00	-20'400.00	-16'307.70
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	-17'800.00	-18'810.00	-14'163.31
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'300.00	-1'410.00	-1'430.85
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-900.00	-925.00	-759.60
3090	Aus- und Weiterbildung	-6'000.00	-5'600.00	-2'858.65
3099	Übriger Personalaufwand	-1'000.00	-1'000.00	-1'638.55
3100	Büromaterial	-1'000.00	-1'000.00	-497.45
3104	Lehrmittel	-4'000.00	-4'000.00	-4'493.05
3171	Exkursionen, Reisen, Lager	-6'000.00	-6'000.00	-5'952.50
3613	Entschädigung an Kirchengemeinden	-10'000.00	-10'000.00	-3'424.95
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	36'442.25
4612	Entschädigung von Gemeinden	12'200.00	12'200.00	9'350.00
322	Sakramentenkatechese	-14'700.00	-26'800.00	-12'185.26
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	-500.00	-1'000.00	-902.00
3632	Diakoniebeiträge lokal	-24'000.00	-30'800.00	-18'680.06
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	9'800.00	5'000.00	7'396.80
Gemeinschaft und Diakonie		-143'040.00	-135'740.00	-82'070.23
410	Gemeinschaft und Diakone	-24'000.00	-14'200.00	-11'168.00
3632	Diakoniebeiträge lokal	-24'000.00	-14'200.00	-11'168.00
411	Sozialdiakonische Arbeit	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00
3010	Lohnaufwand Personal	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00
412	Kirchliches Leben, Veranstaltungen	-46'600.00	-50'600.00	-23'432.60
3632	Diakoniebeiträge lokal	-46'600.00	-50'600.00	-23'621.75
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	189.15
413	Kinder- und Jugendarbeit	-21'900.00	-17'900.00	-6'231.45
3632	Diakoniebeiträge lokal	-21'900.00	-17'900.00	-6'231.45
415	Familienarbeit, Erwachsenenbildung	-7'000.00	-9'500.00	-1'948.65
3632	Diakoniebeiträge lokal	-7'000.00	-9'500.00	-1'948.65
416	Seniorenarbeit, Heim- und Spitalseelsorge	-2'500.00	-2'500.00	-8'531.73
3632	Diakoniebeiträge lokal	-5'500.00	-5'500.00	-9'061.68
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	3'000.00	3'000.00	529.95
421	Konzerte	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
3130	Dienstleistungen Dritter	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
431	Beiträge an kirchliche Einrichtungen	-20'200.00	-20'200.00	-8'994.00
3630	Diakoniebeiträge Schweiz	-10'000.00	-10'000.00	0.00
3632	Diakoniebeiträge lokal	-10'200.00	-10'200.00	-8'994.00

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
432	Beiträge an diakonische/soziale Einrichtungen	-15'340.00	-15'340.00	-16'263.80
3630	Diakoniebeiträge Schweiz	-1'000.00	-1'000.00	-200.00
3632	Diakoniebeiträge lokal	-3'750.00	-3'750.00	-4'823.80
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-10'590.00	-10'590.00	-11'240.00
	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	-110'521.60	-162'921.60	-67'957.35
611	Kirche St. Martin	-86'100.00	-51'100.00	-43'251.25
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-20'000.00	-20'000.00	-21'871.50
3134	Sachversicherungsprämien	-5'100.00	-5'100.00	-6'266.50
3140	Unterhalt an Grundstücken	-5'000.00	-5'000.00	-1'380.20
3144	Unterhalt Gebäude	-46'000.00	-11'000.00	-3'117.20
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-10'000.00	-10'000.00	-10'615.85
612	Galluskapelle	-3'210.00	-3'210.00	-2'814.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-1'500.00	-1'500.00	-1'652.15
3134	Sachversicherungsprämien	-210.00	-210.00	-284.10
3140	Unterhalt an Grundstücken	-500.00	-500.00	0.00
3144	Unterhalt Gebäude	-1'000.00	-1'000.00	-576.85
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	0.00	-300.90
613	Rothes Haus	33'160.00	-28'740.00	4'202.70
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-15'000.00	-15'000.00	-17'239.65
3134	Sachversicherungsprämien	-1'400.00	-1'400.00	-1'146.35
3140	Unterhalt an Grundstücken	0.00	-26'900.00	-6'312.05
3144	Unterhalt Gebäude	-4'800.00	-39'800.00	-25'459.25
4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV	37'680.00	37'680.00	37'680.00
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	16'680.00	16'680.00	16'680.00
614	Pfarrzentrum	-25'340.00	-47'840.00	-14'940.65
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-1'000.00	-1'000.00	-117.75
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-10'000.00	-10'000.00	-7'545.60
3134	Sachversicherungsprämien	-2'700.00	-2'700.00	-2'876.60
3140	Unterhalt an Grundstücken	-18'000.00	-40'500.00	-8'964.90
3144	Unterhalt Gebäude	-21'000.00	-21'000.00	-26'041.35
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-6'000.00	-6'000.00	-2'248.15
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-11'600.00	-11'600.00	-11'600.00
4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV	44'960.00	44'960.00	44'453.70
615	Pfarrhaus	-5'600.00	-8'600.00	1'257.95
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	-3'000.00	0.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-20'000.00	-20'000.00	-19'459.85
3134	Sachversicherungsprämien	-800.00	-800.00	-872.45
3140	Unterhalt an Grundstücken	-3'000.00	-3'000.00	0.00
3144	Unterhalt Gebäude	-2'500.00	-2'500.00	-861.00
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-7'500.00	-7'500.00	-5'748.75
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	28'200.00	28'200.00	28'200.00

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
621	Kirche St. Otmar Roggwil	-9'160.00	-9'160.00	-6'243.90
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-500.00	-500.00	-202.35
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-6'500.00	-6'500.00	-4'924.75
3134	Sachversicherungsprämien	-660.00	-660.00	-654.35
3140	Unterhalt an Grundstücken	-500.00	-500.00	0.00
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-1'000.00	-1'000.00	-462.45
622	Pavillon Roggwil	-14'271.60	-14'271.60	-6'168.20
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-500.00	-500.00	-239.40
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0.00	0.00	1'761.15
3134	Sachversicherungsprämien	-200.00	-200.00	-199.65
3140	Unterhalt an Grundstücken	-1'000.00	-1'000.00	0.00
3144	Unterhalt Gebäude	-2'000.00	-2'000.00	-2'853.00
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-1'000.00	-1'000.00	0.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-13'571.60	-13'571.60	-13'600.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	3'737.70
4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV	4'000.00	4'000.00	5'225.00
Steuern und Finanzen		1'658'900.00	1'704'900.00	1'499'974.00
911	Kirchensteuern natürliche Personen	1'626'000.00	1'684'400.00	1'503'795.26
3181	Steuerabschreibungen	-10'000.00	-10'000.00	-8'455.56
3612	Entschädigung an politische Gemeinden	0.00	-41'600.00	0.00
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	1'430'000.00	1'530'000.00	1'327'412.90
4002	Quellensteuern natürliche Personen	166'000.00	166'000.00	133'066.75
4003	Einkommenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren	40'000.00	40'000.00	51'771.17
912	Kirchensteuern juristischer Personen	465'000.00	465'000.00	353'861.88
3181	Steuerabschreibungen	0.00	0.00	-2'538.42
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	420'000.00	420'000.00	377'675.20
4011	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen aus Vorjahren	45'000.00	45'000.00	-21'274.90
913	Provisionen und Zinsen aus Steuern	-41'600.00	0.00	-26'933.86
3612	Entschädigung an politische Gemeinden	-41'600.00	0.00	-27'771.95
4401	Zinsen auf Kirchensteuern	0.00	0.00	838.09
921	Grundstückgewinnsteuer	48'000.00	40'000.00	130'640.05
4022	Grundstückgewinnsteuern	48'000.00	40'000.00	130'640.05
941	Zentralsteuer	-440'000.00	-486'000.00	-479'402.90
3601	Zentralsteuer	-440'000.00	-486'000.00	-479'402.90

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
961	Kapitaldienst aus Finanzanlagen	1'500.00	1'500.00	18'013.57
3130	Dienstleistungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	-908.20
3401	Verzinsung kurzfristige Verbindlichkeiten	-2'500.00	-2'500.00	0.00
4400	Zinsen flüssige Mittel	0.00	0.00	18'921.77
4401	Zinsen auf Kirchensteuern	5'000.00	5'000.00	0.00
Verlust / Gewinn		-111'161.60	-135'286.60	6'631.71

Traktandum 2 - Budget 2025 - gestufter Erfolgsausweis

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	Betrieblicher Aufwand	-2'515'181.60	-2'621'506.60	-2'315'350.22
30	Personalaufwand	-1'405'600.00	-1'396'025.00	-1'296'120.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-412'970.00	-478'370.00	-373'172.23
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-25'171.60	-25'171.60	-25'200.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	1'820.00
36	Transferaufwand	-671'440.00	-721'940.00	-622'677.49
	Betrieblicher Ertrag	2'270'000.00	2'352'200.00	2'169'983.37
40	Steuerertrag	2'149'000.00	2'241'000.00	1'999'291.17
42	Entgelte	71'800.00	67'000.00	109'781.75
43	Verschiedene Erträge	7'000.00	7'000.00	7'152.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	-1'820.00
46	Transferertrag	42'200.00	37'200.00	55'578.45
	Finanzerfolg	134'020.00	134'020.00	151'998.56
34	Finanzaufwand	-2'500.00	-2'500.00	0.00
44	Finanzertrag	136'520.00	136'520.00	151'998.56
	Verlust(-) / Gewinn	-111'161.60	-135'286.60	6'631.71

Traktandum 3 - Renovation Rothes Haus

Werterhaltung Gebäudehülle Rothes Haus

Wie auf der vergangenen Versammlung bereits mitgeteilt, sind am Rothen Haus dringende Erhaltungsmassnahmen erforderlich.

Der beauftragte Architekt Dinu Kroha stellt die voraussichtlichen Kosten wie folgt zusammen:

BKP Nr.	Arbeitsgattung	Kosten
2	Gebäude, Gebäudehülle	
BKP 211	Gerüst, Fassadengerüst, Aufgänge, etc.	Fr. 40'000.00
BKP 211	Baumeister, Installation, Fassadenunterhalt	Fr. 90'000.00
BKP 214	Holzbau, Ersatz, Erneuerung Fensterläden	Fr. 17'000.00
BKP 214	Estrichboden, Dämmung, Anpassarbeiten	Fr. 54'000.00
BKP 221	Fenster, Ersatz	Fr. 148'000.00
BKP 221	Hauseingänge, Glasersatz	Fr. 5'000.00
BKP 221	Aussentüren und Tore, Unterhalt	Fr. 1'000.00
BKP 222	Spengler, Unterhalt	Fr. 4'000.00
BKP 224	Bedachung, Dachunterhalt	Fr. 20'000.00
BKP 227	Äussere Malerarbeiten, Fassaden Auffrischung	Fr. 110'000.00
BKP 231	Elektro, Bauprovisorium, De- und Wiedermontagen	Fr. 1'500.00
BKP 272	Fenster, Einbau Absturzsicherungen	Fr. 10'000.00
BKP 287	Reinigung, Bauteile, Oberflächen	Fr. 1'000.00
BKP 289	Reserven, Unvorhergesehenes	Fr. 39'500.00
BKP 291	Vorstudie	Fr. 6'000.00
BKP 291	Bauaufnahme	Fr. 4'500.00
BKP 291	Baueingabe	Fr. 1'000.00
	Übertrag	Fr. 552'500.00

BKP Nr.	Arbeitsgattung	Kosten
BKP 291	Projektleitung	Fr. 38'500.00
BKP 296	Bauphysiker, Grundlagen, Beratung	Fr. 5'000.00
BKP 296	Farbberatung	Fr. 500.00
Total Gebäude, Gebäudehülle		Fr. 596'500.00
5	Nebenkosten	
BKP 511	Baubewilligung, Anzeige, Eingabe, Abnahmen	Fr. 3'000.00
BKP 524	Baunebenkosten, Kopien	Fr. 1'000.00
BKP 531	Versicherungen, Gebäude-/ Haftpflichtversicherung	Fr. 1'000.00
Total Nebenkosten		Fr. 5'000.00
Gesamttotal Werterhaltung der Gebäudehülle nur Unterhalt		Fr. 601'500.00

Energetische Aufwertung

Die Fensterrahmen und Flügel weisen klar ersichtliche Gebrauchsspuren auf. Zusätzlich würde bei einem neuen Glaseinbau die Rahmenbreite nicht mehr genügen und müsste angepasst werden. Demzufolge hat der Kirchgemeinderat beschlossen die Fenster vollständig zu ersetzen, um die heute vorgegebenen energetischen Werte zu erreichen.

Mit einem **Fensterersatz** (Rahmen, Flügel und Glas) ist das Bauteil wieder neuwertig und erfüllt die Anforderungen als Gesamtsystem.

Bemerkungen

Kostenermittlung auf der Basis von eingeholten Richtofferten;

Ausgewiesene Reserve Fr. 39'500.00;

Kostengenauigkeit +/- 15%;

In den Kostenangaben wurde mit einer MWSt von 8.1% gerechnet;

In den Angeboten wurde ein Rabatt / Skonto von ca. 5% eingerechnet;

Beiträge von Seiten der kantonalen Denkmalpflege sowie Beiträge der Stadt Arbon wurden nicht berücksichtigt.

GEAK+

Der Bericht des Bauphysikers wurde auf Anfang November 2023 übergeben.

Antrag des Kirchgemeinderates

Der Kirchgemeinderat hat die Renovation des Rothen Hauses an seiner Sitzung vom 22. Oktober 2024 behandelt. Er beantragt der Kirchgemeindeversammlung:

den Baukredit in Höhe von 601'500 Franken zu genehmigen.

Arbon, 22. Oktober 2024

Für den Kirchgemeinderat

Präsident
Friedrich Sakkal

Gaby Rotach
Aktuarin