

Erfolgsrechnung 2019 - Evangelische Kirchgemeinde Wigoltingen-Raperswilen

13.02.2020

Seite 1

FUN-KA-2ST / B-R-B-R

| Zeilen nr. | Beschreibung | Budget 2020 | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 97'250.00 | 100'964.24 | 90'510.00 | |
| 11 | Legislative und Exekutive | 18'050.00 | 15'735.50 | 17'450.00 | |
| 111 | Kirchgemeinde | 1'250.00 | 1'056.25 | 1'450.00 | |
| 30 | Personalaufwand | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 950.00 | 756.25 | 1'150.00 | |
| 112 | Kirchenvorsteherschaft | 16'800.00 | 14'679.25 | 16'000.00 | |
| 30 | Personalaufwand | 16'600.00 | 14'657.95 | 15'800.00 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 200.00 | 21.30 | 200.00 | |
| 12 | Allgemeine Dienste | 79'200.00 | 85'228.74 | 73'060.00 | |
| 121 | Verwaltung | 79'200.00 | 85'228.74 | 73'060.00 | |
| 30 | Personalaufwand | 72'500.00 | 78'354.75 | 69'900.00 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 9'160.00 | 11'306.98 | 5'660.00 | |
| 34 | Finanzaufwand | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |
| 36 | Transferaufwand | 40.00 | 40.00 | 0.00 | |
| 42 | Entgelte | 0.00 | -1'539.00 | 0.00 | |
| 46 | Transferertrag | 0.00 | -404.00 | 0.00 | |
| 49 | Interne Verrechnungen | -2'500.00 | -2'530.00 | -2'500.00 | |
| 2 | PFARRAMT | 182'200.00 | 185'560.85 | 181'000.00 | |
| 20 | Pfarramt | 182'200.00 | 185'560.85 | 181'000.00 | |
| 201 | Pfarrer/innen | 182'200.00 | 185'560.85 | 181'000.00 | |
| 30 | Personalaufwand | 175'800.00 | 174'966.25 | 172'200.00 | |

| Zeilen nr. | Beschreibung | Budget 2020 | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 3'200.00 | 6'397.80 | 6'300.00 | |
| 36 | Transferaufwand | 3'200.00 | 4'196.80 | 2'500.00 | |
| 3 | VERKÜNDIGUNG, GOTTESDIENST, | 81'080.00 | 79'524.35 | 74'190.00 | |
| 31 | Verkündigung und Gottesdienst | 39'680.00 | 44'364.85 | 39'990.00 | |
| 310 | Verkündigung und Gottesdienst | 12'740.00 | 15'892.80 | 12'490.00 | |
| 30 | Personalaufwand | 3'190.00 | 3'537.75 | 3'090.00 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 9'550.00 | 12'590.05 | 9'400.00 | |
| 42 | Entgelte | 0.00 | -235.00 | 0.00 | |
| 312 | Kinder- und Jugendgottesdienst | 5'650.00 | 6'577.85 | 5'200.00 | |
| 30 | Personalaufwand | 4'600.00 | 4'191.85 | 4'300.00 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'050.00 | 2'386.00 | 900.00 | |
| 318 | Kirchenmusik | 21'290.00 | 21'894.20 | 22'300.00 | |
| 30 | Personalaufwand | 20'600.00 | 21'273.20 | 21'700.00 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 600.00 | 661.00 | 600.00 | |
| 36 | Transferaufwand | 90.00 | 90.00 | 0.00 | |
| 42 | Entgelte | 0.00 | -130.00 | 0.00 | |
| 32 | Unterricht | 41'400.00 | 35'159.50 | 34'200.00 | |
| 321 | Religionsunterricht | 36'450.00 | 30'875.55 | 28'900.00 | |
| 30 | Personalaufwand | 27'250.00 | 22'632.85 | 21'200.00 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 5'200.00 | 4'237.50 | 3'700.00 | |
| 36 | Transferaufwand | 4'000.00 | 4'505.20 | 4'000.00 | |
| 42 | Entgelte | 0.00 | -500.00 | 0.00 | |
| 323 | Konfirmandenunterricht | 4'950.00 | 4'283.95 | 5'300.00 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 6'550.00 | 5'783.95 | 6'950.00 | |
| 42 | Entgelte | -1'600.00 | -1'500.00 | -1'650.00 | |
| 4 | GEMEINSCHAFT UND DIAKONIE | 44'810.00 | 31'276.30 | 53'530.00 | |
| 41 | Gemeinschaft und Diakonie | 44'310.00 | 29'854.25 | 51'730.00 | |
| 411 | Sozialdiakonische Arbeit | 7'610.00 | 4'835.30 | 20'430.00 | |
| 30 | Personalaufwand | 7'360.00 | 6'324.50 | 19'900.00 | |

| Zeilen nr. | Beschreibung | Budget 2020 | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 250.00 | 171.80 | 530.00 | |
| 42 | Entgelte | 0.00 | -1'661.00 | 0.00 | |
| 412 | <i>Kirchliches Leben, Veranstaltungen</i> | 24'800.00 | 15'026.25 | 14'900.00 | |
| 30 | Personalaufwand | 0.00 | 1'864.75 | 1'200.00 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 24'800.00 | 13'161.50 | 13'700.00 | |
| 413 | <i>Kinder- und Jugendarbeit</i> | 500.00 | 682.30 | 5'400.00 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 500.00 | 682.30 | 3'000.00 | |
| 36 | Transferaufwand | 0.00 | 0.00 | 2'400.00 | |
| 414 | <i>Junge Erwachsene</i> | 2'100.00 | 1'070.70 | 2'500.00 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2'100.00 | 1'070.70 | 2'500.00 | |
| 416 | <i>Seniorenarbeit</i> | 9'300.00 | 8'239.70 | 8'500.00 | |
| 30 | Personalaufwand | 2'000.00 | 2'400.00 | 2'000.00 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 9'700.00 | 8'239.70 | 9'500.00 | |
| 42 | Entgelte | -2'400.00 | -2'400.00 | -3'000.00 | |
| 42 | <i>Kultur</i> | 0.00 | 722.05 | 1'000.00 | |
| 421 | <i>Konzerte</i> | 0.00 | 722.05 | 1'000.00 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.00 | 952.00 | 1'000.00 | |
| 46 | Transferertrag | 0.00 | -229.95 | 0.00 | |
| 43 | <i>Beiträge</i> | 500.00 | 700.00 | 800.00 | |
| 431 | <i>Beiträge an kirchliche Einrichtungen</i> | 500.00 | 700.00 | 800.00 | |
| 36 | Transferaufwand | 500.00 | 700.00 | 800.00 | |
| 6 | LIEGENSCHAFTEN DES | 195'880.00 | 183'619.40 | 190'070.00 | |
| 61 | <i>Liegenschaften in Wigoltingen</i> | 164'820.00 | 166'263.42 | 169'400.00 | |
| 611 | <i>Kirche Wigoltingen</i> | 50'200.00 | 50'200.57 | 49'000.00 | |
| 30 | Personalaufwand | 19'990.00 | 20'376.55 | 19'600.00 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 11'210.00 | 8'724.02 | 8'300.00 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 19'500.00 | 21'600.00 | 21'600.00 | |
| 44 | Finanzertrag | -500.00 | -500.00 | -500.00 | |
| 612 | <i>Kirchgemeindehaus (Chileschür)</i> | 102'320.00 | 103'306.00 | 109'200.00 | |

| Zeilen nr. | Beschreibung | Budget 2020 | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 30 | Personalaufwand | 53'650.00 | 52'615.20 | 51'200.00 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 10'670.00 | 13'852.80 | 11'200.00 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 44'000.00 | 43'467.00 | 51'800.00 | |
| 42 | Entgelte | -500.00 | 0.00 | -500.00 | |
| 44 | Finanzertrag | -5'500.00 | -6'629.00 | -4'500.00 | |
| 613 | <i>Vorplatz Chileschür</i> | 12'300.00 | 12'756.85 | 11'200.00 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 500.00 | 920.85 | 0.00 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 11'800.00 | 11'836.00 | 11'200.00 | |
| 62 | <i>Liegenschaften in Raperswilen</i> | 21'060.00 | 15'736.37 | 18'050.00 | |
| 621 | <i>Kirche in Raperswilen</i> | 19'020.00 | 14'480.76 | 14'710.00 | |
| 30 | Personalaufwand | 10'310.00 | 10'187.45 | 9'810.00 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 8'710.00 | 4'293.31 | 4'900.00 | |
| 622 | <i>Paradiesli (Ferienhaus/Schopf)</i> | 2'040.00 | 1'255.61 | 3'340.00 | |
| 30 | Personalaufwand | 0.00 | 1'167.50 | 1'000.00 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2'240.00 | 228.11 | 2'540.00 | |
| 44 | Finanzertrag | -200.00 | -140.00 | -200.00 | |
| 65 | <i>Dienstwohnungen</i> | 6'600.00 | -1'890.39 | -1'190.00 | |
| 651 | <i>Pfarrhaus (bewohnt von Pfarrer)</i> | 6'600.00 | -1'890.39 | -1'190.00 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 6'000.00 | 6'339.61 | 7'000.00 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 10'600.00 | 11'810.00 | 11'810.00 | |
| 44 | Finanzertrag | -10'000.00 | -20'040.00 | -20'000.00 | |
| 69 | <i>Friedhöfe</i> | 3'400.00 | 3'510.00 | 3'810.00 | |
| 691 | <i>Friedhofgebäude in Wigoltingen</i> | 3'400.00 | 3'510.00 | 3'810.00 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 3'100.00 | 3'510.00 | 3'510.00 | |
| 7 | SPEZIALFINANZIERUNGEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 71 | <i>Liegenschaften im FV</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 711 | <i>Mietwohnungen an der Oberdorfstr. 2</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.00 | 2'323.20 | 0.00 | |

| Zeilen nr. | Beschreibung | Budget 2020 | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 34 | Finanzaufwand | 13'000.00 | 25'487.35 | 12'500.00 | |
| 35 | Einlagen in Fonds und | 40'400.00 | 20'738.85 | 37'420.00 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 1'600.00 | 4'225.00 | 1'600.00 | |
| 42 | Entgelte | 0.00 | -20.10 | 0.00 | |
| 44 | Finanzertrag | -55'000.00 | -52'279.45 | -51'520.00 | |
| 49 | Interne Verrechnungen | 0.00 | -474.85 | 0.00 | |
| 712 | Haus Frauenfeld | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 500.00 | 513.22 | 0.00 | |
| 34 | Finanzaufwand | 2'600.00 | 3'503.95 | 2'600.00 | |
| 35 | Einlagen in Fonds und | 26'000.00 | 23'813.08 | 26'500.00 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 900.00 | 2'650.00 | 900.00 | |
| 44 | Finanzertrag | -30'000.00 | -30'000.00 | -30'000.00 | |
| 49 | Interne Verrechnungen | 0.00 | -480.25 | 0.00 | |
| 74 | Betriebe des Finanzvermögens | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 741 | Wald | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 6'700.00 | 325.85 | 2'000.00 | |
| 35 | Einlagen in Fonds und | 0.00 | 0.00 | -1'000.00 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 0.00 | 187.50 | 0.00 | |
| 42 | Entgelte | -1'000.00 | 0.00 | -1'000.00 | |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und | -5'700.00 | -514.25 | 0.00 | |
| 49 | Interne Verrechnungen | 0.00 | 0.90 | 0.00 | |
| 76 | Fonds im EK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 761 | Fond für diakonische Zwecke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | STEUERN UND FINANZEN | -510'650.00 | -620'811.75 | -514'650.00 | |
| 91 | Kirchensteuern | -563'000.00 | -625'779.10 | -569'000.00 | |
| 911 | Kirchensteuern natürlicher Personen | -543'000.00 | -581'822.40 | -543'000.00 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2'000.00 | 2'619.80 | 2'000.00 | |
| 40 | Steuerertrag | -545'000.00 | -584'442.20 | -545'000.00 | |
| 912 | Kirchensteuern juristischer Personen | -31'000.00 | -56'129.85 | -37'000.00 | |

| Zeilen nr. | Beschreibung | Budget 2020 | Rechnung 2019 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.00 | -102.00 | 0.00 | |
| 40 | Steuerertrag | -31'000.00 | -56'027.85 | -37'000.00 | |
| 913 | Provisionen und Zinsen aus Steuern | 11'000.00 | 12'173.15 | 11'000.00 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.00 | 68.10 | 0.00 | |
| 36 | Transferaufwand | 11'000.00 | 12'770.95 | 11'000.00 | |
| 44 | Finanzertrag | 0.00 | -665.90 | 0.00 | |
| 92 | Anteil an kantonalen Steuern | -20'000.00 | -38'951.35 | -20'000.00 | |
| 921 | Grundstückgewinnsteuer | -20'000.00 | -38'951.35 | -20'000.00 | |
| 40 | Steuerertrag | -20'000.00 | -38'951.35 | -20'000.00 | |
| 93 | Beiträge der Landeskirche | 0.00 | -25'714.00 | 0.00 | |
| 931 | Finanzausgleich | 0.00 | -25'714.00 | 0.00 | |
| 46 | Transferertrag | 0.00 | -25'714.00 | 0.00 | |
| 94 | Steuern an Landeskirche | 60'000.00 | 59'990.00 | 60'000.00 | |
| 941 | Zentralsteuer | 60'000.00 | 59'990.00 | 60'000.00 | |
| 36 | Transferaufwand | 60'000.00 | 59'990.00 | 60'000.00 | |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 12'350.00 | 9'642.70 | 14'350.00 | |
| 961 | Kapitaldienst aus Finanzanlagen | 12'350.00 | 13'221.00 | 14'350.00 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 350.00 | 131.60 | 350.00 | |
| 34 | Finanzaufwand | 12'000.00 | 13'089.40 | 14'000.00 | |
| 962 | Kapitaldienst aus Liegenschaften im FV | 0.00 | -3'578.30 | 0.00 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 0.00 | 954.20 | 0.00 | |
| 49 | Interne Verrechnungen | 0.00 | -4'532.50 | 0.00 | |
| | Total Aufwand (+) | 801'470.00 | 792'673.14 | 792'020.00 | 802'466.45 |
| | Total Ertrag (-) | -710'900.00 | -832'539.75 | -717'370.00 | 748'005.35 |
| | (+) AUFWAND- / (-) | 90'570.00 | -39'866.61 | 74'650.00 | 54'461.10 |

Wigoltingen, 13.02.20

RG-Führerin: D. Käss