

Rechnung 2012

Erläuterungen zur Rechnung 2012

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder der Synode

Die Rechnung 2012 schliesst mit einem Vorschlag von Fr. 147'920.97 ab.

Dieser liegt über dem Budget, das mit einem Vorschlag von Fr. 33'844.- gerechnet hatte. Er liegt aber unter dem Vorschlag des Jahres 2011 von Fr. 288'995.23. Hauptgrund dafür ist der Rückgang bei den Steuereinnahmen von rund Fr. 200'000.- im Vergleich zum Jahr 2011.

Konto	Anmerkungen
012.301	Exekutive Besoldung Bis 31. Mai 2012 betrug das Gesamtpensum des Kirchenrates 150 Stellenprozente, ab 1. Juni 2012 gemäss Beschluss der Synode deren 160.
360.452.02	Rückerstattung Besoldungsanteil Stellvertr. für 2. theol. Beauftragten Die Honorare für die von Kirchenratspräsident Pfr. Wilfried Bühler in seiner Funktion als theologischer Beauftragter im Pfarrhelferamte erbrachten Dienste fliessen vollumfänglich in die Kasse der Landeskirche. Deren Höhe ist unter anderem abhängig davon, wie viele dieser Leistungen im Rahmen von Pauschalabmachungen und wie viele im Rahmen von punktuellen Stellvertretungen erbracht werden. Die Honoraransätze für punktuelle Einsätze decken den Aufwand nicht ganz.
361.308	Kurskosten, Veranstaltungen, Projekte Im Betrag von rund Fr. 25'000 sind neben den Kosten der Impulsveranstaltung zur ökumenischen Kampagne Fastenopfer/Brot-für-alle von rund Fr. 5'000.- und den Kosten des „Sonntags der weltweiten Kirche“ (Missionssonntag) von Fr. 4'300.-- auch Fr. 6'000.- als Beitrag an die Reise einer Delegation nach Sabah mit mission21 sowie Fr. 8'000.- als Beitrag an ein Projekt von Indicamino in Peru, enthalten. Der Kirchenrat unterstützt Projekte zulasten dieses Kontos dann, wenn eine besondere Beziehung zur Thurgauer Landeskirche besteht. Im Fall von Sabah ist dies seit Jahrzehnten der Fall (seit den Gründungszeiten der Prot. Kirche von Sabah, u.a. durch Missionarseehepaar Honegger). Beim Projekt von Indicamino ist diese Beziehung durch das von der Thurgauer Landeskirche ordinierte Diakonenehepaar Künzle gegeben, das jetzt in Peru tätig ist.

Konto	Anmerkungen
362.320 362.482	<p>Internet-Auftritt ELK TG Entnahme Rückstellung/Vorfinanzierung</p> <p>Wie im Bericht an die Synode vom 25. Juni 2012 erwähnt (Rechnung 2011, S. 31), belaufen sich die Gesamtkosten des neuen Internetauftritts auf rund Fr. 70'000.-. Davon sind Fr. 19'000.- zulasten der Rechnung 2011 bezahlt worden. Zu den hier verbuchten rund Fr. 40'000.- kommt noch ein Teil der Kosten von Fr. 16'434.- (vgl. 396.376.06) hinzu, für das Recht zum Gebrauch und der Veröffentlichung von Karten an die Landestopographie zu bezahlen waren. Da dieser Betrag nicht ausschliesslich im Zusammenhang mit dem Internetauftritt anfiel, wird er unter „Befristete Projekte“ separat ausgewiesen.</p>
363.301	<p>Besoldungen Katechetik</p> <p>Für die neu zu schaffende Teilzeitstelle für Beratung und Aufsicht fielen im Jahr 2012 noch keine Kosten an (im Budget waren dafür Fr. 52'000.- eingerechnet).</p>
363.354.01	<p>Praxisberatung/Übungsschule</p> <p>Die Kosten für Praxisberatung/Übungsschule werden schwergewichtig im Jahr 2013 anfallen (vgl. Kommentar zu Budget 2013, S. 1)</p>
363.455	<p>Beiträge Kursteilnehmer/innen</p> <p>Der Ausbildungskurs für neue Katechet(inn)en, der im Sommer 2012 startete, konnte mit erfreulich vielen Teilnehmenden (16) begonnen werden. Das schlägt sich in den Kursbeiträgen nieder.</p>
364	<p>tecum</p> <p>Die Rechnung tecum ist nun schon zum zweiten Mal voll in die Rechnung der Landeskirche integriert. Der Gesamtfinanzbedarf von rund Fr. 507'000.- bewegt sich leicht unter dem des Budgets (Fr. 517'000.-) sowie des Vorjahres (Fr. 524'000.-). Im Einzelnen lassen sich die Einnahmen und Ausgaben, vor allem bei den Gastgruppen, jeweils nicht genau vorhersagen. Der jährliche Beitrag des Vereins von Fr. 40'000.-, der nicht zweckgebunden ist, hilft mit, Abweichungen aufzufangen.</p>
366.455	<p>Beiträge Kursteilnehmer/innen</p> <p>Die angebotenen Theologiekursmodule waren alle gut bis sehr gut besucht. Das schlägt sich in den Kursbeiträgen nieder.</p>

Konto	Anmerkungen
367.308.01 367.436.01	<p>Kurskosten Dienstleistungen, Kirchgemeinden</p> <p>Die Angebote von iMove waren ausserordentlich gut besucht. Das schlägt sich sowohl in den Kurskosten als auch bei den Kursbeiträgen nieder.</p>
372	<p>Konkordat/Ausbildung</p> <p>Die Zahl von Lernvikaren war einmal mehr tiefer als im Budget angenommen. Die jeweils erst im Folgejahr zur Verfügung stehende Schlussrechnung konnte diesmal mit dem definitiven Betrag in die Rechnung 2012 aufgenommen werden; damit entfallen die Abgrenzungsprobleme (vgl. Kommentar zur Rechnung 2011).</p>
374.460 374.461	<p>Vermittlungsgebühren/Taxen Kanton Thurgau/Brückenangebote</p> <p>Zur Entwicklung der Fallzahlen vgl. die Angaben im diesbezüglichen separaten Traktandum zur Synode vom 24. Juni 2013.</p>
375.351	<p>Kirchgemeinde Kreuzlingen f. Diakon</p> <p>Der Betrag an die Kirchgemeinde Kreuzlingen zugunsten der Tätigkeit von Diakon H.P. Rissi basiert neu auf der exakten Stundenerfassung. Vereinbart ist ein Pensum von ungefähr 10 Stellenprozenten. 2012 waren es 215 Stunden, was 11,25% Stellenprozenten entspricht.</p>
376.366.01	<p>Beiträge an Altrentner/innen</p> <p>Beiträge an „Altrentner“ werden nur an Hochbetagte ausbezahlt, deren Renten sehr klein sind. Seit mindestens 10 Jahren wurden keine neuen Zulagen mehr beschlossen.</p>
377.309.02	<p>Weiterbildung, Studienurlaube</p> <p>Die von der Landeskirche ausbezahlten Beiträge an die Stellvertretungskosten für Studienurlaube hängen von der Zahl der Studienurlaubsberechtigten, aber auch vom Umfang der benötigten Stellvertretungen ab. Teilweise können Kirchgemeinden mit internen Stellvertretungsregelungen arbeiten. 2012 waren 2 Studienurlaube von Pfarrern (je einer zu 6 und zu 4 Monaten) sowie 1 Studienurlaub eines Diakons zu verzeichnen (6 Monate).</p>
378.301 378.458	<p>Besoldung Rehaklinik Zihlschlacht AG Rückerstattung Rehaklinik Zihlschlacht AG</p> <p>Infolge eines personellen Wechsels fielen die Lohnkosten tiefer aus – entsprechend natürlich auch der Beitrag von Seiten der Rehaklinik.</p>

Konto	Anmerkungen
379.308 379.438	<p>Projekt Veranstaltung Populärmusik Einnahmen, Kollekten Populärmusik</p> <p>Im Betrag für „Veranstaltung“ sind neben den Kosten für die Durchführung des Singtages in Kreuzlingen auch die Kosten für Urheberrechte sowie für die Erstellung der Materialien, die gratis abgegeben werden, enthalten; die Kosten für die Bewirtung anlässlich des Singtages sind durch Spenden (Fr. 1395.50) wieder zurückgeflossen.</p>
379.309	<p>Aus- und Weiterbildung Kirchenmusik</p> <p>Im Studienjahr 2012/13 sind keine Studierende im Bereich Populärmusik aus dem Thurgau zu verzeichnen. Für die Aus- und Weiterbildung im Bereich der klassischen Kirchenmusik fliessen jährlich Fr. 6000.- an den Organistenverband.</p>
396.371.01	<p>Reformierter Mediendienst</p> <p>Bei den Kosten für den Reformierten Mediendienst wurde der Beitrag an den Ökum. Medienladen im Budget nicht mitgerechnet.</p>
396.376.05	<p>Kirchenwege „Pilgern im Thurgau“</p> <p>Der hier verbuchte Aufwand (Fr. 54'446.20) ergibt zusammen mit dem Aufwand des Jahres 2011 (Fr. 8'045.19) einen Gesamtbetrag von rund Fr. 62'500.- woran die kath. Landeskirche die Hälfte bezahlte (vgl. Kto 396.376.436).</p>
396.376.06	<p>Landestopografie</p> <p>Vgl. dazu die Ausführungen zu Kto. 362.320.</p>
398.311	<p>Mobiliar/Anschaffung/Rep.</p> <p>Unvorhergesehen musste der Kopierer ersetzt werden. Er wurde durch ein äusserst leistungsfähiges Gerät ersetzt (Fr. 11'594.50).</p>
398.319	<p>Übriger Sachaufwand</p> <p>Neben der Mitarbeiterkonferenz (Pfarrer, Diakone, kantonalkirchliche Angestellte), die ausnahmsweise im Rahmen eines Schiffsausflugs stattfand, fallen hier auch unvorhergesehene Ausgaben im Zusammenhang mit Verabschiedungen ins Gewicht.</p>
940.424	<p>Gewinn aus Wertschriftenverkauf</p> <p>Im Jahr 2012 wurden die letzten Fondsanteile verkauft, woraus ein Gewinn resultierte.</p>

Der Kirchenrat beantragt der Synode, die vorliegende Rechnung zu genehmigen.

Frauenfeld, 20. März 2013

EVANG. KIRCHENRAT DES KANTONS THURGAU

Der Präsident: Pfr. Wilfried Bühler

Die Quästorin: Kathrin Argaud