

FINANZPLAN 2015 - 2017

	Titel	Rechnung 2012		Budget 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ALLG. VERWALTUNG	406'286.25		512'700	-
11	Legislative	103'738.77		206'000	
12	Exekutive	301'149.90		303'700	
13	Judikative	1'397.58		3'000	
14	Obudsstelle	-		-	
3	KIRCHL. LEBEN	4'214'580.90	939'374.19	4'246'514	816'694
36	Gesamtkirchl.Aufg.	1'967'955.16	623'364.74	1'990'070	538'900
350	Dekanate	25'744.77		33'000	
360	Pfarrhelferamnt	181'562.20	145'235.70	177'870	135'400
361	Miss. u. Entw'zus.arbeit	32'149.50	-	28'800	
362	Fachstelle Information/Internet	83'219.28	40'333.50	52'500	
363	Fachstelle Katechetik	309'498.82	6'235.55	351'600	5'000
364	tecum	895'702.65	387'821.41	885'600	366'500
366	Theologiekurse	77'824.45	24'237.55	83'200	18'000
367	Fachstelle Jugendarbeit	145'525.46	13'208.03	150'500	10'000
368	Fachstelle Kirchliches Feiern	90'403.38	5'563.00	93'400	4'000
369	Diakonie /Soziales	126'324.65	730.00	133'600	
370	Fachstelle Popularmusik	-	-		
37	Gemeinsame Aufgaben	783'858.68	157'314.85	810'620	161'794
372	Konkordat / Ausbildung	157'219.22		172'510	
374	Stellenvermittlung	62'554.68	8'830.00	63'370	11'500
375	Empfangsstelle f. Asylb.	47'543.50	41'744.00	48'140	40'194
376	Altersvorsorge	62'723.30		66'000	
377	Weiterbildung Pfr./Mitarb.	68'549.55		69'000	
378	Klinik- und Heimpast.	324'895.17	103'345.35	328'500	110'100
379	Arb.bereiche ohne eig. DS	60'373.26	3'395.50	63'100	-
39	Verwaltung	1'462'767.06	158'694.60	1'445'824	116'000
392	Komm./Abordnungen	12'764.87		15'500	
394	Bernerhaus	114'596.60	114'596.60	116'000	116'000
396	Beiträge	844'328.17	43'300.00	821'324.00	-
370	SEK	250'898.00		250'898	
371	Deutscheschweiz. Vereinig.	122'154.00		110'618	
372	KIKO	51'493.00		47'608	
373	Thurg. Verbände	4'000.00		4'000	
374	Beiträge TG/Ostschweiz	143'500.00		144'000	
375	Beiträge übrige Schweiz	46'950.00		48'200	
376	Befristete Projekte	73'421.17	43'300.00	65'000	
378	Mission/E'zus.arbeit/Diak.	151'912.00		151'000	
398	Kirchenrat	491'077.42	798.00	493'000	-
398	Kirchenrat/Kanzlei	491'077.42	798.00	493'000	
9	FINANZEN/STEUERN	1'030'719.48	4'860'133.41	973'000	4'842'000
900	Landeskirchensteuer		4'558'671.00		4'651'000
921	Finanzausgleich	859'321.00		954'000	50'000
931	Anteil kant. Steuern		97'526.00		95'000
940	Zinsen/Emm.kosten	14'794.68	52'484.26	14'000	46'000
950	Verschiedenes	5'151.65	-	5'000	
995	Neutraler Aufwand/Ertrag	151'452.15	151'452.15		
Total Aufwand		5'651'586.63		5'732'214	
Total Ertrag		-	5'799'507.60	-	5'658'694
Abschluss		147'920.97		-73'520	

FINANZPLAN 2015 - 2017

		Budget 2014		Finanzplan 2015		Finanzplan 2016		Finanzplan 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ALLG. VERWALTUNG	465'714		410	-	410	-	410	-
11	Legislative	156'000		80		80		80	
12	Exekutive	305'214		325		325		325	
13	Judikative	2'500		3		3		3	
14	Obudsstelle	2'000		2		2		2	
3	KIRCHL. LEBEN	4'488'441	864'360	4'399	864	4'393	865	4'415	867
36	Gesamtkirchl.Aufg.	2'071'390	570'570	2'106	560	2'116	561	2'126	562
350	Dekanate	35'000		33		33		33	
360	Pfarrhelferamt	178'870	130'000	155	120	155	120	155	120
361	Miss. u. Entw'zus.arbeit	28'500		29	-	29	-	29	-
362	Fachstelle Information/Internet	53'390		60	-	61	-	62	-
363	Fachstelle Katechetik	361'500	2'500	408	3	411	3	414	3
364	tecum	904'400	389'500	900	388	902	389	904	390
366	Theologiekurse	85'780	22'000	87	22	88	22	88	22
367	Fachstelle Jugendarbeit	157'750	9'500	156	10	158	10	160	10
368	Fachstelle Kirchliches Feiern	81'550	4'070	92	4	93	4	94	4
369	Diakonie /Soziales	147'600	12'000	148	12	148	12	148	12
370	Fachstelle Popularmusik	37'050	1'000	38	1	38	1	39	1
37	Gemeinsame Aufgaben	852'600	152'690	809	154	804	154	801	155
372	Konkordat / Ausbildung	167'000		165		165		165	
374	Stellenvermittlung	42'050	8'750	42	9	42	9	42	9
375	Empfangsstelle f. Asylb.	47'650	38'440	48	38	48	38	48	38
376	Altersvorsorge	57'800		56	-	52	-	48	-
377	Weiterbildung Pfr./Mitarb.	170'000		125	-	120	-	120	-
378	Klinik- und Heimpast.	343'600	105'500	348	107	349	107	350	108
379	Arb.bereiche ohne eig. DS	24'500	-	25		28		28	
39	Verwaltung	1'564'451	141'100	1'484	150	1'473	150	1'488	150
392	Komm./Abordnungen	14'500		15		15		15	
394	Bernerhaus	141'100	141'100	150	150	150	150	150	150
396	Beiträge	760'910	-	769	-	778	-	803	-
370	SEK	249'949		249		247		245	
371	Deutschschweiz. Vereinig.	108'743		105	-	102	-	99	-
372	KIKO	41'018		46		40		40	
373	Thurg. Verbände	8'000		8		8		8	
374	Beiträge TG/Ostschweiz	139'500		140		140		140	
375	Beiträge übrige Schweiz	47'200		47		47		47	
376	Befristete Projekte	3'000		10		30		60	
378	Mission/E'zus.arbeit/Diak.	163'500		164		164		164	
398	Kirchenrat								
398	Kirchenrat/Kanzlei	647'941		550		530		520	
9	FINANZEN/STEUERN	854'700	4'841'000	870	4'805	870	4'775	870	4'750
900	Landeskirchensteuer		4'696'000		4'670		4'650		4'630
921	Finanzausgleich	835'000		850	-	850	-	850	-
931	Anteil kant. Steuern		100'000		90		80		75
940	Zinsen/Emm.kosten	14'700	45'000	15	45	15	45	15	45
950	Verschiedenes	5'000		5	-	5	-	5	-
995	Neutraler Aufwand/Ertrag								
	Total Aufwand	5'808'855		5'679		5'673		5'695	
	Total Ertrag	-	5'705'360	-	5'669	-	5'640	-	5'617
	Abschluss	-103'495		-10		-33		-78	