

Erläuterungen zur Rechnung 2018

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Mitglieder der Synode

Im Folgenden legt Ihnen der Kirchenrat die Rechnungsabschlüsse 2018 der Landeskirche sowie der Fonds vor.

Während das Budget 2018 einen Aufwandüberschuss von rund Fr. 20'000.- vorsah, schliesst die Rechnung mit einem Vorschlag von knapp Fr. 200'000.- ab. Dies ist einerseits auf Mehreinnahmen (Zentralsteuer Fr. 5'146'398.- anstelle von budgetierten Fr. 5'060'000.-) und andererseits auf Minderausgaben (rund Fr. 130'000.-) zurückzuführen.

Erläuterungen zu einzelnen Abweichungen

1011 Synode

Die neuerdings strikte durchgeführte Trennung von "Besoldungen" (1011.3010.00, vor allem Sitzungsgelder) und "Synode allgemein" (1011.3000.00, z.B. Druck Synodalamtsblatt, Mittagessen) hat eine von den Erwartungen abweichende Verteilung ergeben. Der deutlich höhere Gesamtbetrag im Jahr 2017 rührte von der damals durchgeführten Gesprächssynode her.

1040.3132.310 Organisationsentwicklung Kirchenratskanzlei

Die Arbeit in Sachen Organisationsentwicklung hatte auch im Jahr 2018 "Rückstand auf die Marschtabelle". Darum fielen 2018 weniger Kosten als budgetiert an.

1040.3158.00 IT Lizenzen und Support

Es musste weniger Support in Anspruch genommen werden als gerechnet worden war.

1040.3118.00 und 1040.3133.00 Anschaffung Hard- und Software/ externe Rechenzentren

Die Übertragung der Verantwortung für Hard- und Software auf der Kanzlei in die Hände des Amtes für Informatik (Afi) begann Ende 2018 und wurde Anfang 2019 fortgesetzt. Da im Jahr 2018 keine neue Hard- und Software auf dem herkömmlichen Weg mehr zu beschaffen war, entfiel der entsprechende Budgetposten (1040.3118.00). Beim Afi wurde dafür gegen Ende des Jahres 2018 eine à-Konto-Zahlung fällig (Fr. 14'500.-).

1044.3158.00, 1044.3158.10 und 5012.3158.00 Internetauftritt Landeskirche

Das Projekt Modernisierung (Upgrade) der Webseite www.evang-tg.ch kam mit Kosten von Fr. 45'454.40 rund Fr. 5'000.- teurer zu stehen als budgetiert (Kto. 1044.3158.00). Die Kostenüberschreitung ist einerseits darauf zurückzuführen, dass der Kirchenrat in Ergänzung zur ursprünglichen Offerte der Partnerfirma Internezzo entschieden hat, zusätzliche Leistungen in Auftrag zu geben. Als zusätzliche Instrumente stehen ein Download-Manager und eine Volltextsuche für die ganze Webseite zur Verfügung, die auch alle pdf-Dokumente erfasst. Mit Sachkategorien und Benutzergruppen macht Download-Manager den Überblick und die Suche nach Dokumenten einfacher. Nicht budgetierte Mehrkosten von Fr. 5'652.65 haben sich bei den jährlichen Betriebskosten der Webseite (Kto. 1044.3158.10) unter anderem durch Anpassungswünsche von einzelnen Fachstellen der Landeskirche ergeben. Im Fall von tecum wurden die Mehrkosten für die Einrichtung einer automatischen Schnittstelle der Veranstaltungsagenda zu anderen Bildungsdatenbanken und die eigene Webseite von tecum weiterverrechnet, was unter dem tecum-Konto 5012.3158.00 zu einer Budgetüberschreitung von Fr. 1'677.20 geführt hat.

1050 ökFibu

Rund 50 (von insgesamt 63) evang. Kirchgemeinden beteiligen sich an "ökFibu". Die Preiskalkulation, die zu Beginn angestellt worden war und aufgrund derer die Kosten auf die beteiligten Gemeinden überwältigt wurden, erweist sich als verlässlich. 2018 konnten rund Fr. 28'000.- in die Spezialfinanzierung eingelegt werden. Ziel ist, Ausgaben und Einnahmen auf Dauer ausgeglichen zu gestalten, vgl. auch Botschaft zu Trakt. 6.

3031.3010.50 und 3031.4260.10 Seelsorge in Privatklinik Aadorf

Die Seelsorgestelle in Aadorf war 2019 eine Zeit lang nicht besetzt. Entsprechend reduzierte sich der Aufwand, aber auch die Höhe der Rückerstattung.

3042.3102.00 Medienstelle: Dokumentation, Material

Wegen Vakanz auf der Medienstelle wurden im Jahr 2017 weniger Materialien als üblich angeschafft; im Jahr 2018 ergab sich dafür ein Nachholbedarf.

3043.3130.00 und 3043.4240.00 Fachstelle Jugendarbeit Kurskosten, Kursbeiträge

Wegen Studienurlaubs des Stelleninhabers wurden 2018 keine kostenpflichtigen Kursangebote durchgeführt.

3045.4250.00 Thurgauer Liederbuch "Rückenwind"

Im Jahr 2018 konnten nochmals für etwas mehr als Fr. 7'000.- Liederbücher "Rückenwind" verkauft werden. Der Bestand reduzierte sich damit Ende Jahr auf ein paar wenige 100 Exemplare (von ursprünglich 9'000!). Eine Rückfrage beim Verlag TVZ ergab, dass dort noch etwas mehr 1'000 Expl. vorrätig waren, die die Landeskirche zu einem Sonderpreis übernahm. Diese Anschaffungskosten werden sich in der Rechnung 2019 niederschlagen.

3052 Studienurlaube

Nicht alle Gemeinden, in denen Pfarrer oder Diakone vom Recht auf Studienurlaub Gebrauch machten, schöpften den maximal anerkannten Betrag für Stellvertretungskosten aus.

3054 Praktika und Ausbildungsstellen im Diakoniat

Es gibt im Thurgau derzeit 6 Ausbildungsplätze für berufsbegleitend am TDS Aarau Studierende.

5013 tecum Beherbergungen

Während bei tecum in den Bereichen Besoldung, Betriebskosten und Veranstaltungen die Rechnung im erwarteten Rahmen (oder sogar besser) abschloss, war im Bereich der Beherbergungen (von Gastgruppen) ein massiv höherer Finanzbedarf zu verzeichnen. Kurzfristig kann die tecum-Leitung darauf nicht reagieren. Eine Plafonierung der Zahl von Gastgruppen ist nicht vorgesehen und auch nicht wünschenswert. Hingegen muss die Subventionspraxis (insbesondere bei ausserkantonalen Gastgruppen) überdacht werden. Eine Arbeitsgruppe ist daran, Vorschläge auszuarbeiten. Die Kartause ist für Auswärtige als Austragungsort von Retraiten, Probewochenenden und Kursen offensichtlich sehr beliebt, darum müsste auch eine massvolle Erhöhung der Preise (und damit eine Senkung des Subventionsbedarfs) möglich sein.

8010.3144.00 und 8010.4260.60 Unterhalt Berner Haus

Die Aufwendungen für den Vollschutz betr. Brandgefahr waren höher als erwartet. Die diesbezüglichen gesetzlichen Anforderungen sind hoch; vom Feuerschutzamt TG kam ein Beitrag von rund Fr. 18'800.-.

9591 Kollekten

Der Betrag ist um einiges tiefer als 2017, weil in jenem Jahr der Kollektenertrag des Kirchensonntags (Egnach, 11. Juni) und jener des Reformationsjubiläumsgottesdienstes (Weinfelden, 31. Oktober) über dieses Konto abgewickelt wurde.

Antrag

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

Frauenfeld, 3. April 2019

EVANG. KIRCHENRAT DES KANTONS THURGAU

Der Präsident: Pfr. Wilfried Bühler

Die Quästorin: Kathrin Argand

Verwendung des Vorschlags

Antrag

Der Kirchenrat beantragt der Synode, den Vorschlag in vollem Umfang (Fr. 198'908.58) dem Eigenkapital zuzuweisen.

Frauenfeld, 3. April 2019

EVANG. KIRCHENRAT DES KANTONS THURGAU

Der Präsident: Pfr. Wilfried Bühler

Der Aktuar: Ernst Ritzi