

Erläuterungen zum Budget 2020

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Mitglieder der Synode

Der Kirchenrat legt Ihnen nachstehend das Budget 2020 vor.

Die Steuereingänge im Jahr 2019 sind gut. Aufgrund der vom Quästorat versandten Steuerrechnungen (die auf den Steuereingängen der Kirchgemeinden von 2018 basieren) kann 2019 mit einem ordentlichen Steuerertrag von Fr. 5'277'000.- gerechnet werden (anstelle der budgetierten Fr. 5'030'000.-) und einem Ertrag bei den Grundstücksgewinnsteuern von Fr. 111'000.- (anstelle der budgetierten Fr. 85'000.-), total also Fr. 5'388'000.-.

Der Kirchenrat rechnet für 2020 mit ordentlichen Steuereinnahmen in der Höhe von Fr. 5'110'000.- und Grundstücksgewinnsteuern in der Höhe von Fr. 90'000.-. – was angesichts der Steuereingänge 2019 eher zurückhaltend budgetiert ist. Der Gesamtbetrag liegt mit Fr. 5'200'000.- tiefer als die zu erwartenden Steuereinnahmen von 2019, jedoch höher als der für 2019 budgetierte Betrag.

Die Auswirkungen der Steuergesetzrevision werden auf kantonalkirchlicher Ebene nicht vor 2021 spürbar sein.

Zu den grösseren Abweichungen gegenüber dem Budget 2019 und der Rechnung 2018 seien hier folgende Erläuterungen gegeben:

Konto	Anmerkungen
1011	Synode Im Budget 2020 wird neben den zwei üblichen Synoden mit den Kosten für eine zusätzliche Gesprächssynode gerechnet. Die Sitzungsgelder sind unter "Besoldungen" veranschlagt; sollte wieder ein Teil der Synodalen auf das Sitzungsgeld zugunsten eines guten Zwecks verzichten, würden jene Kosten unter "Synode allgemein" anfallen.
1040.3010.00	Besoldungen Kirchenratskanzlei Der Aktuar hat 2020 Anspruch auf ein Dienstaltersgeschenk (25 Jahre).
1040.3132.10	Organisationsentwicklung Kirchenratskanzlei Die Umstellungen auf Ebene Kirchenrat und Fachstellen bezüglich Organisation und EDV schreiten gut voran. Die Zusammenarbeit mit dem Amt für Informatik ist seit Februar 2019 etabliert, und die Fachstellen werden sukzessive in das Gesamtsystem einbezogen. Tecum wird nicht in das Gesamtsystem integriert, da es mit dem Server der Stiftung Kartause Ittingen verhängt ist (vgl. Ausführungen zu 5012.3158.00). Für das Zu-Ende-führen des Projekts wird Beratung und Begleitung des Kirchenrats durch die Firma inOri im Jahr 2020 nochmals nötig sein.

1045	Projekte	<p>Die Projekte im Zusammenhang mit "150 Jahre Landeskirchen Thurgau" sind vorfinanziert und belasten das Budget 2020 nicht.</p> <p>1045.4250.00 Nachdem die 1'200 Exemplare der Publikation "Den Weg zu Ende gehen" schon wenige Wochen nach der Buchvernissage vergeben waren, liess der Kirchenrat weitere 1'000 Expl. drucken. Von diesen dürfte ein Teil im Jahr 2020 zum Verkauf gelangen. Der Verkaufspreis liegt bei Fr. 18.-. Nach Abzug der Kosten für den Vertrieb bleiben der Landeskirche Fr. 10.- pro Exemplar.</p>
3021.3130.00	Fremdsprachige Gottesdienste	<p>Hier ist der Aufwand für die italienisch-sprachigen Gottesdienste in Frauenfeld (anstelle von 7042.3636.24) und für die englisch-sprachigen (neu) zusammengefasst: je Fr. 4'500.-.</p>
3033	Kantonalgefängnis und Massnahmenzentrum	<p>vgl. dazu die Botschaft zu Trakt. 8</p>
3041.3010.00	Besoldungen Religionsunterricht	<p>Hier ist eine vorübergehende leichte Stellenerhöhung des Fachstellen-Mitarbeiters Jmerio Pianari während des Studienurlaubs von Pfr. Tobias Arni (ab August 2020) eingerechnet. Wie schon im Budget 2019 ist bei den Besoldungen Religionsunterricht, Jugendarbeit und Kirchliches Feiern je 5% für die Beauftragung von Pfr. HR. Vetsch eingerechnet.</p>
3041.3010.40	Honorare	<p>Für die Stellvertretungen während der studienurlaubsbedingten Abwesenheit von Pfr. Tobias Arni ist mit Kosten für externe Fachleute zu rechnen.</p>
3043.3010.00	Besoldung Fachstelle Jugendarbeit	<p>Stelleninhaber Thomas Alder bezieht im Jahr 2020 einen unbezahlten 1-monatigen Urlaub.</p>
3045.3131.10 4045.4250.00	Begleitsätze zu Liederbuch Rückenwind	<p>Etwa für die Hälfte der Lieder aus dem "Rückenwind" ist die Erarbeitung bzw. das Einholen der Rechte für Begleitsätze vorgesehen. Diese sollen in einfacher Form (Ringheft) gegen einen finanziellen Beitrag abgegeben werden.</p>
3047.3102.00	Theologiekurs, Dokumentation, Material	<p>Es sind neue Werbematerialien (Flyer) geplant.</p>
3052	Studienurlaube	<p>2020 ist mit folgenden vom Kirchenrat bewilligten Studienurlauben von Gemeindepfarrer(inne)n zu rechnen:</p>

6 Mte Pfarramt 100%
6 Mte Pfarramt 50%
3 Mte Pfarramt 50%
4 Mte Pfarramt 50%
5 Monate Pfarramt 40%

Die Stellvertretungskosten für kantonalkirchlich Angestellte sind im entsprechenden Konto der Fachstelle enthalten.

3053 Konkordat

Die Teilnehmerzahl der Lernvikariatskurse hat sich, nach einem überdurchschnittlich grossen Jahrgang 2018/19, wieder reduziert.

3054 Praktika Diakone/Diakoninnen

Zurzeit sind in Thurgauer Kirchgemeinden an 7 Orten TDS-Studierende, die ihre Ausbildung berufsbegleitend absolvieren, tätig.

4011.3010.00 Diakonie/ Beratungsstelle: Besoldung

Es wird für das ganze Jahr mit einer 50%-Stelle (Arbeitslosenberatung) gerechnet. Die Kosten für die neu zu schaffende Stelle (Synodebeschluss noch ausstehend) werden frühestens gegen Ende des Jahres 2020 anfallen.

4012 Stellenvermittlung

Ab Juni 2020 fallen hier keine Kosten mehr an. Es ist aber auch für das ganze Jahr mit keinen Einnahmen mehr zu rechnen.

4021.3130.00 Kurskosten, Veranstaltungen, Projekte, Mission

Die regelmässige Unterstützung des Ehepaars Hochstrasser-Keller (Guatemala) läuft Mitte 2020 aus. Es ist noch offen, welche Projekte oder Unterstützungen anschliessend unter diesem Titel erfolgen werden.

501 tecum

5011.3511.00 Gästefonds
Der Gästefonds ist auf ein tiefes Niveau gesunken (31. Dez. 2018: Fr. 1'845.-). Zusätzlich zu Speisungen aus Kollekten und Honorarverzichteten soll auch via Budget der Landeskirche der Fonds aufgestockt werden.

5012.3158.00 Homepage, IT-Kosten, Medien
Tecum soll weiterhin mit der IT der Stiftung Kartause verhängt bleiben; dies bringt Vorteile, u.a. im Reservationswesen. Die Kosten, die von der Stiftung dafür verrechnet werden, erhöhen sich jedoch.

7042.3636.22 und 7042.3636.25 Franz. Kirche SG und All souls Prot. Church SG

Hier handelt es sich nicht um direkte Kostenbeteiligung an Gottesdiensten, sondern um Pauschalbeiträge an die Träger-Institutionen.

7045 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

Im Sinn der neuen Regelung, wonach Fonds nicht mehr via Verwendung

des Vorschlags, sondern via Budget vorgenommen werden sollen, werden hier zwei Vorschläge für die Äufnung von Fonds gemacht.
Stand Kompetenzsumme 31. Dez. 2018: Fr. 31'672.-
Stand Fonds für kirchliche Hilfe 31. Dez. 2018: Fr. 7'727.-

8010.3300.00 Abschreibungen Umbau Berner Haus 1. OG

Der Kirchenrat schlägt vor, die Restsumme aus der Investition ins Berner Haus innert 10 Jahren linear abzuschreiben, was einen Finanzbedarf von Fr. 6'600.- pro Jahr ergibt – analog den Empfehlungen, die er beim Übergang zur neuen Rechnungslegung auch den Kirchgemeinden abgegeben hat.

9021 Finanzausgleich

9021.3511.00

Da der Bedarf an Finanzausgleich gemäss gesetzlichen Grundlagen im Jahr 2020 voraussichtlich eher gering sein wird, schlägt der Kirchenrat vor, im Rahmen des Budgets eine Zuweisung von Fr. 50'000.- an den Fonds Finanzausgleich vorzunehmen. Es zeichnet sich ab, dass ab 2021 im Zusammenhang mit Gemeindefusionen für mehrere Jahre ein grösserer Finanzierungsbedarf besteht, auf den es einen gesetzlichen Anspruch gibt.

Die Verordnung über den Finanzausgleich (KGS 11.3, § 6) schreibt vor, dass das Gesamtvolumen für Baubeiträge 50% des Volumens für die Mindestausstattung nicht übersteigen darf. Diese Bestimmung wurde beim Budget 2019 fälschlicherweise nicht beachtet.

Antrag

Wir beantragen Ihnen:

- den Voranschlag 2020 in der vorliegenden Form zu genehmigen
- den Zentralsteuerfuss wieder auf 2,5% festzulegen

Frauenfeld, 2. Okt. 2019

EVANG. KIRCHENRAT DES KANTONS THURGAU

Der Präsident

Die Quästorin

Pfr. Wilfried Bühner

Kathrin Argand