

Kirchgemeindeverband Nollen-Lauchetal-Thur - Budget 2024

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Bemerkungen
111.3000	Tag- und Sitzungsgelder Revisoren	450.00	450.00	600.00	
111.3102	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	
111.3130	Dienstleistungen Dritter (Porti/Tel., etc.)	0.00	0.00	0.00	
	KGV (Versammlungen, Wahlen, RPK)	450.00	450.00	600.00	
112.3000	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen	8'112.50	16'500.00	13'000.00	Finanzkommission: Fr. 2'000.00 Personalkommission: Fr. 6'000.00 (inkl. Coaching U. Fust) Sitzungsgelder Parlamentsmitglieder: Fr. 5'000.00
112.301	Besoldung Präsident, Pfleger und Aktuar	19'548.00	13'500.00	10'000.00	A. Sauter (Pauschale Fr. 10'000.00)
112.3041	Büro- und Spesenentschädigungen	1'800.00	0.00	3'000.00	Büroentschädigung A. Sauter
112.3050	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'297.17	1'500.00	2'000.00	
112.3053	Beiträge UVG und Krankentaggeld	44.27	200.00	300.00	
112.3170	Spesen und Reisekosten	400.00	0.00	0.00	
112.3199	Übriger Sachaufwand	2'909.90	0.00	0.00	
	KGV-Vorsteherchaft	34'111.84	31'700.00	28'300.00	
121.3010	Besoldung Sekretariat	166'430.70	186'000.00	213'000.00	Stellenprozent Sekretariat (inkl. Reinigung): N. Niederer 90%, S. Gschwend 40%, D. Zuppa 40%, neue Stelle 50% --> 220% Rechnungsführung KGV 15%
121.3011	Rückerstattung von Löhnen	-17'079.60	0.00	0.00	
121.3050	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'963.16	13'000.00	17'000.00	
121.3052	Beiträge Pensionskasse	8'485.97	10'000.00	12'000.00	
121.3053	Beiträge UVG und Krankentaggeld	1'476.41	1'800.00	2'500.00	
121.3090	Aus- und Weiterbildung	1'605.20	1'000.00	2'000.00	
121.3099	Übriger Personalaufwand	5'531.45	2'700.00	3'000.00	Betreuung Versandteam und Bastel-/Schneidegruppe: Fr. 1'200.00 Weihnachtsessen Vorstand KGV, Kommissionen und Sekretariat- und Seelsorgeteam: Fr. 1'500.00
121.3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	10'955.06	13'000.00	13'000.00	
121.3130	Dienstleistungen Dritter (Porti, Telefon, Internet, Honorare)	18'682.70	23'000.00	26'000.00	EDV: Fr. 4'500.00 Archiv-Organisation (inkl. Schulung Behörden)
121.3134	Sachversicherungen	839.00	900.00	900.00	
121.3150	Unterhalt Büro, Mobiliar, EDV, Geräte, etc.	8'116.45	900.00	6'000.00	2 Laptop (N. Nieder und B. Rehm)
121.3160	Miete Büros (inkl. NK)	24'000.00	24'000.00	28'000.00	Büro Sekretariat Bettwiesen: Fr. 19'200.00 Pfarrhaus und Büro Wuppenau: Fr. 5'400.00 Büro Wertbühl: Fr. 3'000.00
121.3170	Spesen und Reisekosten	606.65	0.00	500.00	
121.3199	Übriger Sachaufwand	0.00	0.00	0.00	
	Allgemeine Dienste	244'613.15	276'300.00	323'900.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	
310.3010	Besoldung Seelsorgepersonal	227'274.34	340'000.00	262'000.00	Stellenprozent Seelsorge: M. Ruepp 80%, T. Herzog 60%, P. Schwager 15%, A. Bissegger 15%, M. Iten 23.5%, B. Rehm 15% --> Total 208.5%
310.3011	Rückerstattung von Löhnen	0.00	0.00	0.00	
310.3030	Aushilfen Seelsorge	5'894.90	4'000.00	5'000.00	
310.3041	Büroentschädigungen	0.00	0.00	3'000.00	Büroentschädigung T. Herzog
310.3050	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	18'209.26	24'000.00	19'000.00	
310.3052	Beiträge Pensionskasse	5'567.41	12'000.00	6'000.00	
310.3053	Beiträge UVG und Krankentaggeld	2'258.91	4'000.00	3'000.00	
310.3090	Aus- und Weiterbildung	6'145.74	8'200.00	10'000.00	Weiterbildung A. Bissegger: Fr. 2'000.00 Weiterbildung M. Ruepp: 1'000.00 Ausflug Seelsorgeteam und Sekretariat: Fr. 1'500.00 Retraite Seelsorgeteam: Fr. 6'000.00 (2 Tage) Zusatzkosten Bilder forumKirche: Fr. 1'000.00
310.3102	Drucksachen und Publikationen (Messbücher, Abos, etc.)	1'350.69	1'000.00	2'000.00	
310.3130	Dienstleistungen Dritter (Porti, Telefon, Internet, Honorare)	228.00	0.00	0.00	
310.3151	Unterhalt Fahrzeuge Seelsorge	6'479.20	10'000.00	10'000.00	Rückzahlung Darlehen an KG WER-BU
310.3099	Übriger Personalaufwand	2'547.20	2'500.00	2'500.00	Mesmertreffen: Fr. 750.00 1 Lektorentreffen: Fr. 600.00 Bildungsanlass und Weihnachtspräsent Seelsorgerat: Fr. 1'000.00
310.3170	Spesen und Reisekosten	11'641.53	14'000.00	14'000.00	
310.3199.1	Übriger Sachaufwand, diverse Auslagen	90.00	0.00	0.00	
310.3199.2	Auslagen für Ministranten	4'110.40	5'000.00	10'000.00	Internationale Ministranten-Romwallfahrt: Fr. 6'800.00 inkl. Mini- und Jugendweekend
	Gottesdienste Liturgie	291'797.58	424'700.00	346'500.00	
318.3010	Lohnaufwand Personal Kirchenmusik	16'159.00	71'500.00	70'000.00	Beitrag Chorkasse: Fr. 2'500.00 (Fr. 100.00 pro Mitglied) Leiter Pastoralraumchor: Fr. 9'000.00 Spezialmusik im Pastoralraum: Fr. 6'000.00 Orgelmusik: Fr. 55'000.00
318.3050	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	859.86	0.00	5'000.00	
318.3053	Beiträge UVG und Krankentaggeld	75.79	0.00	1'000.00	
318.3090	Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	
318.3099	Übriger Personalaufwand	262.80	0.00	0.00	
318.3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	
318.3102	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	
318.3199	Übriger Sachaufwand	119.00	0.00	0.00	
318.4260	Rückerstattung von Kirchgemeinden	-1'350.00	0.00	0.00	
	Kirchenmusik	16'126.45	71'500.00	76'000.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	
321.3000	Sitzungsgelder Unterrichtskommission	3'900.00	4'000.00	4'000.00	
321.3010	Besoldung Katechese	136'695.58	211'000.00	200'000.00	Stellenprozent Katechese: A. Bissegger 40%, G. Braun 13.5%, D. De Simone 9%, K. Fent 27%, E. Lenz 4.5%, B. Osterwalder 8.5%, G. Padula 48%, B. Rehm 30%, P. Schwager 11.25%, K. Steinbacher 34.5% --> Total 226.25%
321.3011	Rückerstattung von Löhnen	0.00	0.00	0.00	
321.3050.1	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'755.79	16'000.00	15'000.00	
321.3052	Beiträge Pensionskasse	7'357.34	7'000.00	7'000.00	
321.3053	Beiträge UVG und Krankentaggeld	1'356.42	2'500.00	2'500.00	
321.3090	Weiterbildung Personal	707.26	5'500.00	4'000.00	Ausbildung B. Osterwalder: Fr. 3'000.00 Katechesen-Anlass: Fr. 1'000.00
321.3104	Lehrmittel, Drucksachen, Inserate	2'006.80	4'500.00	3'000.00	
321.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	2'166.05	1'500.00	1'500.00	
321.3130	Dienstleistungen Dritter (Porti, Telefon, Internet, Honorare)	0.00	0.00	0.00	
321.3170	Reisekosten und Spesen, Transporte	9'466.81	14'000.00	10'000.00	
321.3171.1	Firmung, Reise und diverse Auslagen	10'843.40	12'000.00	12'000.00	
321.3171.2	Erstkommunion, Reise und div. Auslagen	2'893.45	7'000.00	4'000.00	
321.3199	Übriger Sachaufwand	0.00	0.00	0.00	
321.3613	Entschädigung an Kirchgemeinden	16'654.10	10'000.00	10'000.00	
321.4260	Entschädigung von Kirchgemeinden	-400.00	-500.00	-500.00	
	Religionsunterricht	205'403.00	294'500.00	272'500.00	
412.3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	
412.3105	Lebensmittel, Getränke, Anlässe	0.00	0.00	0.00	
412.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	0.00	0.00	0.00	
412.3130	Dienstleistungen Dritter (ehem. Erw.-Arbeit)	1'200.00	2'800.00	3'000.00	Mu-Va-Ki: Fr. 1'600.00 Mitgliederbeitrag Kirchliche Notherberge: Fr. 1'200.00
412.3171	Exkursionen, Reisen und Lager	0.00	0.00	0.00	
412.3199	Übriger Sachaufwand (ehem. Gemeinschaft)	9'542.04	20'000.00	15'000.00	Frühlingsmarkt Wertbühl, Diverse Angebote (Ostererlebnis, Fasnacht, Erntedank, etc.), Ehejubiläumsfest, gemeinsame Anlässe Frauengemeinschaften (Herbstfrühstück, Tagesausflug), Grosseltern-Kind-Tag, Besuchsdienst, Gebetsgruppe, Begleitgruppe Pastoralraum, Glaubenszeit
412.4260	Rückerstattungen von Kirchgemeinden	0.00	0.00	0.00	
	Kirchliches Leben / Veranstaltungen	10'742.04	22'800.00	18'000.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	
413.3010	Besoldung Kinder- und Jugendarbeit	67'331.14	77'000.00	80'000.00	Stellenprozent Kinder- und Jugendarbeit: A. Bissegger 15%, B. Osterwalder 26.5% , B. Rehm 55% --> Total 96.5%
413.3050	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'042.17	5'800.00	0.00	
413.3052	Beiträge Pensionskasse	4'102.80	4'000.00	5'000.00	
413.3053	Beiträge UVG und Krankentaggeld	677.40	900.00	1'000.00	
413.3090	Weiterbildung Personal	157.00	1'100.00	500.00	
413.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	725.45	0.00	500.00	
413.3130	Dienstleistungen Dritter (Porti, Telefon, Internet, Honorare)	1'781.63	500.00	500.00	
413.3151	Fahrzeugaufwand Jugendarbeit	2'839.50	500.00	500.00	ohne Abschreibung
413.3171	Exkursionen, Reisen und Lager	18'390.71	26'500.00	22'000.00	Angebote für Kinder und Familien (Gwunderzeit, Fiire mit dä Chline, Familienfeiern, etc.), ausserschulische Angebote, Herbstlager, Kinoabend, Sportanlass, Leiter- und Jugendweekend, ökum. Kindertage Bussnang und Bettwiesen/Lommis, Jungwacht/Blauring Tobel
413.3199	Übriger Sachaufwand	0.00	0.00	0.00	
413.3300	Abschreibung Fahrzeug Jugendarbeit	0.00	0.00	0.00	
413.3893	Vorfinanzierung Fahrzeug Jugendarbeit	0.00	0.00	0.00	
	Kinder- und Jugendarbeit	102'047.80	116'300.00	110'000.00	
416.3010	Besoldung Seniorenarbeit	17'157.38	18'000.00	20'000.00	M. Iten 18.5%
416.3050	Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'601.97	1'400.00	1'500.00	
416.3052	Beiträge Pensionskasse	1'300.64	1'600.00	2'000.00	
416.3053	Beiträge UVG und Krankentaggeld	185.31	200.00	300.00	
416.3090	Weiterbildung Personal	0.00	200.00	400.00	Weiterbildung und Literatur M. Iten
416.3099	Übriger Personalaufwand	0.00	200.00	0.00	
416.3105	Getränke, Lebensmittel	0.00	0.00	0.00	
416.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	236.50	0.00	0.00	
416.3170	Reisekosten und Spesen	1'717.86	1'000.00	1'000.00	
416.3171	Exkursionen und Reisen	11'855.45	18'000.00	17'000.00	6 Seniorennachmittage, 4 Seniorenausflüge, zwei Seniorenferien- Wochen, Seniorenarbeit durch Kirchgemeinden, Geschenke bei Besuchen und Helferteam, Spitalbesuche, Karten
416.3199	Übriger Sachaufwand	0.00	0.00	0.00	
	Seniorenarbeit	34'055.11	40'600.00	42'200.00	
500.3613	Entschädigung an Kirchgemeinden	-24'348.21	0.00	0.00	
500.4632	Entschädigung von Kirchgemeinden	0.00	0.00	0.00	
500.4260	Rückerstattungen (Rel.- Unterricht)	0.00	0.00	0.00	
	Total Beiträge / Transferzahlungen	-24'348.21	0.00	0.00	
960.3130	Postcheck- und Bankgebühren	192.88	150.00	200.00	
960.4400	Zinserträge Bank- und Postkonti	0.00	0.00	0.00	
	Rundungsdifferenz	0.00	0.00	0.00	
	Gesamtkosten KGV	915'191.64	1'279'000.00	1'218'200.00	

Kirchgemeindeverband Nollen-Lauchetal-Thur

Aufteilung Budget 2024 auf die Kirchgemeinden (Verteilschlüssel Kirchbürger per 31.12.2022)

Verteilschlüssel	Total	Bussnang- Wertbühl	Heiligkreuz	Welfensberg	Wuppenau	Bettwiesen	Lommis	Tobel
TOTAL und pro KG Budget 2024	1'218'200.00	390'852.35	37'308.24	36'450.50	84'733.23	142'346.57	122'333.70	404'175.40

Verteilschlüssel	Total	Bussnang- Wertbühl	Heiligkreuz	Welfensberg	Wuppenau	Bettwiesen	Lommis	Tobel
Steuerertrag à 100% (ohne GStG) Vorjahr (gem. Abg. 2022 oder 2023)	10'173'405.82	3'085'924	263'259	274'324	592'787	1'368'829	1'302'858	3'285'425
gewichtet mit 33.33%	33.3333%	10.11111%	0.8626%	0.8988%	1.9423%	4.4850%	4.2688%	10.7647%
Anzahl Kirchbürger per 31.12.2022	5'000	1648	165	157	376	540	433	1681
gewichtet mit 66.66%	66.6667%	21.9733%	2.2000%	2.0933%	5.0133%	7.2000%	5.7733%	22.4133%
Anteil pro Kirchgemeinde	100.00%	32.0844%	3.0626%	2.9922%	6.9556%	11.6850%	10.0422%	33.1781%

Scheidweg, 25. September 2023

Pflegerin: