

Erläuterungen zum Budget 2025

Sehr geehrte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger

Der Kirchgemeinderat unterbreitet Ihnen das Budget der Katholischen Kirchgemeinde Aadorf-Tänikon für das Jahr 2025. Dem Budget liegt ein unveränderter Steuerfuss von 19% zugrunde.

Erfolgsrechnung

Das Budget sieht für 2025 einen Aufwand von CHF 1'495'850 (Vorjahr CHF 1'484'600) und einem Ertrag von CHF 1'448'850 (Vorjahr CHF 1'538'400) vor, was zu einem Aufwandsüberschuss von CHF 47'000 führen wird.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung bildet in 2025 die Revision der Orgel Aadorf ab. Es wird mit Nettoinvestitionen für die Instandsetzung von CHF -70'000 gerechnet. Diese Aufwendungen werden über die kommenden 20 Jahre linear abgeschrieben und führen zu zusätzlichen Abschreibungen in Höhe von CHF 3'500. Diese Abschreibungen sind im Budget der Ergebnisrechnung entsprechend berücksichtigt

Allgemeine Hinweise

Die Detailunterlagen zum Budget 2025 sind auf unserer Homepage aadorf-taenikon.kath-tg.ch im Menü «Kirchgemeinde», unter «Kirchgemeindeversammlung», «Budget/Rechnung» publiziert und können von dort heruntergeladen werden. Natürlich dürfen Sie die detaillierten Unterlagen auch im Sekretariat per-E-Mail anfordern.

Personalaufwand

Der Personalaufwand 2025 berücksichtigt einen Teuerungsausgleich in Höhe von 1,5%. Dieser Ansatz basiert auf dem Landesindex für Konsumentenpreise und wurde durch den Kirchenrat der Katholischen Kirche Thurgau provisorisch kommuniziert. Die maximale Steigerung wird durch die Synode des Kirchenrats im November festgelegt. An dieser Entscheidung orientiert sich der Kirchgemeinderat für die Festsetzung des definitiven Teuerungsausgleichs. Weiterhin gewährt der Kirchgemeinderat dem Personal den ordentlichen Lohnanstieg gemäss Lohntabelle der Katholischen Landeskirche Thurgau. In der Planung des Personalaufwands sind auch entsprechende Pensen-Veränderungen und Pensionierungen berücksichtigt.

Allgemeine Verwaltung

Die Aufwendungen im Jahr 2025 sind hauptsächlich durch Pensen-Anpassungen im Personalaufwandsbereich getrieben. Weiterhin ist wie in den Vorjahren der Austausch von IT-Hardware und ein eintägiger Mitarbeiterausflug berücksichtigt.

Erläuterungen zum Budget 2025

Pastorale Leitung

Durch das Ausscheiden von Pfarrer Daniel Bachmann im Jahr 2025 reduzieren sich die Personalaufwendungen, die den grössten Block der Aufwendungen in diesem Bereich darstellen.

Verkündigung und Gottesdienst

Aufgrund der Veränderungen basierend auf dem Projekt «dual kongruent» müssen zukünftig seelsorgerische Leistungen durch kirchengemeindsfremde Seelsorger erbracht und entlohnt werden. Im Bereich Religion ergeben sich Steigerungen aufgrund von Pensen-Veränderungen und Lohnsteigerungen durch abgeschlossene Ausbildungen im Bereich der Katechese.

Gemeinschaft und Diakonie

In der Kinder- und Jugendarbeit wurde auch wieder das Pfarreilager berücksichtigt.

Liegenschaften (Verwaltungsvermögen):

Die in der Investitionsrechnung ausgewiesene Revision der Orgel in der Kirche Aadorf wird die jährlichen Abschreibungen zusätzlich mit CHF 3'500 belasten.

Die letzten Jahre haben verdeutlicht, dass in den Sommermonaten die Temperaturen im Pavillon sowohl im Besprechungs-/Unterrichtsraum und in den Büros auf unangenehm hohe Temperaturen steigen können, dass Unterricht in einer konzentrierten Form nur sehr schwer umzusetzen ist. Im Jahr 2024 wurden unterschiedliche Klimatisierungslösungen diskutiert und getestet. Daher sind im Budget 2025 für die Umsetzung einer Klimatisierung CHF 25'000 eingestellt. Für das Pfarreizentrum ist zusätzlich der Ersatz der reparaturanfälligen Putzmaschine berücksichtigt.

Im Budget 2025 ist die Sanierung des Glockenantriebs der Klosterkirche Tänikon mit CHF 15'000 abgebildet.

Die Sanierung des Vordachs der St. Anna-Kapelle wurde im Jahr 2024 abgeschlossen und belastet das Budget 2025 nicht weiter.

Liegenschaften (Finanzvermögen)

Die Spezialfinanzierung Pfarreizentrum (1 Wohnung) wird weiterhin bei CHF 150'000 plafoniert. Damit können bei geringen Aufwendungen die Mieterträge teilweise der Ergebnisrechnung zugeführt werden.

Für das Pfarrhaus Tänikon (2 Wohnungen) wurden im Jahr 2024 umfangreiche Sanierungen durchgeführt. Daher wird für 2025 nicht davon ausgegangen, dass weitere, grössere Aufwendungen in Zusammenhang mit dem Pfarrhaus Tänikon anfallen werden.

Kirchliche Stiftungen / Fonds

Diese der Kirchgemeinde anvertrauten Gelder werden zweckgebunden verwendet und beeinflussen das Ergebnis der Erfolgsrechnung nicht.

Über Zuwendungen an Institutionen oder Personen entscheidet der Kirchgemeinderat und/oder der Seelsorger.

Auch im Budget 2025 ist wieder ein Betrag von CHF 15'000 vorgesehen für die Unterstützung von unterschiedlichen Organisationen im Rahmen des Fonds für inländische Mission.

Kirchensteuern

Die Steuererträge beruhen auf einer Schätzung und Abstimmung mit dem neuen Leiter des Steueramts Aadorf.

Im Vergleich zur Rechnung 2023 wird ein Anstieg der Steuererträge von 3 % bis 4 % bei den juristischen bzw. natürlichen Personen erwartet.

Die Entwicklung der Grundstücksgewinnsteuern ist konservativ, basierend auf dem Durchschnitt der Rechnungen der letzten drei Jahre festgelegt.

Der Zentralsteuerfuss der Katholischen Landeskirche Thurgau liegt seit 2021 bei 4 % des Nettosteuerertrags auf 100 % gerechnet.

Erfolgsrechnung, gestufte Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung, gestufte Erfolgsrechnung

in CHF

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget '24	Budget '25
	Betrieblicher Aufwand	1'372'484.59	1'422'000.00	1'423'250.00
30	Personalaufwand	650'622.36	682'300.00	638'950.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	253'102.93	246'100.00	337'734.16
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	63'114.00	62'200.00	66'600.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	79'214.05	81'200.00	57'900.00
36	Transferaufwand	316'934.05	341'200.00	313'115.84
39	Interne Verrechnungen	9'497.20	9'000.00	8'950.00
	Betrieblicher Ertrag	-1'309'260.60	-1'391'300.00	-1'301'275.95
40	Steuerertrag	-1'212'961.00	-1'300'400.00	-1'225'125.95
42	Entgelte	-4'457.95	-3'000.00	-3'000.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-75'829.90	-73'100.00	-58'400.00
46	Transferertrag	-6'514.55	-5'800.00	-5'800.00
49	Interne Verrechnungen	-9'497.20	-9'000.00	-8'950.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	63'223.99	30'700.00	121'974.05
34	Finanzaufwand	69'696.65	62'600.00	72'600.00
44	Finanzertrag	-146'162.96	-147'100.00	-147'574.05
	Ergebnis aus Finanzierung	-76'466.31	-84'500.00	-74'974.05
	Operatives Ergebnis	-13'242.32	-53'800.00	47'000.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+) Aufwandsüberschuss / (-) Ertr.	-13'242.32	-53'800.00	47'000.00

∞ **Erfolgsrechnung, funktionale Gliederung**

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+) Aufwandsüberschuss / (-) Ertragsüberschuss	-13'242.32	-53'800.00	47'000.00
1	Allgemeine Verwaltung	196'995.85	200'100.00	227'600.00
11	Legislative und Exekutive	61'545.50	55'000.00	79'200.00
111	Kirchgemeinde	15'867.55	9'100.00	15'600.00
112	Kirchgemeinderat	45'677.95	45'900.00	63'600.00
12	Allg. Dienste	135'450.35	145'100.00	148'400.00
121	Verwaltung	135'450.35	145'100.00	148'400.00
2	Pastorale Leitung	113'128.10	122'300.00	60'300.00
20	Pastorale Leitung und Seelsorge	113'128.10	122'300.00	60'300.00
201	Seelsorger/innen	109'198.50	112'300.00	50'300.00
205	Pfarrirat	282.95	5'000.00	4'000.00
209	Pastoralraumprojekt, OE-Projekt	3'646.65	5'000.00	6'000.00
3	Verkündigung und Gottesdienst	314'018.16	322'400.00	367'150.00
31	Liturgie	192'621.16	195'800.00	228'350.00
310	Gottesdienst	113'100.35	112'000.00	134'400.00
318	Kirchenmusik	79'520.81	83'800.00	93'950.00
32	Unterricht	121'397.00	126'600.00	138'800.00
321	Religionsunterricht	98'721.55	95'000.00	107'200.00
322	Sakramentenkatechese	22'675.45	31'600.00	31'600.00
4	Gemeinschaft und Diakonie	130'900.60	147'700.00	161'750.00
41	Gemeinschaft und Diakonie	123'625.95	140'000.00	154'250.00
412	Kirchliches Leben, Veranstaltungen	24'107.00	26'800.00	55'150.00
413	Kinder- und Jugendarbeit	87'840.45	95'400.00	81'300.00
415	Familienarbeit, Erwachsenenbildung	11'678.50	17'800.00	17'800.00
43	Beiträge	7'274.65	7'700.00	7'500.00
430	Beiträge an kirchliche und diakonische/soziale Einrichtungen	7'274.65	7'700.00	7'500.00
6	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	204'337.65	192'200.00	228'475.00
61	Liegenschaften in Aadorf	143'228.10	137'000.00	169'600.00
611	Kirche in Aadorf	56'257.15	56'900.00	64'750.00
612	Pavillon	28'701.70	31'600.00	51'850.00
613	Pfarrreizentrum (ohne Wohnung)	58'269.25	48'500.00	53'000.00
62	Liegenschaften in Tänikon	55'729.40	52'500.00	56'200.00
621	Klosterkirche	49'467.90	38'300.00	52'200.00
622	St. Anna-Kapelle	1'792.65	10'200.00	450.00
623	Pfarrhaussäli	4'468.85	4'000.00	3'550.00
65	Dienstwohnungen	2'436.55	0.00	0.00
651	Pfarrhaus	2'436.55	0.00	0.00
69	Friedhöfe	2'943.60	2'700.00	2'675.00
691	Friedhof in Aadorf	116.95	600.00	600.00
692	Friedhof in Tänikon	2'826.65	2'100.00	2'075.00
7	Spezialfinanzierungen	-20'378.55	-20'500.00	-20'550.00
71	Liegenschaften des Finanzvermögens in Aadorf	-20'378.55	-20'500.00	-20'550.00
711	Pfarrhaus Aadorf (3 Wohnungen)	0.00	0.00	0.00
712	Pfarrreizentrum (1 Wohnung)	-20'378.55	-20'500.00	-20'550.00
713	Leichenhalle	0.00	0.00	0.00
72	Liegenschaften des Finanzvermögens in Tänikon	0.00	0.00	0.00
721	Pfarrhaus Tänikon (2 Wohnungen)	0.00	0.00	0.00

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+) Aufwandsüberschuss / (-) Ertragsüberschuss	-13'242.32	-53'800.00	47'000.00
	76 Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
761	Fürsorgefonds	0.00	0.00	0.00
762	Fonds Jugendarbeit	0.00	0.00	0.00
763	Lehrlings- und Stipendienfonds	0.00	0.00	0.00
764	Fonds inländische Mission	0.00	0.00	0.00
765	Renovationsfonds Klosterkirche Tänikon	0.00	0.00	0.00
	78 Fonds im Fremdkapital	0.00	0.00	0.00
781	Grabpflegefonds	0.00	0.00	0.00
782	Jahrzeitenfonds	0.00	0.00	0.00
	9 Steuern und Finanzen	-952'244.13	-1'018'000.00	-977'725.00
	91 Kirchensteuern	-1'102'792.74	-1'222'500.00	-1'144'298.24
911	Kirchensteuern natürlicher Personen	-991'047.27	-1'100'700.00	-1'028'418.08
912	Kirchensteuer juristischer Personen	-128'706.81	-141'700.00	-132'841.50
913	Provisionen und Zinsen aus Steuern	16'961.34	19'900.00	16'961.34
	92 Anteil an kantonalen Steuern	-96'298.90	-55'000.00	-66'958.36
921	Grundstückgewinnsteuer	-96'298.90	-55'000.00	-66'958.36
	94 Steuern an Landeskirche	249'444.30	262'000.00	235'581.59
941	Zentralsteuer	249'444.30	262'000.00	235'581.59
	96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	-2'596.79	-2'500.00	-2'050.00
961	Kapitaldienst aus Finanzanlagen	206.71	400.00	800.00
962	Kapitaldienst aus Liegenschaften im Finanzvermögen	-2'803.50	-2'900.00	-2'850.00

Investitionsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Nettoinvestitionen	-20'799.05	0.00	-70'000.00
	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens in Aadorf	0.00	0.00	-70'000.00
	611 Kirche in Aadorf	0.00	0.00	-70'000.00
5082	Revision Orgel			-70'000.00
	Liegenschaften des Finanzvermögens in Tänikon	-20'799.05	0.00	0.00
	721 Pfarrhaus Tänikon (2 Wohnungen)	-20'799.05	0.00	0.00
5040	Hochbauten	-20'799.05	0.00	0.00
6831	Ausserordentliche Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
	Abschluss			
5900	Passivierte Einnahmen (in der Bilanz enthalten)	0.00	0.00	0.00
6900	Aktiviert Ausgaben (in der Bilanz enthalten)	20'799.05	0.00	70'000.00
	Abschluss	0.00	0.00	0.00