



Budget 2025

**Einladung zur Kirchgemeindeversammlung am Sonntag,
08. Dezember 2024, um 10.00 Uhr, im Pfarreisaal**

Traktanden

1. **Begrüssung**
2. **Wahl der Stimmezähler**
3. **Protokoll der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 21. Mai 2024**
 - a. Antrag des KGR: Das Protokoll sei zu genehmigen
4. **Budget 2025 und Steuerfuss 2025**
 - a. Antrag des KGR: Genehmigung des Budgets 2025 mit einem Rückschlag von Fr. 102'990 und Zustimmung zum Steuerfuss von 19% für 2025
 - b. Kenntnisaufnahme des Finanzplanes 2026-2028
5. **Mitteilungen und Umfrage**

Stimmrechtsausweise finden Sie separat pro stimmberechtigtes Familienmitglied im Kuvert.

Begrüssung

Geschätzte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger

Sehr herzlich laden wir Sie zu unserer Kirchgemeindeversammlung am Sonntag 08. Dezember 2024 nach dem Gottesdienst ein.

Wir präsentieren Ihnen einerseits das Budget für das Jahr 2025, über das Sie dann zu befinden haben, sowie den Finanzplan für die Jahre 2026 – 2028.

Für den im vorliegenden Budget ausgewiesenen grossen Rückschlag gibt es verschiedene Gründe. Da sind die weiterhin hohen Energiepreise zu erwähnen. Dann empfiehlt die Landeskirche einen Teuerungsausgleich von 1.5% bei den Löhnen der Angestellten. Dieser ist für uns verbindlich. Zudem sind wir mit unserem Steuerfuss von 19% immer noch in der Phase des bewussten Abbaus unseres hohen Vermögens. Dieses Ziel dürfte jetzt dann erreicht sein und der Steuerfuss könnte im nächsten Jahr zum Thema werden. Auf der Einnahmenseite bereiten uns die diversen Kirchengaustritte weiterhin grosse Sorgen. Daher wird bei den Steuereinnahmen sehr vorsichtig budgetiert.

Wir beantragen Ihnen, dem hier abgedruckten Voranschlag 2025 zuzustimmen. Unsere immer noch gute Finanzlage erlaubt es, dieses Minus problemlos zu verkraften.

Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass das Protokoll nicht mehr in der Botschaft abgedruckt wird. Das Protokoll der Rechnungs-gemeinde vom 21. Mai 2024 finden Sie auf unserer Website

www.kath-steckborn.ch

Die beiden Skulpturen, hl. Jakobus und hl. Josef, welche am sehr schönen ökumenischen Kirchenfest in der evang. Kirche zu bewundern waren, sind nach über 60 Jahren in unsere Kirche heimgekehrt. Mehr dazu an der Versammlung.

Den Link zum Bericht unseres Lokalfernsehens über das Kirchenfest finden Sie ebenfalls auf unserer Website.

Die beliebten Begegnungstage für alle Generationen finden am 23. und 24. November im Pfarreisaal statt. Ebenso werden von November bis März die Seniorennachmittage einmal pro Monat durchgeführt. Zu allen Anlässen sind Sie herzlich eingeladen.

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme von Ihnen, liebe Kirchbürgerinnen und Kirchbürger, an unserer Budgetversammlung.

Für den Kirchgemeinderat

Herbert Stolz, Präsident

Budget 2025

nach FUNKTIONEN	Budget 2025 mit 19%		Budget 2024 mit 19%		Rechnung 2023	
Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung	55'600		58'300		57'469.96	
Nettoaufwand Verwaltung	55'600		58'300		57'469.96	
Pastorale Leitung	0		2'000		1'000.00	
Nettoaufwand Pastorale Leitung	0		2'000		1'000.00	
Verkündigung und Gottesdienst	199'800	8'900	283'200	104'900	283'227.64	103'728.51
Nettoaufwand Verkündigung und Gottesdienst	190'900		178'300		179'499.13	
Gemeinschaft und Diakonie	211'690	0	363'100	141'500	367'344.25	154'725.90
Nettoaufwand Gemeinschaft und Diakonie	211'690		221'600		212'618.35	
Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	106'000	29'300	111'200	28'700	140'999.36	29'844.05
Nettoaufwand Liegenschaften	76'700		82'500		111'155.31	
Steuern und Finanzen	136'600	568'500	140'100	579'800	141'105.83	620'449.04
Nettoertrag Steuern und Finanzen		431'900		439'700		479'343.21
Kirchensteuern natürlicher Personen	3'300	479'000	3'800	499'000	3'980.65	527'772.42
Kirchensteuern juristischer Personen		58'000		57'000		58'645.25
Provisionen und Zinsen aus Steuern	10'000	1'000	11'100	1'000	10'101.20	801.57
Grundstückgewinnsteuer		28'500		22'500		32'137.80
Zentralsteuer	123'000		125'000		126'785.05	
Kapitaldienst aus Finanzanlagen	300	2'000	200	300	238.93	1'092.00
Total Aufwand / Ertrag	709'690	606'700	957'900	854'900	991'147	908'748
Vorschlag / -Rückschlag	-102'990		-103'000		-82'399.54	

Erläuterungen zum Budget 2025

Laufende Rechnung

Das Budget 2025 rechnet in der *Laufenden Rechnung* bei einem Gesamtaufwand von Fr. 709'690 und einem Gesamtertrag von Fr. 606'700 mit einem **Rückschlag** von **Fr. 102'990**. Diese Zahlen basieren auf einem Steuerfuss von 19%.

Die Abrechnung der Aufgaben der Pastoralraumleitung und weiteren Leistungen für den Pastoralraum erfolgen ab 2024 in einer separat geführten Rechnung. Diese Änderung hat Auswirkungen auf die lohnrelevanten Konti. Ein Vergleich der Beträge zu Vorjahren ist somit erschwert.

Im Funktionsbereich **Verkündigung und Gottesdienst** erwarten wir leicht gesteigerte Ausgaben gegenüber Vorjahr. Der Nettoaufwand liegt bei Fr. 190'900.



Im Funktionsbereich **Gemeinschaft und Diakonie** erwarten wir den Nettoaufwand bei Fr. 211'690. Für die Begegnungstage sind wie in den Vorjahren Fr. 2'000 budgetiert. Für Auswirkungen aus dem Projekt «Grüner Guggel» wird beim Konto Unterhalt Gebäude ein Betrag von Fr. 6'000 reserviert.

Im Funktionsbereich **Liegenschaft** sind keine spezifischen Renovationsarbeiten angedacht. Für eine Energieberatung sind Fr. 2'000 vorgesehen.

Wir budgetieren für das laufende Jahr leicht geringere **Steuererträge** von Fr. 568'500.

- **Investitionsrechnung**

Im Jahr 2025 sind keine Investitionen geplant.

Finanzplan 2026 – 2028

Steuerfuss	0%	19%	19%	19%	19%	19%
	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
A U F W A N D	992'004	957'900	709'690	720'000	730'000	740'000
Personalaufwand	603'463	614'300.00	266'890	271'000	276'000	281'000
Sachaufwand	218'862	175'300.00	157'000.00	159'000	161'000	163'000
Zinsaufwand	-					
Abschreibungen	4'138.40	3'800	3'300	4'000	4'000	4'000
Entschäd. a. Gemeinwesen	22'638.55	22'100.00	143'100	144'000	144'000	144'000
Eigene Beiträge	142'902	142'400.00	139'400	142'000	145'000	148'000
Einlagen in Fonds / Spez.						
E R T R A G	909'604	854'900	606'700	616'000	624'000	633'000
Steuern	618'555.47	578'500	565'500.00	572'000	578'000	584'000
Zinsertrag	31'525.37	29'500	31'800	33'000	34'000	35'000
Entgelte	1'577.25	2'400	2'400	3'000	3'000	4'000
Rückerst. v. Gemeinwesen	257'089.41	244'500	7'000	8'000	9'000	10'000
Beiträge f. eig. Rechnung	150					
Entnahmen a. Fonds/Spez. Fin.	706.95					
Vorschlag / -Rückschlag	-82'400	-103'000	-102'990	-104'000	-106'000	-107'000
Investitionsrechnung						
NETTOINVESTITIONEN	-					
Nettoinvestitionen						
Finanzierung						
Selbstfinanzierung	-78'261	-99'200	-99'690	-100'000	-102'000	-103'000
Nettoinvestition	-					
Finanzierungssaldo	-78'261	-99'200	-99'690	-100'000	-102'000	-103'000

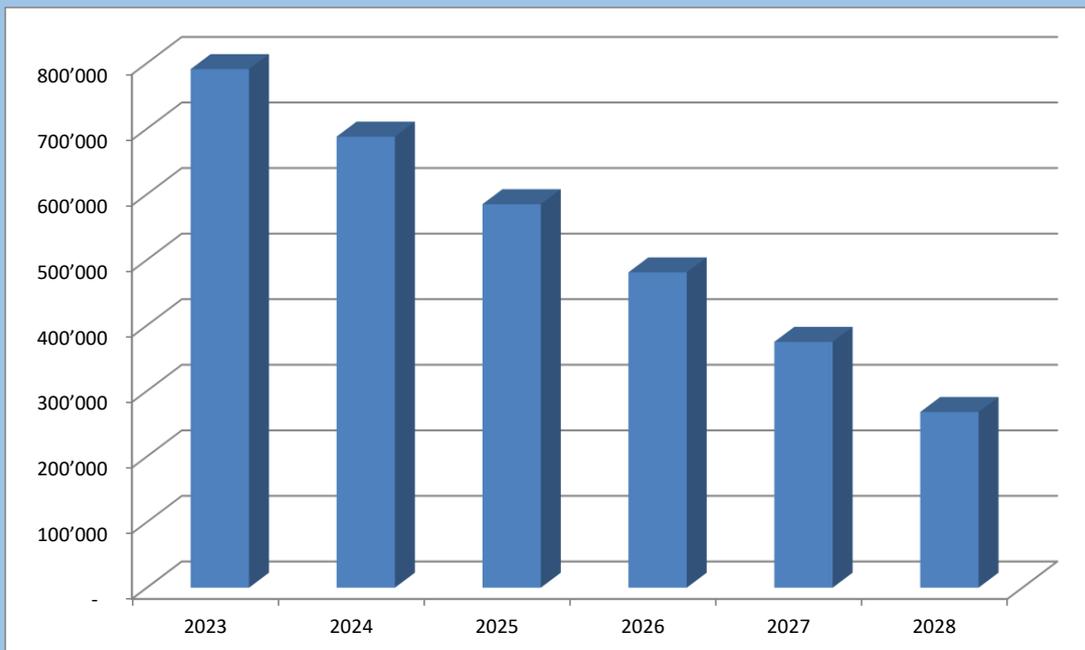
Erläuterungen zum Finanzplan 2026 – 2028

Die mittelfristige Finanzplanung soll die finanzielle Entwicklung der kommenden Jahre in groben Zügen aufzeigen. Beim Steuerertrag der Jahre 2026 bis 2028 gehen wir grundsätzlich von einem Steuersubstratanstieg von 1% aus basierend auf dem Budget 2025. Bei den Aufwänden unterstellen wir eine Teuerung von 1%.

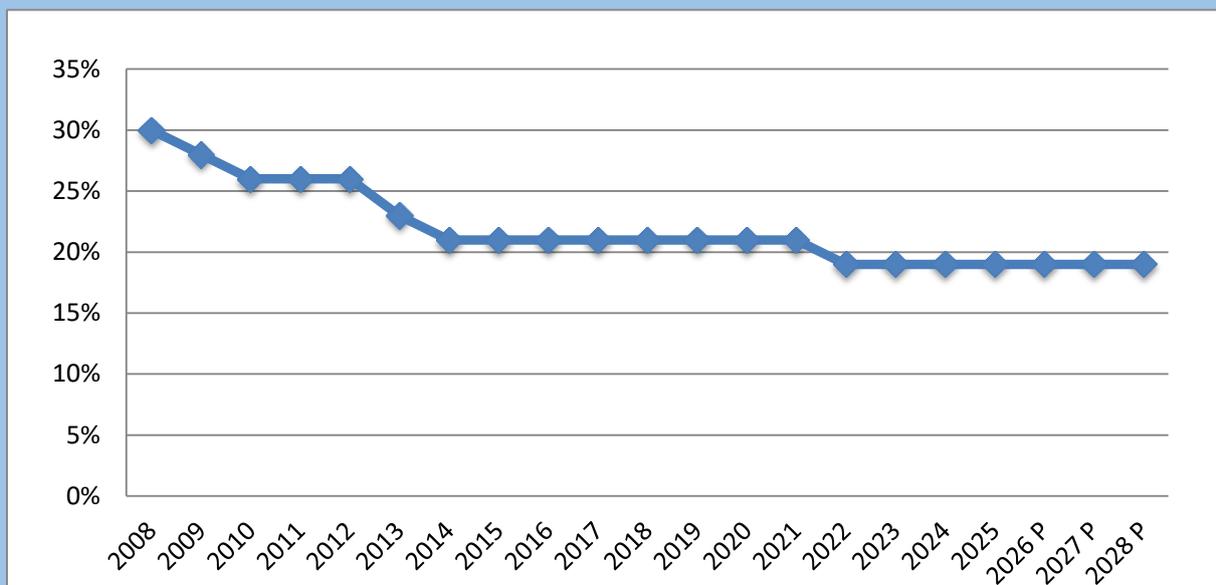
Die Besoldungen steigen im Rahmen des Reglements der Landeskirche und mit einer angenommenen Teuerung von 1.5%. Die Kath. Kirchgemeinde Steckborn ist schuldenfrei. Eine mögliche Investition betreffs Solaranlage ist im Finanzplan nicht abgebildet. Der unveränderte Steuerfuss von 19% sieht für die kommenden Jahre Rückschläge vor, welche durch das vorhandene Eigenkapital vorerst ausreichend gedeckt sind.



Entwicklung Eigenkapital gemäss Finanzplan 2023 bis 2028 in CHF



Steuerfussentwicklung 2008 – 2028



Antrag des Kirchgemeinderats

Der Kirchgemeinderat empfiehlt den Kirchbürgerinnen und Kirchbürgern die Annahme des Budgets 2025 mit einem Rückschlag von Fr. 102'990 bei einem unveränderten Steuerfuss von 19%.

Wie gewohnt steht Ihnen unser ausführliches Budget auf unserer Website unter www.kath-steckborn.ch zur Einsicht bzw. zum Herunterladen zur Verfügung. Oder Sie holen sich beim Pfarreisekretariat **Telefon 052 761 12 00** ein persönliches Exemplar ausgedruckt ab. Der Kirchen-Verwalter oder der Präsident nehmen auch im Vorfeld der Kirchgemeindeversammlung gerne Fragen und Anregungen zum Budget entgegen. Verständnisfragen wollen wir umgehend beantworten; konkrete Fragen oder Anträge werden wir an der Kirchgemeindeversammlung beantworten bzw. behandeln.

