



Katholische Kirchgemeinde Diessenhofen

Einladung zur Rechnungs- und Budgetgemeinde 2017/2018

**Pfarreizentrum Diessenhofen
Mittwoch, 28. März 2018
19.30 Uhr**

Traktanden:

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 29. März 2017
3. Rechnung 2017
4. Beschluss Rechnung 2017
5. Budget 2018
6. Beschluss Steuerfuss 2018 und Beschluss Budget 2018
7. Abnahme Fonds der katholischen Bürger
8. Verschiedenes

Die Rechnung 2017 und das Budget 2018 werden in einer verkürzten Form präsentiert. Die Details der Rechnung und des Budgets können im Sekretariat der Katholischen Kirchgemeinde eingesehen werden. Die Unterlagen werden auch auf unserer Homepage www.seelsorgeverband-diessenhofen.ch publiziert.

Protokoll der Gemeindeversammlung vom 29. März 2017

Der Präsident Rainer Naeff-Ludin begrüsst im Namen der Vorsteherschaft die anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Er hält fest: Die Stimmrechtsausweise mit der Einladung zur Gemeindeversammlung wurden rechtzeitig versandt.

Anwesend sind 26 Personen davon 25 Stimmbürgerinnen/Stimmbürger. Das absolute Mehr beträgt 13 Stimmen.

Entschuldigungen: Hans und Ruth Weber, Josefina Herzog, Rösly Philippi, Karin Rütimann, Claudia Bogo und Sanja Plecas

Traktanden:

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der Rechnungs- /Budgetgemeinde vom 22. März 2016
3. Rechnung 2016
4. Beschluss Rechnung 2016
5. Budget 2017
6. Beschluss Steuerfuss & Budget für das Jahr 2017
7. Abnahme der Fonds der katholischen Bürger
8. Verschiedenes

Die Traktandenliste wird ohne Einwand genehmigt.

Die Rechnung 2016 und das Budget 2017 werden in einer verkürzten Form präsentiert. Die Details der Rechnung und des Budgets können im Sekretariat der Katholischen Kirchgemeinde eingesehen werden. Zudem sind diese Details im Internet unter www.seelsorgeverband-diessenhofen.ch abrufbar.

1. Wahl der Stimmenzähler

Als Stimmenzähler wird Jürgen Prinzing vorgeschlagen und einstimmig gewählt.

2. Protokoll der Rechnungsgemeinde vom 22. März 2016

Das Protokoll wird ohne Diskussion genehmigt und der Aktuarin Cornelia Senn verdankt.

3. Rechnung 2016

Aufwand	Fr. 459'880.63
Ertrag	Fr. 485'943.52
Ertragsüberschuss	Fr. 26'062.89

In der Laufenden Rechnung resultiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 26'062.89. Der Gesamtaufwand wurde geringfügig überschritten. Dank höheren Steuereinnahmen (+Fr. 10'000) konnte das Budget trotzdem übertroffen werden. Die Gesamtrechnung schliesst mit einem Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 113'881.31 ab. Dieser ist aufgrund tieferer Nettoinvestitionen um Fr. 26'284.-- besser ausgefallen als budgetiert.

Grössere Abweichungen gegenüber dem Budget

Religionsunterricht	Die Kosten für den Religionsunterricht steigen aufgrund der steigenden Schülerzahlen weiter an.
Gottesdienste	Im 2016 konnte noch kein Gemeindeleiter gefunden werden. Die Kosten liegen deshalb weit unter den Budgetannahmen.
Diakonie/Soziale Aufgaben	Im 2016 wurde einem Asylbewerber der Deutschunterricht finanziert.
Liegenschaften	Die Kosten liegen Fr. 35'000 über dem Budget. Die Kosten für die Neubepflanzung (Fr. 17'000) und für das Mosaik im Vorplatz (Fr. 15'000) wurden direkt über die Laufende Rechnung verbucht.
Steuern	Der Steuerertrag liegt rund Fr. 10'000 über dem Budget, jedoch nur rund Fr. 2'000 über der Rechnung 2015. Obwohl die Anzahl der katholischen Einwohner gestiegen ist, steigt der Steuerertrag kaum. Es mussten 2016 rund Fr. 10'00 Steuern an natürliche Personen zurückbezahlt werden.

Insgesamt fällt das Resultat der Rechnung 2016 zufriedenstellen aus. Das Resultat der Laufenden Rechnung konnte gegenüber dem Budget verbessert werden. Erfreulich ist auch, dass die Nettoinvestitionen unterschritten werden konnten.

Bilanz Aufgrund des Finanzierungsfehlbetrags von Fr. 113'881.31 sinkt das Finanzvermögen um Fr. 104'760.15 und steigt das Fremdkapital um Fr. 9'121.16. Die Nettoinvestitionen wurden im Verwaltungsvermögen "Kirche und Pfarreizentrum" aktiviert und zusammen mit dem Restbuchwert mit 8% linear abgeschrieben. Das Pfarrhaus und der Turm wurden wie in den vergangenen Jahren mit 4% linear abgeschrieben. Das Eigenkapital steigt im Umfang des Ertragsüberschusses um Fr. 26'062.89 auf Fr. 188'295.84 an. Die Finanzlage der Katholischen Kirchgemeinde darf weiterhin als solid bezeichnet werden.

Rechnung 2016 Seelsorgeverband Diessenhofen, Basadingen, Paradies

Das Budget konnte eingehalten werden. Mehrkosten im Bereich Religionsunterricht konnten durch Minderausgaben für Gottesdienst und Liturgie kompensiert werden.

4. Beschluss Rechnung 2016

Der Vorstand der Katholischen Kirchgemeinde Diessenhofen hat am 23. Februar 2017 die Rechnung der Katholischen Kirchgemeinde für das Jahr 2016 hinsichtlich des Ergebnisses und der Finanzlage überprüft und in Ordnung befunden.

Die Rechnungsrevisoren Maria Böni, Pius Butti und Peter Zimmermann haben am 09.03.2017 die Rechnung revidiert und empfehlen der Gemeindeversammlung, die vorliegende Jahresrechnung und die Bilanz per 31. Dezember 2016 zu genehmigen.

Die Behörde beantragt der Versammlung die Rechnung wie folgt zu genehmigen:

Aufwand	Fr. 459'880.63
Ertrag	Fr. 485'943.52
Ertragsüberschuss	Fr. 26'062.89

Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital zugewiesen.

Der Antrag von Vorsteherschaft und Rechnungsprüfungskommission wird einstimmig angenommen; dem Rechnungsführer wird Entlastung erteilt.

Der Präsident bedankt sich bei Pfleger Heinz Bogo für die sorgfältige und saubere Rechnungsführung und bei den Revisoren für die umsichtige Prüfung der Rechnung.

5. Budget 2017

Aufwand	Fr. 478'342.80
Ertrag	Fr. 481'248.20
Ertragsüberschuss	Fr. 2'905.40

Für das Budget 2017 wird mit einem geringen Ertragsüberschuss von Fr. 2'905.40 gerechnet. Insgesamt sind Fr. 56'500 Nettoinvestitionen geplant. Die Orgel muss dringend restauriert werden (Fr. 25'000) und der Verbindungsausgang zwischen der Kirche/Pfarrzentrum und dem Pfarrhaus muss abgedichtet werden (Fr. 31'500).

Die Renovation der Kirchenfenster und die neue Aussenbeleuchtung (total Fr. 30'000) werden über die Laufende Rechnung (Liegenschaften) finanziert.

Insgesamt liegt der Aufwand über der Rechnung 2016. Die Budgetierung ist schwierig, da noch nicht bekannt ist, wie die neue Organisation im Pastoralraum definitiv aussehen wird. Die Steuererträge werden aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage vorsichtig budgetiert.

6. Beschluss Budget und Steuerfuss für 2017

Der Vorschlag der Kirchenvorsteherschaft den Steuerfuss unverändert bei 20% zu belassen, wird von der Bürgerschaft einstimmig angenommen.

Der Vorschlag der Kirchenvorsteherschaft, das Budget mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 2'905.40 zu genehmigen, wird von der Bürgerschaft einstimmig angenommen.

7. Abnahme der „Fonds der katholischen Bürger“

Präsident Heinz Bogo erläutert Rechnung und Funktion der 4 Fonds, deren Buchhaltung von Kassierin Cornelia Senn geführt wird. Es haben keine grösseren Veränderungen stattgefunden. Aus den Fonds wurde 1 Beitrag gesprochen. Bei einem Aufwand von Fr. 1'621.91 und einem Ertrag von Fr. 1'744.72 resultiert ein Gewinn von Fr. 122.81.

Weiterhin können katholische Bürgerinnen und Bürger um Beiträge ersuchen.

Der Bericht und die Rechnungsablage werden einstimmig genehmigt.

8. Verschiedenes

Diakonische Mitarbeiterin 10%-Stelle (St. Katharinental und Vogelsang) neu besetzt

Johannes Mathew erklärte das Anliegen: Er betreut in unserem Seelsorgeverband eine sehr grosse Gemeinde sowie auch Ramsen. Zeitlich ist es ihm nicht möglich die Diakonie so zu bewältigen, dass es für ihn zufriedenstellend ist. Die Leute im St. Katharinental, sowie auch im Vogelsang brauchen mehr Unterstützung. Krankenbesuche konnte Johannes Mathew wenig machen, da ihm schlichtweg die Zeit dafür fehlte. Natürlich war er in Notfällen vor Ort (Krankensalbungen).

Diese Stelle wurde früher von Stephan Pilippi besetzt und wird jetzt wieder neu geschaffen. Der Seelsorgeverband konnte Brigitte Naeff-Ludin für diese Stelle gewinnen und hat sie per 1. Mai 2017 angestellt. Brigitte Naeff-Ludin war früher Spitalseelsorgerin im Kanton Fribourg und ist für diese Anstellung bestens geeignet.

Pastoralraum

Nach wie vor hat niemand Interesse als Gemeindeleiter im Pastoralraum 11 zu arbeiten. Im Moment sieht es nicht sehr hoffnungserregend aus. Die Vorsteherschaft bleibt dran.

Pfarreiblatt

Das Pfarreiblatt wird voraussichtlich neu eingeteilt. Bis jetzt war auch Schaffhausen in unserem Forum enthalten. Schaffhausen wird wahrscheinlich nicht mehr in unserem Forum erscheinen. Stein am Rhein und Ramsen werden jedoch enthalten bleiben.

Wallfahrt, Vorträge

Der Anmeldeschluss für die Pfarreiwallfahrt Flüeli-Ranft am Sonntag 7. Mai 2017 läuft noch bis zum 30. März 2017. Erfreulicherweise sind bis jetzt schon 45 Anmeldungen eingegangen.

Am Donnerstag 30. März 2017 findet der erste Vortrag zum Jubiläum statt. Bruder Niklaus Kuster wird den Vortrag: "Bruder Klaus - Person und Spiritualität" abhalten. Der zweite Vortrag (Bruder Klaus - Aus der Sicht seiner Frau Dorothea) wird dann am Donnerstag 1. Juni 2017 wiederum mit Bruder Niklaus Kuster abgehalten.

Der Festgottesdienst 50 Jahre Kirchweihe Kirche Bruder Klaus Diessenhofen wird am 24. September 2017 (Patrozinium) stattfinden.

Umfrage Fusion mit Basadingen, Paradies (Grundsatzdiskussion)

- Der Antrag kam aus einer Landgemeinde
- Es müsste nur noch eine Vorsteherschaft gewählt werden
- Es gibt nur noch eine Buchhaltung
- Voraussichtlich wird ein Verband Thurgauer Kirchgemeinden gegründet

Nach kurzer Diskussion, sowie der Erklärung, dass ein Zusammenschluss auch einen einheitlichen Steuerfuss bedeutet, kam es zur Konsultativabstimmung.

Antrag:

Wollen Sie einer Fusion mit Diessenhofen, Basadingen und Paradies zustimmen?
Alle Anwesenden würden einer Fusion zustimmen.

Weihnachten Mitternachtsgottesdienst (vorverlegen auf 21.00 Uhr), Diskussion

Die Vorsteherschaft ist weiterhin für 23.00 Uhr und möchte diese Tradition nicht brechen. Die Mehrheit der Anwesenden möchte den Mitternachtsgottesdienst um 23.00 Uhr beibehalten.

Sepp Böni möchte wissen, wie es versicherungstechnisch aussieht, wenn Passanten über den Kirchenplatz gehen (Weg abkürzen) und sich Verletzungen zuziehen, da der Platz am Abend nicht ausreichend beleuchtet ist. Die Vorsteherschaft wird dieser Fragen nachgehen und Abklärungen treffen.

Die Anwesenden sind aufgerufen, falls sie katholische EL-Bezüger kennen, diese darauf hinzuweisen, dass die Katholische Kirchgemeinde oder bei Diessenhofer-Bürgerrecht auch die Katholische Bürgergemeinde Unterstützung anbieten würde. Aus Datenschutzgründen erhält die Vorsteherschaft keine Mitteilung mehr von den Gemeinden. Sowie auch katholische Jugendliche, mit Diessenhofer-Bürgerrecht, welche stipendienberechtigt sind, würden einen Zuschuss der Katholischen Bürgergemeinde erhalten.

Im Winter war die Heizung in der Kirche oft zu kalt und es war unangenehm, ein paarmal ist sie dann wieder so angestiegen, dass es zu heiss wurde. Maria Palmisano erklärte, dass der Techniker immer wieder vor Ort war und die Einstellungen überprüfte. Die Temperatur sollte bei 18 ° liegen. Die Heizung sollte jetzt richtig funktionieren.

Cäcilia Aepli machte den Hinweis, dass die Bühne im Pfarreizentrum wanke und dass man dies mal überprüfen sollte.

Andrea Hedinger wäre erfreut, wenn mehr in kirchliche Jugendarbeit in unserer Pfarrei investiert werden würde. Katharina Brütsch und Johannes Mathew informierten die Anwesenden, dass ein Vorstellungsgespräch mit einer Person ansteht, welche auch die ganze Oberstufe übernehmen könnte und die geeigneten Ausbildungen hätte.

Cäcilia und Werner Aepli würden sich gerne für Jugendvorträge zur Verfügung stellen.

Werner Aepli wollte es nicht unterlassen Heinz Bogo für seine Arbeit zu danken, es ist ein grosses Glück, einen Kirchenpfleger zu haben der die Materie bestens beherrscht. Auch danken möchte er Pfarrer Johannes, er ist ein herzlicher Mensch, gut vorbereitet und hat ein gutes Namensgedächtnis. Es ist ein unglaubliches Glück, dass er bei uns ist. Alle Anwesenden schliessen sich dem Votum von Werner Aepli an und applaudieren.

Der Präsident Rainer Naeff-Ludin fragt, ob es zum Ablauf der Versammlung Einwände gegeben hat. Die Anwesenden waren mit dem Ablauf und dem Vorgehen einstimmig einverstanden.

Schluss der Rechnungs- & Budgetgemeinde um 21.00Uhr.

Der Präsident

Die Aktuarin

Rainer Naeff

Cornelia Senn

Die Stimmzählerinnen:

Jürgen Prinzing

Diessenhofen, 29. März 2017

3. Rechnung 2017 Katholische Kirchgemeinde Diessenhofen

Ergebnis der Verwaltungsrechnung	Rechnung 2017		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Laufende Rechnung				
Total Aufwand / Ertrag	480'598.51	489'092.15	478'342.80	481'248.20
Aufwandüberschuss				
Ertragsüberschuss	8'493.64		2'905.40	
2 Investitionsrechnung				
Nettoinvestitionen				
3 Finanzierung				
Nettoinvestitionen	61'089.30		56'500.00	
Abschreibungen		43'814.28		35'500.00
Aufwandüberschuss LR				
Ertragsüberschuss LR		8'493.64		2'905.40
Einlagen Spez.Finanz. Rückst.		155.85		168.20
Entnahme Spez. Finanzierungen	2000.00			
Finanzierungsfehlbetrag		10'625.53		17'926.40
Finanzierungsüberschuss				

In der Laufenden Rechnung resultiert ein Ertragsüberschuss von 8'493.64. Der Gesamtaufwand wurde geringfügig überschritten. Dank höheren Erträgen bei den Grundstückgewinnsteuern (+ 11'000 Franken) fällt das Resultat besser aus als budgetiert. In der Gesamtrechnung resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von 10'625.00 Franken, dieser liegt rund 7'300 Franken unter der Budgetvorgabe. Die Nettoinvestitionen sind höher ausgefallen, da bei der Sanierung des Durchgangs Kaplanei zur Kirche unvorhergesehene Mehrkosten entstanden sind. Insgesamt darf das Resultat als positiv gewertet werden.

Laufende Rechnung Übersicht Funktionen	Rechnung 2017		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung	52'258.01	4'000.00	54'636.00	4'000.00
Religionsunterricht	48'263.44	0.00	45'763.00	0.00
Gottesdienst/Liturgie	96'276.21	0.00	105'134.40	0.00
Gemeinschaft	21'088.40	0.00	14'500.00	0.00
Diakonie/Soziale Aufgaben	2'465.59	2'000.00	2000.00	0.00
Liegenschaften	153'770.69	42'480.00	150'801.20	42'480.00
Kirchliche Stiftungen/Fonds	635.85	635.85	628.20	628.20
Finanzen und Steuern	105'840.32	439'976.30	104'880.00	434'140.00
Total	480'598.51	489'092.15	478'342.80	481'248.20
Ertragsüberschuss	8'493.64		2'905.40	

Grössere Abweichungen gegenüber dem Budget.

Religionsunterricht: Die Kosten für den Religionsunterricht steigen aufgrund der steigenden Schülerzahlen weiter an.

Gottesdienste: Im 2017 konnte wiederum kein Gemeindeleiter gefunden werden. Die Kosten liegen deshalb knapp 9'000 Franken unter dem Budget.

Gemeinschaft: Die Kosten für das Jubiläumsfest konnten bei der Budgetierung noch nicht abgeschätzt werden. Insgesamt wurde das Budget deshalb um rund 8'000 Franken überschritten. Die Nettokosten für das Jubiläum beliefen sich auf rund 13'000.00 Franken (Essen, Infrastruktur, Wallfahrt, Vorträge, Ausstellung etc).

Diakonie/Soziale Aufgaben Zusammen mit dem Erlös aus dem Kerzenverkauf und der Kollekte vom Patrozinium konnte ein Projekt von Johannes in Indien mit 3'000 Franken unterstützt werden. Die Behörde hat entschieden 2'000 Franken aus dem Fürsorgefonds zu entnehmen.

Liegenschaften: Die Kosten liegen rund 3'000 Franken über dem Budget. Grund dafür sind ausserordentliche Aufwendungen für die Heizung. Zudem wurde 2017 eine Kanalreinigung

durchgeführt, welche nicht geplant war. Die Kosten für die Renovation der Fenster und der Aussenbeleuchtung sind jedoch rund 8'000 Franken tiefer ausgefallen als budgetiert.

Steuern

Der Steuerertrag liegt rund 5'000 Franken über dem Budget. Obwohl bei den natürlichen Personen Rückzahlungen getätigt werden mussten (ca. 30'000 Franken) konnte dank höheren Steuern bei den juristischen Personen und dem Rekordergebnis von Fr. 13'000 Franken bei den Grundstückgewinnsteuern das budgetierte Ergebnis übertroffen werden.

Insgesamt fällt das Resultat der Rechnung 2017 zufriedenstellend aus. Das Resultat der Laufenden Rechnung konnte gegenüber dem Budget verbessert werden. Auch das Resultat der Gesamtrechnung konnte gegenüber dem Budget unterschritten werden.

3.2 Bilanz Katholische Kirchgemeinde Diessenhofen per 31.12.2017

Konto Nr.	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung	
1000	Kasse	243.70	193.70	-50.00	
1002	TKB Bank	45'484.92	89'838.24	44'353.42	
1003	Finanzanlagen	153.50	153.64	0.14	
1100	Debitor Steuern	66'178.91	34'451.87	-31'727.04	
1101	Debitor allgemein	3'216.75	4'088.70	871.95	
1115	Debitor Pfarreisekretariat	1'608.74	959.81	-648.93	
1300	Transitorische Aktiven	31'800.00	38'396.00	6'596.00	
	Total Finanzvermögen	148'686.42	168'081.96	19'395.54	
					Versicherungswerte
1500	Mobilien	1.00	19'810.26	19'809.26	
1510	Kirchturm	137'751.05	125'256.05	-12'495.00	1'068'000
1520	Pfarrhaus	45'322.60	41'822.60	-3'500.00	1'705'000
1530	Kirche mit Pfarreizentrum	281'147.90	294'608.66	13'460.76	7'264'000
	Total Verwaltungsvermögen	464'222.55	481'497.57	17'275.02	10'037'000
	Total Aktiven	12'908.97	649'579.53	36'670.56	
2000	Kreditoren allgemein	15'327.85	2'790.50	-12'537.35	
2001	Kreditor Seelsorgeverband	10'499.69	23'058.11	12'558.42	
2050	Transitorische Passiven	0.00	0.00	0.00	
2060	Darlehen Fonds kath. Bürgerg.	55'000.00	85'000'000	30'000	
	Total Fremdkapital	80'827.54	110'848.61	30'021.07	
2700	Pfarrpfundfonds	57'500.00	57'500.00	0.00	
2710	Jahrzeitenfonds	51'584.30	51'740.15	155.85	
2720	Fürsorgefonds	68'892.40	66'892.40	-2'000	
2730	Kaplaneipfundfonds	78'100.00	78'100.00	0.00	
2740	Kultusfonds	36'800.00	36'800.00	0.00	
	Total kirchliche Fonds	292'876.70	291'032.55	-1'844.15	
2750	Rückstellung Liegenschaften	50'000.00	50'000.00	0.00	
2760	Rückstellung Kirchenchor	908.89	908.89	0.00	
	Total Rückstellungen	50'908.89	50'908.89	0.00	
2800	Eigenkapital	188'295.84	196'789.48	8'493.64	
	Total Passiven	612'908.97	649'579.53	36'670.56	

Trotz des Finanzierungsfehlbetrags von 10'625 Franken weist die Katholische Kirche Diessenhofen immer noch ein Nettovermögen von 57'233 Franken aus (Differenz Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital). Die Finanzlage darf weiterhin als solid bezeichnet werden. Die Nettoinvestitionen von 61'089 Franken wurden im Verwaltungsvermögen unter „Mobilien“ (Orgel Fr. 22'010) und unter „Kirche mit Pfarreizentrum“ (Abdichtung Verbindungsgang Fr. 39'079) verbucht.

3.3 Rechnung 2017 Seelsorgeverband Diessenhofen, Basadingen, Paradies

Laufende Rechnung Übersicht Funktionen	Rechnung 2017		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung	55'859.11	55'859.11	56'020	56'020
Religionsunterricht	81'895.36	81'895.36	76'800	76'800
Gottesdienst/Liturgie	141'259.70	141'259.70	155'350	155'350
Gemeinschaft	8'247.20	8'247.20	11'100	11'100
Total	287'261.37	287'261.37	299'270	299'270

Im Jahr 2017 konnte wiederum keine Gemeindeführung gefunden werden. Der Aufwand liegt deshalb rund 12'000 Franken unter dem Budget. Die weiterhin steigenden Kosten beim Religionsunterricht konnten durch Budgetunterschreitung in den übrigen Bereichen mehr als kompensiert werden.

3.4 Bilanz Seelsorgeverband Diessenhofen, Basadingen, Paradies per 31.12.17

Konto Nr.	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1000	Kasse	36.85	36.85	0.00
1002	Bankkonto	9'457.40	14'644.39	5'186.99
1119	Debitoren allgemein	1'500.00	0.00	-1500.00
1140	Debitor St. Othmar	3'552.75	0.00	-3'552.75
1141	Debitor KG Ramsen	6'654.92	-56.95	-6'711.87
1300	Transitorische Aktiven	6'980.75	0	-6'980.75
	Total Aktiven	28'182.67	14'624.29	-13'558.38
2000	Kreditoren allgemein	9'215.55	10'880.20	1'664.65
2010	Kreditor Diessenhofen	-10'499.69	-23'058.11	12'558.42
2020	Kreditor Basadingen	26'130.81	23'137.79	-2'993.02
2030	Kreditor Paradies	3'336.00	3'664.41	328.41
2300	Transitorische Passiven	0.00	0	0.00
	Total Passiven	28'182.67	14'624.29	-13'558.38

3.5 Bericht über die Prüfung der Jahresrechnung 2017

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bestandes- und Verwaltungsrechnung) der Katholischen Kirchgemeinde Diessenhofen mit einem Ertragsüberschuss von 8'493.64 geprüft. Aufgrund der Nettoinvestitionen von Fr. 61'089.30 resultiert in der Gesamtrechnung ein Finanzfehlbetrag von Fr. 10'625.53. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung und die Jahresrechnung den einschlägigen Vorschriften. Wir empfehlen der Gemeindeversammlung, die vorliegende Jahresrechnung und die Bilanz per 31. Dezember 2017 zu genehmigen.

Diessenhofen, 19.2.2018

Die Rechnungsprüfungskommission:

Maria Böni
Pius Butti
Peter Zimmermann

4. Beschluss der Rechnung 2017

Die Behörde beantragt der Versammlung die Rechnung wie folgt zu genehmigen:

Aufwand	Fr. 480'598.51
Ertrag	Fr. 489'092.15
Ertragsüberschuss	Fr. 8'493.64
Nettoinvestitionen	Fr. 61'089.30

5. Katholische Kirchgemeinde Diessenhofen Budget 2018

Ergebnis der Verwaltungsrechnung	Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Laufende Rechnung				
Total Aufwand / Ertrag	462'846	472'345	480'598.51	489'092.15
Aufwandüberschuss				
Ertragsüberschuss	9'499		8'493.64	
2 Investitionsrechnung				
Nettoinvestitionen	0		61'089.30	
3 Finanzierung				
Nettoinvestitionen	0		61'089.30	
Abschreibungen		43'800		43'814.28
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung				
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		9'499		8'493.64
Einlagen Spez.Finanz. Rückstellungen		205		155.85
Entnahme Spez. Finanzierungen			2'000	
Finanzierungsfehlbetrag				10'625.53
Finanzierungsüberschuss	53'504			

Für das Budget 2018 wird mit einem Ertragsüberschuss von 9'499 Franken gerechnet. Es werden für 2018 keine Investitionen geplant. Nach den letzten beiden Jahren mit Finanzierungsfehlbeträgen wird für 2018 mit einem Finanzierungsüberschuss gerechnet. Das Nettovermögen kann entsprechend wieder aufgebaut werden und der Spielraum für Investitionen in den kommenden Jahren erhöht werden.

Laufende Rechnung Übersicht Funktionen	Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung	54'666	4'000.00	52'258.01	4'000.00
Religionsunterricht	48'555	0	48'263.44	0.00
Gottesdienst/Liturgie	102'623	0	96'276.21	0.00
Gemeinschaft	12'500	0	21'088.40	0.00
Diakonie/Soziale Aufgaben	2'000	0	2'465.59	2'000.00
Liegenschaften des Verwaltungsvermögen	138'890	42'480.00	153'770.69	42'480.00
Kirchliche Stiftungen/Fonds	665	665	635.85	635.85
Finanzen und Steuern	102'947	425'200	105'840.32	439'976.30
Total	462'846	472'345	480'598.51	489'092.15
Ertrags- /- Aufwandüberschuss	9'499		8'493.64	

Insgesamt liegt der Aufwand unter der Rechnung 2017. Die Budgetierung ist schwierig, da noch nicht bekannt ist wie die neue Organisation im Pastoralraum definitiv aussehen wird. Die Steuererträge werden aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren vorsichtig budgetiert.

5.1 Budget 2018/ Rechnung 2017 Seelsorgeverband Diessenhofen, Basadingen, Paradies

Laufende Rechnung Übersicht Funktionen	Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung	54'920	54'920	55'859.11	55'859.11
Religionsunterricht	82'390	82'390	81'895.36	81'895.36
Gottesdienst/Liturgie	183'182	183'182	141'259.70	141'259.70
Gemeinschaft	10'100	10'100	8'247.20	8'247.20
Total	330'592	330'592	287'261.37	287'261.37

Die Budgetierung ist sehr schwierig, da immer noch nicht bekannt ist, ob 2018 eine neue Gemeindeleitung für den Pastoralraum gefunden werden kann. Bei der Budgetierung standen die Chancen gut, dass jemand auf 2018 gefunden werden kann. Dies hat sich jedoch nicht bestätigt. Es wurde für eine allfällige Gemeindeleitung rund Fr. 40'000 eingesetzt.

6. Beschluss Budget 2018 der Katholischen Kirchgemeinde Diessenhofen

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Der Vorstand der Katholischen Kirchgemeinde Diessenhofen beantragt:

1. für das Jahr 2018 den Steuerfuss unverändert auf 20% festzusetzen.
2. den Voranschlag 2018 der Katholischen Kirchgemeinde Diessenhofen wie folgt zu genehmigen

Aufwand	Fr. 462'846.00
Ertrag	Fr. 472'345.00
Ertragsüberschuss	Fr. 9'499.00

Nettoinvestitionen	keine
---------------------------	--------------