



Katholische Kirchengemeinde Basadingen

Einladung zur Rechnungs- und Budgetgemeinde 2022/2024

Gmeindsschür Schlattingen
Mittwoch, 14. Juni 2023
20.00 Uhr

Traktanden:

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 15. Juni 2022 (Antrag: Abnahme)
3. Rechnung 2022 (Antrag: Abnahme)
4. Budget 2024 und Steuerfuss 2024 (Antrag Abnahme; Steuerfuss 18% unverändert)
5. Investitionen (Antrag: Genehmigung)
6. Wahl von Robert Weinbuch als Pastoralraumleiter und Gemeindeleiter der Pfarrei St.Martin Basadingen (Antrag: Wahl)
7. Neues aus dem Pastoralraum
8. Beschluss der Kirchengemeindeordnung der Katholischen Kirchengemeinde Basadingen (Antrag: Genehmigung)
9. Verschiedenes

Für die ortsüblichen Gemeindeversammlungen werden keine Stimmrechtsausweise abgegeben

Sehr geehrte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger

Sie erhalten per Post zum ersten Mal 'nur' diese Einladung mit der Traktandenliste und einem kurzen Überblick über das Rechnungsergebnis 2022. Wir tun dies, um Papier und damit wertvolle Ressourcen zu sparen.

Die ausführlichen Unterlagen wie der detaillierten Rechnung 2022, dem Budget 2024 sowie dem Protokoll und der Kirchgemeindeordnung werden auf unserer Homepage www.seelsorgeverband-diessenhofen.ch publiziert. Ebenfalls können die Unterlagen während der Öffnungszeiten im Pfarreisekretariat in Diessenhofen bezogen oder angefordert werden. An der Gemeindeversammlung werden die Unterlagen ebenfalls aufliegen.

Auf Ihre Teilnahme freut sich der

Katholische Kirchgemeinderat
Basadingen

| Erfolgsrechnung Übersicht Funktionen | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Allgemeine Verwaltung | 24'789.46 | 0.00 | 24'995.00 | |
| Pastorale Leitung und Seelsorge | 15'130.17 | 0.00 | 21'050 | |
| Verkündigung und Gottesdienst | 61'930.79 | 50.00 | 68'495 | 50 |
| Gemeinschaft und Diakonie | 13'204.34 | 10'000.00 | 7'520 | |
| Liegenschaften des VV | 61'746.20 | 37'676.50 | 67'665 | 35'710 |
| Liegenschaften des FV | 18'850.00 | 18'850.00 | 18'500 | 18'500 |
| Kirchliche Stiftungen/Fonds | 320.00 | 320.00 | 400 | 400 |
| Finanzen und Steuern | 42'264.20 | 177'047.12 | 42'971 | 178'906 |
| Total | 238'235.16 | 243'943.62 | 251'596 | 233'566 |
| Resultat Erfolgsrechnung | 5'708.46 | | | -18'030 |

In der Erfolgsrechnung resultiert ein wesentlich besseres Ergebnis als budgetiert. Während die Steuern das Budget leicht übertrafen, blieben die Kosten unter den budgetierten Werten. Die Kosteneinsparungen resultieren in erster Linie aus dem Wechsel in der Pastoralraumleitung. Das Projekt wurde nicht vorangetrieben und aufgrund des Wechsels gab tiefere Personalkosten.

Kurzübersicht Bilanz 2022 per 31.12.2022

| Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Veränderung |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Finanzvermögen | 929'433.82 | 964'915.27 | 35'481.45 |
| Verwaltungsvermögen | 20'254.00 | 16'204.00 | -4'050.00 |
| Aktiven | 949'687.82 | 981'119.27 | 31'431.45 |
| Total Fremdkapital | 120'336.96 | 151'058.00 | 30'721.04 |
| Spezialfinanzierung Pfarrhaus | 64'701.19 | 69'703.14 | 5'001.95 |
| Verpflichtungen Fonds im EK | 119'324.08 | 109'324.08 | -10'000.00 |
| Jahresergebnis | 11'728.83 | 5'708.46 | -6'020.37 |
| Kumuliertes Ergebnis der Vorjahre | 633'596.76 | 645'325.59 | 11'728.83 |
| Bilanzüberschuss | 645'325.59 | 651'034.05 | 5'708.46 |
| Total Eigenkapital | 829'350.86 | 830'061.27 | 710.41 |
| Passiven | 949'687.82 | 981'119.27 | 31'431.45 |

Die Bilanz wurde aufgrund des positiven Jahresergebnisses gestärkt. Auch wenn die Aussichten für die Zukunft nicht optimistisch stimmen, ist die Bilanz kerngesund. Der Steuereffuss kann auf 18% belassen werden.

| Erfolgsrechnung Funktionen | Budget 2024 | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag |
| Allgemeine Verwaltung | 25'275.00 | 0.00 |
| Pastorale Leitung und Seelsorge | 22'143.00 | 0.00 |
| Verkündigung und Gottesdienst | 65'902.00 | 50.00 |
| Gemeinschaft und Diakonie | 7'100.00 | 0.00 |
| Liegenschaften des VV | 63'598.00 | 38'230.00 |
| Liegenschaften des FV | 17'400.00 | 17'400.00 |
| Kirchliche Stiftungen/Fonds | 450.00 | 450.00 |
| Finanzen und Steuern | 37'740.00 | 168'617.00 |
| Total | 239'608.00 | 224'747.00 |
| Resultat Erfolgsrechnung | -14'861.00 | |

Im Budget gehen wir von höheren Kosten bei tieferen Erträgen aus. Die Umsetzung des Pastoralraumes soll nun wie geplant umgesetzt werden. Die Steuereinnahmen wurden vorsichtig budgetiert. «Überraschungen» sind auf beide Seiten möglich. Dank des hohen Eigenkapitals stellt dies aber kein Problem dar.