Katholische Kirchgemeinde St. Jakobus - Steckborn

Budget 2027

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung nach dem Gottesdienst am Sonntag, 06. Dezember 2026, um 10.00 Uhr, im Pfarreisaal

Traktanden

1. **Begrüssung**
2. **Wahl der Stimmenzähler**
3. **Protokoll der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 26. Mai 2026**
   a. Antrag des KGR: Das Protokoll sei zu genehmigen
4. **Budget 2027 und Steuerfuss 2027**
   a. Antrag des KGR: Genehmigung des Budgets 2027 mit einem Rückschlag von Fr. 95’520 und Zustimmung zum Steuerfuss von 19% für 2027
   b. Kenntnisnahme des Finanzplanes 2028-2030
5. **Mitteilungen und Umfrage**

Stimmrechtsausweise finden Sie separat pro stimmberechtigtes Familienmitglied im Kuvert.

Begrüssung

Geschätzte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger
Als Vizepräsident freue ich mich, Sie im Namen des Kirchgemeinderates herzlich zu unserer Budgetversammlung vom 6. Dezember 2026 einzuladen.
Unser bisheriger Präsident Fabio Luongo hat sich aus persönlichen Gründen entschieden, sein Amt per 31. Oktober 2026 niederzulegen. Wir bedauern diesen Entscheid, respektieren ihn und danken Fabio herzlich für sein Engagement. Bis zur Ersatzwahl übernehme ich als Vizepräsident die Aufgaben des Präsidiums. Weitere Informationen finden Sie im *forumKirche* und auf unserer Website.

Bewährtes pflegen, Neues ermöglichen und unsere Zukunft gemeinsam gestalten.
Unter diesem Leitgedanken blicken wir mit Zuversicht und Freude auf die kommenden Aufgaben und Herausforderungen.
Unser neu zusammengesetzter Kirchgemeinderat wächst in die neue Ressortorganisation hinein. Auch im Sekretariat werden Aufgaben und Arbeitsweisen weiterentwickelt. Dabei setzen wir auf gute Zusammenarbeit, gegenseitiges Verständnis und die Wertschätzung unserer Mitarbeitenden und Freiwilligen.
Mit dem bevorstehenden Wechsel in der Pastoralraum- und Gemeindeleitung beginnt ein neuer Abschnitt. Auch das geplante Netzwerk Nord-West eröffnet Chancen für eine verstärkte Zusammenarbeit. Gleichzeitig möchten wir das kirchliche Leben vor Ort lebendig und vielfältig gestalten.
Dazu gehören unsere Seniorennachmittage, Theateraufführungen, «Fiire mit de Chliine» und viele weitere Angebote. Besonders laden wir Sie zu den Begegnungstagen vom 21. und 22. November ein. Sie bieten Klein und Gross Gelegenheit zum kreativen Gestalten, zum Austausch und zu schönen Begegnungen. Den Einladungsflyer finden Sie als Beilage.

Unsere Zukunft lebt von Menschen, die mitdenken, mitgestalten und Verantwortung übernehmen.
Deshalb freuen wir uns über Interessierte, die sich eine Mitarbeit im Kirchgemeinderat vorstellen können. Gerne kommen wir mit Ihnen ins Gespräch.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen, die sich mit ihrer Zeit, ihren Fähigkeiten und ihrem Engagement für unsere Gemeinschaft einsetzen.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Budgetversammlung und den persönlichen Austausch.
Für den Kirchgemeinderat

Bernhard Scherzinger
Vizepräsident

Budget 2027

nach FUNKTIONEN	Budget 2027 mit 19%		Budget 2026 mit 19%		Rechnung 2025	
Bezeichnung	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
Allgemeine Verwaltung	59'700		56'100		61'849.62	
Nettoaufwand Verwaltung	***59'700***		***56'100***		**61'849.62**	
Verkündigung und Gottesdienst	205'920	6'100	208'620	6'100	192'294.55	5'822.10
Nettoaufwand Verkündigung und Gottesdienst	***199'820***		***202'520***		**186'472.45**	
Gemeinschaft und Diakonie	222'700		221'500		213'162.30	2'925.70
Nettoaufwand Gemeinschaft und Diakonie	***222'700***		***221'500***		**210'236.60**	
Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	161'600	30'600	133'400	30'000	120'395.87	29'200.25
Nettoaufwand Liegenschaften	***131'000***		***103'400***		**91'195.62**	
Steuern und Finanzen	143'800	661'500	143'800	634'500	**145'192.80**	**628'146.26**
Nettoertrag Steuern und Finanzen		***517'700***		***490'700***		482'953.46
Kirchensteuern natürlicher Personen	3'300	541'000	3'300	534'000		539'800.41
Kirchensteuern juristischer Personen		70'500		70'500		79'190.90
Provisionen und Zinsen aus Steuern	10'200	1'000	10'200	1'000	10'095.55	1'528.68
Grundstückgewinnsteuer		48'500		28'500		7'349.40
Zentralsteuer	130'000		130'000		134'863.30	
Kapitaldienst aus Finanzanlagen	300	500	300	500	233.95	276.87
Total Aufwand / Ertrag	**793'720**	**698'200**	**763'420**	**670'600**	**732'895**	**666'094**
Vorschlag / -Rückschlag	**-95'520**		**-92'820**		**-66'800.83**	

Erläuterungen zum Budget 2027

- **Laufende Rechnung**

Das Budget 2027 rechnet in der *Laufenden Rechnung* bei einem Gesamtaufwand von Fr. 793'720 und einem Gesamtertrag von Fr. 698'200 mit einem ***Rückschlag*** von ***Fr. 95'520.*** Diese Zahlen basieren auf einem Steuerfuss von 19%.

Im Funktionsbereich ***Verkündigung und Gottesdienst*** erwarten wir leicht geringere Ausgaben gegenüber Vorjahr. Der Nettoaufwand liegt bei Fr. 199'820.

Im Funktionsbereich ***Gemeinschaft und Diakonie*** erwarten wir den Nettoaufwand bei Fr. 222'700.

Im Funktionsbereich ***Liegenschaft*** sind eine neue Glockensteuerung für Fr. 13'000 vorgesehen.
Für die 2. Etappe der Umgebungsarbeiten sind Fr. 20'000 eingeplant. Mögliche Beiträge Dritter zur finanziellen Unterstützung unserer Bemühungen zu mehr Biodiversität sind im Budget nicht enthalten.

Kleinere Beträge sind für die Montage von Panikschlösser, sowie einen Elektro-Gebäudeanschluss und eine Entlüftung in den Feuchträumen des Pfarrhauses budgetiert.

Wir budgetieren für das laufende Jahr ***Steuererträge*** von Fr. 661’500.
Dieser Wert liegt rund Fr 33'000 über jenem des Rechnungsjahres 2025. Wir erwarten aufgrund der in diesem Jahr eingegangen Grundstückgewinnsteuer auch für 2027 einen höheren Betrag als in der Rechnung 2025 ausgewiesen.

- **Investitionsrechnung**

In diesem Budget sind für das Jahr 2027 keine Investitionen gelistet. Zum Stand der Planung einer PV-Anlage als Indachlösung wird an der Versammlung informiert.

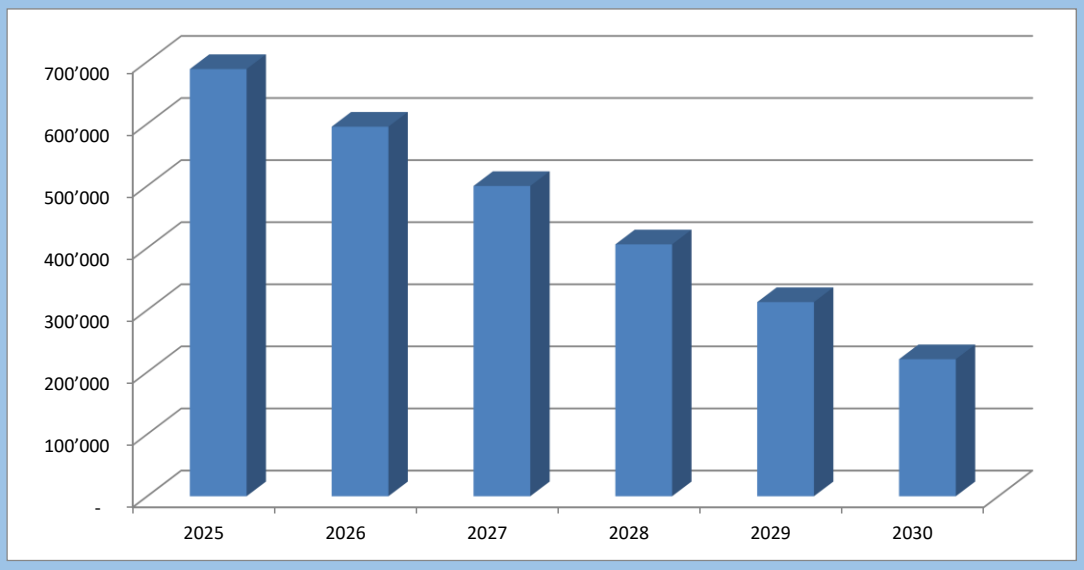
Finanzplan 2028 – 2030

Steuerfuss	**19%**	**19%**	**19%**	**19%**	**19%**	**19%**
	Rechnung 2025	**Budget 2026**	**Budget 2027**	**PLAN 2028**	**PLAN 2029**	**PLAN 2030**
A U F W A N D	**732’688**	**763’420**	**793’720**	**801’000**	**809’000**	**817’000**
Personalaufwand	276’327	274’300	278’600	283’000	288’000	293’000
Sachaufwand	158’576	190’900.00	211’400	214’000	217’000	220’000
Finanzaufwand	146					
Transferaufwand	297’639.61	298’220	303’720	304’000	304’000	304’000
E R T R A G	**665’888**	**670’600**	**698’200**	**707’000**	**716’000**	**725’000**
Steuern	622’893.63	633’000.00	660’000	667’000	674’000	681’000
Finanzertrag	30’702.14	31’000	31’600	33’000	34’000	35’000
Entgelte	4’108.35	6’600	6’600	7’000	8’000	9’000
Transferertrag	7’666					
Entnahmen a. Fonds/Spez. Fin.	517.65					
Vorschlag / -Rückschlag	**-66’801**	**-92’820**	**-95’520**	**-94’000**	**-93’000**	**-92’000**
Investitionsrechnung						
NETTOINVESTITIONEN	**-**					
Nettoinvestitionen						
Finanzierung						
Selbstfinanzierung	230’839	205’400	208’200	210’000	211’000	212’000
Nettoinvestition	-					
Finanzierungssaldo	**230’839**	**205’400**	**208’200**	**210’000**	**211’000**	**212’000**

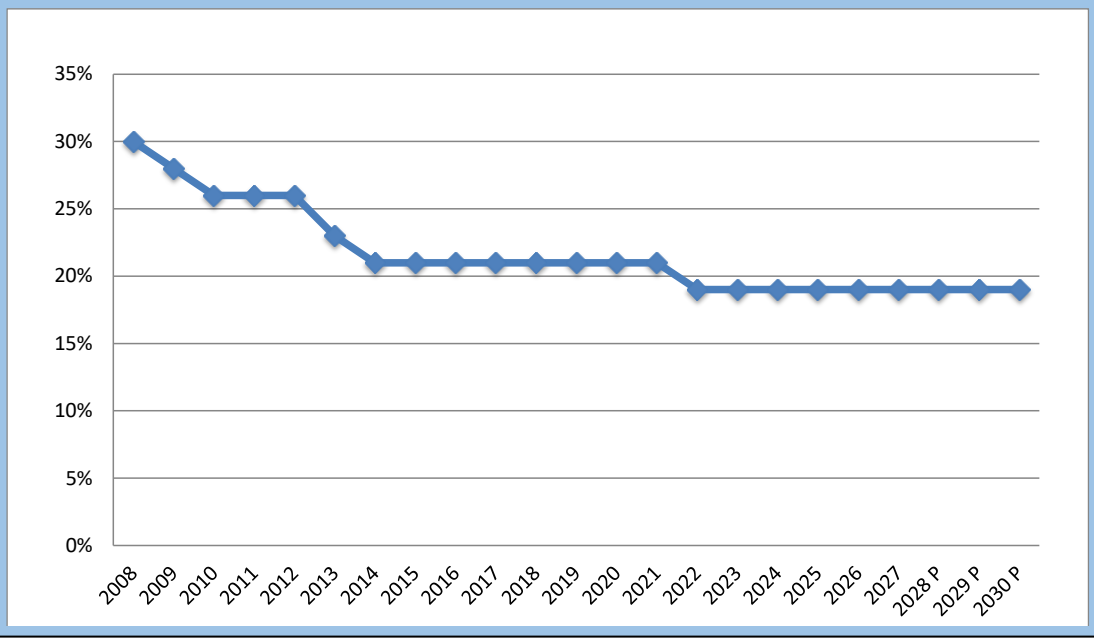
Erläuterungen zum Finanzplan 2028 – 2030

Die mittelfristige Finanzplanung soll die finanzielle Entwicklung der kommenden Jahre in groben Zügen aufzeigen. Beim Steuerertrag der Jahre 2028 bis 2030 gehen wir grundsätzlich von einem Steuersubstratanstieg von 1 % aus basierend auf dem Budget 2027. Bei den Aufwänden unterstellen wir eine Teuerung von 1%.
Die Besoldungen steigen im Rahmen des Reglements der Landeskirche und mit einer angenommenen Teuerung von 0.5%. Die Kath. Kirchgemeinde Steckborn ist schuldenfrei. Eine mögliche Investition betreffs Dachisolation und 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 2025 bis 2030 in CHF



Steuerfussentwicklung 2008 – 2030



Antrag des Kirchgemeinderates

Der Kirchgemeinderat empfiehlt den Kirchbürgerinnen und Kirchbürger die Annahme des Budgets 2027 mit einem Rückschlag von Fr. 95'520 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 Vizepräsident 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.