



Katholische Kirchgemeinde
Region Rorschach

Geschäftsbericht 2023

Kirchbürgerversammlung

Sonntag, 17. März 2024

Kirche St. Mauritius, Goldach

Inhaltsverzeichnis

Der Präsident hat das Wort	3
Der Leiter Finanzen hat das Wort	5
Der Themenverantwortliche Infrastruktur hat das Wort.....	6
Katholischer Konfessionsteil – Katholisches Kollegium	7
Missions- und Entwicklungshilfe	9
Bilanz per 31. Dezember 2023	10
Erfolgsrechnung 2023/Budget 2024	14
Anhang zur Jahresrechnung 2023.....	27
Bericht und Anträge des Kirchenverwaltungsrates zum Budget 2024.....	35
Bericht der Geschäftsprüfungskommission	36
Behörden	39
Mitarbeitende.....	40

Impressum

Herausgeber Katholische Kirchgemeinde Region Rorschach
Redaktion/Layout Stefan Meier
Erscheinung jährlich
Berichte und Fotos zu den Aktivitäten unserer Seelsorgeeinheit finden Sie laufend unter www.kkrr.ch

Der Geschäftsbericht wird online publiziert unter <https://www.kkrr.ch/gb.html>. Eine gedruckte Version kann bestellt werden via E-Mail an admin@kkrr.ch, via Telefon an 071 844 70 10 oder schriftlich bei Katholische Kirchgemeinde Region Rorschach, Geschäftsstelle, Marienbergstrasse 18, 9400 Rorschach

Der Präsident hat das Wort

Wir stellen uns den Herausforderungen.



Sehr geehrte Kirchbürgerinnen
Sehr geehrte Kirchbürger
Geschätzte Leserinnen und Leser

Das vergangene Jahr war für die Behörden der Katholischen Kirche Region Rorschach das letzte der Amtsdauer 2020–2023. Der Kirchenverwaltungsrat behandelte innerhalb des Jahres in elf Sitzungen 84 Traktanden. Dabei standen vor allem die Bereiche Verwaltung, Personelles, Infrastruktur und Finanzen im Vordergrund.

Über die Finanzen informiert der Geschäftsbericht ausführlich. Die Rechnung 2023 konnte wiederum im Rahmen des Budgets, mit einigen begründeten Abweichungen, erfolgreich abgeschlossen werden. Geprägt war das Jahr 2023 von der Studie zur Geschichte sexuellen Missbrauchs im Umfeld der Römisch-katholischen Kirche in der Schweiz seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Seit dem 12. September 2023 ist deshalb in der Katholischen Kirche Region Rorschach vieles anders und damit schwieriger geworden. Was uns dabei grosse Sorgen für die Zukunft bereitet, sind die stark steigenden Kirchen-

austrittszahlen und deren finanzielle Auswirkungen. Die Einbussen verlangen eine Verzichtsplannung und Neuausrichtung in allen Bereichen. Ein wichtiger Teil dabei wird der Bereich Infrastruktur sein.

Dabei erinnere ich gerne an unsere strategischen Ziele für die Jahre 2022–2027, die uns auch in der Umsetzung des Bauprojekts «Haus Navan» den richtig eingeschlagenen Weg bestätigen:

«Diversifikation der Ertragsseite, um – trotz einer Zunahme an Kirchaustritten – Dienste am Menschen, Kultur- und Musikangebote sowie die Instandhaltung der Kulturgüter zu gewährleisten.»

Weitere Schritte müssen nun folgen. Dazu hat der Kirchenverwaltungsrat festgehalten, dass mittelfristig konsequent eine nachhaltige

„Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“
Albert Einstein

Liegenschaftsstrategie mit folgenden Fragen angegangen werden muss:

- Wie viele Kirchen benutzen wir für die «Grundversorgung» mit unterschiedlichen Gottesdiensten?
- Welche Gebäude können anders und nachhaltig mit Ertrag genutzt werden?
- Wo gibt es durch Optimierung zusätzliche Ertragsaussichten?

Des Weiteren stellen sich im pastoralen und im diakonischen Bereich wichtige Zukunftsfragen:

- Wie sieht die Gottesdienstordnung für die Zukunft mit immer weniger Gottesdienstbesuchern aus?
- Welche Gottesdienstformen haben die besten Zukunftsaussichten?
- Gibt es Angebote, die zu wenig gefragt sind, zu wenig besucht werden?
- Wie viel Personal können wir gemäss künftiger Finanzlage dafür einsetzen?
- In welchen Bereichen setzen wir Schwerpunkte? Jugendarbeit, Familienarbeit, Seniorenbegleitung, Tradition, Fortschritt?

Dabei sind wir von der Kirchenverwaltung zusammen mit dem Pastoralteam gleichermaßen gefordert, tragfähige Lösungen zu erarbeiten.

Für die neue Legislatur hat sich der Kirchenverwaltungsrat neu formiert. Auf drei Rücktritte folgen zwei neugewählte Rätinnen in das fünfköpfige Gremium. Den scheidenden Ratsmitgliedern, Benedicta

Rothenberger, Sabina Oettli und Walter Wiedmann sei auch an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt

für ihr langjähriges Engagement für die Kirchgemeinde. Ein ebenso herzliches Willkommen für die Neuen, Dr. Pascale Baer-Baldauf und Alessandra Meyer, die zusammen mit den bisherigen Räten, Markus Baumgartner, Dr. Andreas Ziltener und mir als Präsidenten am 10. September 2023 für die nächsten vier Jahre von der Bürgerschaft gewählt wurden.

Das Seelsorgeteam hat auch im vergangenen Jahr 2023 mit viel Leidenschaft versucht, zusammen mit den Pfarreigremien und mit der Kirchenverwaltung, den unterschiedlichen Ansprüchen der Kirchbürgerinnen und Kirchbürger gerecht zu werden. Gemeinsam mit den vielen Freiwilligen wurde ein reichhaltiges und vielseitiges Angebot an Gottesdiensten und Veranstaltungen geschaffen. Mit

traditionellen Eucharistiefeiern, Wortgottesdiensten, Gebetsfeiern sowie neuen Gottesdienstformen wurden alle Altersgruppen berücksichtigt. Zudem standen auch immer wieder attraktive gemeinschaftliche Begegnungsmöglichkeiten auf dem Programm.

Grosse Anerkennung und viel Respekt gebührt allen Beteiligten, die trotz aller Widrigkeiten aus den Coronafolgen, den Kriegsauswirkungen und den unsäglichen Mitteilungen über die Missbrauchsstudie mit grossem Engagement das kirchliche Leben in der Region gestaltet haben. Allen Mitwirkenden, die in dieser Zeit eine lebendige Kirche möglich machten,

danke ich sehr herzlich für den wertvollen Einsatz. Gerne setzen wir uns gemeinsam auch im Jahr 2024 für eine aufrichtige katholische Gemeinschaft in der Region ein.

Wir alle sind gefordert für die Zukunft der Landeskirchen, die einen wertvollen Dienst für die Mitmenschen in der Region leisten. Wir danken es Ihnen, wenn Sie uns treu bleiben und uns in dieser Mission weiterhin unterstützen werden.

Pius Riedener
Präsident des
Kirchenverwaltungsrates

Der Leiter Finanzen hat das Wort

In der Strategie bestärkt – leider!



Bereits vor acht Jahren hat der Kirchenverwaltungsrat erste finanzstrategische Überlegungen angestellt, wie die Abhängigkeit vom Steuerertrag verringert werden kann. Daraufhin hat er die Diversifikation der Ertragsseite als strategischen Schwerpunkt festgesetzt. So hat der Rat schon vor Jahren sein Finanzvermögensportfolio analysiert und eruiert, wo im bestehenden Vermögen mehr Ertrag erwirtschaftet werden kann, um die schrumpfenden Mittel für unsere Kirchgemeinde zu kompensieren. Daraus ist unter anderem das Projekt Haus Navan entstanden. Mit den zu erwartenden Mieterträgen kann die Kirchgemeinde neue Mittel generieren, die für den Betrieb und die Seelsorge benötigt werden.

Leider wurden die damaligen Überlegungen des Rates viel schneller als erhofft zur Gewissheit. Mit den hohen Austrittszahlen der vergangenen Jahre ist es nun gewiss, dass der Kirchgemeinde nachhaltig (Steuer-)erträge fehlen. Das wird unweigerlich zu einer Fokussierung der Angebote unserer Kirchgemeinde führen. Die im Zuge der Kirchbürgerversammlung vom 7. April 2019 eingereichte Stimmrechtsbeschwerde, welche über zwei Instanzen hinweg schliesslich zu Gunsten der Kirchgemeinde abgelehnt wurde, hat zu einer Verzögerung des Baustarts des Hauses Navan geführt. Dies hatte zur Folge, dass nun, da endlich gebaut werden kann, höhere Baukosten und eine höhere Zinsbelastung entstanden sind und die erwarteten Erträge erst später als geplant realisiert werden können.

Die Jahresrechnung 2023 schliesst besser ab als erwartet. Einem budgetierten Aufwandüberschuss von Fr. 280'900.– steht ein Ertragsüberschuss von Fr. 96'735.73 entgegen. Diese Besserstellung um rund Fr. 378'000.– hat zwei hauptsächliche Ursachen. Zum einen konnten aufgrund fehlender personeller Ressourcen nicht alle Projekte in dem geplanten Mass realisiert werden. Diese müssen nun teilweise nachgeholt werden. Zum anderen waren die Erträge aus der Quellensteuer deutlich höher als erwartet.

Aufgrund der Missbrauchsstudie der Universität Zürich musste der Rat im Jahr 2023 aussergewöhnlich viele Kirchengaustritte zur Kenntnis nehmen. Diese ewig fehlenden Erträge führen dazu, dass die Kirchgemeinde entweder die Angebote und Dienste konsolidiert oder die Ertragsseite weiter diversifiziert. Im Rahmen des Budgets 2024 musste jede einzelne Position analysiert werden. Die Finanzkommission und der Rat haben entsprechend versucht, mittels Fokussierung und Zusammenlegungen bzw. Reduktion von Angeboten ein Budget zu erstellen, das dem strukturellen Defizit einigermaßen standhält. Das vorliegende Budget ist dem Grundsatz «Mensch zuerst» unterworfen. Jeder Franken, den die Kirchgemeinde ausgibt, muss mittel- oder unmittelbar den Menschen in unserer Region zugutekommen. Dort wo in «Stein» investiert werden muss, wurde abgewogen, ob dadurch die Seelsorge einen Nutzen erfährt oder künftig Erträge realisiert werden können, die dann auch wieder den Menschen zugutekommen. Im Spannungsfeld der verschiedenen Anspruchsgruppen ist es dem Rat in enger Zusammenarbeit mit dem Seelsorgeteam gelungen, ein ausgeglichenes Budget zu erstellen.

Es wird die Herausforderung der kommenden Jahre sein, wieder ausgeglichene Budgets zu erarbeiten. Sie werden verstehen, dass es mit den heutigen Aussichten nicht auszuschliessen ist, dass da und dort auch Kürzungen vorgenommen werden müssen. Wir sind bemüht, dass im Falle von möglichen Sparmassnahmen nur die Quantität und nicht die Qualität unserer Dienste beeinflusst wird.

Freudig hat der Kirchenverwaltungsrat zur Kenntnis genommen, dass die Einführung der neuen ERP-Software gut gelungen ist. Mit den neuen technischen Möglichkeiten ist es möglich, auch weitere Verwaltungsprozesse zu vereinfachen und damit zusätzliche freie Mittel zu generieren. Zudem haben Rat und Mitarbeitende ein Tool zur Hand, mit dem die finanzielle Führung unbürokratisch und wirksam gestaltet wird. Ich danke allen herzlich, die zum Gelingen dieser Software-Einführung beigetragen haben.

Ebenso danke ich den Mitarbeitenden, die sich der schwierigen Situation bewusst sind und sich bereit erklärten, sämtliche zu budgetierenden Ausgaben einer kritischen Analyse zu unterziehen.

Gemeinsam werden wir trotz hohem Wellengang unsere Kirchgemeinde durch die raue See steuern, anstatt uns unkontrolliert an Land treiben zu lassen.

Dr. Andreas Ziltener
Leiter Finanzen

Der Themenverantwortliche Infrastruktur hat das Wort

Dem Denkmal Sorge tragen.



Wann sind Sie zuletzt durch Ihr Dorf oder Ihre Stadt spaziert und haben bewusst die Gebäude wahrgenommen? Ich empfehle Ihnen einen solchen Rundgang. Sie werden staunen, welch spannende Bauwerke unsere Ortsbilder prägen. Da sind Neubauten, die die Veränderung der näheren Vergangenheit bezeugen, aber auch viele, teils jahrhundertealte Denkmäler, die die Geschichte(n) früherer Zeiten erzählen. Viele dieser Bauten sind im Besitz der Kirchgemeinden. Für uns als verantwortliche Behördenmitglieder ist es gleichsam Ehre und Verpflichtung, diesen Denkmälern Sorge zu tragen. Seit Jahren tun wir dies dabei stets, wenn Sanierungen nötig sind und versuchen dann auch immer, das sanierte Gebäude einer Nutzung zuzuführen. Denn Gebäude, die genutzt werden, sind im Erhalt nachhaltiger. So dürfen wir in diesem Geschäftsjahr den Abschluss von zwei Sanierungsarbeiten präsentieren. Zum einen ist die Wagenremise in Rorschach fertiggestellt, und am gleichen Ort wurde die Aussensanierung der Gartenremise — im Volksmund auch Lusthüslü genannt — abgeschlossen. Zwei Bauwerke, die aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken sind.

Gleichzeitig laufen die Planungen für eine Sanierung des Mesmerhauses in Goldach an der Untereggerstrasse 2. Hier werden wir Ihnen einen nötigen Baukredit unterbreiten, sobald alle Eckwerte vorliegen. Nachfolgend sind weitere Projekte beschrieben.

Wagenremise

Wie bereits ausgeführt konnten die Arbeiten an der Wagenremise abgeschlossen werden. Kleinere Nacharbeiten sind momentan im Gange. Der Kirchenverwaltungsrat wird im Frühling die Bauabrechnung genehmigen können und Ihnen mit dem nächsten Geschäftsbericht vorlegen. Am Tag der offenen Tür durften wir viele Komplimente für das von Architekt Peter Buschor begleitete Projekt

entgegennehmen. Das obere Stockwerk konnte sodann auch vermietet werden.

Haus Navan

Ein Freudentag war der 27. April 2023. Dank minutiöser Vorbereitung und dem grossen Engagement aller Beteiligten ist es gelungen, das grosse Wandfresko des Kunstmalers Ferdinand Gehr als Ganzes zu entnehmen und in einer Lagerhalle zwischenzulagern. Es ist gut möglich, dass das Bild bereits am neuen Ort im Haus Navan wieder eingesetzt ist, wenn Sie diese Zeilen lesen.

Die Bauarbeiten schreiten zügig voran. Bereits ist die Tiefgarage deutlich erkennbar. Noch diesen Frühling beginnt der Hochbau. Mit dem Erstbezug rechnet der Kirchenverwaltungsrat im Sommer 2025.

Die über die Webseite www.navan.ch eingehenden Mietinteressen zeigen zudem, dass die Kirchgemeinde mit dem Wohnangebot die Nachfrage trifft. So sind wir zuversichtlich, dass mit merklicher Verzögerung dann doch noch die Erträge fliessen, wie wir in der aktuellen Situation benötigen, um die Seelsorge zu stärken.

Pauluskapelle

Eine kurze Atempause mussten die Bauarbeiten bei der Pauluskapelle machen. Nachdem beim Aushub des Bodens Knochenreste gefunden wurden, wurde die Kantonsarchäologie hinzugezogen. Dank dem schnellen und konstruktiven Mitwirken der Verantwortlichen konnten die Bauarbeiten zügig wieder aufgenommen werden.

Sichtbares Zeichen dafür ist das neue Mittelfenster beim Hauptportal, das die bisherige Tür ersetzt. Wir rechnen mit einer Fertigstellung der Kapelle bis im Sommer 2024, sodass nach den Sommerferien die Einweihung stattfinden sollte. Sie werden rechtzeitig über unser Pfarreforum und die Webseite der Kirchgemeinde informiert.

Mir bleibt zum Schluss der Dank. Ich danke allen Beteiligten, die mit hohem Engagement unsere Bauarbeiten vorantreiben und zum Abschluss bringen, den Architekten, den Baufachleuten, den Kommissionsmitgliedern, den Mitarbeitenden der Kirchgemeinde und auch Ihnen, geschätzte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger für Ihr Vertrauen.

*Markus Baumgartner
Themenverantwortlicher Infrastruktur*

Katholischer Konfessionsteil – Katholisches Kollegium

**sg.
kath.
ch**

katholischer
konfessionsteil
des kantons
st.gallen

Der Katholische Konfessionsteil des Kantons St.Gallen bildet die Körperschaft aller Katholikinnen und Katholiken im Kanton und gliedert sich in 92 Kirchgemeinden. Er engagiert sich in den Bereichen Kirche, Bildung, Soziales und Kultur und hütet das klösterliche Erbe «Stiftsbezirk St.Gallen», welches den St.Galler Katholiken 1813 anvertraut wurde.

Im letzten Jahr der Amtsdauer 2020 – 2023 behandelte der Administrationsrat rund 450 Geschäfte im Bereich Kirche, Soziales, Kultur, Bildung und Kirchgemeindeführung. Einige Beispiele: Unterhalt des vielfältigen Immobilienportfolios mit Gebäuden wie dem Stiftsbezirk und einer Vielzahl an Finanzliegenschaften, Reorganisation der Spezialseelsorge (Spital- und Gefängnis), Stipendienwesen, Stärkung der katholischen Schulen, Fragen rund um die Zukunft von Frauenklöstern, Zukunft der kirchenmusikalischen Ausbildungsstätte, Beitragszusagen an soziale und kulturelle Projekte, aufsichtsrechtliche Geschäfte der Kirchgemeinden usw. Allein drei Millionen Franken wurden für die Caritas St.Gallen, Diakoniebeiträge, Projekte in der Missions- und Entwicklungshilfe und der Palliative Care aufgewendet. Der Administrationsrat pflegte auch Kontakte zu verschiedenen Akteuren des politischen Lebens. In kirchlichen Fragen arbeitete er eng mit dem Bischöflichen Ordinariatsrat zusammen.

Geprägt war das Jahr 2023 von der Studie zur Geschichte sexuellen Missbrauchs im Umfeld der Römisch-katholischen Kirche in der Schweiz seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Die Kirche macht Ernst mit der Aufarbeitung dieses schwer auf der Kirche lastenden Themas. Die von der Bischofskonferenz, den Orden und der Römisch-katholischen Zentralkonferenz in Auftrag gegebene Studie brachte schreckliche Taten ans Licht. Die historische Aufarbeitung, die Erforschung der Gründe, weshalb es dazu kommen konnte und wieso viele Fälle nicht entsprechend geahndet wurden – diese Antworten ist die Kirche den Betroffenen schuldig. Eine Wiedergutmachung des erfahrenen Leids wird dadurch nicht möglich, aber eine Anerkennung des Unrechts, das ihnen widerfahren ist. Die Studienergebnisse haben viele Gläubige zutiefst bewegt. Steigende Kirchenaustrittszahlen sind die Folge, was mittelfristig zu finanziellen Einbussen und Verzichtsplanungen führen wird. Das Bistum St.Gallen hat seit über 20 Jahren viel in die Missbrauchsbekämpfung investiert. Der eingeschlagene Weg stimmt, reicht aber noch nicht aus. Zusammen mit der Bistumsleitung hat der Administrationsrat zusätzliche Massnahmen eingeleitet, schwerpunktmässig im Bereich Personalevaluation, Controlling, Aktenführung.

Im Stiftsbezirk wurden die Sanierungsarbeiten im Dekanatsflügel abgeschlossen. Die renovierten Räume stehen somit den verschiedenen Dienststellen des Bischöflichen Ordinariates wieder zur Verfügung. In einem dreijährigen Bauprojekt werden über 370 teils bis zu 70-jährige Fenster ersetzt. Die erste Tranche Fenster wurde erneuert und zugleich wurden weitere wärmetechnische Verbesserungen in den Stiftsgebäuden vorgenommen.

Das Katholische Kollegium (Parlament) genehmigte im Juni 2023 die Rechnung 2022 mit einem Gesamtwand von 70.6 Mio. Franken bei einem Ertragsüberschuss von 1.29 Mio. Franken. Dieses sehr gute Ergebnis war auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, wie tieferer Personalaufwand und einen deutlich tieferen Nettoaufwand für die Katholische Kantonssekundarschule. Aber auch Mehrerträge aus dem Forstbetrieb oder tiefere Amortisationslasten trugen zum guten Ergebnis bei. Im Bericht zum Postulat «Ökologisch und ethisch vertretbare Ausrichtung des Katholischen Konfessionsteils» zeigte der Administrationsrat auf, wo und wie die Thematik im Katholischen Konfessionsteil weiter vorangebracht werden kann. Die November-Sitzung stand im Zeichen der Gesamterneuerungswahlen für die die Amtsdauer 2024 – 2027. Das Parlament wählte den siebenköpfigen Administrationsrat mit dem neuen Präsidenten Dr. Armin Bossart an der Spitze. Ebenso wurde die Geschäftsprüfungskommission bestellt und Vertreter in verschiedene Gremien, wie in den Caritas-Vorstand oder in den Stiftungsrat der Pensionskasse delegiert. Das Katholische Kollegium stimmte einem Kredit von 1.45 Mio. Franken für die Schulraumerweiterung der «flade» in einer nahe gelegenen Gewerbeliegenschaft zu, welche über die Schulgelder refinanziert ist. Diese Erweiterung wurde notwendig, weil die «flade» erfreulicherweise weiterwächst. Auf das neue Schuljahr 2023/24 wurden 790 Schülerinnen und Schüler (VJ 770) in 45 Klassen (VJ 44) beschult. Zudem verabschiedete das Katholische Kollegium das Budget 2024 mit einem Aufwand von 76.4 Mio. und einem Ertrag von 75.9 Mio. Franken. In der Antwort zur Interpellation über die finanzielle Lage der Stiftsbibliothek zeigte der Administrationsrat auf, dass die Stiftsbibliothek als kulturelles Erbe der St.Galler Katholikinnen und Katholiken finanziell gut aufgestellt ist und einen sehr hohen Eigenfinanzierungsgrad aufweist. Trotzdem bleibt es ein Dauerauftrag, Drittmittel für den Betrieb und Projekte zu generieren.

Dass die Katholische Kirche im Jahr 2023 medial vorwiegend im Zeichen der Missbrauchsstudie

wahrgenommen wurde, täuscht darüber hinweg, wie viel Gutes im Dienst der Menschen tagtäglich von den Seelsorgerinnen und Seelsorgern geleistet wurde und wird. Dank der finanziellen Möglichkeiten des Katholischen Konfessionsteils kann sich die Kirche als Akteurin in die Gemeinschaft einbringen und sich in den Bereichen Soziales, Kultur, Kirche und Bildung für breite Bevölkerungsschichten engagieren. Dieser Auftrag bleibt bestehen und steht im Fokus. Der Administrationsrat setzt sich weiterhin für unsere

christlichen Wurzeln und eine am Leben orientierte Kirche ein.

Der ausführliche Amtsbericht des Katholischen Konfessionsteils kann ab Mai 2024 bei der Kath. Administration bezogen oder unter www.sg.kath.ch heruntergeladen werden.

Thomas Franck
Verwaltungsdirektor

Missions- und Entwicklungshilfe

Wir leisten Hilfe vor Ort mit Menschen, die uns bekannt sind.

Gemäss Beschluss des Kirchenverwaltungsrates werden Beiträge für die Missions- und Entwicklungshilfe oder karitative Projekte jährlich wiederkehrend unterstützt. Mit dem Budget genehmigen die Stimmberechtigten die entsprechenden Beträge. Die unterstützten Projekte haben alle einen Bezug zu einer Pfarrei oder einer Person aus der Katholischen Kirche Region Rorschach.

Die dieses Jahr unterstützten Projekte finden Sie auf dieser Seite.

*Walter Wiedmann
Themenverantwortlicher Soziales*

<i>Beträge in Schweizer Franken:</i>	
Sr. Eveline Jung, Johannesburg	2'000
Bethlehem Mission Marsabit, Kenia	2'000
Verein Schönstätter Marienschwestern, Projekt Burundi	1'000
Mike Chukwuma, Behinderte Kinder in Afrika	1'000
Kinderhilfe Madagaskar	1'000
Projekt Ndanda, Benediktiner-Missionare	3'000
P. Emmanuel Mappilaparambil, Projekt Nordostindien	1'000
Pfr. John Tanggul, Todo Kemmbur, Indonesien	2'000
Sr. Maria Anna Lete SSpS, Kabupaten Sikka, Indonesien	2'000
«Kiran Freundeskreis» Varanasi, Indien	1'500
Kloster Mindoro – Calapan	2'000
Sr. Jeremia Thoma, Taiwan (Instit. Ingenbohl)	1'500
L. + P. Eicher, Projekt «Stern der Hoffnung», Brasilien	1'500
Pfr. G. Schippert, Lemuel Swiss, Haiti	1'500
P. Christoph Gempp OP, Cahabon/Guatemala	1'000
Verein ADICO, Schulen in Kolumbien	1'500
Roxana Salazar, El Alto, Bolivien	2'000
Shanti Schweiz, Bangladesch	1'000
Verein Nepal-Hilfe, Om Shivom	1'500
Verein SolidarAndhra, Indien	1'500
Sr. Claudia Bachmann, Medellin, Kolumbien	1'000
Strassenkinder in Palermo (Monreale/Palermo)	1'500
ATD Vierte Welt, Paris	1'000
Simanjoro Health Centre, Arusha, Tansania, P. Albert Fuchs	1'500
Pallottiner Gossau, Pater Gallus Zoll «Aktion Ziege»	2'000
Missionshaus Untere Waid, Mörschwil	1'500
Missionshaus Marienburg, Rheineck	1'500
Missionsprokura der Kapuziner, P. Peter Keller, Tansania	1'500
Romerohaus, Missionarisches Bildungszentrum, Luzern	1'000
Frauenhaus St. Gallen	1'000
Hoffnung für Kinder in Not, Astrid Eisenring	1'000
OHO, Ostschweizer helfen Ostschweizern	5'000
Caritas Schweiz, Schulbildung Libanon	1'000
Förderverein Fondazione Salina	1'000
Senegalhilfe.ch, Walter Burgermeister, Grub SG	2'000
Total	55'000

Bilanz

per 31. Dezember 2023; Beträge in Schweizer Franken

Konto		01.01.2023	Veränderungen		31.12.2023
			Zuwachs	Abgang	
1	Aktiven	7'847'751.25	19'209'762.72	18'355'326.73	8'702'187.24
10	Finanzvermögen	7'453'493.50	14'408'685.42	14'678'387.13	7'183'791.79
100	Flüssige Mittel	4'630'246.50	10'284'232.28	12'995'245.30	1'919'233.48
1000	Kassen		1'154.01	1'154.01	
100000	Kasse		1'154.01	1'154.01	
1002	Bank	4'630'246.50	10'283'078.27	12'994'091.29	1'919'233.48
100200	Raiffeisenbank Region Rorschach Kontokorrent OERK	458'151.44	9'025'555.75	8'593'840.39	889'866.80
100201	Raiffeisenbank Region Rorschach Firmen Anlagekonto	4'158'944.47	1'257'035.02	4'400'250.00	1'015'729.49
100202	St. Galler Kantonalbank	13'150.59	487.50	0.90	13'637.19
101	Guthaben	944'358.91	515'609.24	503'611.07	956'357.08
1010	Debitoren	944'358.91	515'609.24	503'611.07	956'357.08
101000	Verrechnungssteuer	2'239.65	4'489.76	2'239.65	4'489.76
101001	Einkommens- und Vermögenssteuer	1'001'856.94	309'741.63	345'208.70	966'389.87
101002	Debitoren	5'962.32	182'297.05	151'681.92	36'577.45
101090	Übrige Guthaben		4'480.80	4'480.80	
101200	Wertberichtigung auf Steuerforderungen	-65'700.00	14'600.00		-51'100.00
102	Anlagen	1'853'736.08		1'104'378.75	749'357.33
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	600'000.00		250'000.00	350'000.00
102000	Termingeld Raiffeisenbank Region Rorschach 0.50%	250'000.00		250'000.00	
102001	Termingeld Raiffeisenbank Region Rorschach 0.60%	250'000.00			250'000.00
102002	Termingeld Raiffeisenbank Region Rorschach 0.50%	100'000.00			100'000.00
1021	Aktien, Anteilscheine	402.00			402.00
102100	Anteilscheine Genossenschaft Alterssiedlung Rorschach	1.00			1.00
102101	Anteilscheine Genossenschaft Alterssiedlung Rorschacherberg	1.00			1.00
102102	Anteilscheine Raiffeisenbank Region Rorschach	400.00			400.00
1023	Finanzliegenschaften	1'253'334.08		854'378.75	398'955.33
102300	Goldach, Untereggerstrasse 2, Mesmerhaus	1.00			1.00
102301	Goldach, Warteggweg 34, Pfrundhaus	398'949.33			398'949.33
102302	Rorschach, Washingtonstrasse, Gartenparzelle	1.00			1.00
102303	Rorschach, Kaplaneiweg 3, Bürogebäude	1.00			1.00
102304	Rorschach, Promenadenstrasse 88, Mehrfamilienhaus	1.00			1.00
102305	Rorschach, Hauptstrasse 15, Haus Navan	854'379.75		854'378.75	1.00
102306	Rorschach, Kirchstrasse 9, STWE Stadthof	1.00			1.00

Bilanz (Fortsetzung Aktiven)

per 31. Dezember 2023; Beträge in Schweizer Franken

Konto	01.01.2023	Veränderungen		31.12.2023
		Zuwachs	Abgang	
103 Übrige aktivierte Anlagen		3'586'359.60	50'000.00	3'536'359.60
1030 Anlagen im Bau		3'586'359.60	50'000.00	3'536'359.60
103001 Rorschach, Hauptstrasse 15, Haus Navan		3'586'359.60	50'000.00	3'536'359.60
108 Transitorische Aktiven	25'152.01	22'484.30	25'152.01	22'484.30
1080 Rechnungsabgrenzungen	25'152.01	22'484.30	25'152.01	22'484.30
108009 Übrige	25'152.01	22'484.30	25'152.01	22'484.30
11 Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	394'257.75	4'801'077.30	3'676'939.60	1'518'395.45
110 Hochbauten	14.00			14.00
110001 Goldach, Untereggerstrasse 4, Pfarrhaus	1.00			1.00
110002 Goldach, Untereggerstrasse 6, Pfarrkirche St. Mauritius	1.00			1.00
110003 Goldach, Schmiedgasse 4, Pfarreiheim	1.00			1.00
110004 Rorschach, Kaplaneiweg 3a, Pfarrkirche St. Kolumban mit Annexbauten	1.00			1.00
110006 Rorschach, Kirchstrasse 5, Haus Gallus	1.00			1.00
110007 Rorschach, Mariabergstrasse 18, Wittahaus	1.00			1.00
110009 Rorschach, Promenadenstrasse 91, Herz- Jesus-Kirche mit Annexbauten	1.00			1.00
110010 Rorschach, Kirchstrasse 9, Zentrum St. Kolumban	1.00			1.00
110011 Rorschacherberg, alte Wilenstrasse 3, Kaplanei Wilen-Wartegg	1.00			1.00
110012 Rorschacherberg, alte Wilenstrasse 3, Kapelle Wilen-Wartegg mit Annexbauten	1.00			1.00
110013 Untereggen, Spielbuelstrasse, Pfarrkirche St. Maria Magdalena	1.00			1.00
110014 Untereggen, Spielbuelstrasse 10, Pfarrhaus	1.00			1.00
110015 Untereggen, Spielbuelstrasse 10, Garagen	1.00			1.00
110016 Bildstöcke / Wegkreuze	1.00			1.00
113 Übrige aktivierte Ausgaben	394'243.75	4'801'077.30	3'676'939.60	1'518'381.45
1130 Anlagen im Bau	394'243.75	4'801'077.30	3'676'939.60	1'518'381.45
113001 Rorschach, Hauptstrasse 15, Haus Navan		3'636'359.60	3'636'359.60	
113002 Rorschach, Mariabergstrasse 18, Wagen- remise	262'771.65	538'151.75		800'923.40
113003 Goldach, Untereggerstrasse 6, Pauluskapelle	131'472.10	585'985.95		717'458.05

Bilanz

per 31. Dezember 2023; Beträge in Schweizer Franken

Konto		01.01.2023	Veränderungen		31.12.2023
			Zuwachs	Abgang	
2	Passiven	7'847'751.25	12'055'941.69	11'298'241.43	8'605'451.51
20	Fremdkapital	174'564.63	8'511'039.64	7'738'496.83	947'107.44
200	Laufende Verpflichtungen	60'547.34	8'264'773.25	7'548'317.90	777'002.69
2000	Laufende Verpflichtungen	60'547.34	8'264'773.25	7'548'317.90	777'002.69
200000	Kreditoren	60'547.34	7'122'862.65	6'406'407.30	777'002.69
200002	Durchlaufkonto Quellensteuer		5'254.85	5'254.85	
200003	Durchlaufkonto Sozialversicherungen		385'381.70	385'381.70	
200004	Durchlaufkonto Personalversicherungsbeiträge		443'104.20	443'104.20	
200005	Durchlaufkonto Unfall- und Krankentaggeldversicherungen		71'147.00	71'147.00	
200006	Durchlaufkonto Rückstellungen 13.ML		237'022.85	237'022.85	
208	Transitorische Passiven	114'017.29	246'266.39	190'178.93	170'104.75
2080	Rechnungsabgrenzungen	114'017.29	246'266.39	190'178.93	170'104.75
208003	Übrige	114'017.29	246'266.39	190'178.93	170'104.75
28	Sondervermögen	2'593'616.93	429'034.86	35'402.45	2'987'249.34
280	Pflichtfonds	1'344'873.63	17'130.00	13'950.00	1'348'053.63
2800	Fonds/Stiftungen	1'344'873.63	17'130.00	13'950.00	1'348'053.63
280000	Pfrund St. Mauritius Goldach	355'902.90	6'550.00		362'452.90
280001	Jahrzeitmessenfonds Goldach	95'700.00	2'280.00	6'550.00	91'430.00
280002	Pfrund St. Kolumban Rorschach	597'273.68	7'200.00		604'473.68
280003	Jahrzeitmessenfonds Rorschach	115'881.55	600.00	7'200.00	109'281.55
280004	Pfrund St. Maria Magdalena Untereggen	161'415.50	200.00		161'615.50
280005	Jahrzeitmessenfonds Untereggen	18'700.00	300.00	200.00	18'800.00
281	Freiwillige Fonds	151'605.81	3'429.90	16'452.45	138'583.26
2810	Freiwillige Fonds	151'605.81	3'429.90	16'452.45	138'583.26
281001	Fonds für soziale und caritative Aufgaben	151'605.81	3'429.90	16'452.45	138'583.26
282	Vorfinanzierungen	1'097'137.49	408'474.96	5'000.00	1'500'612.45
2820	Vorfinanzierungen	1'097'137.49	408'474.96	5'000.00	1'500'612.45
282000	Pflichtreserve Verwaltungsliegenschaften	968'771.73	408'474.96		1'377'246.69
282001	Renovation Herz-Jesu-Kirche	73'834.70			73'834.70
282002	Stipendien	5'000.00		5'000.00	
282003	Kapelle St. Annaschloss	41'457.31			41'457.31

Bilanz (Fortsetzung Passiven)

per 31. Dezember 2023; Beträge in Schweizer Franken

Konto	01.01.2023	Veränderungen		31.12.2023
		Zuwachs	Abgang	
282004 Rückstellung STWE Stadthof	6'365.15			6'365.15
282005 Ausserordentliche Anschaffungen	1'708.60			1'708.60
29 Kapital	5'079'569.69	3'115'867.19	3'524'342.15	4'671'094.73
290 Eigenkapital	5'079'569.69	3'115'867.19	3'524'342.15	4'671'094.73
2900 Kapital	5'079'569.69	590'948.24	999'423.20	4'671'094.73
290000 Reserve für künftige Aufwandüberschüsse	358'866.26			358'866.26
290100 Allgemeine Reserve	3'721'280.23	590'948.24		4'312'228.47
291000 Ertragsüberschuss Rechnungsjahr	999'423.20		999'423.20	
2999 Hilfskonti		2'524'918.95	2'524'918.95	
998000 Durchlaufskonto Lohn-Fibu		2'524'918.95	2'524'918.95	
3 Erfolg		7'153'821.03	7'057'085.30	96'735.73

Kommentar zur Bilanz

Die Bilanz 2023 ist durch zwei Gegebenheiten massgeblich geprägt. Zum einen durch Korrekturbuchungen, die nötig wurden, da mit der Einführung der neuen Buchhaltungssoftware nun auch systemseitig die Investitionen über eine gesonderte Investitionsrechnung erfolgen können. Neu werden laufende, noch nicht abgerechnete Investitionsvorhaben per Ende Jahr gesondert nach Finanz- und Verwaltungsvermögen der Kontengruppe «Anlagen im Bau» zugewiesen.

Sobald die Investitionsabrechnung von der Bürgerschaft genehmigt wird, erfolgt die Zuführung zum entsprechenden Aktivkonto.

Die zweite prägende Gegebenheit der diesjährigen Bilanz ist der Abgang von liquiden Mitteln zu Gunsten der Anlagen im Bau, begründet durch die drei laufenden Bauprojekte Haus Navan, Pauluskapelle Goldach und Wagenremise Rorschach.

Erfolgsrechnung 2023 / Budget 2024

inkl. Budgetvergleich 2023; Beträge in Schweizer Franken

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Saldo 2023	Abweichung	Budget 2024
Funktionale Gliederung		280'900.00	-96'735.73	-377'635.73	0.00
10	Bürgerversammlung, Abstimmungen, Wahlen	21'150.00	30'837.25	9'687.25	18'500.00
100	Bürgerversammlung, Abstimmungen, Wahlen	21'150.00	30'837.25	9'687.25	18'500.00
3002.00	Sitzungsgelder	250.00	1'080.00	830.00	300.00
3101.00	Büromaterial, Drucksachen, Kopierer	6'300.00	10'860.50	4'560.50	3'700.00
3108.00	Geschäftsbericht	7'000.00	6'645.05	-354.95	6'900.00
3181.00	Porti, Telefon, Post- und Bankspesen	7'600.00	12'251.70	4'651.70	7'600.00
11	Geschäftsprüfungskommission	13'900.00	14'044.75	144.75	13'000.00
110	Geschäftsprüfungskommission	13'900.00	14'044.75	144.75	13'000.00
3002.00	Sitzungsgelder	3'500.00	4'650.10	1'150.10	5'000.00
3172.00	Spesenentschädigungen	200.00	0.00	-200.00	0.00
3183.00	Externe Revisionsstelle	10'200.00	9'394.65	-805.35	8'000.00
12	Kirchenverwaltung	119'800.00	107'840.45	-11'959.55	97'000.00
120	Kirchenverwaltung, Kommissionen	119'800.00	107'840.45	-11'959.55	97'000.00
3001.00	Honorare	47'200.00	47'200.00	0.00	43'200.00
3002.00	Sitzungsgelder	15'000.00	10'050.00	-4'950.00	8'250.00
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'000.00	2'616.20	-383.80	2'800.00
3050.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	300.00	262.00	-38.00	250.00
3090.00	Übriger Personalaufwand	16'500.00	13'374.10	-3'125.90	12'000.00
3101.00	Büromaterial, Drucksachen, Kopierer	3'200.00	1'980.30	-1'219.70	2'050.00
3172.00	Spesenentschädigungen	9'000.00	9'000.00	0.00	8'000.00
3186.00	Amtsbürgerschaft	400.00	400.00	0.00	400.00
3191.00	Übriger Sachaufwand	18'500.00	16'330.40	-2'169.60	16'900.00
3651.00	Beiträge, Mitgliedschaften	6'700.00	6'627.45	-72.55	3'150.00

Allgemeine Bemerkungen

Wenn Sie den budgetierten Aufwandüberschuss 2023 von Fr. 161'100.–, den Sie im Geschäftsbericht 2022 gelesen haben, mit dem hier publizierten Aufwandüberschuss von Fr. 280'900.– vergleichen, werden Sie eine Differenz von Fr. 119'800.– feststellen. Dies entspricht dem Saldo der Kostenstelle «120 Kirchenverwaltung, Kommissionen». Aufgrund eines Formfehlers wurde diese Position vergangenes Jahr nicht addiert. Der Kirchenverwaltungsrat hat umgehend die Geschäftsprüfungskommission informiert und mit Beschluss vom 25. April 2023 den Fehler korrigiert. Sie hatten aber jederzeit die richtigen Detailpositionen, die Sie schlussendlich auch genehmigten.

Nachfolgend kommentieren wir immer dann eine Position, wenn diese mehr als 5% und mehr als Fr. 5'000.– vom Budget abweicht. Bei den Kommentaren zum Budget weisen wir Sie lediglich auf Besonderheiten hin.

Kommentare zur Erfolgsrechnung

keine

Kommentare zum Budget

110.3183.00 Eine Zwischenrevision, wie sie aufgrund des ERP-Systemwechsels im Jahr 2023 durchgeführt wurde, ist für das Jahr 2024 nicht vorgesehen.

120.3001.00 Durch die Verkleinerung des Kirchenverwaltungsrates von sieben auf fünf Mitglieder sind die Kosten dafür merklich kleiner geworden (gilt auch für weitere Konti).

Erfolgsrechnung 2023 / Budget 2024 (Fortsetzung)

inkl. Budgetvergleich 2023; Beträge in Schweizer Franken

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Saldo 2023	Abweichung	Budget 2024
14	Allgemeine Verwaltung	775'930.00	703'590.31	-72'339.69	706'550.00
140	Geschäftsstelle / Pfarrämter	502'340.00	483'318.70	-19'021.30	514'600.00
3010.00	Gehälter	367'400.00	367'147.80	-252.20	363'050.00
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	30'800.00	30'389.80	-410.20	30'000.00
3040.00	Personalversicherungsbeiträge	40'300.00	40'305.25	5.25	42'800.00
3050.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'650.00	4'633.05	-16.95	4'600.00
3090.00	Übriger Personalaufwand	2'700.00	87.50	-2'612.50	700.00
3091.00	Fort- und Weiterbildung	1'300.00	922.00	-378.00	300.00
3101.00	Büromaterial, Drucksachen, Kopierer	16'000.00	10'285.75	-5'714.25	10'000.00
3111.00	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	0.00	0.00	0.00	24'650.00
3139.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	200.00
3151.00	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	500.00	0.00	-500.00	2'500.00
3172.00	Spesenentschädigungen	2'000.00	2'000.00	0.00	2'000.00
3181.00	Porti, Telefon, Post- und Bankspesen	32'700.00	25'472.50	-7'227.50	24'400.00
3182.00	Versicherungen, Steuern	1'940.00	4'640.25	2'700.25	5'250.00
3191.00	Übriger Sachaufwand	7'050.00	7'549.65	499.65	9'150.00
4351.00	Verkäufe	0.00	-20.00	-20.00	0.00
4360.00	Rückerstattungen	-5'000.00	-10'094.85	-5'094.85	-5'000.00
145	Steuereinzugsprovisionen	118'970.00	111'431.66	-7'538.34	100'000.00
3521.00	Steuereinzugsprovisionen	146'000.00	139'989.86	-6'010.14	126'750.00
4511.00	Katholischer Konfessionsteil	-27'000.00	-28'506.10	-1'506.10	-26'700.00
4512.00	Kantonale Steuerverwaltung	-30.00	-52.10	-22.10	-50.00
148	Informatik	154'620.00	108'839.95	-45'780.05	91'950.00
3091.00	Fort- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	1'000.00
3112.00	Hardware	18'020.00	7'189.50	-10'830.50	15'000.00
3113.00	Software	100'500.00	83'914.70	-16'585.30	37'550.00
3114.00	Elektronische Medien	22'500.00	8'820.25	-13'679.75	18'800.00
3139.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	716.50	-283.50	1'000.00
3184.00	Dienstleistungen	12'600.00	8'768.30	-3'831.70	18'600.00
4360.00	Rückerstattungen	0.00	-569.30	-569.30	0.00

Kommentare zur Erfolgsrechnung

- 140.3101.00 Die Digitalisierung verringert die Kosten hier merklich. Zudem hat die Geschäftsstelle auf «papierloses Büro» umgestellt. Ebenfalls wurde der Geschäftsbericht nur einmal in Papierform bestellt und versandt.
- 140.3191.00 Durch die Integration der Telefonie in Microsoft Teams konnte das alte Telefonsystem samt Zentrale eliminiert werden. Die nun in der IT anfallenden Kosten sind merklich günstiger.
- 140.4360.00 Rückerstattungen von Versicherungen für Gesundheitsfälle werden nicht budgetiert.
- 148.3112.00 Ein geplanter Teilersatz der Hardware-Infrastruktur (Laptop etc.) wurde ausgesetzt, da die Funktionalität der bisherigen Geräte nach wie vor gegeben war.
- 148.3113.00 Aufgrund aktueller Ereignisse wurden nicht alle Module der neuen ERP-Software angeschafft. Hier will der KVR zuerst die Entwicklungen abwarten und dann entscheiden. Zudem wurden diverse Parametrisierungsarbeiten mit internen Ressourcen gelöst.

Kommentare zum Budget

- 140.3111.00 Um die Arbeitsabläufe und den Austausch zwischen den einzelnen Abteilungen zu verbessern, ist die Zusammenlegung der Büros Kaplaneiweg und Marienbergstrasse an der Marienbergstrasse vorgesehen. Dafür werden Möbel angeschafft.

Erfolgsrechnung 2023 / Budget 2024 (Fortsetzung)

inkl. Budgetvergleich 2023; Beträge in Schweizer Franken

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Saldo 2023	Abweichung	Budget 2024
15	Seelsorgerliche Leitung	44'200.00	13'124.57	-31'075.43	27'550.00
151	Pastoralrat	10'500.00	2'510.00	-7'990.00	6'650.00
3001.00	Honorare	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
3002.00	Sitzungsgelder	3'000.00	2'510.00	-490.00	3'250.00
3090.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	600.00
3101.00	Büromaterial, Drucksachen, Kopierer	300.00	0.00	-300.00	0.00
3172.00	Spesenentschädigungen	200.00	0.00	-200.00	0.00
3191.00	Übriger Sachaufwand	1'000.00	0.00	-1'000.00	300.00
3631.00	Betriebsbeiträge Pfarreiräte	1'000.00	0.00	-1'000.00	2'500.00
152	Pfarrteam St. Mauritius	2'500.00	2'138.50	-361.50	4'800.00
3001.00	Honorare	0.00	0.00	0.00	500.00
3002.00	Sitzungsgelder	2'200.00	1'840.00	-360.00	3'750.00
3090.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	550.00
3631.00	Betriebsbeiträge Pfarreiräte	300.00	298.50	-1.50	0.00
153	Pfarrirat Rorschach	16'500.00	-1'808.45	-18'308.45	6'700.00
3001.00	Honorare	5'000.00	3'300.00	-1'700.00	1'000.00
3002.00	Sitzungsgelder	0.00	3'650.00	3'650.00	5'000.00
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	450.00	205.00	-245.00	0.00
3050.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	50.00	11.50	-38.50	0.00
3090.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	700.00
3631.00	Betriebsbeiträge Pfarreiräte	11'000.00	2'646.75	-8'353.25	0.00
4360.00	Rückerstattungen	0.00	-11'621.70	-11'621.70	0.00
154	Drehscheibe Untereggen	11'700.00	7'317.52	-4'382.48	6'400.00
3001.00	Honorare	2'200.00	1'800.00	-400.00	1'000.00
3002.00	Sitzungsgelder	4'000.00	2'610.00	-1'390.00	4'800.00
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	0.00	200.50	200.50	0.00
3091.00	Fort- und Weiterbildung	500.00	0.00	-500.00	0.00
3172.00	Spesenentschädigungen	1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00
3631.00	Betriebsbeiträge Pfarreiräte	4'000.00	2'707.02	-1'292.98	600.00

Kommentare zur Erfolgsrechnung

151.3001.00 Für den neuen Pastoralrat wurde kein Präsidium mit einer Honorarentschädigung gewählt.

153.3631.00 Die Buchhaltung des Pfarrirates wird neu über die Geschäftsstelle geführt. Die Auflösung des Pfarriratskontos zeigt sich im Ertrag im Konto 153.4360.00.

Kommentare zum Budget

151.3002.00 Für sämtliche Pfarrreigremien wurde einheitlich budgetiert. Wo vorhanden wird das Präsidium mit Fr. 1'000.– (bei Co-Präsidien Fr. 500.–) entschädigt. Für Sitzungen bekommen die Räte Fr. 50.– pro Stunde, der Vorsitz und das Protokoll werden mit Fr. 100.– entschädigt. Diese Regelung gilt, bis der KVR im Verlauf dieses Jahres das zu erarbeitende Verwaltungs- und Organisationsreglement erlassen hat.

Erfolgsrechnung 2023 / Budget 2024 (Fortsetzung)

inkl. Budgetvergleich 2023; Beträge in Schweizer Franken

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Saldo 2023	Abweichung	Budget 2024
155	Dekanats- und Bistumsaufgaben	3'000.00	2'967.00	-33.00	3'000.00
3523.00	Dekanatsbeitrag	3'000.00	2'967.00	-33.00	3'000.00
17	Verwaltungsliegenschaften	125'220.00	118'492.09	-6'727.91	11'200.00
170	Goldach, Untereggerstrasse 4, Pfarrhaus	25'530.00	21'194.84	-4'335.16	19'700.00
3111.00	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	4'500.00	2'697.45	-1'802.55	2'000.00
3120.00	Strom, Heizung, Wasser	13'000.00	14'144.84	1'144.84	13'000.00
3139.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	150.00	187.85	37.85	200.00
3141.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00	1'235.85	-3'764.15	1'500.00
3151.00	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	1'500.00	963.55	-536.45	1'000.00
3182.00	Versicherungen, Steuern	1'380.00	1'965.30	585.30	2'000.00
171	Rorschach, Kirchstrasse 5, Haus Gallus	-2'960.00	879.80	3'839.80	7'800.00
3111.00	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	1'000.00	18.90	-981.10	200.00
3120.00	Strom, Heizung, Wasser	4'000.00	5'437.20	1'437.20	5'000.00
3139.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	100.00	0.00	-100.00	100.00
3141.00	Baulicher Unterhalt	1'500.00	4'095.25	2'595.25	9'750.00
3151.00	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	500.00	0.00	-500.00	1'200.00
3182.00	Versicherungen, Steuern	1'300.00	1'228.45	-71.55	1'400.00
4271.00	Mieterträge	-6'360.00	-6'360.00	0.00	-6'350.00
4272.00	Benützungserträge	-5'000.00	-3'540.00	1'460.00	-3'500.00
4360.00	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	0.00
172	Rorschach, Marienbergstrasse 18, Wittahaus	77'810.00	92'325.95	14'515.95	24'600.00
3111.00	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	500.00	456.70	-43.30	500.00
3120.00	Strom, Heizung, Wasser	15'500.00	19'303.40	3'803.40	15'500.00
3139.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	500.00	654.65	154.65	400.00
3141.00	Baulicher Unterhalt	79'500.00	96'103.15	16'603.15	42'000.00
3151.00	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	500.00	0.00	-500.00	500.00
3182.00	Versicherungen, Steuern	2'550.00	2'248.05	-301.95	2'600.00
4271.00	Mieterträge	-21'240.00	-26'440.00	-5'200.00	-22'400.00
4360.00	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	-14'500.00

Kommentare zur Erfolgsrechnung

172.3141.00 Das Schadensbild bei der Sanierung des Gartenpavillons war grösser als bei der Offertstellung bekannt. Das führte zu Mehrarbeiten in den Sparten Holzbau, Baumeister und Spengler.

Kommentare zum Budget

172.3141.00 Die Wohnung im 2. Obergeschoss wird sanft renoviert und zukünftig als Büro benutzt.

Erfolgsrechnung 2023 / Budget 2024 (Fortsetzung)

inkl. Budgetvergleich 2023; Beträge in Schweizer Franken

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Saldo 2023	Abweichung	Budget 2024
173	Rorschach, Mariabergstrasse 18a, Wagenremise	5'800.00	-7'046.15	-12'846.15	-19'400.00
3111.00	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
3120.00	Strom, Heizung, Wasser	3'000.00	182.15	-2'817.85	1'000.00
3139.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	300.00	34.70	-265.30	0.00
3151.00	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	0.00	19.00	19.00	0.00
3182.00	Versicherungen, Steuern	2'500.00	118.00	-2'382.00	2'500.00
4271.00	Mieterträge	-5'000.00	-7'400.00	-2'400.00	-22'900.00
174	Rorschacherberg, alte Wilenstrasse 3, Kaplanei Wilen-Wartegg	-6'210.00	-10'438.80	-4'228.80	-20'400.00
3111.00	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	500.00	110.00	-390.00	1'300.00
3120.00	Strom, Heizung, Wasser	4'800.00	4'823.75	23.75	4'800.00
3139.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	300.00	157.00	-143.00	300.00
3141.00	Baulicher Unterhalt	11'900.00	12'542.80	642.80	1'000.00
3151.00	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	500.00	0.00	-500.00	500.00
3182.00	Versicherungen, Steuern	2'550.00	2'674.60	124.60	2'750.00
4271.00	Mieterträge	-25'760.00	-25'396.95	363.05	-26'050.00
4272.00	Benützungserträge	-1'000.00	-5'350.00	-4'350.00	-5'000.00
175	Untereggen, Spielbuelstrasse 10, Pfarrhaus	24'250.00	21'416.15	-2'833.85	-1'200.00
3111.00	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	2'500.00	3'049.40	549.40	1'200.00
3120.00	Strom, Heizung, Wasser	7'500.00	5'683.20	-1'816.80	6'000.00
3139.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	100.00	0.00	-100.00	100.00
3141.00	Baulicher Unterhalt	29'700.00	30'302.65	602.65	14'550.00
3151.00	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	300.00	0.00	-300.00	300.00
3182.00	Versicherungen, Steuern	2'150.00	930.90	-1'219.10	2'150.00
4271.00	Mieterträge	-18'000.00	-18'000.00	0.00	-18'000.00
4360.00	Rückerstattungen	0.00	-550.00	-550.00	-7'500.00
176	Untereggen, Spielbuelstrasse 10, Garagen	1'000.00	160.30	-839.70	100.00
3141.00	Baulicher Unterhalt	1'000.00	160.30	-839.70	100.00

Kommentare zur Erfolgsrechnung

173.3111.00 Anschaffungen im Garagentrakt für die Kirchgemeinde wurden nicht benötigt.

Kommentare zum Budget

Keine

Erfolgsrechnung 2023 / Budget 2024 (Fortsetzung)

inkl. Budgetvergleich 2023; Beträge in Schweizer Franken

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Saldo 2023	Abweichung	Budget 2024
20	Seelsorge und Gottesdienst	2'738'985.00	2'633'750.67	-105'234.33	2'492'500.00
210	Seelsorgepersonal	1'660'010.00	1'636'079.09	-23'930.91	1'503'950.00
3010.00	Gehälter	1'397'350.00	1'387'881.80	-9'468.20	1'259'550.00
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	115'100.00	107'973.20	-7'126.80	98'300.00
3040.00	Personalversicherungsbeiträge	130'600.00	131'035.50	435.50	120'250.00
3050.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	17'350.00	16'609.55	-740.45	16'100.00
3090.00	Übriger Personalaufwand	7'750.00	4'299.45	-3'450.55	7'650.00
3091.00	Fort- und Weiterbildung	26'450.00	19'880.29	-6'569.71	22'400.00
3092.00	Personalrekrutierung	0.00	0.00	0.00	2'500.00
3172.00	Spesenentschädigungen	12'650.00	12'682.50	32.50	10'000.00
4360.00	Rückerstattungen	-5'000.00	-1'273.20	3'726.80	0.00
4361.00	Erwerbsausfallentschädigung	-42'240.00	-43'010.00	-770.00	-32'800.00
220	Dienstpersonal	479'570.00	489'540.00	9'970.00	497'150.00
3010.00	Gehälter	391'250.00	409'719.25	18'469.25	411'700.00
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	31'900.00	32'917.25	1'017.25	31'950.00
3040.00	Personalversicherungsbeiträge	35'750.00	36'134.00	384.00	37'550.00
3050.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'950.00	4'970.15	20.15	5'000.00
3090.00	Übriger Personalaufwand	8'650.00	5'857.90	-2'792.10	6'950.00
3091.00	Fort- und Weiterbildung	5'830.00	3'272.20	-2'557.80	1'950.00
3172.00	Spesenentschädigungen	4'000.00	4'040.00	40.00	4'800.00
4360.00	Rückerstattungen	0.00	-4'610.75	-4'610.75	0.00
4361.00	Erwerbsausfallentschädigung	-2'760.00	-2'760.00	0.00	-2'750.00
230	Kirchenmusik	308'690.00	251'724.58	-56'965.42	282'100.00
3010.00	Gehälter	155'900.00	155'109.80	-790.20	168'850.00
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	10'900.00	9'804.35	-1'095.65	10'950.00
3040.00	Personalversicherungsbeiträge	12'300.00	12'286.20	-13.80	12'900.00
3050.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'600.00	1'491.50	-108.50	2'150.00
3090.00	Übriger Personalaufwand	700.00	784.50	84.50	850.00
3106.00	Musikalien, Bücher	2'500.00	633.73	-1'866.27	1'500.00
3151.00	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	18'500.00	5'797.70	-12'702.30	10'800.00
3172.00	Spesenentschädigungen	2'640.00	2'640.00	0.00	5'300.00
3187.00	Orchesteraufwendungen, Gastchöre, Solisten	84'250.00	47'586.80	-36'663.20	52'800.00
3634.00	Kirchenchöre	13'000.00	13'000.00	0.00	13'000.00
3652.00	Musikgesellschaften	6'400.00	4'910.00	-1'490.00	5'000.00
4360.00	Rückerstattungen	0.00	-2'320.00	-2'320.00	-2'000.00

Kommentare zur Erfolgsrechnung

210.3030.00 Tiefere Lohnkosten führten zu einem Minderaufwand bei den Sozialversicherungskosten.

210.3091.00 Diverse budgetierten Fort- und/oder Weiterbildungen wurden nicht besucht oder waren kostengünstiger als geplant.

230.3151.00 Auf die Anschaffung von Monitoren für die Orgeln wurde verzichtet.

230.3187.00 Diverse Musikdarbietungen wurden doppelt budgetiert. Hier fehlte es an Absprache unter den Verantwortlichen.

Kommentare zum Budget

210.3010.00 Wie bei allen Gehältern wurde der vom Katholischen Kollegium beschlossene Teuerungsausgleich von 2% gewährt.

Erfolgsrechnung 2023 / Budget 2024 (Fortsetzung)

inkl. Budgetvergleich 2023; Beträge in Schweizer Franken

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Saldo 2023	Abweichung	Budget 2024
240	Kirchlicher Bedarf	46'565.00	38'322.85	-8'242.15	45'150.00
3104.00	Messbücher	1'000.00	825.00	-175.00	1'000.00
3111.00	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	2'000.00	2'040.44	40.44	2'500.00
3131.00	Hostien, Messwein, Kerzen, Oel, Paramente	17'700.00	14'837.95	-2'862.05	19'000.00
3134.00	Dekorationen und Blumen	17'000.00	15'702.35	-1'297.65	12'000.00
3139.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	600.00	550.11	-49.89	300.00
3151.00	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	1'000.00	24.95	-975.05	500.00
3153.00	Unterhalt Kirchenwäsche und Paramente	5'765.00	4'665.40	-1'099.60	8'350.00
3191.00	Übriger Sachaufwand	1'500.00	1'082.65	-417.35	1'500.00
4360.00	Rückerstattungen	0.00	-1'406.00	-1'406.00	0.00
290	Goldach, Untereggerstrasse 6, Pfarrkirche St. Mauritius	71'760.00	65'347.45	-6'412.55	64'500.00
3111.00	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	9'500.00	141.90	-9'358.10	11'650.00
3120.00	Strom, Heizung, Wasser	38'500.00	31'558.00	-6'942.00	25'000.00
3139.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00	2'005.30	505.30	1'500.00
3141.00	Baulicher Unterhalt	8'500.00	18'476.95	9'976.95	7'500.00
3151.00	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	800.00	660.95	-139.05	800.00
3160.00	Miete von Maschinen	500.00	0.00	-500.00	0.00
3182.00	Versicherungen, Steuern	10'960.00	10'530.25	-429.75	10'750.00
3191.00	Übriger Sachaufwand	3'500.00	6'701.10	3'201.10	7'300.00
4272.00	Benützungserträge	-2'000.00	0.00	2'000.00	0.00
4360.00	Rückerstattungen	0.00	-4'727.00	-4'727.00	0.00
291	Rorschach, Kaplaneiweg 3a, Pfarrkirche St. Kolumban mit Annexbauten	63'460.00	58'525.40	-4'934.60	49'750.00
3111.00	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	9'700.00	891.70	-8'808.30	500.00
3120.00	Strom, Heizung, Wasser	22'600.00	16'669.85	-5'930.15	17'000.00
3139.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'596.80	596.80	7'000.00
3141.00	Baulicher Unterhalt	13'700.00	20'816.00	7'116.00	5'000.00
3151.00	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	2'200.00	1'823.20	-376.80	2'200.00
3160.00	Miete von Maschinen	500.00	0.00	-500.00	0.00
3182.00	Versicherungen, Steuern	11'260.00	11'648.40	388.40	12'000.00
3191.00	Übriger Sachaufwand	3'500.00	6'426.45	2'926.45	6'550.00
4272.00	Benützungserträge	-1'000.00	-300.00	700.00	-500.00
4360.00	Rückerstattungen	0.00	-1'047.00	-1'047.00	0.00

Kommentare zur Erfolgsrechnung

290.3111.00 Es zeigte sich, dass die bereits im Vorjahr angeschaffte Anzahl Sitzkissen genügt. Somit konnte auf die Beschaffung der zweiten Tranche verzichtet werden.

290.3120.00 Die meteorologischen Rahmenbedingungen im Winter 2022/23 waren so gut, dass die elektrische Heizung merklich weniger zum Einsatz kam.

290.3141.00 Der Einsturz der Decke in der Sakristei und der damit verbundene Defekt der Heizwände begründet die Mehrkosten.

291.3111.00 Diverse geplanten Anschaffungen wurden nicht durchgeführt, dies basierend auf jeweils genauen Situationsanalysen.

291.3120.00 Auch hier verursachte der milde Winter Minderkosten.

291.3141.00 Ein Heizungsschaden sowie ein Sturmschaden führten zu Mehrkosten. Die Entschädigung der Gebäudeversicherung für den Dachschaden finden Sie im Konto 4360.00.

Kommentare zum Budget

Keine

Erfolgsrechnung 2023 / Budget 2024 (Fortsetzung)

inkl. Budgetvergleich 2023; Beträge in Schweizer Franken

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Saldo 2023	Abweichung	Budget 2024
292	Rorschach, Kaplaneiweg 3a, Seelenkapelle mit Annexbauten	1'700.00	508.30	-1'191.70	1'300.00
3120.00	Strom, Heizung, Wasser	500.00	300.00	-200.00	300.00
3139.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	300.00	0.00	-300.00	300.00
3141.00	Baulicher Unterhalt	500.00	0.00	-500.00	500.00
3182.00	Versicherungen, Steuern	400.00	208.30	-191.70	200.00
293	Rorschach, Promenadenstrasse 91, Herz-Jesu-Kirche mit Annexbauten	27'480.00	20'039.90	-7'440.10	14'400.00
3111.00	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	1'000.00	0.00	-1'000.00	3'700.00
3120.00	Strom, Heizung, Wasser	3'500.00	3'970.60	470.60	1'500.00
3139.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	200.00	106.65	-93.35	200.00
3141.00	Baulicher Unterhalt	18'700.00	11'754.05	-6'945.95	4'900.00
3151.00	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	300.00	0.00	-300.00	0.00
3160.00	Miete von Maschinen	300.00	0.00	-300.00	0.00
3182.00	Versicherungen, Steuern	9'600.00	9'848.60	248.60	10'200.00
4271.00	Mieterträge	-6'120.00	-5'640.00	480.00	-6'100.00
4272.00	Benützungserträge	0.00	0.00	0.00	0.00
4360.00	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	0.00
294	Rorschacherberg, alte Wilenstrasse 3, Kapelle Wilen-Wartegg	11'500.00	7'971.75	-3'528.25	9'350.00
3111.00	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	500.00	23.80	-476.20	500.00
3120.00	Strom, Heizung, Wasser	3'000.00	3'500.00	500.00	3'500.00
3139.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	300.00	150.25	-149.75	150.00
3141.00	Baulicher Unterhalt	4'800.00	3'622.30	-1'177.70	2'000.00
3151.00	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	800.00	234.80	-565.20	800.00
3160.00	Miete von Maschinen	500.00	0.00	-500.00	0.00
3182.00	Versicherungen, Steuern	2'800.00	740.60	-2'059.40	2'700.00
4272.00	Benützungserträge	-1'200.00	-300.00	900.00	-300.00
4360.00	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	0.00
295	Rorschacherberg, Hofstrasse 120, Kapelle St. Annaschloss	330.00	120.50	-209.50	150.00
3120.00	Strom, Heizung, Wasser	130.00	101.60	-28.40	100.00
3139.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	100.00	18.90	-81.10	50.00
3141.00	Baulicher Unterhalt	100.00	0.00	-100.00	0.00

Kommentare zur Erfolgsrechnung

293.3141.00 Die Analyse und Teilreparatur des Rohrleitungssystems war günstiger als geplant.

Kommentare zum Budget

KST 293 Die Schliessung der Herz-Jesu-Kirche führt in den meisten Positionen zu tieferen Kosten. Dabei ist wichtig festzustellen, dass das Gebäude in seiner Substanz nicht gefährdet ist.

Erfolgsrechnung 2023 / Budget 2024 (Fortsetzung)

inkl. Budgetvergleich 2023; Beträge in Schweizer Franken

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Saldo 2023	Abweichung	Budget 2024
296	Untereggen, Spielbuelstrasse, Pfarrkirche St. Maria Magdalena	67'920.00	65'570.85	-2'349.15	24'700.00
3111.00	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	10'500.00	1'593.85	-8'906.15	0.00
3120.00	Strom, Heizung, Wasser	8'000.00	7'206.25	-793.75	7'500.00
3139.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	300.00	104.70	-195.30	150.00
3141.00	Baulicher Unterhalt	39'200.00	40'310.35	1'110.35	2'000.00
3151.00	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	500.00	0.00	-500.00	500.00
3160.00	Miete von Maschinen	500.00	0.00	-500.00	500.00
3182.00	Versicherungen, Steuern	6'270.00	7'169.95	899.95	7'300.00
3191.00	Übriger Sachaufwand	2'650.00	9'185.75	6'535.75	6'750.00
4360.00	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Glaubensverkündigung	306'400.00	328'283.09	21'883.09	316'900.00
310	Religionsunterricht	164'000.00	177'259.49	13'259.49	166'950.00
3010.00	Gehälter	103'250.00	103'348.45	98.45	95'600.00
3020.00	Entschädigungen andere Bildungsträger	81'000.00	90'551.00	9'551.00	85'500.00
3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	8'800.00	7'985.25	-814.75	7'650.00
3040.00	Personalversicherungsbeiträge	13'450.00	10'728.15	-2'721.85	10'950.00
3050.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'350.00	1'250.80	-99.20	1'200.00
3090.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00	1'538.10	-5'461.90	2'550.00
3091.00	Fort- und Weiterbildung	4'150.00	100.00	-4'050.00	0.00
3105.00	Lehrmittel und Bibliothek	12'000.00	9'764.74	-2'235.26	10'000.00
3107.00	Besondere Unterrichtsformen und Veranstaltungen	5'000.00	962.20	-4'037.80	3'500.00
4360.00	Rückerstattungen	0.00	-654.20	-654.20	0.00
4361.00	Erwerbsausfallentschädigung	0.00	0.00	0.00	0.00
4522.00	Rückerstattung andere Bildungsträger	-72'000.00	-48'315.00	23'685.00	-50'000.00
320	Pfarrforum	92'000.00	98'238.60	6'238.60	95'000.00
3102.00	Druckkosten Pfarrforum	71'000.00	78'660.70	7'660.70	75'000.00
3103.00	Versand Pfarrforum	21'000.00	22'209.00	1'209.00	22'000.00
4360.00	Rückerstattungen	0.00	-2'631.10	-2'631.10	-2'000.00
330	Beiträge	50'400.00	52'785.00	2'385.00	54'950.00
3511.00	Anderssprachigenseelsorge	28'400.00	29'732.00	1'332.00	31'950.00
3512.00	Jugendseelsorge im Dekanat (akj)	22'000.00	23'053.00	1'053.00	23'000.00

Kommentare zur Erfolgsrechnung

296.3111.00 Die Malerarbeiten an den Säulen im Eingangsbereich wurden fälschlicherweise hier zum zweiten Mal budgetiert. Zudem konnte auf diverse Ersatzanschaffungen verzichtet werden, auch weil Reparaturarbeiten mit eigenen Mitarbeitenden möglich waren.

296.3191.00 Fehlfunktionen der neuen Alarmanlage und Anpassungen an der Anlage führten zu Mehrkosten.

310.3020.00 Mehr Religionsunterrichtslektionen wurden durch Lehrpersonen der Ev.-ref. Kirchgemeinden erteilt.

310.3090.00 Generell wurden die Positionen hier zu hoch budgetiert.

310.4522.00 Da die Menge an zu erteilenden Religionsunterrichtslektionen kleiner wird, entfallen weniger auf Lehrpersonen, die bei unserer Kirchgemeinde angestellt sind. Dementsprechend sinkt der Betrag auf dieser Position.

Kommentare zum Budget

320.3102.00 Höhere Papierkosten führen zu höheren Druckkosten für das Pfarrforum.

Erfolgsrechnung 2023 / Budget 2024 (Fortsetzung)

inkl. Budgetvergleich 2023; Beträge in Schweizer Franken

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Saldo 2023	Abweichung	Budget 2024
40	Kirchliches Leben	356'165.00	302'788.44	-53'376.56	255'200.00
430	Kirchliches Leben, Veranstaltungen	176'640.00	139'303.13	-37'336.87	98'800.00
3130.00	Apéros, Festlichkeiten	96'000.00	68'835.65	-27'164.35	25'250.00
3132.00	Erstkommunion	18'450.00	11'318.55	-7'131.45	9'200.00
3133.00	Firmung	29'590.00	35'282.04	5'692.04	33'550.00
3135.00	Übrige kirchliche Veranstaltungen	17'150.00	14'769.49	-2'380.51	12'600.00
3185.00	Bürgerpflege	7'900.00	5'133.20	-2'766.80	8'600.00
3633.00	Beiträge an pfarreiliche Veranstaltungen	21'200.00	17'038.50	-4'161.50	24'600.00
4360.00	Rückerstattungen	-500.00	-2'020.00	-1'520.00	-500.00
4362.00	Beiträge Firmung	-11'200.00	-9'300.00	1'900.00	-12'500.00
4364.00	Übrige Beiträge	0.00	0.00	0.00	-1'000.00
4520.00	Rückerstattung Kirchgemeinden	-1'950.00	-1'754.30	195.70	-1'000.00
440	Projekte	35'250.00	29'038.01	-6'211.99	23'850.00
3188.00	Marketing und Kommunikation	29'850.00	12'275.20	-17'574.80	18'450.00
3635.00	Ludothek	7'000.00	4'279.05	-2'720.95	7'000.00
3639.00	Diverse Projekte	0.00	12'784.75	12'784.75	0.00
4365.00	Ertrag Ludothek	-1'600.00	-300.99	1'299.01	-1'600.00
450	Beiträge	85'215.00	72'702.56	-12'512.44	83'700.00
3659.00	Diverse Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00
3660.00	Ministranten	38'195.00	36'829.07	-1'365.93	43'750.00
3661.00	Blauring Goldach	3'000.00	2'987.10	-12.90	3'000.00
3662.00	Pfadi Seebuebe Goldach	4'500.00	4'230.00	-270.00	4'500.00
3663.00	Jubla Rorschach	28'570.00	24'333.30	-4'236.70	24'200.00
3664.00	Offene Jugendarbeit	18'500.00	14'003.29	-4'496.71	21'700.00
3665.00	Jugendarbeit Gemeinde Untereggen	1'000.00	1'500.00	500.00	1'500.00
3666.00	Frauengemeinschaft Goldach	600.00	600.00	0.00	0.00
3667.00	Frauengemeinschaft Rorschach	0.00	0.00	0.00	1'000.00
4360.00	Rückerstattungen	-9'150.00	-11'780.20	-2'630.20	-15'950.00

Kommentare zur Erfolgsrechnung

430.3130.00 Weniger Veranstaltungen wurden durchgeführt und an diesen waren jeweils weniger Teilnehmer als erwartet.

430.3132.00 Budgetfehler, viel zu hoch budgetiert.

430.3133.00 Eine rabattberechtigte Anzahlung musste bereits ausgeführt werden.

440.3188.00 Diverse budgetierte Kommunikationsprojekte konnten aufgrund knapper Personalressourcen nicht umgesetzt werden.

440.3639.00 Das Projekt «Rikscha» wurde hier verbucht. Die Durchführung war bei der Budgetierung noch nicht gesichert.

Kommentare zum Budget

430.3130.00 Das letztes Jahr durchgeführte Helferessen für alle Mitwirkenden in der gesamten Seelsorgeeinheit ist nur alle vier Jahre vorgesehen. Die Budgetentlastung ist dieses Jahr zu sehen.

450.4360.00 Es wurde konsequent nach dem Brutto-Prinzip budgetiert. Das heisst, dass Erträge direkt von der Kirchgemeinde fakturiert und eingenommen werden.

Erfolgsrechnung 2023 / Budget 2024 (Fortsetzung)

inkl. Budgetvergleich 2023; Beträge in Schweizer Franken

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Saldo 2023	Abweichung	Budget 2024
490	Goldach, Schmiedgasse 4, Pfarreiheim	19'710.00	22'079.12	2'369.12	17'850.00
3111.00	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	12'450.00	12'179.35	-270.65	7'500.00
3120.00	Strom, Heizung, Wasser	30'000.00	32'304.87	2'304.87	30'000.00
3139.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'476.85	476.85	2'000.00
3141.00	Baulicher Unterhalt	14'600.00	15'679.80	1'079.80	18'250.00
3151.00	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	1'000.00	137.50	-862.50	1'000.00
3160.00	Miete von Maschinen	500.00	0.00	-500.00	0.00
3182.00	Versicherungen, Steuern	4'060.00	3'744.40	-315.60	4'050.00
3191.00	Übriger Sachaufwand	500.00	65.30	-434.70	0.00
4271.00	Mieterträge	-35'400.00	-35'400.00	0.00	-35'400.00
4272.00	Benützungserträge	-10'000.00	-7'560.00	2'440.00	-8'000.00
4360.00	Rückerstattungen	0.00	-1'548.95	-1'548.95	-1'550.00
491	Rorschach, Kirchstrasse 9, STWG Stadthof	15'000.00	11'444.60	-3'555.40	12'000.00
3141.00	Baulicher Unterhalt	0.00	0.00	0.00	0.00
3191.00	Übriger Sachaufwand	15'000.00	11'444.60	-3'555.40	12'000.00
492	Rorschach, Kirchstrasse 9, Zentrum St. Kolumban	21'450.00	27'554.57	6'104.57	18'100.00
3111.00	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	9'650.00	6'593.31	-3'056.69	2'500.00
3120.00	Strom, Heizung, Wasser	17'000.00	23'560.75	6'560.75	22'000.00
3139.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00	4'863.05	-136.95	5'000.00
3141.00	Baulicher Unterhalt	10'200.00	12'160.70	1'960.70	8'950.00
3151.00	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	500.00	427.40	-72.60	500.00
3182.00	Versicherungen, Steuern	4'150.00	4'302.55	152.55	4'150.00
4272.00	Benützungserträge	-25'000.00	-24'220.00	780.00	-25'000.00
4360.00	Rückerstattungen	-50.00	-133.19	-83.19	0.00
498	Wegkreuze und Bildstöcke	2'900.00	666.45	-2'233.55	900.00
3139.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	100.00	0.00	-100.00	100.00
3141.00	Baulicher Unterhalt	2'800.00	666.45	-2'133.55	800.00
50	Diakonie und soziale Aufgaben	92'680.00	98'530.75	5'850.75	97'100.00
550	Beiträge und Hilfsaktionen	92'680.00	98'530.75	5'850.75	97'100.00
3135.00	Übrige kirchliche Veranstaltungen	10'250.00	11'448.65	1'198.65	13'150.00
3513.00	Regionale Ehe- und Familienberatungsstelle	8'870.00	8'055.00	-815.00	8'850.00
3636.00	Sozialbeiträge	17'770.00	16'452.45	-1'317.55	19'200.00
3659.00	Diverse Beiträge	1'290.00	1'150.20	-139.80	1'300.00
3670.00	Missionsbeiträge	55'000.00	62'000.00	7'000.00	55'000.00
4360.00	Rückerstattungen	-500.00	-575.55	-75.55	-400.00

Kommentare zur Erfolgsrechnung

492.3120.00 Falsch budgetiert.

550.3670.00 Der Kirchenverwaltungsrat hat für die Opfer des Erdbebens in der Türkei einen Sonderkredit von Fr. 10'000.– für die Caritas gesprochen. Fr. 3'000.– davon trugen die drei Pfarrämter.

Kommentare zum Budget

Keine

Erfolgsrechnung 2023 / Budget 2024 (Fortsetzung)

inkl. Budgetvergleich 2023; Beträge in Schweizer Franken

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Saldo 2023	Abweichung	Budget 2024
90	Finanzen und Steuern	-4'356'700.00	-4'429'060.87	-72'360.87	-4'118'300.00
900	Steuern	-4'358'200.00	-4'431'360.87	-73'160.87	-4'120'800.00
3711.00	Zentralsteuer	911'800.00	950'204.00	38'404.00	877'000.00
4001.00	Kirchensteuern	-5'015'000.00	-5'078'443.82	-63'443.82	-4'694'700.00
4002.00	Quellensteueranteil	-255'000.00	-303'121.05	-48'121.05	-303'100.00
910	Kirchenopfer, Schenkungen, Legate	1'500.00	2'300.00	800.00	2'500.00
3632.00	Stiftmess-Stipendien	5'500.00	5'480.00	-20.00	5'500.00
4730.00	Jahrzeitstiftungen	-4'000.00	-3'180.00	820.00	-3'000.00
920	Finanzausgleich	0.00	0.00	0.00	0.00
4611.00	Ressourcenausgleich	0.00	0.00	0.00	0.00
4613.00	Lastenausgleich Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00
94	Liegenschaften des Finanzvermögens	-2'590.00	12'143.10	14'733.10	-46'050.00
940	Goldach, Untereggerstrasse 2, Mesmerhaus	53'050.00	52'896.20	-153.80	-8'500.00
3111.00	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	500.00	0.00	-500.00	0.00
3120.00	Strom, Heizung, Wasser	1'300.00	820.00	-480.00	900.00
3141.00	Baulicher Unterhalt	63'000.00	63'000.00	0.00	1'000.00
3151.00	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	0.00	0.00	0.00	500.00
3182.00	Versicherungen, Steuern	850.00	1'676.20	826.20	1'700.00
4230.00	Liegenschaftsertrag	-12'600.00	-12'600.00	0.00	-12'600.00
941	Goldach, Warteggweg 34, Pfrundhaus	-25'380.00	-29'820.65	-4'440.65	-29'850.00
3111.00	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	500.00	0.00	-500.00	0.00
3120.00	Strom, Heizung, Wasser	6'000.00	3'853.95	-2'146.05	4'000.00
3141.00	Baulicher Unterhalt	3'000.00	1'210.15	-1'789.85	1'000.00
3182.00	Versicherungen, Steuern	1'000.00	995.25	-4.75	1'050.00
3191.00	Übriger Sachaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00
4230.00	Liegenschaftsertrag	-35'880.00	-35'880.00	0.00	-35'900.00
4360.00	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	0.00
942	Rorschach, Washingtonstrasse, Gartenparzelle	1'850.00	528.50	-1'321.50	1'000.00
3120.00	Strom, Heizung, Wasser	400.00	368.50	-31.50	350.00
3141.00	Baulicher Unterhalt	1'300.00	160.00	-1'140.00	500.00
3182.00	Versicherungen, Steuern	150.00	0.00	-150.00	150.00

Kommentare zur Erfolgsrechnung

900.4002.00 Die Budgetierung der Quellensteuer erweist sich Jahr für Jahr als sehr schwierig. Der Ertrag ist deutlich höher als erwartet.

Kommentare zum Budget

900.4001.00 Der durchschnittliche Steuerertrag mit der bekannten Anzahl Kircheng Austritte multipliziert ergibt einen um rund Fr. 380'000.- tieferen Steuerertrag.

900.4002.00 Der Kirchenverwaltungsrat rechnet mit gleichbleibenden Quellensteuern.

Erfolgsrechnung 2023 / Budget 2024 (Fortsetzung)

inkl. Budgetvergleich 2023; Beträge in Schweizer Franken

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Saldo 2023	Abweichung	Budget 2024
943	Rorschach, Kaplaneiweg 3, Bürogebäude	7'950.00	15'862.70	7'912.70	17'500.00
3111.00	Anschaffungen von Mobilien und Maschinen	6'600.00	7'177.55	577.55	0.00
3120.00	Strom, Heizung, Wasser	0.00	7'011.25	7'011.25	6'000.00
3139.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0.00	191.65	191.65	0.00
3141.00	Baulicher Unterhalt	0.00	218.95	218.95	16'100.00
3151.00	Unterhalt von Mobilien und Maschinen	0.00	0.00	0.00	0.00
3182.00	Versicherungen, Steuern	1'350.00	1'263.30	-86.70	1'400.00
4230.00	Liegenschaftsertrag	0.00	0.00	0.00	-6'000.00
944	Rorschach, Promenadenstrasse 88, Mehrfamilienhaus	-41'460.00	-28'151.05	13'308.95	-27'100.00
3120.00	Strom, Heizung, Wasser	0.00	13'115.20	13'115.20	13'000.00
3141.00	Baulicher Unterhalt	0.00	929.05	929.05	950.00
3182.00	Versicherungen, Steuern	1'500.00	1'244.70	-255.30	1'900.00
4230.00	Liegenschaftsertrag	-42'960.00	-43'440.00	-480.00	-42'950.00
945	Rorschach, Hauptstrasse 15, Haus Navan	1'400.00	827.40	-572.60	900.00
3139.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	0.00
3141.00	Baulicher Unterhalt	0.00	0.00	0.00	0.00
3182.00	Versicherungen, Steuern	1'400.00	827.40	-572.60	900.00
95	Zinsen	23'950.00	-12'827.88	-36'777.88	103'450.00
950	Zinsen	23'950.00	-12'827.88	-36'777.88	103'450.00
3210.00	Kurzfristige Schulden	0.00	0.00	0.00	0.00
3220.00	Mittel- und langfristige Schulden	30'000.00	0.00	-30'000.00	110'000.00
4200.00	Flüssige Mittel	-500.00	0.00	500.00	-1'000.00
4220.00	Anlagen des Finanzvermögens	-5'550.00	-12'827.88	-7'277.88	-5'550.00
97	Nicht aufteilbare Posten	-18'770.00	-18'272.45	497.55	-15'200.00
970	Nicht aufteilbare Posten	-18'770.00	-18'272.45	497.55	-15'200.00
3800.00	Einlagen in Fonds	9'000.00	6'609.90	-2'390.10	9'000.00
4692.00	Opfererträge	-5'000.00	-3'429.90	1'570.10	-5'000.00
4800.00	Fondsbezüge	-17'770.00	-16'452.45	1'317.55	-19'200.00
4821.00	Auflösung von Reserven	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00
99	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	40'580.00	0.00	-40'580.00	40'600.00
990	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	40'580.00	0.00	-40'580.00	40'600.00
3310.00	Ordentliche Abschreibungen	40'580.00	0.00	-40'580.00	40'600.00

Kommentare zur Erfolgsrechnung

943.3120.00 Budgetfehler

944.3120.00 Budgetfehler

950.3220.00 Die laufenden Investitionen konnten bisher mit eigenen Mitteln bestritten werden. Der zur Verfügung stehende Kreditrahmen wurde noch nicht gebraucht.

950.4220.00 Der Zinsanstieg zeigt sich auch beim Zinsertrag auf liquiden Mitteln und Anlagen des Finanzvermögens.

990.3310.00 Der Baukredit für die Wagenremise in Rorschach konnte noch nicht abgerechnet werden. Die Abschreibungen fallen danach an (vgl. Budget 2024 990.3310.00).

Kommentare zum Budget

943.3141.00 Eine sanfte Renovierung der Wohnung im obersten Geschoss soll diese wieder bewohnbar machen und der Kirchgemeinde Mieteinnahmen bringen.

950.3220.00 Aufgrund der bauseitigen Liquiditätsplanung rechnet der KVR mit Kreditkosten zu 2% für Fr. 5'500'000.-.

Anhang zur Jahresrechnung 2023

Allgemeine Bemerkungen

Angewendetes Regelwerk

Die vorliegende Rechnung wurde in Übereinstimmung mit der Gemeindeordnung der Katholischen Kirchgemeinde Region Rorschach und den Gesetzeswerken des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St. Gallen erstellt.

Rechnungsgrundsätze

a) Bruttodarstellung

Aufwände und Erträge, Ausgaben und Einnahmen sowie Aktiven und Passiven werden getrennt voneinander, ohne gegenseitige Verrechnung, in voller Höhe ausgewiesen.

b) Fortführung

Für die Rechnungslegung ist die Fortführung der Tätigkeit der Kirchgemeinde wegleitend.

c) Periodenabgrenzung

Aufwände und Erträge werden in derjenigen Periode erfasst, in der sie verursacht werden.

d) Vergleichbarkeit

Die Jahresrechnungen der Kirchgemeinde sollen sowohl untereinander als auch über die Zeit hinweg vergleichbar sein. Aufgrund der Umstellung des Kontenplans per 1. Januar 2023 kann es bei der Vergleichbarkeit zu Abweichungen kommen.

e) Stetigkeit

Die Grundsätze der Rechnungslegung bleiben nach Möglichkeit während eines längeren Zeitraums unverändert.

f) Verständlichkeit

Die Informationen müssen klar und nachvollziehbar sein.

g) Wesentlichkeit

Sämtliche Informationen im Hinblick auf die Adressaten, die für eine rasche und umfassende Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage notwendig sind, sind offenzulegen. Nicht relevante Informationen sollen ausgelassen werden.

h) Zuverlässigkeit

Die Informationen müssen richtig und vollständig sein. Sie werden glaubwürdig (Richtigkeit) und aus wirtschaftlicher Betrachtungsweise, frei von Willkür und beeinflussbarer Wertung dargestellt (Vollständigkeit).

i) Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanz wird als Stichtagsrechnung geführt. Bilanzstichtag ist der 31. Dezember. Während die Bilanzierungsgrundsätze die Frage beantworten, ob ein Sachverhalt in der Bilanz auszuweisen ist, legen die Bewertungsgrundsätze fest, mit welchem Wert die Position in der Bilanz zu erscheinen hat.

Zusammenzug funktionelle Gliederung

	Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung	1'214'590	114'390	1'131'830.42	143'901.00	1'031'750	157'950
2 Seelsorge und Gottesdienst	2'799'305	60'320	2'701'144.62	67'393.95	2'536'950	44'450
3 Glaubensverkündigung	378'400	72'000	379'883.39	51'600.30	368'900	52'000
4 Kirchliches Leben	451'015	94'850	396'806.07	94'017.63	357'700	102'500
5 Diakonie und Soziale Aufgaben	93'180	500	99'106.30	575.55	97'500	400
9 Finanzen und Steuern	1'085'730	5'399'260	1'066'357.00	5'514'375.10	1'093'500	5'129'000
Ertragsüberschuss (A)/Aufwandüberschuss (E)		280'900	96'735.73			
Totale	6'022'220	6'022'220	5'871'863.53	5'871'863.53	5'486'300	5'486'300

Verbuchung des Ertragsüberschusses 2023

Der Kirchenverwaltungsrat beantragt, den Ertragsüberschuss von Fr. 96'735.73 vollumfänglich dem Konto 282000 Pflichtreserve Verwaltungsliegenschaften zuzuweisen. Damit können Investitionen, die schon in naher Zukunft notwendig sind, mitfinanziert werden.

Investitionsrechnung

inkl. Finanzinvestition Haus Navan

Konto	Bezeichnung	Gesamtkredit		Objektstand am 01.01.2023		Veränderung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
103001	Haus Navan	13'271'000		854'378.75		2'731'980.85	50'000.00
113002	Wagenremise	871'600		262'771.65		538'151.75	
113003	Pauluskapelle	1'065'200		131'472.10		585'985.95	
	Investitionsrechnung	15'207'800		1'248'622.50		3'856'118.55	50'000.00

Fortsetzung:

Konto	Bezeichnung	Objektstand am 31.12.2023		Restkredit
		Ausgaben	Einnahmen	
103001	Haus Navan	3'536'359.60		9'734'640.40
113002	Wagenremise	800'923.40		70'676.60
113003	Pauluskapelle	717'458.05		347'741.95
	Investitionsrechnung	5'054'741.05		10'153'058.95

Abschreibungsplan/Schuldentilgungsplan

Konto	Bezeichnung	Investition	Tilgungsdauer	Buchwert per 01.01.2023
113002	Wagenremise	871'600 ¹⁾	2024 – 2044	262'771.65
	Total	871'600		262'771.65

Fortsetzung:

Konto	Bezeichnung	Zuwachs 2023	Amortisation 2023	Buchwert per 31.12.2023	Amortisation 2024
113002	Wagenremise	538'151.75		800'923.40	40'580 ²⁾
	Total	538'151.75		800'923.40	

¹⁾ Die Investition ist noch nicht abgerechnet, darum wird hier der genehmigte Netto-Baukredit dargestellt.

²⁾ gemäss Bürgerschaftsbeschluss vom 26. September 2021

Fondsausweis 2023

Bestand aller Pflichtfonds			Fondsausweis (Sicherheiten)		
280000	Pfrund St. Mauritius Goldach	362'452.90	1020	Festverzinsliche Wertpapiere	350'000.00
280001	Jahrzeitmessefonds Goldach	91'430.00	1002	Anteil an Bankguthaben	998'053.63
280002	Pfrund St. Kolomban Rorschach	604'473.68		Total	1'348'053.63
280003	Jahrzeitmessefonds Rorschach	109'281.55		Fondsmangel/Überschuss/Ausgleich	0.00
280004	Pfrund St. Maria Magdalena Untereggen	161'615.50		Ausserbilanzfonds	
280005	Jahrzeitmessefonds Untereggen	18'800		Erneuerungsfonds StWE Stadthof (Anteilsquote 304/1000)	98'243.05
Total		1'348'053.63			

Entschädigungen der von der Bürgerschaft gewählten Behördenmitglieder

Gemäss Art. 123b des kantonalen Gemeindegesetzes (GG; sGS 151.2) i.V. mit Art. 71 der Verfassung des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St. Gallen (VKK; sGS 173.5) müssen die Entschädigungen der von der Bürgerschaft gewählten Behördenmitglieder nach Ablauf des Rechnungsjahres veröffentlicht werden.

Kirchenverwaltungsrat (KVR)

Behörde	Name	Funktion	Bruttoentschädigung in Fr.	Spesenvergütung in Fr.	Sitzungsgeld in Fr.
KVR	Riedener Pius	Präsident	24'000	3'200	2'690
KVR	Baumgartner Markus	Vizepräsident	4'800	1'200	1'490
KVR	Oettli Sabina	Mitglied	4'800	1'200	1'120
KVR	Rothenberger Benedicta	Mitglied	4'800	1'200	1'930
KVR	Wiedmann Walter	Mitglied	4'000	1'000	1'990
KVR	Ziltener Andreas, Dr.	Mitglied	4'800	1'200	1'120

Für Ratssitzungen sowie Kommissionssitzungen wurden die Kirchenverwaltungsräte mit einem Sitzungsgeld von Fr. 40.– pro angefangene Stunde entschädigt. Für den Sitzungsvorsitz wurden Fr. 50.– vergütet.

Geschäftsprüfungskommission (GPK)

Behörde	Name	Funktion	Bruttoentschädigung in Fr.	Spesenvergütung in Fr.	Sitzungsgeld
GPK	Lüthard René	Präsident			2'240
GPK	Bünter Dominik	Mitglied			1'050
GPK	Egger Monika	Mitglied			1'360

Steuerabrechnung der Katholischen Kirchgemeinde Region Rorschach

	Rückstand Vorjahr	Sollertrag	Eingang	Abgang	Rückstand
1. Einkommens- und Vermögenssteuern					
a) Vorjahressteuern	626'322.64	146'806.28	471'450.12	45'365.68	256'313.12
Rorschach	271'223.35	20'569.25	146'899.99	23'175.76	121'716.85
Rorschacherberg	140'910.28	93'017.60	160'488.68	6'103.22	67'335.98
Goldach	193'760.18	37'021.50	158'972.46	14'173.79	57'635.43
Untereggen	20'428.83	-3'802.07	5'088.99	1'912.91	9'624.86
b) Laufende Steuern: 22%					
Jahressteuern	22'101'681.40	0.00	4'862'395.25	4'456'671.16	431'505.15
Rorschach	5'193'269.57	0.00	1'142'522.77	977'632.02	181'533.83
Rorschacherberg	6'358'951.81	0.00	1'398'977.91	1'290'922.74	112'462.56
Goldach	9'397'281.35	0.00	2'067'414.90	1'946'785.04	125'220.55
Untereggen	1'152'178.67	0.00	253'479.67	241'331.36	12'288.21
Vorjahressteuern	988'551.48				
Rorschach	193'687.65				
Rorschacherberg	525'140.44				
Goldach	268'057.70				
Untereggen	1'665.69				
Total einfache Steuer 100%	23'090'232.88				
Rorschach	5'386'957.22				
Rorschacherberg	6'884'092.25				
Goldach	9'665'339.05				
Untereggen	1'153'844.36				
2. Nachsteuern					
Rorschach		0.00	0.00	0.00	0.00
Rorschacherberg		0.00	0.00	0.00	0.00
Goldach		0.00	0.00	0.00	0.00
Untereggen		0.00	0.00	0.00	0.00
3. Quellensteuern	30'325.60	317'492.50	303'121.25	3'115.85	41'581.00
Total	656'648.24	5'326'694.03	5'231'242.53	22'700.47	729'399.27
Vom Steuereingang entfallen auf					
Ordentliche Kirchensteuer			4'280'107.52	18%	
Spezialsteuer			0.00	0%	
Zentralsteuer			951'135.01	4%	
			<u>5'231'242.53</u>	22%	
Bereinigter Steuerertrag*					
Ordentliche Kirchensteuer			4'128'239.82		
Spezialsteuer			0.00		
Zentralsteuer			950'204.00		
			<u>5'078'443.82</u>		
Von der Steuereinzugsprovision gehen					
zu Lasten der Kirchgemeinde			139'989.86	2.76%	
zu Gunsten der Kirchgemeinde			28'506.10	3.00%	

*die Steuerabgrenzungen werden auf Basis der einfachen Steuern von Einkommen und Vermögen vorgenommen. Dementsprechend kann es zu Differenzen kommen, die durch unterjährige Rechnungsstellungen und weitere durch die Kirchgemeinde nicht beeinflussbare Faktoren begründet sind.

Liegenschaftsverzeichnis

Verwaltungsliegenschaften

Objekt		Schätzung vom			
Grundbuchkreis	Strasse	Baujahr			
Volumen in m ³	Vers.-Nr.	Grundstück-Nr.	Neuwert Fr.	Zeitwert Fr.	Buchwert Fr.
Kirche St. Kolumban		2. Juli 2015			
Rorschach	Kaplaneiweg 3a	vor 1920			
11'945	13.00127	13-00441	13'657'000	9'865'000	1
Seelenkapelle		2. Juli 2015			
Rorschach	Kaplaneiweg	vor 1920			
351	13.00128	13-00441	518'000	321'000	1
Geräteraum		2. Juli 2015			
Rorschach	Kaplaneiweg	vor 1920			
51	13.00129	13-00441	25'000	10'000	1
Epitaphium (Hoffmann)		28. Juni 2018			
Rorschach	Kaplaneiweg	vor 1920			
137	13.00130	13-00441	68'000	38'000	1
Epitaphium (von Bayer)		28. Juni 2018			
Rorschach	Kaplaneiweg	vor 1920			
380	13.00131	13-00441	120'000	36'000	1
Kellergebäude		2. Juli 2015			
Rorschach	Kaplaneiweg	vor 1920			
299	13.00111	13-00441	83'000	33'000	1
Jugendkirche		8. März 2018			
Rorschach	Promenadenstrasse 91	vor 1920			
18'166	13.00537	13-01142	11'822'000	6'903'000	1
WC-Gebäude		8. März 2018			
Rorschach	Promenadenstrasse	1953			
45	13.00538	13-01142	50'000	28'000	1
Garagen		8. März 2018			
Rorschach	Promenadenstrasse	1971			
222	13.02347	13-01142	81'000	56'000	1
Kapelle		18. Juni 2020			
Rorschacherberg	Alte Wilenstrasse	vor 1920			
1'021	12.00024	12-00331	953'000	663'000	1
Kirchgemeindehaus		18. Juni 2020			
Rorschacherberg	Alte Wilenstrasse 3	vor 1920			
1'507	12.00023	12-00331	1'657'000	1'292'000	1
Gerätehaus		18. Juni 2020			
Rorschacherberg	Alte Wilenstrasse	2009			
57	12.02193	12-00331	97'000	87'000	1
Jugendzentrum (Haus Gallus)		20. März 2014			
Rorschach	Kirchstrasse 5	vor 1920			
1'440	13.00155	13-00651	910'000	591'000	1
Pfarrhaus		23. November 2023			
Rorschach	Marienbergstrasse 18	vor 1920			
2'613	13.00198	13-01596	2'130'000	1'320'000	1

Verwaltungsliegenschaften (Fortsetzung)

Objekt			Schätzung vom		
Grundbuchkreis	Strasse	Baujahr			
Volumen in m ³	Vers.-Nr.	Grundstück-Nr.	Neuwert Fr.	Zeitwert Fr.	Buchwert Fr.
Garage mit Wohnung			23. November 2023		
Rorschach	Marienbergstrasse 18a	vor 1920			
405	13.00199	13-01596	700'000	665'000	1
Gartenhaus			23. November 2023		
Rorschach	Marienbergstrasse 18	vor 1920			
83	13.00202	13-01596	120'000	108'000	1
Zentrum St. Kolumban*			6. August 2020		
Rorschach	Kirchstrasse 9	1983			
22'409 (Gesamt)	13.02442	13-00657	4'188'512	2'725'664	1
			* STWE-Quote 304/1000		
Kath. Kirche			5. März 2015		
Goldach	Untereggerstrasse 6	vor 1920			
13'674	06.00680	06-00360	12'112'000	8'145'000	1
Pfarrhaus			5. März 2015		
Goldach	Untereggerstrasse 4	vor 1920			
1'485	06.00678	06-00360	890'000	670'000	1
Pfarreiheim			2. Juni 2020		
Goldach	Schmiedgasse 4	1969			
6'228	06.01904	06-00907	4'004'000	2'813'000	1
Kirche			16. November 2022		
Untereggen	Spielbuelstrasse	vor 1920			
6'855	10.00183	10-00013	6'195'000	4'356'000	1
Pfarrhaus			22. Januar 2015		
Untereggen	Spielbuelstrasse 10	vor 1920			
1'251	10.00184	10-00012	896'000	680'000	1
Garage			22. Januar 2015		
Untereggen	Spielbuelstrasse	1960			
72	10.00436	10-00012	27'000	17'000	1
Total Neuwert Verwaltungsliegenschaften			61'303'512		
Pflichtreserve 1% (Art. 39 Abs. 2 Ausgleichsdekret)			613'035		
Bestand Pflichtreserve per 31.12.2023 (Kto. 282000)			1'377'247		
Über-/Unterbestand			764'212		

Finanzliegenschaften

Objekt		Schätzung vom		
Grundbuchkreis	Strasse	Baujahr		
Volumen in m ³	Vers.-Nr.	Grundstück-Nr.	Verkehrswert Fr.	Buchwert Fr.
Bürogebäude		2. Juli 2015		
Rorschach	Kaplaneiweg 3	vor 1920		
1'441	13.00156	13-00440	557'000	1
Mehrfamilienhaus		22. Juni 2023		
Rorschach	Promenadenstrasse 88	vor 1920		
1'941	13.00247	13-00701	928'000	1
Mehrzweckgebäude		7. Februar 2013		
Rorschach	Hauptstrasse 15	1962		
2'587	13.02163	13-00444	im Bau	1
Mesmerhaus		5. März 2015		
Goldach	Untereggerstrasse 2	vor 1920		
919	06.00677	06-00360	Neuwert: 551'000	1
Pfrundhaus		5. März 2015		
Goldach	Warteggweg 34	1952		
1'446	06.01188	06-00963	671'000	398'949

Unbebaute Grundstücke

Objekt		Schätzung vom		
Grundbuchkreis	Strasse	Baujahr		
Fläche in m ²	Vers.-Nr.	Grundstück-Nr.	Verkehrswert Fr.	Buchwert Fr.
Gartenparzelle		22. Februar 2018		
Rorschach	Washingtonstrasse	-		
417	-	13-01132	208'000	1
Gartenanlage		keine amtliche Schätzung		
Rorschacherberg	Klosterguet	-		
30	-	12-01351	nicht geschätzt	-

Steuerplan

für das Geschäftsjahr 2024

1. Steuerbedarf

Budget 2024

Aufwand gemäss Budget	5'486'300.00
Ertrag gemäss Budget ohne Steuern	488'500.00
Steuerbedarf	4'997'800.00

2. Mutmasslicher Steuerertrag 2024

Einfache Steuer (100%)	22'717'273.00
------------------------	---------------

3. Steuerfuss in %	Ordentliche Kirchensteuer	Spezialsteuer	Zentralsteuer	Total
	18	0	4	22

4. Steuereingang (bei 90% erwartetem Steuereingang und 10% erwarteten Nachsteuern)

von Einkommen/Vermögen	3'572'239.00	0.00	793'831.00	4'366'071.00
aus Vorjahren	268'878.00	0.00	59'753.00	328'629.00
Quellensteuer	247'990.00	0.00	55'109.00	303'100.00
Gesamtsteuereingang	4'089'107.00	0.00	908'693.00	4'997'800.00

Verteilung der budgetierten Steuereinnahmen für das Geschäftsjahr 2024

18% Ordentliche Kirchensteuer

Zur Deckung der allgemeinen Aufgaben der Kirchgemeinde

4% Zentralsteuer

Zentralsteuer an den Katholischen Konfessionsteil des Bistums St. Gallen

22% Gesamtsteuerfuss

Bericht und Anträge des Kirchenverwaltungsrates zum Budget 2023

Der Kirchenverwaltungsrat beantragt Ihnen die Zustimmung zum Budget 2024. Bei einem Gesamtaufwand von Fr. 5'486'300.– und erwarteten Gesamterträgen von Fr. 5'486'300.– schliesst das Budget ausgeglichen ab.

Der Kirchenverwaltungsrat beantragt zudem, den Gesamtsteuerfuss von 22% zu genehmigen. 18% davon entfallen auf die ordentlichen Kirchensteuern und 4% werden als Zentralsteuer an den Katholischen Konfessionsteil des Kantons St. Gallen abgeführt.

Die Steuereinnahmen wurden im Sinne des Vorsichtsprinzips budgetiert. Es ist noch nicht definitiv abzuschätzen, wie sich die Situation mit den eingegangenen Kirchaustritten entwickelt. Der Kirchenverwaltungsrat schaut besorgt auf die steigende Zahl von Kirchaustritten und die damit einhergehenden Mindererträge auf dieser Position. Die vorsichtige Budgetierung ist daher folgerichtig.

Die Detailkommentare zum Budget finden Sie ab Seite 12 dieses Berichts, darum sei hier nur noch auf wenige Sondereffekte speziell hingewiesen.

Mitarbeitende

Die Gehälter unserer Mitarbeitenden richten sich nach den Vorgaben des Personalreglements des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St. Gallen. Das zuständige Organ, der Administrationsrat, hat entschieden, dass per 1. Januar 2024 die Gehälter teurerungsbedingt um 2% angehoben werden.

Infrastruktur

Nur wenige – grösstenteils dringend notwendige – Infrastrukturvorhaben sind im Jahr 2024 vorgesehen. Der Kirchenverwaltungsrat will in diesem Jahr die

Liegenschaftsstrategie finalisieren und die daraus resultierenden Investitionen in den nächsten Jahren budgetieren oder Ihnen als Investitionskredit zur Genehmigung vorlegen.

Steuern

Der Kirchenverwaltungsrat beantragt der Bürgerschaft, einen Steuerfuss von 22% zu erheben. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

18%	ordentliche Kirchensteuer
4%	Zentralsteuer
22%	Gesamtsteuerfuss

Anträge

Aufgrund des vorgelegten Budgets 2024 sowie der vorerwähnten Bemerkungen ersuchen wir Sie, folgende Anträge zu genehmigen:

1. Das Budget 2024 sei zu genehmigen.
2. Der Kirchenverwaltungsrat wird ermächtigt, eine ordentliche Kirchensteuer von 18% und eine Zentralsteuer von 4%, insgesamt also 22% zu erheben.

Region Rorschach, im Februar 2024

NAMENS DES KIRCHENVERWALTUNGSRATES

Pius Riedener
Präsident

Stefan Meier
Aktuar

Bericht der Geschäftsprüfungskommission

für das Geschäftsjahr 2023

Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen hat die Geschäftsprüfungskommission (GPK) die Amtsführung für das Geschäftsjahr 2023 geprüft. Bis zum Jahresende 2023 verantwortete dies noch die vorherige GPK. Auch dieses Jahr wurde die Rechnungsprüfung durch die OBT AG, St. Gallen, vorgenommen. Diese erstattete der GPK Bericht.

Für die Rechnungslegung, die Führung der Rechnung sowie der Amtsgeschäfte ist der Kirchenverwaltungsrat verantwortlich, während die Geschäftsprüfungskommission diese prüft und bezüglich Rechtmässigkeit beurteilt.

Die Prüfung der GPK erfolgte mittels Einsicht in sämtliche Protokolle samt Beilagen des Kirchenverwaltungsrates. Damit wurden die Anwendung der massgebenden Haushalts- und Verwaltungsvorschriften und der aktuellen Reglemente und Weisungen beurteilt. Bei der Prüfung der Amtsführung wird im Speziellen beurteilt, ob deren Gesetzeskonformität gegeben ist. Zudem stand der Kirchenverwaltungsrat für einen Austausch zur Verfügung.

Gemäss Beurteilung der GPK entspricht die Amtsführung 2023 den gesetzlichen Bestimmungen.

Aufgrund der Prüfungen und vorstehenden Ausführungen stellt die GPK der Kirchbürgerschaft folgende Anträge:

1. Die vorliegende Jahresrechnung für das Jahr 2023 sei zu genehmigen.
2. Der Ertragsüberschuss von Fr. 96'735.73 soll gemäss Antrag des Kirchenverwaltungsrates vollumfänglich der Pflichtreserve Verwaltungsliegenschaften (Kto. 282000) zugeführt werden.

Rorschach, im Februar 2024

Die Geschäftsprüfungskommission

Matthias Thür
Präsident

Rebekka Bischofberger
Mitglied

Manuela Luminati
Mitglied

Genehmigungsvermerke

Der Kirchenverwaltungsrat genehmigte die Jahres- und Investitionsrechnung an der Sitzung vom 23. Januar 2024 und Budget sowie den Steuerplan 2024 an der Sitzung vom 12. Februar 2024.

Rorschach, im Februar 2024

NAMENS DES KIRCHENVERWALTUNSRATES

Pius Riedener
Präsident

Stefan Meier
Aktuar

Durch die Geschäftsprüfungskommission geprüft.

Rorschach, im Februar 2024

Matthias Thür
Präsident

Rebekka Bischofberger
Mitglied

Manuela Luminati
Mitglied

Ordentliche Kirchbürgerversammlung

vom 17. März 2024 um 10.45 Uhr in der Kirche St. Mauritius Goldach

Traktanden

1. Jahresrechnung 2023 der Katholischen Kirchgemeinde Region Rorschach
Bericht über das Geschäftsjahr 2023
Bericht und Anträge der Geschäftsprüfungskommission
2. Budget und Steuerfuss für das Geschäftsjahr 2024
3. Allgemeine Umfrage

Die Stimmberechtigten werden per Post mit den Stimmunterlagen bedient. Der Kurzbericht über das Geschäftsjahr wird in alle Haushalte verteilt, die ausführliche Version kann ab 1. März 2024 auf der Webseite www.kkrr.ch/gb.html eingesehen werden. Fehlende Stimmausweise und gedruckte Exemplare des Geschäftsberichtes können per E-Mail bei admin@kkrr.ch bestellt werden.

Region Rorschach, im Februar 2024

DER KIRCHENVERWALTUNGSRAT

Behörden

per 31. Dezember 2023

	Amtsantritt	Pfarreirat Rorschach	Amtsantritt
Kirchenverwaltungsrat			
Riedener Pius, Präsident (2012)	2020	Biehle-Bischof Tanja	2021
Baumgartner Markus, Vizepräsident (2004)	2016	Bilic Tomo	2010
Oettli Sabina (2012)	2016	Fasola-Okle Monika	2016
Rothenberger Benedicta (2012)	2016	Häne Armella	2016
Wiedmann Walter (1997)	2016	Heusi Raphael	2020
Ziltener Andreas, Dr., Leiter Finanzen	2016	Lardi Strübel Maria Grazia	2020
Böhm Rainer, Vertreter Seelsorgeteam	2017	Simão Carlos	2018
Meier Stefan, Aktuar	2019	Herrmann Michael,	2023
		Vertreter Seelsorgeteam	
		Eigenmann-Aepli Claudia, Aktuarin	2016
		Riedener Pius,	2019
		Delegierter des Kirchenverwaltungsrates	
Geschäftsprüfungskommission			
Lüthard René, Präsident (2004)	2016		
Bünter Dominik	2020	Pfarreiteam Mauritius Goldach	
Egger Monika	2020		
		Stadelmann Rebecca, Co-Präsidentin	2019
		Nicole Steil, Co-Präsidentin	2023
		Alilovic Julijana	2019
		Reist Silvia	2019
		Ricci Jacqueline	2019
		Riedener Pius,	2019
		Delegierter des Kirchenverwaltungsrates	
Kollegienräte			
Allmann Thomas	2023		
Angehrn Debora	2023		
Egli Christian	2012		
Eigenmann-Aepli Claudia	2023		
Fasola-Okle Monika	2019		
Krempf Bernhard	2019		
Meier Stefan	2019		
Riedener Pius	2015		
		Drehscheibe Untereggen	
		Späth Claudia, Co-Präsidentin	2010
		Frei Wieland, Co-Präsident	2000
		Widmer Helen, Aktuarin	2014
		Bleuer Mareike	2017
		Broger Manuela	2014
		Marcazzan Gabriela	2017
		Neumann Anja	2014
		Kick Julius	2022
		Riedener Pius,	2019
		Delegierter des Kirchenverwaltungsrates	
Stimmenzähler			
Häner Manuela	2016		
Hitz Brigitte	2016		
Kästli-Baumgartner Simone	2020		
Reichmuth Susanne	2016		
Riedener Margrit	2016		
Wüst Werner	2016		

Mitarbeitende

per 31. Dezember 2023

	Eintritt	Katechese	Eintritt
Seelsorgeteam			
Böhm Rainer, Co-Teamkoordinator	2004	Bartholdi Ursula	2013
Rösch Vera Maria, Co-Teamkoordinatorin	2017	Bucher Susanne	2018
Aeschlimann Caroline	2019	Vailati Agnese	1986
Dubler Reto	2012		
Eigenmann Roland	2004	Sakristanendienste	
Frei Wieland,	2001	Keel Verena	2012
Pfarrebeauftragter St. Magdalena		Stierli Marcel	2020
Hälg Josef P.	2020	Zoric Drago	2014
Hermann Michael	2018	Broger Manuela, Aushilfe	2023
Pfarrebeauftragter St. Kolumban		Gartmann Georg, Aushilfe	2015
Küng-Bless Charlotte	2013	Isepponi-Broder Beatrice, Aushilfe	2022
Pires Marla	2019	Künzle Rosmarie, Aushilfe	2013
Richter Sandra	2006	Maric Vinko, Aushilfe	2020
Steil Nicole	2017	Rothenberger Felix, Aushilfe	2014
Pfarrebeauftragte St. Mauritius		Simão Carlos, Aushilfe	2020
Strawa Matthäus,	2014	Widmer Helen, Aushilfe	2000
Zünd Paul	2020		
		<i>Friedhofsakristane</i>	
Geschäftsstelle			
Meier Stefan, Geschäftsleiter	2019	Candrian Esther	2013
Eigenmann-Aepli Claudia, Geschäftsleiterin Stv.	2004	Engler Thomas	2013
		Frei Hansjörg	2011
		Gött Paul	2008
		Künzle Peter	2000
		Scherrer Dominik	2020
Pastorale Sekretariate			
Näscher-Lowiner Sandra,	2022	Kirchenmusiker	
Geschäftsleiterin für den pastoralen Bereich		Kitano Yuka	2017
Pfarreisekretärin St. Kolumban und St. Magdalena		Knechtle Albert	2022
Buob-Eilinger Judith,	2008	Krempf Bernhard	1985
Pfarreisekretärin St. Mauritius Goldach		Netter Jaroslav	2007
		Pfab Franz	2002
Hausdienst			
Sturzenegger Fabian	2017	Schwager Iris	1984
Simão Carlos	2022	Vollmeier Bruno	1989
Dzemaj Alija, Lernender	2023		

Das kulturelle Erbe bleibt erhalten.
kirchensteuern-sei-dank.ch

Jetzt entdecken!

