

Nr.	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Rechnung 2017
Operatives Ergebnis		44'000.00	-648'941.79	-457'459.13
Total betrieblicher Aufwand		8'206'300.00	7'728'667.20	7'932'787.91
30	Personalaufwand	3'482'900.00	3'211'098.59	3'109'664.10
3000	Löhne Behörden und Kommissionen	114'000.00	93'895.75	
3010	Lohnaufwand Personal	2'659'300.00	2'575'057.53	
3011	Rückerstattung von Löhnen	0.00	-20'148.65	
3030	Entschädigung an Private im Auftragsverhältnis	148'800.00	45'206.30	
3040	Familienzulagen	13'400.00	12'752.45	
3041	Büroentschädigung	8'600.00	3'186.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	216'100.00	209'038.64	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	240'700.00	237'306.65	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'000.00	19'114.06	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'900.00	2'265.41	
3090	Aus- und Weiterbildung	36'200.00	20'921.05	
3091	Personalwerbung	3'000.00	0.00	
3099	Uberiger Personalaufwand	17'900.00	12'503.40	
31	Sach- und uberiger Betriebsaufwand	2'223'400.00	2'011'962.01	1'985'167.28
3100	Büromaterial	14'800.00	8'979.75	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	42'000.00	16'318.20	
3102	Drucksachen, Publikationen	130'200.00	104'141.67	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'166'400.00	1'103'676.81	
3104	Lehrmittel	27'600.00	11'007.66	
3105	Lebensmittel	46'000.00	41'151.60	
3109	Uberiger Material und Warenaufwand	7'500.00	1'265.00	
3110	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	13'700.00	27'653.38	
3111	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	21'600.00	19'316.47	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	1'226.75	
3113	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	21'200.00	13'464.16	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'200.00	24'112.10	
3130	Dienstleistungen Dritter	74'300.00	88'176.09	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	100'400.00	26'779.40	
3132	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	32'500.00	23'644.30	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	58'100.00	61'649.33	
3134	Sachversicherungsprämien	8'300.00	8'825.20	
3137	Steuern und Abgaben	1'000.00	3'135.66	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	0.00	4'774.60	
3144	Unterhalt Gebäude	47'300.00	70'925.25	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'700.00	7'859.75	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000.00	1'466.90	
3153	Unterhalt IT Hardware	0.00	140.00	
3158	Unterhalt IT Software	35'200.00	13'505.34	
3159	Uberige mobile Anlagen	1'600.00	0.00	
3160	Miete Liegenschaften	159'900.00	167'256.10	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	19'500.00	28'490.10	
3162	Raten für operatives Leasing	19'900.00	18'275.80	
3169	Uberige Mieten und Benützungskosten	5'400.00	4'353.15	
3170	Reisekosten und Spesen	104'700.00	99'200.60	
3171	Exkursionen, Reisen, Lager	1'500.00	238.70	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	0.75	
3192	Abgeltung von Rechten	0.00	44.25	
3199	Uberiger Sachaufwand	26'900.00	10'907.19	

Nr.	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Rechnung 2017
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	200'000.00	200'000.00	200'360.00
3300	Planmässige Abschreibungen VV	200'000.00	200'000.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'000.00	58'358.39	172'907.94
3500	Einlagen in Spezialfinanzierungen im FK	0.00	22'177.83	
3511	Einlagen in Fonds des EK	1'000.00	36'180.56	
36	Transferaufwand	2'299'000.00	2'247'248.21	2'464'688.59
3611	Entschädigung an Landeskirche und Kanton	292'800.00	293'359.21	
3613	Entschädigung an Kirchgemeinden	42'900.00	34'770.70	
3614	Entschädigung an Zweckverbände	12'700.00	8'210.20	
3622	Finanzausgleich an Kirchgemeinden	900'000.00	869'165.70	
3630	Diakoniebeiträge Schweiz	580'800.00	510'780.60	
3635	Diakoniebeiträge Thurgau	392'600.00	405'400.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	56'200.00	38'378.40	
3637	Beiträge an private Haushalte	0.00	600.00	
3638	Diakoniebeiträge Ausland	0.00	72'500.00	
3639	Diakoniebeiträge an Private	21'000.00	14'083.40	
	Total betrieblicher Ertrag	-8'083'900.00	-8'312'692.48	-8'387'739.44
40	Steuerertrag	-7'350'000.00	-7'508'640.90	-7'246'793.65
4030	Zentralsteuer	-7'350'000.00	-7'508'640.90	
42	Entgelte	-203'000.00	-239'456.59	-235'559.88
4210	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	-1'500.00	
4231	Kursgelder	-70'700.00	-101'524.90	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-46'400.00	-47'368.91	
4250	Verkäufe	-26'000.00	-27'148.08	
4260	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-55'000.00	-57'249.90	
4290	Übrige Entgelte	-4'900.00	-4'664.80	
43	Verschiedene Erträge	-1'100.00	-1'648.94	-12'531.90
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	-1'100.00	-1'648.94	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-500.00	-17'674.21	-27'603.29
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK	-500.00	-2'101.11	
4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen FK	0.00	-5'770.45	
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0.00	-9'802.65	
46	Transferertrag	-529'300.00	-545'271.84	-865'250.72
4612	Entschädigung von Gemeinden	-1'600.00	-1'829.10	
4631	Beiträge von Kantonen und Landeskirchen	-503'700.00	-504'867.85	
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-23'000.00	-31'564.90	
4637	Beiträge von Privaten	0.00	-3'139.39	
4699	Rückverteilungen	-1'000.00	-3'870.60	
	Total Finanzaufwand	0.00	21'383.31	1'900.38
34	Finanzaufwand	0.00	21'383.31	1'900.38
3419	Kursverluste Fremdwährungen	0.00	7.87	
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	0.00	2'261.17	
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	0.00	19'104.63	
3499	Übriger Finanzaufwand	0.00	9.64	

Gestufte Erfolgsrechnung detailliert per 31.12.2018

Währung CHF

Nr.	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Rechnung 2017
	Total Finanzertrag	-78'400.00	-86'299.82	-4'407.98
44	Finanzertrag	-78'400.00	-86'299.82	-4'407.98
4400	Zinsen flüssige Mittel	-700.00	-309.37	
4402	Zinsen Finanzanlagen	0.00	-3'956.70	
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	0.00	-39.14	
4420	Dividenden	-4'200.00	-6'115.60	
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-43'600.00	-45'490.95	
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	-20'700.00	-20'640.00	
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	0.00	-100.00	
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-9'200.00	-9'648.06	
	Ausserordentliches Ergebnis	-20'000.00	-8'087.80	0.00
	Total ausserordentlicher Ertrag	-20'000.00	-8'087.80	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-20'000.00	-8'087.80	0.00
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	-20'000.00	0.00	
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven	0.00	-8'087.80	
	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
	Interne Verrechnungen Aufwand	309'100.00	326'953.69	311'689.13
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	309'100.00	326'953.69	311'689.13
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	3'900.00	4'027.85	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'900.00	82'027.95	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	162'500.00	182'852.00	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	57'800.00	58'045.89	
	Interne Verrechnungen Ertrag	-309'100.00	-326'953.69	-311'689.13
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	-309'100.00	-326'953.69	-311'689.13
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	-3'900.00	-4'027.85	
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-84'900.00	-82'027.95	
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-162'500.00	-182'852.00	
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-57'800.00	-58'045.89	
	Jahresergebnis	24'000.00	-657'029.59	-457'459.13
	Jahresergebnis	24'000.00	-657'029.59	-457'459.13
29	Jahresergebnis	24'000.00	-657'029.59	-457'459.13
2990	Jahresergebnis	24'000.00	-657'029.59	-457'459.13