

## Bericht und Antrag

des Kirchenrats zum Budget 2020

### Kommentar

Das Budget 2020 schliesst mit einem kleinen Ausgabenüberschuss von TCHF 8 rund TCHF 72 tiefer ab als das Budget 2019. Die Zusammenstellung in Anhang fünf zeigt einmalige Aufwände im Betrag von TCHF 64, welche die Jahresrechnung 2020 belasten.

Die Steuererträge wurden im Vergleich zu den effektiven Steuererträgen 2019 mit einem Zuwachs von 1.5% geplant. Gemäss Prognosen der Steuerverwaltung sollen die Steuererträge beim Kanton um 3% steigen. Wir sind somit bei der Budgetierung der Steuereinnahmen vorsichtig.

Die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Budget 2019 sind aus Anhang 5 ersichtlich. Als letzte Pendeuz aus «Finanzen–quo vadis» erfolgt der zweite Schritt in der Senkung des Magnet-Budgets von TCHF 170 auf TCHF 150.

Wie bereits das Budget 2019 und die Jahresrechnung 2018 setzt sich das Budget 2020 aus folgenden Bestandteilen zusammen:

- Budgeterfolgsrechnung 2020 mit Vergleich zum Budget 2019 und zur Rechnung 2018
- Funktionsübersicht (Zusammenzüge der Kostenstellen)
- Anhang 1 und 2: Details zum Budget 2020
- Anhang 3 und 4: Fondsrechnung
- Anhang 5: Veränderungen Budget, einmalige Aufwände 2020, neue wiederkehrende Aufwände ab 2020

Die geplanten Veränderungen bei den Personalkosten können dem Antrag zum Stellenplan entnommen werden. Die Zahlen des Stellenplans sind ins Budget eingeflossen. Die zusätzlichen Kosten 2020 durch die Stufenanstiege der Mitarbeitenden betragen inklusive Sozialleistungen TCHF 7. Im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses werden sich Synode und Kirchenrat überlegen müssen, ob diese automatischen Lohnerhöhungen noch zeitgemäss sind.

Im Konto «Herstellkosten Kirchenzeitung» sind die Kosten für die Entwicklung eines Onlinetools für die strukturierte Eingabe der Daten für den Veranstaltungskalender in der Höhe von 10'000 Franken enthalten. Durch die Übergabe der Veranstaltungskalender-Daten an die Druckerei in strukturierter Form kann bei den Kosten für die Druckvorstufe eine Einsparung erzielt werden. Die Kosten für die Entwicklung des Onlinetools sind einmalig und fallen nur im Jahr 2020 an. Um das Globalbudget in der Höhe von 150'000 Franken einhalten zu können, sind im Konto 3139 für das Jahr 2020 keine Kosten für eine Grossauflage enthalten. Grossauflagen haben im Globalbudget erst wieder ab 2021 Platz.

In der Kostenstelle Synode sind zusätzliche Aufwände für die vorberatende Kommission zur Verfassungsrevision und eine zusätzliche Synode eingeplant. Unser Anteil am Kirchentag 2020 wird gemäss Budget des Organisationskomitees TCH 13 betragen. Nach Abzug der Rückstellung von TCHF 6 sind TCHF 7 ins Budget 2020 eingeflossen.

# Herbst Synode 2019 Budget 2020

Die auf der Kostenstelle der Geschäftsstelle geplanten TCH 10 für den Start des Archivprojekts wurden aus dem Budget 2019 übernommen. Das Dienstleistungszentrum, welches die Buchhaltung für Kirchgemeinden erledigt und deren Personaladministration, arbeitet ergebnisneutral. Auf der Projektkostenstelle des Kirchenrats wurden wie bereits im Vorjahr TCHF 20 für die Arbeiten an der neuen Kirchenverfassung eingeplant. Zusammen mit den zusätzlich geplanten Personalkosten sind im vorliegenden Budget rund TCHF 29 für die Verfassungsrevision eingerechnet.

Eine weitere erfolgsneutrale Planposition ist das Projekt der Hinterländer Kirchgemeinden, welches mit einem Aufwand und Ertrag von je TCHF 20 budgetiert wurde.

Im Ressort Seelsorge wurden TCHF 20 budgetiert als Kostenbeitrag an die Beratungsstelle der St.Galler Kirche. Im Ressort Diakonie wurden die Aufwände und Erträge für die geplante Projektstelle im Umfang von TCHF 80 erfolgsneutral erfasst. Die Schulseelsorge an der Kantonsschule Trogen wurde mit TCHF 36 und einen Kostenbeitrag der Katholischen Kirche AR von TCH 13 im Ressort Bildung aufgenommen.

Wie bereits im Budgetkommentar 2019 erwähnt, geht der Weiterbildungsfonds im Jahr 2020 zur Neige. Die Rechnung 2020 wird somit mit rund TCHF 39 Kosten für Weiterbildungsbeträge belastet. Der überdurchschnittlich hohe Betrag entsteht durch eine ausserordentliche Häufung von Studienurlaube im Jahr 2020.

Bei den Beiträgen sind verschiedene Änderungen zu verzeichnen. Einerseits löst das Konkordat für die Ausbildung der Pfarrpersonen beträchtliche zusätzliche Kosten von TCHF 17 aus. Andererseits hat der Kirchenrat den Beitrag zum Verein «All Souls Protestant Church», der englischsprachigen Kirchgemeinde in St.Gallen beschlossen. Ebenso wurde das Verhältnis unserer Landeskirche zur evangelischen Kirchenmusikschule geregelt. Entgegen den vor zwei Jahren kommunizierten Erwartungen, kommt die Rechtsberatungsstelle für Asylbewerbende nicht ohne zusätzliche Beiträge der Kirchen aus. Die detaillierten Zahlen können dem Anhang 5 entnommen werden.

Eine Zusammenstellung der ab 2020 wiederkehrenden Aufwände kann Anhang 5 entnommen werden. Diese teilweise bereits 2019 von der Synode verabschiedeten Ausgaben konnten dank den Einsparungen aus «Finanzen – quo vadis» ins Budget aufgenommen werden.

## Antrag

**Der Kirchenrat beantragt der Synode, das Budget 2020 zu genehmigen.**

Trogen, 31. Oktober 2019

Der Kirchenrat

Thomas Gugger  
Kirchenrat

Jacqueline Bruderer  
Kirchenratsschreiberin

Herbst Synode 2019  
Budget 2020

# Herbst Synode 2019 Budget 2020

Budget 2020	Erfolgsrechnung				Aufwand	
	Verweis	Budget 2020	Budget Vorjahr		Rechnung 2018	
<b>Personalaufwand</b>						
Behörden und Kommissionen		220'000	219'500		212'776	
Löhne Mitarbeitende		550'500	550'600		498'828	
Bild- und Texthonorare		26'000	26'500		33'197	
Sozial- und Personenversicherungen		153'800	158'500		258'534	
übriger Personalaufwand		10'500	14'500	<b>969'600</b>	8'201	<b>1'011'536</b>
<b>Sach- und Betriebsaufwand</b>						
Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur		19'000	19'000		20'690	
Anschaffung Mobiliar		5'000	10'000		7'111	
Dienstleistungsbezüge	Anhang 1	173'200	171'200		149'917	
Herstellkosten Kirchenzeitung		73'000	90'000		126'723	
Unterhalt Mobilien		15'000	16'000		12'798	
Raummieten - Infrastrukturentscheidungen		41'900	43'400		47'567	
Gerätemieten		10'000	10'000		10'289	
Spesenentschädigungen		36'500	33'500		35'160	
Betriebs- und Verbrauchsmaterial		2'000	-		3'625	
Verschiedener Betriebsaufwand		5'500	-	<b>393'100</b>	5'865	<b>419'743</b>
<b>Finanzaufwand</b>						
Bankspesen, Buchverluste		2'000	2'000	<b>2'000</b>	34'929	<b>34'929</b>
<b>Transferaufwand</b>						
Finanzausgleich		500'000	500'000		550'638	
Gesamtschweizerische Beiträge	Anhang 1	193'500	171'400		168'508	
Beiträge HEKS, mission21		43'000	43'000		42'819	
Regionale Beiträge / Mitgliederbeiträge	Anhang 1	58'100	38'490		37'087	
Projektbeiträge Kirchgemeinden		20'000	20'000		-	
Fort- und Weiterbildungsbeiträge		48'000	20'000	<b>792'890</b>	36'617	<b>835'669</b>
Durchlaufende Beiträge						
Aufwände Seelsorge BZH Heiden		25'000	25'000		24'462	<b>24'462</b>
Interne Verrechnungen						
Interne Dienstleistungsverrechnung		-	-		8'400	<b>8'400</b>
		<b>Total Aufwand</b>	<b>2'231'500</b>	<b>2'157'590</b>		<b>2'334'739</b>

# Herbst Synode 2019 Budget 2020

Budget 2019	Erfolgsrechnung				Ertrag		
	Verweis	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
<b>Steuerertrag</b>							
Landeskirchensteuer		1'350'000	1'350'000	1'350'000	1'350'000	1'417'930	1'417'930
<b>Entgelte</b>							
<b>Dienstleistungsertrag</b>	Anhang 2	171'200				206'453	
Teilnehmer- und Kursbeiträge		1'000	172'200	185'700	185'700	1'170	207'623
<b>Finanzertrag</b>							
Zinsertrag, Buchgewinne		5'000	5'000	5'000	5'000	11'706	11'706
<b>Entnahmen aus Fonds</b>							
Entnahmen aus Fonds Fremdkapital	Anhang 2	70'700		84'300		118'953	
Entnahmen aus Fonds Eigenkapital		-	70'700	-	84'300	92'940	211'893
<b>Transferertrag</b>							
Finanzausgleich		500'000		500'000		449'612	
HEKS-Beiträge Kichgemeinden/Kollekten		40'000		37'000		46'736	
Sponsoring und Spenden		60'000	600'000	60'000	597'000	8'806	505'154
<b>Durchlaufende Beiträge</b>							
Verrechnung Seelsorge BZH Heiden		25'000	25'000	-	-	24'462	24'462
<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>							
ausserordentlicher Ertrag			-	-	-	200	200
<b>Interne Verrechnungen</b>							
Interne Dienstleistungsverrechnung			-	-	-	8'400	8'400
		<b>Total Ertrag</b>	<b>2'222'900</b>		<b>2'222'000</b>		<b>2'387'368</b>
<b>Ergebnis</b>			<b>-8'600</b>		<b>64'410</b>		<b>52'629</b>

# Herbst Synode 2019 Budget 2020

Evangelisch-reformierte Landeskirche beider Appenzell		7	70	700	701	
<b>Budget 2020</b>		<b>Total</b>	<b>Behörden und</b>	<b>Total Synode</b>	<b>davon</b>	
<b>Funktionenrechnung</b>		<b>Funktionen</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>und</b>	<b>davon</b>	
Kostenart				<b>Kommissionen</b>	<b>Synode und</b>	
					<b>Kirchenzeitung</b>	
					<b>Magnet</b>	
<b>A3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>2'231'500.00</b>	<b>798'200.00</b>	<b>208'000.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>150'000.00</b>
<b>A30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>960'800.00</b>	<b>523'700.00</b>	<b>95'500.00</b>	<b>27'500.00</b>	<b>68'000.00</b>
<b>A300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>220'000.00</b>	<b>213'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>4'000.00</b>
3000	Behörden, Kommissionen	220'000.00	213'000.00	30'000.00	26'000.00	4'000.00
3009	Taggelder von Versicherungen					
<b>A301</b>	<b>Löhne der Mitarbeitenden</b>	<b>576'500.00</b>	<b>227'000.00</b>	<b>55'000.00</b>		<b>55'000.00</b>
3010	Löhne Mitarbeitende	550'500.00	207'000.00	35'000.00		35'000.00
3015	Bild- und Textonorare	26'000.00	20'000.00	20'000.00		20'000.00
3019	Taggelder Versicherungen					
<b>A305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge Sozial- und Personenversicherungen</b>	<b>153'800.00</b>	<b>76'200.00</b>	<b>10'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>9'000.00</b>
3050	Sozialversicherung AHV, ALV, FAK	60'300.00	33'000.00	5'500.00	1'500.00	4'000.00
3051	Pensionskassenbeiträge	84'500.00	38'000.00	4'500.00		4'500.00
3052	Unfall- und Krankentaggeld-Versicherung	9'000.00	5'200.00	500.00		500.00
<b>A309</b>	<b>übriger Personalaufwand</b>	<b>10'500.00</b>	<b>7'500.00</b>			
3090	Fort- und Weiterbildung	8'000.00	6'000.00			
3099	Übrige Personalaufwände	2'500.00	1'500.00			
<b>A31</b>	<b>Sach- und Betriebsaufwand</b>	<b>381'100.00</b>	<b>274'500.00</b>	<b>112'500.00</b>	<b>30'500.00</b>	<b>82'000.00</b>
<b>A310</b>	<b>Sach- und Materialaufwand</b>	<b>19'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>
3100	Büromaterial	3'500.00	2'500.00	500.00		500.00
3101	Drucksachen	10'000.00	7'000.00			
3102	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	5'500.00	3'500.00	500.00		500.00
<b>A311</b>	<b>Anschaffung Mobiliar (nicht aktivierte Sachanlagen)</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>			
3110	Anschaffung Mobiliar					
3111	Anschaffung Informatik	5'000.00	5'000.00			
<b>A312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften</b>					
<b>A313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>246'200.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>91'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>77'000.00</b>
3130	Beratungshonorare	17'000.00	17'000.00	2'000.00	2'000.00	
3131	Dienstleistungsbezüge	136'000.00	64'000.00	14'000.00	10'000.00	4'000.00
3136	Sachversicherungen	2'500.00	2'500.00			
3137	Kommunikationskosten	10'700.00	6'500.00	2'000.00	2'000.00	
3138	Porti	7'000.00	7'000.00			
3139	Herstellkosten Kirchenzeitung	73'000.00	73'000.00	73'000.00		73'000.00
<b>A314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>					
3140	Unterhalt Liegenschaften					
<b>A315</b>	<b>Unterhalt Mobilien</b>	<b>15'000.00</b>	<b>11'000.00</b>			
3150	Unterhalt und Reparatur Mobiliar	2'000.00	2'000.00			
3151	Unterhalt und Reparatur Informatik	13'000.00	9'000.00			
<b>A316</b>	<b>Mieten, Leasing, Benützungsgebühren</b>	<b>51'900.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>
3160	Raummieten	37'000.00	29'000.00	3'000.00		3'000.00
3161	Infrastrukturentscheidung	4'900.00	2'000.00			
3165	Leasing / Mieten Geräte	10'000.00	10'000.00			
<b>A317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>36'500.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>1'000.00</b>
3170	Reisespesen	17'500.00	13'000.00	7'000.00	6'000.00	1'000.00
3171	Verpflegungs- und Übernachtungsspesen	19'000.00	17'000.00	10'000.00	10'000.00	
<b>A318</b>	<b>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'000.00</b>			
3180	Lebensmittel und Getränke	1'000.00	1'000.00			
3182	Reinigungs- und Hilfsmaterial					
3189	Übriges Material	1'000.00				
<b>A319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>5'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
3190	Geschenke	5'500.00	3'500.00	500.00	500.00	500.00
<b>A33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>A34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>2'000.00</b>				
<b>A340</b>	<b>Zinsaufwand</b>					
<b>A341</b>	<b>Kursverluste</b>					
<b>A342</b>	<b>Bankspesen</b>	<b>2'000.00</b>				
3429	Bankspesen	2'000.00				
<b>A35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>					
<b>A36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>862'600.00</b>				
<b>A362</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>500'000.00</b>				
3620	Finanzausgleich	500'000.00				
<b>A363</b>	<b>Beiträge an Dritte</b>	<b>294'600.00</b>				
3630	Beiträge SEK, KIKO, Konkordat	193'500.00				
3631	Beiträge HEKS, mission21	43'000.00				
3632	Übrige Beiträge	38'100.00				
3633	Beiträge Beratungsstelle	20'000.00				
<b>A364</b>	<b>Beiträge Kirchgemeinden</b>	<b>20'000.00</b>				
3640	Projektbeiträge Kirchgemeinden	20'000.00				
<b>A365</b>	<b>Fort- und Weiterbildungsbeiträge</b>	<b>48'000.00</b>				
3650	Fort- und Weiterbildungsbeiträge	46'000.00				
3651	Supervision	2'000.00				
<b>A37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>25'000.00</b>				
<b>A370</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>25'000.00</b>				
3700	Seelsorge APH Heiden	25'000.00				
<b>A38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>					
<b>A39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>					
<b>E4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>2'222'900.00</b>	<b>28'000.00</b>			
<b>E40</b>	<b>Steuerertrag</b>	<b>1'350'000.00</b>				
<b>E400</b>	<b>Landeskirchensteuer</b>	<b>1'350'000.00</b>				
4000	Landeskirchensteuer	1'350'000.00				
<b>E42</b>	<b>Entgelte</b>	<b>172'200.00</b>	<b>28'000.00</b>			
<b>E420</b>	<b>Dienstleistungsertrag</b>	<b>171'200.00</b>	<b>28'000.00</b>			
4200	Dienstleistungsertrag	171'200.00	28'000.00			
<b>E421</b>	<b>Teilnehmerbeiträge / Kursbeiträge</b>	<b>1'000.00</b>				
4210	Teilnehmerbeiträge / Kursbeiträge	1'000.00				
<b>E44</b>	<b>Finanzertrag</b>	<b>5'000.00</b>				
<b>E440</b>	<b>Zinsertrag</b>	<b>5'000.00</b>				
4400	Zinsertrag	5'000.00				
<b>E441</b>	<b>Kursgewinne</b>					
<b>E45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>70'700.00</b>				
<b>E450</b>	<b>Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK</b>	<b>70'700.00</b>				
4500	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK	70'700.00				
<b>E451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK</b>					
4510	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK					
<b>E46</b>	<b>Transferertrag</b>	<b>600'000.00</b>				
<b>E462</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>500'000.00</b>				
4620	Finanzausgleich	500'000.00				
<b>E463</b>	<b>Beiträge Kirchgemeinden</b>	<b>40'000.00</b>				
4630	HEKS-Beiträge Kirchgemeinden	34'000.00				
4635	Kollekten	6'000.00				
<b>E469</b>	<b>Sponsoring und Spenden</b>	<b>60'000.00</b>				
4690	Sponsoring und Spenden für Verantaltungen	60'000.00				
<b>E47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>25'000.00</b>				
<b>E470</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>25'000.00</b>				
4700	Seelsorge APH Heiden	25'000.00				
<b>E48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>					
<b>E49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>					
Total (tot5 Jahresverlust)		8'600.00				

# Herbst Synode 2019 Budget 2020

71	72	8	80	81	82	83	84	85	89
Kirchenrat	Geschäftsstelle	Ressorts Kirchenrat	Ressort Kirchengemeinden	Ressort Theologie	Ressort Seelsorge	Ressort Diakonie	Ressort Bildung	Ressort Kommunikation	Ressort Finanzen
275'200.00	315'000.00	1'433'300.00	53'500.00	40'000.00	266'200.00	84'000.00	166'000.00	16'000.00	807'600.00
225'200.00	203'000.00	437'100.00	7'500.00		198'200.00	79'000.00	131'400.00	6'000.00	15'000.00
183'000.00		7'000.00	500.00			3'000.00	3'500.00		
183'000.00		7'000.00	500.00			3'000.00	3'500.00		
8'000.00	164'000.00	349'500.00	7'000.00		162'000.00	69'000.00	105'500.00	6'000.00	
8'000.00	164'000.00	343'500.00	7'000.00		162'000.00	69'000.00	105'500.00	6'000.00	
		6'000.00						6'000.00	
31'200.00	34'500.00	77'600.00			34'200.00	7'000.00	21'400.00		15'000.00
14'500.00	13'000.00	27'300.00			14'000.00	4'000.00	9'300.00		
14'500.00	19'000.00	46'500.00			18'000.00	2'500.00	11'000.00		15'000.00
2'200.00	2'500.00	3'800.00			2'200.00	500.00	1'100.00		
3'000.00	4'500.00	3'000.00			2'000.00		1'000.00		
2'000.00	4'000.00	2'000.00			1'000.00		1'000.00		
1'000.00	500.00	1'000.00			1'000.00				
50'000.00	112'000.00	106'600.00	26'000.00		6'000.00	5'000.00	26'600.00	10'000.00	33'000.00
	12'000.00	6'000.00				4'000.00	2'000.00		
	2'000.00	1'000.00				1'000.00			
	7'000.00	3'000.00				2'000.00	1'000.00		
	3'000.00	2'000.00				1'000.00	1'000.00		
	5'000.00								
	5'000.00								
37'000.00	42'000.00	76'200.00	16'500.00		2'500.00		18'200.00	10'000.00	29'000.00
15'000.00									
20'000.00	30'000.00	72'000.00	13'000.00		2'000.00		18'000.00	10'000.00	29'000.00
	2'500.00								
2'000.00	2'500.00	4'200.00	3'500.00		500.00		200.00		
	7'000.00								
	11'000.00	4'000.00							4'000.00
	2'000.00								
	9'000.00	4'000.00							4'000.00
2'000.00	36'000.00	10'900.00	8'000.00		500.00		2'400.00		
	26'000.00	8'000.00	8'000.00						
2'000.00		2'900.00			500.00		2'400.00		
	10'000.00								
10'000.00	3'000.00	6'500.00	1'500.00		1'000.00	1'000.00	3'000.00		
4'000.00	2'000.00	4'500.00	1'500.00		1'000.00	1'000.00	1'000.00		
6'000.00	1'000.00	2'000.00					2'000.00		
	1'000.00	1'000.00					1'000.00		
	1'000.00								
1'000.00	2'000.00	2'000.00			2'000.00				
1'000.00	2'000.00	2'000.00			2'000.00				
		2'000.00							2'000.00
		2'000.00							2'000.00
		2'000.00							2'000.00
		862'600.00	20'000.00	40'000.00	37'000.00		8'000.00		757'600.00
		500'000.00							500'000.00
		500'000.00							500'000.00
		294'600.00			37'000.00				257'600.00
		193'500.00							193'500.00
		43'000.00							43'000.00
		38'100.00			17'000.00				21'100.00
		20'000.00			20'000.00				
		20'000.00	20'000.00						
		48'000.00		40'000.00			8'000.00		
		46'000.00		38'000.00			8'000.00		
		2'000.00		2'000.00					
		25'000.00			25'000.00				
		25'000.00			25'000.00				
		25'000.00			25'000.00				
	28'000.00	2'194'900.00	31'000.00	8'600.00	126'000.00	80'000.00	28'000.00	4'200.00	1'917'100.00
		1'350'000.00							1'350'000.00
		1'350'000.00							1'350'000.00
		1'350'000.00							1'350'000.00
	28'000.00	144'200.00	11'000.00		101'000.00		28'000.00	4'200.00	
	28'000.00	143'200.00	11'000.00		101'000.00		27'000.00	4'200.00	
	28'000.00	143'200.00	11'000.00		101'000.00		27'000.00	4'200.00	
		1'000.00					1'000.00		
		1'000.00					1'000.00		
		5'000.00							5'000.00
		5'000.00							5'000.00
		5'000.00							5'000.00
		70'700.00	20'000.00	8'600.00		20'000.00			22'100.00
		70'700.00	20'000.00	8'600.00		20'000.00			22'100.00
		70'700.00	20'000.00	8'600.00		20'000.00			22'100.00
		600'000.00				60'000.00			540'000.00
		500'000.00							500'000.00
		500'000.00							500'000.00
		40'000.00							40'000.00
		34'000.00							34'000.00
		6'000.00							6'000.00
		60'000.00				60'000.00			
		60'000.00				60'000.00			
		25'000.00			25'000.00				
		25'000.00			25'000.00				
		25'000.00			25'000.00				

# Herbst Synode 2019 Budget 2020

Budget 2020	Budgetdetail	Anhang 1
<b>Dienstleistungsbezüge</b>		
Beratungshonorare	Rekurskommission, Kirchenrat, Verfassungsrevision,	17'000
Dienstleistungsbezüge	Projekte Projektkommission, Magnet online, Schw ägalp, Seelsorge	12'000
	Verfassungsrevision	10'000
	Kirchenrat: Freibetrag gemäss Synodenbeschluss, Geschäftsstelle	20'000
	Buchhaltungen und Verwaltung Kirchgemeinden	30'000
	Projekte Fachstelle Kinder Jugend Familie und RU an Institutionen	18'000
	Revision BDO, Buchhaltung und Personaladministration Landeskirche	29'000
	Kommunikation	10'000
	Kirchentag	7'000
Sachversicherungen		2'500
Kommunikationskosten	Teleinformatik, Inserate	10'700
Porti		7'000
		<b>173'200</b>
<b>Gesamtschweizerische Beiträge</b>		
SEK - Schweizerischer Evangelischer Kichenbund		65'000
Diakonie Schweiz		1'000
LGBK - Liturgie- und Gesangbuchkonferenz		2'300
KIKO - Kirchenkonferenz		11'000
Konkordat - für die gemeinsame Ausbildung der Pfarrpersonen und ihre Zulassung		67'400
a+w - Aus- und Weiterbildung für Pfarrerinnen und Pfarrer		10'000
wtb - Fokus Theologie Erwachsenenbildung reformierte Kirch Schweiz		4'000
reformierte medien		19'200
Medienladen, reformierte medien		6'300
Oeme-Homepage		300
Waldenserkomitee		6'000
Frauensynode	einmalig	1'000
		<b>193'500</b>
<b>Regionale Beiträge und Mitgliederbeiträge</b>		
Beratungsstelle St. Gallen		20'000
Gehörlosenseelsorge		17'000
Eglise Francaise		1'200
All Souls Protestan Church		4'000
Beratungsstelle für Asylsuchende		5'000
EKMS, Evangelische Kirchenmusikerschule		3'600
Pfarrkonvent		1'500
Appenzeller Messmerverband		100
Kirchenmusikerverband SG-ARAI		100
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen		600
Zur Verfügung Kirchenrat		5'000
		<b>58'100</b>



# Herbst Synode 2019 Budget 2020

Budget 2020	Budgetdetail	Anhang 2
<b>Dienstleistungserträge</b>		
Dienstleistungserträge	Schw ägalp	1'000
Dienstleistungszentrum	Buchhaltungen, Verwaltung und Drucksachen Kirchgemeinden	38'000
Seelsorge an Institutionen	Beiträge Kanton	101'000
Religionsunterricht	Ausserkantonale Schüler, Kostenanteil Kath, Kirche AR Kanti Trogen	27'000
Kommunikation	Zum Sonntag: Beitrag Appenzeller Zeitung und Katholische Kirche AR	4'200
		<b>171'200</b>
<b>Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals</b>		
Fonds Aus-/Weiterbildung	Studienurlaube und Weiterbildung Pfarrpersonen	8'600
Projektfonds	Projekt Hinterländer Kirchgemeinden	20'000
	Projekt Umsetzung Diakoniekonzept	20'000
Fonds Berufl. Vorsorge	Zulagen Renten	15'000
Fonds Hilfsverein	Zuwendung Waldenserkomitee	5'000
Gesangbuchfonds	Beitrag LGBK	2'100
		<b>70'700</b>

# Herbst Synode 2019 Budget 2020

<b>Jahresrechnung 2018</b>			<b>Anhang 3</b>
<b>Fonds Fremdkapital</b>	Rechnung 2018	Forecast 2019	Budget 2020
Zentralfonds 01.01.	381'376	280'351	261'415
Zuweisung Zentralfonds	-		-
Entnahme Zentralfonds	-101'025	-18'936	-
<b>Zentralfonds 31.12.</b>	<b>280'351</b>	<b>261'415</b>	<b>261'415</b>
Kirchliche Projekte 01.01.	387'845	371'524	351'524
Projekt Kirchgemeinden Hinterland		-	-20'000
Umsetzung Diakoniekonzept	-13'836	-	-20'000
Projekt Kirchgemeinden Vorderland	-2'485	-20'000	
<b>Kirchliche Projekte 31.12.</b>	<b>371'524</b>	<b>351'524</b>	<b>311'524</b>
Legat Hugo Nef 01.01.	6'518	6'050	6'050
Auszahlung gem. Zweckbestimmung	-468	-	-
<b>Legat Hugo Nef 31.12.</b>	<b>6'050</b>	<b>6'050</b>	<b>6'050</b>
Fonds Hilfsverein aus Vereinsauflösung per 01.01	63'610	62'471	57'471
Kollekten, Spenden, Zinsgutschriften Konti	6'054	1'000	-
Spende an Waldenserkomitee, Bankspesen, Ver	-7'193	-6'000	-5'000
<b>Fonds Hilfsverein 31.12.</b>	<b>62'471</b>	<b>57'471</b>	<b>52'471</b>

# Herbst Synode 2019 Budget 2020

<b>Jahresrechnung 2018</b>			<b>Anhang 4</b>
<b>Fonds Eigenkapital</b>	Rechnung 2018	Forecast 2019	Budget 2020
Fonds Berufliche Vorsorge 01.01.	299'010	235'930	220'930
Fondsentnahme Ausgleich Altersrentenred.	-48'963	-	
Fondsentnahme Teuerung Renten	-14'118	-15'000	-15'000
<b>Fonds Berufliche Vorsorge 31.12.</b>	<b>235'930</b>	<b>220'930</b>	<b>205'930</b>
Erwachsenenbildungsfonds 01.01.	60'000	60'000	60'000
Fondszuweisung Erwachsenenbildungsfonds	-	-	-
Fondsentnahme Erwachsenenbildungsfonds	-	-	-
<b>Erwachsenenbildung 31.12.</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>
Bibelfonds 01.01.	23'527	23'527	23'527
Reformationsjubiläum	-	-	-
<b>Bibelfonds 31.12.</b>	<b>23'527</b>	<b>23'527</b>	<b>23'527</b>
Gesangbuchfonds 01.01.	6'624	4'424	2'124
Liturgie- und Gesangbuchverein	-2'200	-2'300	-2'100
<b>Gesangbuchfonds 31.12.</b>	<b>4'424</b>	<b>2'124</b>	<b>24</b>
Fonds Aus- und Weiterbildung 01.01.	63'261	35'601	8'601
Diverse	-27'660	-27'000	-8'600
<b>Fonds Aus- und Weiterbildung 31.12.</b>	<b>35'601</b>	<b>8'601</b>	<b>1</b>

# Herbst Synode 2019 Budget 2020

Budget 2019	Budgetdetail	Anhang 5	
<b>Veränderungen Budget 2019 zu Budget 2020</b>			
<b>Plangewinn 2019</b>			<b>64'000</b>
<b>Minderaufwand:</b>	Kirchenzeitung Magnet		<b>30'000</b>
	Diverse		4'000
<b>Mehraufwand:</b>	Beratungsstelle	-10'000	
	Rechtsberatungsstelle	-2'000	
	all souls Protestant Church	-4'000	
	Evangelische Kirchenmusikerschule	-3'600	
	Kommunikation	-4'000	
	Höhereinstufung Seelsorge Kanti Trogen	-3'000	
	Kirchentag 2020	-7'000	
	Verfassungsrevision Synode	-10'000	
	Stufenanstiege Löhne Mitarbeitende, inkl. Sozialleistungen	-7'000	
	Studienurlaube und Weiterbildung (Fonds aufgebraucht)	-39'000	
	Konkordat	-17'000	<b>-106'600</b>
<b>Plangewinn 2020</b>			<b>-8'600</b>
<b>Einmalige Aufwände 2020</b>			
<b>Verfassungsrevision</b>			
	10%-Stellenprozent Sekretariat	9'000	
	Beratungshonorare	10'000	
	Dienstleistungsbezüge	10'000	
	Vorberatende Kommission Synode	5'000	
	Zusätzliche Synode	5'000	<b>39'000</b>
<b>Kirchentag 2020</b>			<b>7'000</b>
<b>Studienurlaube</b>	überdurchschnittliche Aufwände wegen mehrer Urlaube		<b>18'000</b>
	<b>Total</b>		<b>64'000</b>
<b>Neue wiederkehrende Aufwände ab 2020 (bzw ab 2019)</b>			
	Stufenanstiege Löhne inkl. Sozialleistungen		7'000
	Beiträge an die Weiterbildung und an Studienurlaube (Durchschnitt CHF 30'000)		48'000
	Seelsorge an der Kantonsschule Trogen (Budget 2019 CHF 21'000)		24'000
	Beratungsstelle (Budget 2019 CHF 10'000)		20'000
	Rechtsberatungsstelle (Budget 2019 CHF 3'000)		5'000
	all souls Protestant Church		4'000
	Evangelische Kirchenmusikerschule (erstmalig bezahlt 2019)		3'600
	<b>Total</b>		<b>111'600</b>