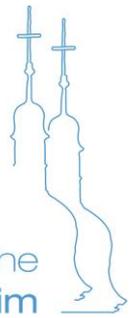


# Kirchgemeindeversammlung vom 1. Juni 2016



## Jahresrechnung 2015

Römisch-Katholische  
Kirchgemeinde Arlesheim

### ***Das Wichtigste in Kürze:***

Das Rechnungsjahr 2015 schliesst mit einem Mehrertrag von CHF 8'367.28 ab. Budgetiert war ein Mehraufwand von CHF 8'180.00.

Der Aufwand (vor Einlagen in Sonderfinanzierungen) fällt um rund CHF 64'200.00 kleiner aus als budgetiert aufgrund von geringerem Personal- und Sachaufwand sowie nicht ausgeschöpften Beiträgen.

Aufgrund der guten Ertragslage dank höheren Steuererträgen und Rückerstattungen bei der neuen Seelsorgeeinheit hat der Kirchgemeinderat beschlossen, CHF 115'000.00 für die restliche Verpflichtung der Eigenmittel für die Dom-Innensanierung zurück zu stellen, sowie CHF 25'000.00 dem Unterhalt Liegenschaften und CHF 25'000.00 dem Konto Diakonie und Beiträge zuzuweisen.

Bei den mit „K“ bezeichneten Konti finden sich im Anhang ergänzende Erläuterungen.

Die Rechnungsprüfer haben die Jahresrechnung 2015 geprüft und empfehlen der Versammlung, diese gemäss Antrag des Kirchgemeinderates zu genehmigen (der Rechnungsprüfungsbericht wird an der Versammlung verlesen).

### **Der Kirchgemeinderat beantragt:**

Die Jahresrechnung 2015 mit einem Aufwand von CHF 1'585'716.72 und einem Ertrag von CHF 1'594'084.00 und einem **Mehrertrag von CHF 8'367.28** zu genehmigen.

**RECHNUNG 2015**

<b>Bestandesrechnung</b>		Rechnung 2014	Rechnung 2015
		CHF	CHF
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>		
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>		
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>362'938.62</b>	<b>310'574.11</b>
1000	Kasse	709.75	997.40
1010	Post	25'861.93	61'082.35
1020	Raiffeisenbank KK	209'792.53	124'338.71
1023	Raiffeisenbank Domweihe	0.00	321.50
2150	<b>K</b> Raiffeisenbank Baukredit	126'574.41	123'834.15
<b>110</b>	<b>Guthaben</b>	<b>513'391.62</b>	<b>421'701.41</b>
	Steuerausstände v.		
1120	<b>K</b> Steuerpflichtigen	21'500.00	0.00
1121	Steuerguthaben b. Gemeinde	500'383.00	415'539.55
1129	Delkredere Steuerguthaben	-9'000.00	-9'000.00
1150	Verrechnungssteuerguthaben	477.62	222.31
1190	Übrige Guthaben	31.00	14'393.55
<b>120</b>	<b>Anlagen</b>	<b>497'014.35</b>	<b>225'719.75</b>
1200	Raiffeisenbank, Anlagesparkonto	411'066.00	161'593.35
1201	UBS, Sparkonto	7'814.55	8'612.20
1202	<b>K</b> RBA, Spendenkonto Dom-Innensan.	30'795.30	8'175.70
1210	Raiffeisenbank, Anteilschein	200.00	200.00
1211	Raiffeisenbank, Anlagefonds	46'138.50	46'138.50
1290	Übrige Anlagen	1'000.00	1'000.00
<b>130</b>	<b>Rechnungsabgrenzung</b>	<b>34'803.24</b>	<b>18'058.60</b>
1300	Vorausbezahlte Aufwendungen	1'538.85	2'008.60
1310	<b>K</b> Noch nicht erhaltene Erträge	33'264.39	16'050.00
	<b>Total Finanzvermögen</b>	<b>1'408'147.83</b>	<b>976'053.87</b>
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>		
<b>140</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>3'867'678.83</b>	<b>6'258'016.72</b>
1400	Land Blauenstrasse	1.00	1.00
1401	Feldkreuz am Bruggweg	1.00	1.00
1402	Feldkreuz im Mühleboden	1.00	1.00
1403	Bildstöckli am Bildstöckliweg	1.00	1.00
1430	Domkirche	1.00	1.00
1431	Pfarrhof u. Laube, Domplatz 10	675'950.00	655'650.00
1432	Domhof u. Klausen, Domplatz 12 und 12a	218'200.00	211'650.00
1433	Wohnhaus Andlauerweg 5	1.00	1.00
1480	<b>K</b> Baukonto Dom	2'912'162.29	5'002'162.20
1481	Baukonto Pfarrhof	0.00	0.00
1482	Baukonto Domhof	0.00	0.00
1485	<b>K</b> Baukonto Dom Reserve Innensanierung	41'304.15	136'057.60
1486	<b>K</b> Baukonto Dom Möblierung Innensan.	0.00	112'591.95
1487	<b>K</b> Baukonto Dom Schadstoff Innensan.	0.00	40'439.95
1488	<b>K</b> Baukonto Dom Chorraumgestaltung	0.00	81'362.25
1490	Schriften, Bücher, Tonträger	20'055.39	18'095.77
1491	Sachwerte "300 Jahre Dom"	1.00	1.00
	<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>3'867'678.83</b>	<b>6'258'016.72</b>
	<b>Total Aktiven</b>	<b>5'275'826.66</b>	<b>7'234'070.59</b>

**RECHNUNG 2015**

<b>Bestandesrechnung</b>		Rechnung 2014	Rechnung 2015
		CHF	CHF
<b>2</b>	<b>Passiven</b>		
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>		
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>62'576.80</b>	<b>36'400.70</b>
2000	Kreditoren	62'176.80	36'000.70
2009	Sonstige Kreditoren	400.00	400.00
<b>210</b>	<b>Kurzfristige Schulden</b>	<b>2'450.00</b>	<b>2'500.00</b>
2100	Kredit der Landeskirche	0.00	0.00
2191	Schlüsseldépôts	2'450.00	2'500.00
2195	Erstkommunion	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>Mittel- und langfristige Schulden</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2251	Fester Vorschuss	0.00	0.00
2255	Kredit der Landeskirche	0.00	0.00
<b>230</b>	<b>Eigene Fonds und Stiftungen</b>	<b>571'999.45</b>	<b>575'324.70</b>
2300	Stiftung "Max Kully"	10'000.00	10'000.00
2301	Fonds "Domrenovation"	164'387.80	166'151.05
2302	Fonds "300 Jahre Dom"	156'240.00	157'802.00
2304	Fonds "Marie Meier"	236'226.45	236'226.45
2306	Stiftung "Maria Flury " (nur Nutzung)	0.00	0.00
2307	Fonds Pfarreiprojekte	5'145.20	5'145.20
<b>233</b>	<b>Verwaltete Fonds</b>	<b>26'900.00</b>	<b>25'670.00</b>
2330	Jahrzeitenfonds	26'900.00	25'670.00
<b>240</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>3'669'661.50</b>	<b>5'687'329.00</b>
2400	Unterhalt Liegenschaften	435'000.00	460'000.00
2410	Diakonie und Beiträge	20'000.00	45'000.00
2440	Steuerausgleichsreserve	290'000.00	290'000.00
2450 K	Domrenovation	2'924'661.50	4'892'329.00
<b>250</b>	<b>Rechnungsabgrenzung</b>	<b>69'930.00</b>	<b>26'170.00</b>
2500 K	Noch nicht bezahlte Aufwendungen	360.00	12'900.00
2510 K	Im Voraus erhaltene Erträge	6'670.00	13'270.00
2590 K	Diverse Abgrenzungen	62'900.00	0.00
	<b>Total Fremdkapital</b>	<b>4'403'517.75</b>	<b>6'353'394.40</b>
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>		
<b>290</b>	<b>Kapital</b>		
2900	Reinvermögen	859'507.12	872'308.91
	Mehraufwand lf. Rechnung		
	Mehrertrag lf. Rechnung	12'801.79	8'367.28
	<b>Total Eigenkapital</b>	<b>872'308.91</b>	<b>880'676.19</b>
	<b>Total Passiven</b>	<b>5'275'826.66</b>	<b>7'234'070.59</b>

## Jahresrechnung 2015

Kurzzahlen	Rechnung 2014			Voranschlag 2015			Rechnung 2015		
		CHF		CHF		CHF		CHF	
<b>Aufwand</b>									
30	Personalaufwand	895'199.49		925'509.00		908'805.64			
31	Sachaufwand	409'127.95		407'400.00		367'507.63			
32	Passivzinsen	9'153.10		8'970.00		11'025.20			
33	Abschreibungen	31'387.70		29'780.00		30'532.27			
35	Entschädigung an Gemeinwesen	50'791.10		44'100.00		47'713.90			
36	Beiträge	55'394.45		69'150.00		55'132.08			
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	170'000.00		0.00		165'000.00			
<b>3</b>	<b>Total Aufwand</b>	<b>1'621'053.79</b>		<b>1'484'909.00</b>		<b>1'585'716.72</b>			
<b>Ertrag</b>									
40	Steuerertrag	1'412'962.22		1'268'690.00		1'358'866.95			
42	Vermögensertrag	132'139.71		140'628.00		129'974.49			
43	Entgelte	49'305.65		29'461.00		63'014.27			
46	Beiträge für eigene Rechnung	37'098.00		36'800.00		40'078.29			
48	Entnahmen	2'350.00		1'150.00		2'150.00			
<b>4</b>	<b>Total Ertrag</b>	<b>1'633'855.58</b>		<b>1'476'729.00</b>		<b>1'594'084.00</b>			
	Mehrertrag	<b>12'801.79</b>				<b>8'367.28</b>			
	Mehraufwand			<b>-8'180.00</b>					
	Ertrag ohne Steuerertrag	220'893.36	✓	208'039.00	✓	235'217.05			
	Entwicklung Eigenkapital	872'308.91	✓	864'128.91		880'676.19			

## Jahresrechnung 2015

30 Personalaufwand		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 2015
<b>300</b>	<b>Behörden, Kommissionen</b>			
	Total	18'000.00	18'500.00	18'157.50
<b>301 K</b>	<b>Löhne Seelsorge und Katechese</b>			
	Total	437'838.75	411'389.00	433'382.35
<b>302 K</b>	<b>Löhne übrige Angestellte</b>			
	Total	256'630.60	295'000.00	279'071.30
<b>303</b>	<b>Sozialleistungen</b>			
	Total	22'183.85	16'200.00	14'041.50
<b>304</b>	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>			
	Total	139'512.80	148'620.00	143'431.85
<b>308</b>	<b>Temporäre Arbeitskräfte</b>			
	Total	9'660.00	15'000.00	12'260.00
<b>309 K</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>			
	Total	11'373.49	20'800.00	8'461.14
	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>895'199.49</b>	<b>925'509.00</b>	<b>908'805.64</b>

## Jahresrechnung 2015

31 Sachaufwand	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 2015
<b>310 Büro- u. Schulmaterial, Drucksachen</b>			
3100 Pfarrblatt	38'389.10	38'500.00	39'797.70
3101 Katechese	5'025.85	5'000.00	4'397.00
3102 Liturgische Texte, Fachbücher	-49.30	2'500.00	762.90
3103 Musikalien	2'218.00	1'000.00	115.80
3105 Büromaterial, Drucksachen	13'804.50	15'950.00	15'939.23
3106 Zeitschriften, Zeitungen	591.00	1'000.00	169.00
3107 <b>K</b> Pfarreiinformation	7'765.25	10'000.00	6'195.90
3109 Übriges Material	49.00	500.00	61.00
<b>Total</b>	<b>67'793.40</b>	<b>74'450.00</b>	<b>67'438.53</b>
<b>311 Neuanschaffungen</b>			
3110 Kultusgeräte, Gewänder	762.35	1'500.00	1'184.40
3115 Mobilien, Werkzeuge, Geräte	12'516.80	5'000.00	3'767.96
3116 Maschinen, Apparate	47.00	2'000.00	957.15
3117 Wäsche	0.00	0.00	0.00
3119 Übriges	0.00	1'000.00	1'010.20
<b>Total</b>	<b>13'326.15</b>	<b>9'500.00</b>	<b>6'919.71</b>
<b>312 Energie- und Entsorgungsaufwand</b>			
3125 Wasser, Abwasser	3'497.85	4'000.00	3'910.70
3126 <b>K</b> Strom	18'370.05	27'400.00	18'856.35
3127 <b>K</b> Heizung, Fernwärme	29'542.30	32'350.00	39'784.40
3128 Entsorgung	1'134.60	1'260.00	1'583.95
3129 Übriges	0.00	1'000.00	0.00
<b>Total</b>	<b>52'544.80</b>	<b>66'010.00</b>	<b>64'135.40</b>
<b>313 Verbrauchsmaterial</b>			
3130 <b>K</b> Gottesdienst	3'727.01	7'000.00	8'544.61
3131 Kirchendekoration	1'950.65	6'000.00	6'178.60
3135 Reinigungsmaterial	0.00	540.00	0.00
3139 Übriges Verbrauchsmaterial	1'207.00	1'870.00	2'117.17
<b>Total</b>	<b>6'884.66</b>	<b>15'410.00</b>	<b>16'840.38</b>
<b>314 Unterhalt Immobilien</b>			
3140 Dom	7.40	5'000.00	3'102.60
3142 Orgel, Glocken	0.00	0.00	0.00
3145 Pfarrhaus	12'953.00	5'000.00	4'981.57
3146 <b>K</b> Domhof	27'055.90	23'500.00	31'392.35
3147 Laube u. Klausen	16'643.70	9'200.00	7'123.05
3148 <b>K</b> Andlauerweg 5	54'593.70	5'500.00	9'091.21
3149 Übriger Unterhalt	7'449.65	7'000.00	3'737.20
<b>Total</b>	<b>118'703.35</b>	<b>55'200.00</b>	<b>59'427.98</b>

## Jahresrechnung 2015

<b>31 Sachaufwand</b>	<b>Rechnung 2014</b>	<b>Voranschlag 2015</b>	<b>Rechnung 2015</b>
<b>315 Unterhalt Mobilien</b>			
3150 K Mobilien und Einrichtungen	5'031.10	950.00	4'509.55
3151 Apparate und Maschinen	1'048.24	2'000.00	1'945.45
3152 EDV/IT	18'782.95	25'000.00	23'967.50
3153 Kirchenwäsche	0.00	1'750.00	1'955.40
3159 Übriger Unterhalt	28.00	1'000.00	0.00
<b>Total</b>	<b>24'890.29</b>	<b>30'700.00</b>	<b>32'377.90</b>
<b>317 Spesenentschädigungen</b>			
3175 Autospesen	3'334.00	2'850.00	3'000.00
3176 Repräsentationsspesen Kirchgemein	2'055.65	3'000.00	0.00
3177 Zur freien Verfügung Kirchgemein	1'256.80	2'000.00	2'085.00
<b>Total</b>	<b>6'646.45</b>	<b>7'850.00</b>	<b>5'085.00</b>
<b>318 Dienstleistungen</b>			
3181 K Honorare	18'006.00	27'000.00	18'897.35
3182 Festliche Gestaltung Gottesdienste	17'419.70	18'900.00	17'096.45
3183 Gebühren	2'952.05	3'390.00	3'516.95
3184 Reinigungen durch externe Firmen	20'171.05	24'290.00	20'966.85
3185 Porti, Telefon	7'473.50	9'750.00	6'158.19
3186 Bank- und Postgebühren	43.50	760.00	35.90
3188 Sachversicherungen	18'423.25	19'960.00	18'528.80
3189 Übrige Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>84'489.05</b>	<b>104'050.00</b>	<b>85'200.49</b>
<b>319 Übriger Sachaufwand</b>			
3190 Geschenke an Dritte	1'388.50	1'000.00	155.79
3191 Andenken an Sakramentenspendu	0.00	1'500.00	52.50
3192 Firmung	6'359.05	9'050.00	8'369.40
3193 K Erstkommunion	1'674.10	800.00	1'408.75
3194 K "KiSA" / kirchl. Netzwerk	4'310.65	19'570.00	9'285.75
3195 Verbands- u. Vereinsbeiträge	557.85	810.00	536.20
3196 Domhof-Restaurations	4'464.35	4'500.00	3'944.60
3197 Pfarreirat	10'325.20	4'000.00	3'973.45
3198 Anlässe, Jubiläen, Amtseinsetzung	3'901.60	2'000.00	1'801.90
3199 Übrige	868.50	1'000.00	553.90
<b>Total</b>	<b>33'849.80</b>	<b>44'230.00</b>	<b>30'082.24</b>
<b>Total Sachaufwand</b>	<b>409'127.95</b>	<b>407'400.00</b>	<b>367'507.63</b>

## Jahresrechnung 2015

<b>32 Passivzinsen</b>		<b>Rechnung 2014</b>	<b>Voranschlag 2015</b>	<b>Rechnung 2015</b>
<b>321 Bank- und Darlehenszinsen</b>				
3210	Kurzfristige Schulden	0.00	0.00	0.00
3211	Mittel- und langfristige Schulden	0.00	0.00	0.00
<b>329 Übrige Passivzinsen</b>				
3290	Zinsen an Fonds	3'173.15	3'210.00	3'206.00
3291	Vergütungszins Steuerguthaben	5'979.95	5'760.00	7'819.20
3299	Übrige Zinsen	0.00	0.00	0.00
<b>Total Passivzinsen</b>		<b>9'153.10</b>	<b>8'970.00</b>	<b>11'025.20</b>
<b>33 Abschreibungen</b>				
<b>330 Budgetierte Abschreibungen</b>				
3300	Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
3305	Bewertungskorrekturen	0.00	0.00	0.00
3309	K Übrige Abschreibungen	740.00	0.00	2'034.62
<b>331 Budgetierte Abschreibungen</b>				
3310	Verwaltungsvermögen	27'650.00	26'830.00	26'850.00
<b>332 Nicht budgetierte Abschreibungen</b>				
3320	Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
3321	Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
<b>334 Abschreibungen von Steuerguthaben</b>				
3340	Steuerguthaben	2'997.70	2'950.00	1'647.65
<b>Total Abschreibungen</b>		<b>31'387.70</b>	<b>29'780.00</b>	<b>30'532.27</b>

**35 Entschädig. Gemeinwesen****352 Einwohnergemeinde**

3520	Steuereinzugsprovision	50'791.10	44'100.00	47'713.90
	<b>Total</b>	<b>50'791.10</b>	<b>44'100.00</b>	<b>47'713.90</b>

## Jahresrechnung 2015

**36 Beiträge**

Rechnung 2014 Voranschlag 2015 Rechnung 2015

**362 Pfarreiorganisationen**

3620	Pfarramt zur freien Verfügung	8'100.00	8'000.00	8'000.00
3621	Ministranten	5'250.00	4'250.00	4'250.00
3622	Domchor	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3623	<b>K</b> Erwachsenenbildung	1'469.45	4'000.00	588.40
3625	Jugendorganisationen	4'150.00	5'100.00	5'350.00
3626	<b>K</b> Offene Jugendarbeit	600.00	8'000.00	0.00
3627	Seniorenbetreuung	3'700.00	4'300.00	2'082.00
3628	Liturgiegestaltung	1'125.00	1'500.00	941.77
3629	Übrige Beiträge	1'000.00	500.00	500.00
	<b>Total</b>	<b>29'394.45</b>	<b>39'650.00</b>	<b>25'712.17</b>

**365 Institutionen Kirchgemeindegebiet**

3654	Jugendhaus	5'000.00	7'500.00	7'500.00
3659	Übrige Beiträge	4'000.00	4'000.00	3'919.91
	<b>Total</b>	<b>9'000.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>11'419.91</b>

**366 Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet**

3660	Beiträge Schweiz	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3661	Beiträge Ausland (Weltgruppe)	15'000.00	16'000.00	16'000.00
	<b>Total</b>	<b>17'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>18'000.00</b>

<b>Total Beiträge</b>	<b>55'394.45</b>	<b>69'150.00</b>	<b>55'132.08</b>
-----------------------	------------------	------------------	------------------

## Jahresrechnung 2015

<b>38 Einlagen in Sonderfinanzierungen</b>		<b>Rechnung 2014</b>	<b>Voranschlag 2015</b>	<b>Rechnung 2015</b>
<b>381</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>			
3810	Bauvorhaben	0.00	0.00	0.00
3815	Unterhalt Kirche	0.00	0.00	0.00
3816	Unterhalt Pfarrhaus	0.00	0.00	0.00
3817	Unterhalt Domhof	0.00	0.00	0.00
<b>382</b>	<b>Nicht budgetierte Vorfinanzierungen</b>			
3820	Bauvorhaben	0.00	0.00	115'000.00
3824	Unterhalt Silbermannorgel		0.00	0.00
3825	Altarraumgestaltung	0.00	0.00	0.00
3826	Diakonie und Beiträge	20'000.00	0.00	25'000.00
3827	Unterhalt Domhof	0.00	0.00	25'000.00
3828	Unterhalt Andlauerweg	20'000.00	0.00	0.00
3829	Steuerausgleichsreserve	130'000.00	0.00	0.00
<b>38</b>	<b>Total Einlagen</b>	<b>170'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165'000.00</b>
	<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>1'621'053.79</b>	<b>1'484'909.00</b>	<b>1'585'716.72</b>

## Jahresrechnung 2015

<b>40 Steuerertrag</b>		<b>Rechnung 2014</b>	<b>Voranschlag 2015</b>	<b>Rechnung 2015</b>
<b>400 Einkommens- und Vermögenssteuer</b>				
4000	Steuern des Rechnungsjahres	1'280'092.35	1'200'000.00	1'257'235.30
4001	Steuern der Vorjahre	115'198.10	50'000.00	86'131.65
4003	Quellensteuer	17'671.77	18'690.00	15'500.00
<b>Total Steuerertrag</b>		<b>1'412'962.22</b>	<b>1'268'690.00</b>	<b>1'358'866.95</b>
<b>42 Vermögensertrag</b>				
<b>420 Kapitalerträge des Finanzvermögens</b>				
4200	Zinsen auf Kontokorrent	1'505.40	950.00	645.60
4201	Zinsen auf Festgeldern	0.00	0.00	0.00
4202	Zinsen auf Wertpapieren	180.00	200.00	247.50
<b>421 Verzugszinsen auf Steuerguthaben</b>				
4210	Verzugszins	12'361.30	9'024.00	8'753.35
<b>423 Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens</b>				
4230	Miet- u. Pachtzinsen	17'998.01	17'974.00	17'998.04
<b>424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens</b>				
4240	Bewertungskorrekturen	0.00	0.00	0.00
<b>427 K Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens</b>				
4270	Mietzins Wohnung Pfarrer	14'400.00	14'400.00	14'400.00
4271	Mietzins Pfarrhaus Obergeschoss	18'000.00	18'000.00	12'750.00
4272	Mietzins Wohnung Sigrist	10'840.00	14'640.00	14'640.00
4275	Mietzins Andlauerweg	56'855.00	65'440.00	60'540.00
4279	Übrige Mietzinse	0.00	0.00	0.00
<b>Total Vermögensertrag</b>		<b>132'139.71</b>	<b>140'628.00</b>	<b>129'974.49</b>

## Jahresrechnung 2015

<b>43 Entgelte</b>		<b>Rechnung 2014</b>	<b>Voranschlag 2015</b>	<b>Rechnung 2015</b>
<b>434 K Benützungsgebühren</b>				
4340	Raumbenützung	2'822.50	5'630.00	7'940.00
4341	Orgelbenützung	0.00	500.00	1'860.00
4342	Hochzeiten	0.00	1'000.00	1'350.00
4349	Übrige Benützungsgebühren	1'700.00	0.00	1'450.00
<b>435 Verkäufe</b>				
4350	Erlös Kirchengesangsbücher	0.00	0.00	0.00
4351	Osterkerzen	0.00	0.00	0.00
4352	Domführer, Schriften, Tonträger	740.00	2'400.00	2'034.62
4353	Erlös Kerzen im Dom	0.00	0.00	0.00
4358	Erlös Domhof-Restoration	1'437.75	1'500.00	887.65
4359	Übrige Verkäufe	415.00	0.00	0.00
<b>436 Rückerstattungen</b>				
4360	K Personalversicherungen	0.00	0.00	1'572.05
4361	Sachversicherungen	0.00	0.00	0.00
4363	Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00
4365	K Wasser, Heizung, Strom, GGA	12'115.80	17'300.00	14'100.00
4366	K Rückerstattung Personalkosten	29'250.75	0.00	26'722.25
4368	K Rückerstattung ref. Kirche Wegbegleitung		0.00	4'077.70
4369	Übrige Rückerstattungen	823.85	1'131.00	1'020.00
<b>Total Entgelte</b>		<b>49'305.65</b>	<b>29'461.00</b>	<b>63'014.27</b>
<b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b>				
<b>461 Landeskirche</b>				
4610	Finanzausgleich	36'498.00	34'000.00	35'516.00
4611	K Subventionen	0.00	0.00	3'712.29
<b>462 Bund, Kanton, Gemeinde</b>				
4620	Beiträge von Bund	0.00	0.00	0.00
4621	Beiträge von Kanton	0.00	0.00	0.00
4622	Beiträge von Gemeinde	0.00	0.00	0.00
<b>464 Legate</b>				
4640	Legate, Spenden	600.00	2'800.00	850.00
4649	Wegbegleitung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Beiträge für eigene Rech</b>		<b>37'098.00</b>	<b>36'800.00</b>	<b>40'078.29</b>

## Jahresrechnung 2015

<b>48 Entnahme aus Sonderfinanzierungen</b>		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 2015
<b>480</b>	<b>Stiftungen</b>			
4800	Abgelaufene Jahrzeitstiftungen	2'350.00	1'150.00	2'150.00
4801	Entnahme aus eigenen Fonds	0.00	0.00	0.00
<b>481</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>			
4815	Unterhalt Dom	0.00	0.00	0.00
4816	Unterhalt Pfarrhaus	0.00	0.00	0.00
4817	Unterhalt Domhof	0.00	0.00	0.00
4818	Unterhalt Laube u. Klausen	0.00	0.00	0.00
4819	Unterhalt Andlauerweg 5	0.00	0.00	0.00
<b>48</b>	<b>Total Entnahmen</b>	<b>2'350.00</b>	<b>1'150.00</b>	<b>2'150.00</b>
<b>Total Ertrag</b>		<b>1'633'855.58</b>	<b>1'476'729.00</b>	<b>1'594'084.00</b>

Kommentar und Erklärungen zu einzelnen Konti („K“):  
Grundlage für die Kommentierung von Abweichungen bildet der Voranschlag 2015.

## **Bilanz**

### **2150 Raiffeisen KK Baukredit Dom-Innensanierung**

Baukonto für die Dom-Innensanierung. Ausgaben gedeckt durch Akonto-Zahlungen von zugesicherten Subventionen und Beiträgen.

### **1120 Steuerausstände von Steuerpflichtigen**

Gemäss Angaben der Einwohnergemeinde Arlesheim.

### **1202 RBA Spendenkonto Dom-Innensanierung**

Konto für die Spenden und Gönnerbeiträge im Zusammenhang mit der Dom-Innensanierung. Gelder werden laufend auf das Baukredit-Konto überwiesen.

### **1310 noch nicht erhaltene Erträge**

Enthält unter anderem die Quellensteuer 2015.

### **1480/1485/1486/1487/1488**

### **Baukonto Dom und Baukonto Reserve/Möblierung/Schadstoff/Chorraumgestaltung**

Die aufgelaufenen Ausgaben für die Dom-Innensanierung werden aktiviert.

### **2450 Vorfinanzierungen Domrenovation**

Die Subventions-, Spenden- und Gönnerbeiträge werden auf diesem Konto erfasst.

### **2500 noch nicht bezahlte Aufwendungen**

IT-Projekte, welche per Ende Jahr noch nicht abgeschlossen waren.

### **2510 im Voraus erhaltene Erträge**

Vorauszahlungen von Hochzeiten und Domführungen sowie Mieten für 2016.

### **2590 diverse Abgrenzungen**

Alle Arbeiten, welche in der Rechnung 2014 zurückgestellt wurden, konnten im 2015 ausgeführt werden. Keine neuen Abgrenzungen.

## **Laufende Rechnung**

### **301 Löhne Seelsorger und Katechese**

Die Lohnberechnung der Katechetinnen basiert auf den Lektionen 2014. Erhöhung der Anzahl Lektionen per 01.08.2015. Erhöhung der Stellenprozente kirchl. Netzwerk in Arlesheim (5%), Übernahme Wegbegleitung für die ev.-ref. Kirche (5%) sowie erhöhtes Engagement im Rahmen der Seelsorgeeinheit mit Münchenstein. Rückerstattung Löhne Münchenstein siehe Konto 4366 sowie Konto 4368 für die Wegbegleitung.

### **302 Löhne übrige Angestellte**

Diverse Lohnbudgets wurden nicht ausgeschöpft. (Verwalter 5%, Kirchenmusik 2%, Hauswartdienste Pfarrhof neu über Konto Sakristane, übriges Personal nur teilweise beansprucht).

### **309 übriger Personalaufwand**

Der Budgetposten Weiterbildung wurde nicht ausgeschöpft.

### **3107 Pfarreiinformation**

Der Aufwand für Informationen der Pfarrei fiel geringer aus als budgetiert.

<p><b>312 Energie- und Entsorgungsaufwand</b> Mit der Dom-Innensanierung wurde die alte Stromheizung durch Fernwärme ersetzt. Dies führte zu Budgetabweichungen.</p>
<p><b>313 Verbrauchsmaterial</b> Mehrausgaben für Kerzen etc.</p>
<p><b>3146 Domhof</b> Nicht budgetiert waren die Erneuerung der Fensterläden an der Ostfassade im Rahmen der Malerarbeiten sowie der Ersatz der Tür-Videoanlage für die Sakristanenwohnung.</p>
<p><b>3148 Andlauerweg 5</b> Nicht budgetierter Tumblerersatz sowie erhöhter Aufwand für Unterhalt der Heizungsanlage.</p>
<p><b>3150 Mobilien und Einrichtungen</b> Der Wartungsvertrag für die Brandmeldeanlage im Dom wurde nicht budgetiert.</p>
<p><b>3181 Honorare</b> Nicht ausgeschöpfte oder zu hoch budgetierte Budgetposten führten zum Minderaufwand.</p>
<p><b>3193 Erstkommunion</b> Es wurde zu wenig budgetiert.</p>
<p><b>3194 Sachaufwand KiSA / kirchliches Netzwerk</b> Es wurden nicht alle geplanten Projekte durchgeführt.</p>
<p><b>3309 übrige Abschreibungen</b> Abschreibungen Konto 1490 Schriften, Bücher, Tonträger. Abschreibung erfolgt aufgrund des Verkaufs.</p>
<p><b>3623 Erwachsenenbildung</b> Weniger Anlässe als geplant.</p>
<p><b>3626 Offene Jugendarbeit</b> Aufgrund fehlender Anmeldungen von Jugendlichen wurden die geplanten Projekte nicht durchgeführt.</p>
<p><b>427 Liegenschaftsertrag</b> Leerstände im Pfarrhaus und am Andlauerweg durch Mieterwechsel.</p>
<p><b>434 Benützungsgebühren</b> Mit der Teilöffnung des Domes im 2015 wurden vermehrt Domführungen, Hochzeiten und Beerdigungen abgehalten. Dadurch wurden auch die Räumlichkeiten im Domhof vermehrt genutzt.</p>
<p><b>4360 Personalversicherungen</b> Rückerstattung für unfallbedingten Personalausfall.</p>
<p><b>4365 Wasser, Heizung, Strom, GGA</b> Aufgrund der Leerstände geringere Einnahmen bei den Nebenkosten.</p>
<p><b>4366 und 4368 Rückerstattung Personalkosten und ref. Kirche Wegbegleitung</b> Aufgrund der neuen Vereinbarung mit der RKK Münchenstein betreffend Seelsorgeeinheit werden hier die an Münchenstein verrechneten Personalkosten aufgeführt. Ebenso wird hier die Rückerstattung für die Wegbegleitung verbucht. Siehe auch Konti 301</p>
<p><b>4611 Subventionen</b> Nachträgliche Subvention für die Domhof-Gartengestaltung aufgrund einer Neuberechnung.</p>

**Anhang zur Rechnung 2015:**

Alle Werte in CHF

**1. Bürgschaften, Garantie- und Eventualverpflichtungen**

keine

**2. Verpfändete oder abgetretene Aktiven, Aktiven unter Eigentumsvorbehalt**

keine

<b>3. Brandversicherungswerte der Sachanlagen per</b>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2015</u>
Dom	22'430'000.00	22'430'000.00
Belüftungsgänge	286'000.00	286'000.00
Herstellungs-, Kunst- und/oder Altertumswert (als Zusatzversicherung zur kantonalen Gebäude- Versicherung)		
a) Fresken im Innern des Domes	600'000.00	600'000.00
b) Silbermannorgel	300'000.00	300'000.00
Domplatz 10, Pfarrhof und Laube	4'457'000.00	4'457'000.00
Domplatz 12, Domhof	2'947'000.00	2'947'000.00
Domplatz 12A, Klausen	271'000.00	271'000.00
Andlauerweg 5	1'300'000.00	1'300'000.00
Waren / Einrichtungen	440'000.00	440'000.00
Odilienstatue	50'000.00	50'000.00
Marienstatue	50'000.00	50'000.00
Sebastianstatue	20'000.00	20'000.00
Antoniusstatue	5'000.00	5'000.00
Kruzifix aus Holz	10'000.00	10'000.00
Marien Statue v. Albert Schilling*	50'000.00	50'000.00
Antiker Kerzenstock, Holz vergoldet	p.m.	p.m.

<b>4. Details zur Finanzanlage per</b>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2015</u>
Anlagefonds Raiffeisenbank Arlesheim-Münchenstein		
450 Anteile Global Invest 30 A, Valor 527513	46'138.50	46'138.50
Total gemäss Bilanz	<u>46'138.50</u>	<u>46'138.50</u>

**5. Kreditkontrolle**

Vorarbeiten Dom-Innenrenovation: KGV vom 18.11.09 und 16.11.11

Total Kredit inkl. bewilligter Sonderkredit KGR v. 13.04.2011	110'000.00
Aufgelaufene Verpflichtungen	94'692.95

Die Finanzierung erfolgt durch Subventionsbeiträge in Höhe von CHF 36'246.00.

Die Schlussabrechnung wurde an der KGV vom 28.01.2015 genehmigt.

Dominnenvermessung: KGV vom 17.1.2010

Total Kredit (exkl. MWSt)	75'000.00	75'000.00
Aufgelaufene Verpflichtungen	79'408.35	79'408.35

Die Finanzierung erfolgt durch Subventionsbeiträge in Höhe von CHF 6'305.00

Restzahlung erfolgt aus eigenen Mitteln

Dom-Innensanierung: KGV vom 29.05.2013	
Kredit 1. + 2. Etappe (inkl. MWST)	5'500'000.00
Kredit Reserve bis Kostendach 6'000'000.00	500'000.00
Total Kredit (inkl. MWST)	6'000'000.00
Nachtragskredit Möblierung und Chorraumgestaltung 28.01.2015	240'000.00
Aufgelaufene Verpflichtungen (Kto 1480/1485/1486/1487/1488)	5'372'613.95

Die Finanzierung erfolgt durch Subventionsbeiträge in Höhe von CHF 4'767'000.00, bewilligten Eigenmitteln in Höhe von CHF 550'000.00 und Spendengeldern.

**6. Leihgabe**

Die Marienstatue von Albert Schilling in der Krypta ist eine Leihgabe des Vereins Freunde des Domes an die Kirchgemeinde und ist durch die Kirchgemeinde versichert\*