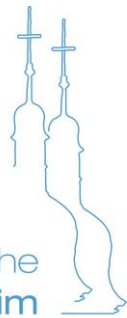


Kirchgemeindeversammlung vom 17. Mai 2017



Jahresrechnung 2016

Römisch-Katholische
Kirchgemeinde Arlesheim

Das Wichtigste in Kürze:

Das Rechnungsjahr 2016 schliesst mit einem Mehrertrag von CHF 4'364.78 ab. Budgetiert war ein Mehraufwand von CHF 7'534.00.

Auffallend sind die hohen Beträge für «Abschreibungen» und «Beiträge für eigene Rechnung» in der Erfolgsrechnung. Diese ergeben sich aus der abschliessenden Bruttoverbuchung der Dom-Innensanierung. Die Aufwendungen für die Abschreibungen konnten mit den Beiträgen von Bund, Kanton und der Gemeinde sowie den Beiträgen von Stiftungen, Institutionen und Privaten zum grossen Teil ausgeglichen werden. Die Aktivierung der Kosten für die Dominnenrenovation konnte vollständig abgeschrieben werden.

Zum guten Ergebnis haben einmal mehr die zusätzlich abgerechneten Steuereinkommen aus Vorjahren sowie die hohen Erträge bei den Benützungsgebühren beigetragen. Zudem wurde auf der Ausgabenseite insbesondere beim Sachaufwand das Budget nicht ausgeschöpft.

Aufgrund der guten Ertragslage hat der Kirchgemeinderat beschlossen, CHF 110'000.00 der Steuerausgleichsreserve zuzuweisen sowie CHF 100'000.00 für den Unterhalt der Liegenschaften und CHF 50'000.00 für Diakonie und Beiträge zurück zu stellen.

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

Die Rechnungsprüfer haben die Jahresrechnung 2016 geprüft und empfehlen der Versammlung, diese gemäss Antrag des Kirchgemeinderates zu genehmigen (der Rechnungsprüfungsbericht wird an der Versammlung verlesen).

Der Kirchgemeinderat beantragt:

Die Jahresrechnung 2016 mit einem Aufwand von CHF 7'339'964.29 und einem Ertrag von CHF 7'344'329.07 und einem **Mehrertrag von CHF 4'364.78** zu genehmigen.

RECHNUNG 2016

Bestandesrechnung		Rechnung 2015	Rechnung 2016
		CHF	CHF
1	Aktiven		
10	Finanzvermögen		
100	Flüssige Mittel	310'574.11	796'571.21
1000	Kasse	997.40	2'037.30
1010	Post	61'082.35	108'067.75
1020	Raiffeisenbank KK	124'338.71	686'466.16
1023 K	Raiffeisenbank Domweihe	321.50	0.00
2150 K	Raiffeisenbank Baukredit	123'834.15	0.00
110	Guthaben	421'701.41	392'300.29
	Steuerausstände v.		
1120 K	Steuerpflichtigen	0.00	5'400.00
1121	Steuerguthaben b. Gemeinde	415'539.55	391'643.90
1129	Delkredere Steuerguthaben	-9'000.00	-9'000.00
1150	Verrechnungssteuerguthaben	222.31	256.39
1190	Übrige Guthaben	14'939.55	4'000.00
120	Anlagen	225'719.75	810'893.10
1200 K	Raiffeisenbank, Anlagesparkonto	161'593.35	800'630.90
1201	UBS, Sparkonto	8'612.20	9'062.20
1202 K	RBA, Spendenkonto Dom-Innensan.	8'175.70	0.00
1210	Raiffeisenbank, Anteilschein	200.00	200.00
1211 K	Raiffeisenbank, Anlagefonds	46'138.50	0.00
1290	Übrige Anlagen	1'000.00	1'000.00
130	Rechnungsabgrenzung	18'058.60	61'483.20
1300	Vorausbezahlte Aufwendungen	2'008.60	1'189.55
1310 K	Noch nicht erhaltene Erträge	16'050.00	60'293.65
	Total Finanzvermögen	976'053.87	2'061'247.80
14	Verwaltungsvermögen		
140	Sachgüter	6'258'016.72	877'226.86
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	655'650.00	635'950.00
1432	Domhof u. Klaus, Domplatz 12 und 12a	211'650.00	205'300.00
1433	Wohnhaus Andlauerweg 5	1.00	1.00
1480 K	Baukonto Dom	5'002'162.20	0.00
1481	Baukonto Pfarrhof	0.00	0.00
1482	Baukonto Domhof	0.00	0.00
1485 K	Baukonto Dom Reserve Innensanierung	136'057.60	0.00
1486 K	Baukonto Dom Möblierung Innensan.	112'591.95	0.00
1487 K	Baukonto Dom Schadstoff Innensan.	40'439.95	0.00
1488 K	Baukonto Dom Chorraumgestaltung	81'362.25	0.00
1490	Schriften, Bücher, Tonträger	18'095.77	15'969.86
1491	Sachwerte "300 Jahre Dom"	1.00	1.00
1495 K	EDV	0.00	20'000.00
	Total Verwaltungsvermögen	6'258'016.72	877'226.86
	Total Aktiven	7'234'070.59	2'938'474.66

RECHNUNG 2016

Bestandesrechnung		Rechnung 2015	Rechnung 2016
2	Passiven	CHF	CHF
20	Fremdkapital		
200	Laufende Verpflichtungen	36'400.70	72'846.29
2000	K Kreditoren	36'000.70	72'124.29
2009	Sonstige Kreditoren	400.00	722.00
210	Kurzfristige Schulden	2'500.00	2'550.00
2100	Kredit der Landeskirche	0.00	0.00
2191	Schlüsseldépôts	2'500.00	2'550.00
2195	Erstkommunion	0.00	0.00
220	Mittel- und langfristige Schulden	0.00	0.00
2251	Fester Vorschuss	0.00	0.00
2255	Kredit der Landeskirche	0.00	0.00
230	Eigene Fonds und Stiftungen	575'324.70	578'666.35
2300	Stiftung "Max Kully"	10'000.00	10'000.00
2301	Fonds "Domrenovation"	166'151.05	167'914.70
2302	Fonds "300 Jahre Dom"	157'802.00	159'380.00
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
233	Verwaltete Fonds	25'670.00	22'650.00
2330	Jahrzeitenfonds	25'670.00	22'650.00
240	Vorfinanzierungen	5'687'329.00	1'361'181.05
2400	Unterhalt Liegenschaften	460'000.00	560'000.00
2410	Diakonie und Beiträge	45'000.00	95'000.00
2440	Steuerausgleichsreserve	290'000.00	400'000.00
2450	K Domrenovation	4'892'329.00	306'181.05
250	Rechnungsabgrenzung	26'170.00	15'540.00
2500	K Noch nicht bezahlte Aufwendungen	12'900.00	0.00
2510	K Im Voraus erhaltene Erträge	13'270.00	15'540.00
2590	Diverse Abgrenzungen	0.00	0.00
	Total Fremdkapital	6'353'394.40	2'053'433.69
29	Eigenkapital		
290	Kapital		
2900	Reinvermögen	872'308.91	880'676.19
	Mehraufwand lf. Rechnung		
	Mehrertrag lf. Rechnung	8'367.28	4'364.78
	Total Eigenkapital	880'676.19	885'040.97
	Total Passiven	7'234'070.59	2'938'474.66

RECHNUNG 2016

Kurzzahlen	Rechnung 2015 CHF	Voranschlag 2016 CHF	Rechnung 2016 CHF
Aufwand			
30 Personalaufwand	908'805.64	994'060.00	977'031.79
31 Sachaufwand	367'507.63	455'480.00	385'176.65
32 Passivzinsen	11'025.20	6'100.00	6'419.30
33 Abschreibungen	30'532.27	29'520.00	5'597'884.15
35 Entschädigung an Gemeinwesen	47'713.90	36'000.00	49'567.40
36 Beiträge	55'132.08	70'600.00	63'885.00
38 Einlagen in Sonderfinanzierungen	165'000.00	0.00	260'000.00
3 Total Aufwand	1'585'716.72	1'591'760.00	7'339'964.29
Ertrag			
40 Steuerertrag	1'358'866.95	1'266'000.00	1'444'646.55
42 Vermögensertrag	129'974.49	146'214.00	141'830.93
43 Entgelte	63'014.27	127'112.00	155'882.34
46 Beiträge für eigene Rechnung	40'078.29	41'900.00	5'598'169.25
48 Entnahmen	2'150.00	3'000.00	3'800.00
4 Total Ertrag	1'594'084.00	1'584'226.00	7'344'329.07
Mehrertrag	8'367.28		4'364.78
Mehraufwand		-7'534.00	
Ertrag ohne Steuerertrag	235'217.05	318'226.00	5'899'682.52
Entwicklung Eigenkapital	880'676.19	873'142.19	885'040.97

RECHNUNG 2016

30 Personalaufwand	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016
300 Behörden, Kommissionen			
Total	18'157.50	18'500.00	20'500.00
301 K Löhne Seelsorge und Katechese			
Total	433'382.35	467'400.00	476'811.05
302 K Löhne übrige Angestellte			
Total	279'071.30	309'100.00	291'610.85
303 Sozialleistungen			
Total	14'041.50	9'200.00	9'083.85
304 Sozialversicherungsbeiträge			
Total	143'431.85	156'360.00	154'905.75
308 Temporäre Arbeitskräfte			
Total	12'260.00	15'000.00	11'600.00
309 K Übriger Personalaufwand			
Total	8'461.14	18'500.00	12'520.29
Total Personalaufwand	908'805.64	994'060.00	977'031.79

RECHNUNG 2016

31 Sachaufwand	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016
310 Büro- u. Schulmaterial, Drucksachen			
3100 Pfarrblatt	39'797.70	40'000.00	38'338.00
3101 Katechese	4'397.00	6'200.00	6'956.85
3102 Liturgische Texte, Fachbücher	762.90	2'500.00	758.93
3103 Musikalien	115.80	1'000.00	1'435.00
3105 Büromaterial, Drucksachen	15'939.23	15'950.00	14'415.28
3106 Zeitschriften, Zeitungen	169.00	1'000.00	169.00
3107 Pfarreiinformation	6'195.90	10'000.00	7'875.80
3109 Übriges Material	61.00	500.00	0.00
Total	67'438.53	77'150.00	69'948.86
311 Neuanschaffungen			
3110 K Kultusgeräte, Gewänder	1'184.40	6'500.00	0.00
3115 Mobilien, Werkzeuge, Geräte	3'767.96	5'000.00	4'216.40
3116 Maschinen, Apparate	957.15	2'000.00	1'099.00
3117 Wäsche	0.00	0.00	308.90
3119 Übriges	1'010.20	1'000.00	0.00
Total	6'919.71	14'500.00	5'624.30
312 K Energie- und Entsorgungsaufwand			
3125 Wasser, Abwasser	3'910.70	4'000.00	4'260.70
3126 Strom	18'856.35	22'000.00	15'599.90
3127 Heizung, Fernwärme	39'784.40	38'500.00	40'600.80
3128 Entsorgung	1'583.95	1'300.00	1'975.85
3129 Übriges	0.00	1'000.00	0.00
Total	64'135.40	66'800.00	62'437.25
313 Verbrauchsmaterial			
3130 Gottesdienst	8'544.61	7'000.00	6'512.59
3131 Kirchendekoration	6'178.60	5'000.00	2'564.60
3135 Reinigungsmaterial	0.00	500.00	300.45
3139 Übriges Verbrauchsmaterial	2'117.17	1'800.00	2'312.85
Total	16'840.38	14'300.00	11'690.49
314 Unterhalt Immobilien			
3140 Dom	3'102.60	15'000.00	9'356.96
3142 Orgel, Glocken	0.00	2'500.00	408.50
3145 Pfarrhaus	4'981.57	4'000.00	4'359.05
3146 K Domhof	31'392.35	50'000.00	29'787.76
3147 K Laube u. Klausen	7'123.05	3'000.00	9'166.50
3148 Andlauerweg 5	9'091.21	21'500.00	18'568.15
3149 Übriger Unterhalt	3'737.20	2'000.00	1'623.70
Total	59'427.98	98'000.00	73'270.62

RECHNUNG 2016

31 Sachaufwand	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016
315 Unterhalt Mobilien			
3150 K Mobilien und Einrichtungen	4'509.55	5'950.00	7'846.61
3151 Apparate und Maschinen	1'945.45	2'000.00	533.60
3152 EDV/IT	23'967.50	25'000.00	24'965.45
3153 Kirchenwäsche	1'955.40	1'000.00	0.00
3159 Übriger Unterhalt	0.00	1'000.00	572.40
Total	32'377.90	34'950.00	33'918.06
317 Spesenentschädigungen			
3175 Autospesen	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3176 Repräsentationsspesen Kirchgemein	0.00	3'000.00	0.00
3177 Zur freien Verfügung Kirchgemeinde	2'085.00	2'000.00	82.00
Total	5'085.00	8'000.00	3'082.00
318 Dienstleistungen			
3181 K Honorare	18'897.35	30'000.00	19'784.15
3182 Festliche Gestaltung Gottesdienste	17'096.45	18'900.00	17'404.65
3183 Gebühren	3'516.95	3'450.00	3'651.30
3184 Reinigungen durch externe Firmen	20'966.85	16'700.00	13'888.70
3185 Porti, Telefon	6'158.19	8'500.00	8'133.60
3186 Bank- und Postgebühren	35.90	300.00	161.15
3188 Sachversicherungen	18'528.80	19'960.00	18'337.20
3189 Übrige Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00
Total	85'200.49	97'810.00	81'360.75
319 Übriger Sachaufwand			
3190 Geschenke an Dritte	155.79	1'000.00	1'228.35
3191 Andenken an Sakramentenspendun	52.50	1'500.00	94.80
3192 Firmung	8'369.40	9'050.00	6'936.00
3193 Erstkommunion	1'408.75	1'000.00	1'100.02
3194 K kirchl. Netzwerk	9'285.75	9'810.00	4'261.25
3195 Verbands- u. Vereinsbeiträge	536.20	810.00	533.15
3196 Domhof-Restaurations	3'944.60	4'500.00	3'565.20
3197 K Pfarreirat	3'973.45	13'300.00	2'638.65
3198 K Anlässe, Jubiläen, Amtseinsetzunge	1'801.90	2'000.00	5'840.20
3199 K Übrige	553.90	1'000.00	17'646.70
Total	30'082.24	43'970.00	43'844.32
Total Sachaufwand	367'507.63	455'480.00	385'176.65

RECHNUNG 2016

32 Passivzinsen		Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016
321 Bank- und Darlehenszinsen				
3210	Kurzfristige Schulden	0.00	0.00	0.00
3211	Mittel- und langfristige Schulden	0.00	0.00	0.00
329 Übrige Passivzinsen				
3290	K Zinsen an Fonds	3'206.00	0.00	3'239.00
3291	Vergütungszins Steuerguthaben	7'819.20	6'100.00	3'180.30
3299	Übrige Zinsen	0.00	0.00	0.00
Total Passivzinsen		11'025.20	6'100.00	6'419.30
33 Abschreibungen				
330 Budgetierte Abschreibungen				
3300	Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
3305	Bewertungskorrekturen	0.00	0.00	0.00
3309	K Übrige Abschreibungen	2'034.62	0.00	3'520.00
331 Budgetierte Abschreibungen				
3310	Verwaltungsvermögen	26'850.00	26'020.00	36'050.00
332 Nicht budgetierte Abschreibungen				
3320	Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
3321	K Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	5'554'025.25
334 Abschreibungen von Steuerguthaben				
3340	Steuerguthaben	1'647.65	3'500.00	4'288.90
Total Abschreibungen		30'532.27	29'520.00	5'597'884.15
35 Entschädig. Gemeinwesen				
352 Einwohnergemeinde				
3520	K Steuereinzugsprovision	47'713.90	36'000.00	49'567.40
Total		47'713.90	36'000.00	49'567.40

RECHNUNG 2016

36 Beiträge	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016
362 Pfarreiorganisationen			
3620 Pfarramt zur freien Verfügung	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3621 Ministranten	4'250.00	4'250.00	4'550.00
3622 Domchor	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3623 Erwachsenenbildung	588.40	4'000.00	2'139.45
3624 K Domkonzerte	0.00	0.00	1'000.00
3625 Jugendorganisationen	5'350.00	5'150.00	5'200.00
3626 K Offene Jugendarbeit	0.00	10'000.00	4'241.55
3627 Seniorenbetreuung	2'082.00	3'700.00	2'990.35
3628 Liturgiegestaltung	941.77	1'500.00	1'763.65
3629 Übrige Beiträge	500.00	500.00	500.00
Total	25'712.17	41'100.00	34'385.00
365 Institutionen Kirchgemeindegebiet			
3651 Tagesfamilien	0.00	0.00	0.00
3652 Erwachsenen- u. Jugendforum	0.00	0.00	0.00
3654 Jugendhaus/Kindertreff	7'500.00	7'500.00	7'500.00
3655 Ökumenischer Sozialdienst	0.00	0.00	0.00
3657 Kloster Dornach	0.00	0.00	0.00
3658 Verein Freunde des Klosters Dorna	0.00	0.00	0.00
3659 Übrige Beiträge	3'919.91	4'000.00	4'000.00
Total	11'419.91	11'500.00	11'500.00
366 Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet			
3660 Beiträge Schweiz	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3661 Beiträge Ausland (Weltgruppe)	16'000.00	16'000.00	16'000.00
Total	18'000.00	18'000.00	18'000.00
Total Beiträge	55'132.08	70'600.00	63'885.00

RECHNUNG 2016

38 Einlagen in Sonderfinanzierungen		Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016
381	Vorfinanzierungen			
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
382	Nicht budgetierte Vorfinanzierungen			
3820	Bauvorhaben	115'000.00	0.00	100'000.00
3824	Unterhalt Silbermannorgel	0.00	0.00	0.00
3825	Altarraumgestaltung	0.00	0.00	0.00
3826	Diakonie und Beiträge	25'000.00	0.00	50'000.00
3827	Unterhalt Domhof	25'000.00	0.00	0.00
3828	Unterhalt Andlauerweg	0.00	0.00	0.00
3829	Steuerausgleichsreserve	0.00	0.00	110'000.00
	Total Einlagen	165'000.00	0.00	260'000.00
	TOTAL AUFWAND	1'585'716.72	1'591'760.00	7'339'964.29

RECHNUNG 2016

40 Steuerertrag		Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016
400 Einkommens- und Vermögenssteuer				
4000	Steuern des Rechnungsjahres	1'257'235.30	1'250'000.00	1'275'945.60
4001	Steuern der Vorjahre	86'131.65	0.00	145'653.20
4003	K Quellensteuer	15'500.00	16'000.00	23'047.75
	Total Steuerertrag	1'358'866.95	1'266'000.00	1'444'646.55
42 Vermögensertrag				
420 Kapitalerträge des Finanzvermögens				
4200	Zinsen auf Kontokorrent	645.60	1'200.00	171.10
4201	Zinsen auf Festgeldern	0.00	0.00	0.00
4202	Zinsen auf Wertpapieren	247.50	180.00	0.00
421 Verzugszinsen auf Steuerguthaben				
4210	Verzugszins	8'753.35	10'480.00	8'681.70
423 Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens				
4230	K Miet- u. Pachtzinsen	17'998.04	17'974.00	23'165.13
424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens				
4240	K Bewertungskorrekturen	0.00	0.00	873.00
427 Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens				
4270	Mietzins Wohnung Pfarrer	14'400.00	14'400.00	14'400.00
4271	Mietzins Pfarrhaus Obergeschoss	12'750.00	18'000.00	18'000.00
4272	Mietzins Wohnung Sigrist	14'640.00	14'640.00	14'640.00
4275	K Mietzins Andlauerweg	60'540.00	69'340.00	61'900.00
4279	Übrige Mietzinse	0.00	0.00	0.00
	Total Vermögensertrag	129'974.49	146'214.00	141'830.93

RECHNUNG 2016

43 Entgelte		Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016
434 K Benützungsgebühren				
4340	Raumbenützung	7'940.00	8'000.00	22'225.00
4341	Orgelbenützung	1'860.00	2'000.00	5'866.89
4342	Hochzeiten	1'350.00	6'500.00	17'225.00
4349	Übrige Benützungsgebühren	1'450.00	2'000.00	4'850.00
435 Verkäufe				
4350	Erlös Kirchengesangsbücher	0.00	0.00	18.00
4351	Osterkerzen	0.00	0.00	0.00
4352	Domführer, Schriften, Tonträger	2'034.62	3'900.00	3'520.00
4353	Erlös Kerzen im Dom	0.00	0.00	0.00
4358	Erlös Domhof-Restaurations	887.65	1'500.00	825.45
4359	K Übrige Verkäufe	0.00	0.00	1'719.95
436 Rückerstattungen				
4360	K Personalversicherungen	1'572.05	0.00	978.60
4361	K Sachversicherungen	0.00	0.00	6'363.55
4363	Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00
4365	K Wasser, Heizung, Strom, GGA	14'100.00	16'200.00	15'000.00
4366	Rückerstattung Personalkosten	26'722.25	0.00	0.00
4367	K Rückerstattung Personalkosten	0.00	85'800.00	70'392.20
4368	K Rückerstattung ref. Kirche Wegbegl	4'077.70	0.00	6'144.90
4369	Übrige Rückerstattungen	1'020.00	1'212.00	752.80
Total Entgelte		63'014.27	127'112.00	155'882.34
46 Beiträge für eigene Rechnung				
461 K Landeskirche				
4610	Finanzausgleich	35'516.00	34'000.00	32'044.00
4611	Subventionen	3'712.29	0.00	600'000.00
462 K Bund, Kanton, Gemeinde				
4620	Beiträge von Bund	0.00	0.00	876'500.00
4621	Beiträge von Kanton	0.00	0.00	2'138'041.00
4622	Beiträge von Gemeinde	0.00	0.00	1'082'892.40
463 K Stiftungen, Institutionen, Private				
4630	Beiträge von Stiftungen		0.00	435'000.00
4631	Beiträge von Institutionen		0.00	285'000.00
4632	Beiträge von Privaten		0.00	136'591.85
464 K Legate				
4640	Legate, Spenden	850.00	1'800.00	12'100.00
4649	Wegbegleitung	0.00	6'100.00	0.00
Total Beiträge für eigene Rechnu		40'078.29	41'900.00	5'598'169.25

RECHNUNG 2016

48 Entnahme aus Sonderfinanzierungen	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016
480 Stiftungen			
4800 Abgelaufene Jahrzeitstiftungen	2'150.00	3'000.00	3'800.00
4801 Entnahme aus eigenen Fonds	0.00	0.00	0.00
481 Vorfinanzierungen			
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
48 Total Entnahmen	2'150.00	3'000.00	3'800.00
Total Ertrag	1'594'084.00	1'584'226.00	7'344'329.07

Kommentar und Erklärungen zu einzelnen Konti („K“):
Grundlage für die Kommentierung von Abweichungen bildet der Voranschlag 2016.

Bilanz

1023 Raiffeisenbank Domweihe Mit dem Abschluss der Dom-Innensanierung wurde das Konto aufgelöst.
2150 Raiffeisen KK Baukredit Dom-Innensanierung Mit dem Abschluss der Dom-Innensanierung wurde das Baukonto aufgelöst.
1120 Steuerausstände von Steuerpflichtigen Gemäss Angaben der Einwohnergemeinde Arlesheim.
1200 RBA Anlagesparkonto Für die Dom-Innensanierung wurden Vorschüsse aus eigenen Mitteln gewährleistet, welche nach Abschluss durch Subventionen und Spenden zurückgeflossen sind.
1202 RBA Spendenkonto Dom-Innensanierung Mit dem Abschluss der Dom-Innensanierung wurde das Spendenkonto aufgelöst.
1211 Raiffeisenbank, Anlagefonds Die Anlagefonds wurden verkauft und der Erlös dem Sparkonto gutgeschrieben.
1310 noch nicht erhaltene Erträge Das Konto enthält unter anderem die Quellensteuer 2016 sowie einen gesprochenen Beitrag an die Möblierung der Dom-Innensanierung, welcher in der Zwischenzeit eingegangen ist.
1480/1485/1486/1487/1488 Baukonto Dom und Baukonto Reserve/Möblierung/Schadstoff/Chorraumgestaltung Die aufgelaufenen Ausgaben für die Dom-Innensanierung konnten dank den Subventionen und grosszügigen Beiträgen und Spenden von verschiedenen Institutionen und Privaten direkt abgeschrieben werden.
1495 EDV Die im Herbst 2016 getätigten Ausgaben für die EDV-Erneuerung wurden aktiviert. Davon wurde bereits ein Drittel abgeschrieben.
2000 Kreditoren Enthält unter anderem die Rechnung für die Neumöblierung des Sitzungszimmers.
2450 Vorfinanzierungen Domrenovation Nach Abschluss der Dom-Innensanierung verbleiben in der Vorfinanzierung rund CHF 300'000.00. Darin enthalten sind die an der Kirchgemeindeversammlung vom 30.11.2016 erwähnten Rückstellungen für die Schadstoffsanierung im Dach des Domes und eine Dokumentation zur Dom-Innensanierung.
2500 noch nicht bezahlte Aufwendungen Aufwendungen aus dem Vorjahr wurden aufgelöst.
2510 im Voraus erhaltene Erträge Vorauszahlungen von Hochzeiten und Domführungen sowie Mieten für 2017.

Laufende Rechnung

301 Löhne Seelsorger und Katechese

Die budgetierte Lohnberechnung der Katechetinnen basiert auf den Lektionen 2015. Im 2016 erfolgte aufgrund des ökumenischen Oberstufenprojektes im Rahmen von Harnos eine Erhöhung der Anzahl Lektionen per 01.08.2016. Ferner enthält das Konto eine Erhöhung der Stellenprozente kirchl. Netzwerk in Arlesheim (5% - innerhalb Stellenplan), Rückerstattung Löhne von Münchenstein siehe Konto 4366 sowie Konto 4368 für die Wegbegleitung.

302 Löhne übrige Angestellte und 308 Temporäre Arbeitskräfte

Diverse Lohnbudgets wurden nicht ausgeschöpft, insbesondere wurden weniger Aushilfen beansprucht.

309 übriger Personalaufwand

Der Budgetposten Weiterbildung wurde nicht ausgeschöpft.

3110 Kultusgeräte, Gewänder

Es wurden keine neuen Geräte und Gewänder angeschafft.

312 Energie- und Entsorgungsaufwand

Mit der Dom-Innensanierung wurde die alte Stromheizung durch Fernwärme ersetzt. Dies führte zu Budgetabweichungen.

3146 Domhof

Der Planungskredit für die Erneuerung der Domhofküche wurde aus Zeitgründen nicht in Anspruch genommen.

3147 Laube und Klause

Der Estrichboden in der Klause war morsch und musste erneuert werden. Im Weiteren mussten bei den Dächern Sturmschäden behoben werden (siehe Konto 4361 Rückerstattung Sachversicherungen).

3150 Mobilien und Einrichtungen

Der Wartungsvertrag für die Brandmeldeanlage im Dom und Domhof wurde nach der Dom-Innensanierung mit erhöhten Kosten erneuert.

3181 Honorare

Nebst weiteren Honoraren ist auf diesem Konto die Erneuerung der Homepage, welche zusammen mit der Kirchgemeinde Münchenstein in Auftrag gegeben wurde, verbucht. Die Kosten wurden entsprechend geteilt.

3194 Sachaufwand KiSA / kirchliches Netzwerk

Es wurden nicht alle geplanten Projekte durchgeführt.

3197 Pfarreirat / 3198 Anlässe

Der Freiwilligenanlass wurde im Konto 3197 budgetiert, jedoch im Konto 3198 abgerechnet. Die Kosten für diesen gemeinsamen Anlass mit Münchenstein wurden entsprechend geteilt.

3199 Übrige Sachaufwendungen

Nebst den Kosten für einen Fehlalarm wurden hier die Kosten für die Montage der geschenkten Skulptur 'Kugel und Prisma' von Albert Schilling im Foyer des Domhofkellers verbucht. Im Gegenzug ist auf dem Konto 4640 ein Spendeneingang zu verzeichnen, welcher für die Skulptur verwendet werden konnte.

3290 Zinsen an Fonds

Die Fonds werden verzinst mit 1%.

<p>3309 übrige Abschreibungen Abschreibungen Konto 1490 Schriften, Bücher, Tonträger. Die Abschreibung erfolgt aufgrund des Verkaufs.</p>
<p>3321 Verwaltungsvermögen Die aktivierten Kosten der Dominnenrenovation konnten vollständig abgeschrieben werden.</p>
<p>3520 Steuereinzugsprovision Entgegen der Annahme im Voranschlag wurde die Einzugsprovision nicht gesenkt.</p>
<p>3624 Domkonzerte Neu wird dem Verein Domkonzerte ein jährlicher Sockelbeitrag gesprochen</p>
<p>3626 Offene Jugendarbeit Aufgrund fehlender Anmeldungen von Jugendlichen wurden die geplanten Projekte nicht durchgeführt.</p>
<p>4003 Quellensteuer Die Rückerstattung der Quellensteuer für das Jahr 2015 überstieg den abgegrenzten Betrag deutlich. Die Quellensteuer wird jeweils im Folgejahr abgerechnet.</p>
<p>4230 Miet- u. Pachtzinsen Der Ertrag aus dem Pachtvertrag mit der Wohnbaugenossenschaft 'unterem Dach' wurde den heutigen Gegebenheiten angepasst.</p>
<p>4240 Bewertungskorrekturen Der Wert des Anlagefonds war beim Verkauf (siehe Konto 1211) höher als in den Büchern festgehalten.</p>
<p>4275 Mietzins Andlauerweg Leerstand am Andlauerweg durch Mieterwechsel.</p>
<p>434 Benützungsgebühren Nach der Dom-Innensanierung wurde der Dom wieder vermehrt für Führungen, Konzerte, Tonaufnahmen und Hochzeiten genutzt, ebenso der Domhof.</p>
<p>4359 übrige Verkäufe Unter anderem wurde hier der Erlös aus dem Verkauf der Domtaschen verbucht.</p>
<p>4360 Personalversicherungen Rückerstattung für Mutterschaftsurlaub.</p>
<p>4361 Sachversicherungen Rückerstattung für Sturmschäden, einen Wasserschaden, einen Schadenfall im Dom durch Streuen von Blütenblättern und einen Fehlalarm.</p>
<p>4365 Wasser, Heizung, Strom, GGA Aufgrund des Leerstandes geringere Einnahmen bei den Nebenkosten.</p>
<p>4367 und 4368 Rückerstattung Personalkosten und ref. Kirche Wegbegleitung 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>461, 462, 463 Beiträge für eigene Rechnung Auf diesen Konti sind die Subventionen und Beiträge für die Dom-Innensanierung verbucht.</p>
<p>464 Legate Die Kirchgemeinde konnte ein grösseres Legat entgegennehmen.</p>

Anhang zur Rechnung 2016:

Alle Werte in CHF

1. Bürgschaften, Garantie- und Eventualverpflichtungen

keine

2. Verpfändete oder abgetretene Aktiven, Aktiven unter Eigentumsvorbehalt

keine

3. Brandversicherungswerte der Sachanlagen per31.12.201531.12.2016

Dom	22'430'000.00	22'430'000.00
Belüftungsgänge	286'000.00	286'000.00
Herstellung-, 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
Skulptur 'Kugel und Prisma' v. A. Schilling		40'000.00
Antiker Kerzenstock, Holz vergoldet	p.m.	p.m.

4. Details zur Finanzanlage per31.12.201531.12.2016

Anlagefonds Raiffeisenbank Arlesheim-Münchenstein		
450 Anteile Global Invest 30 A, Valor 527513	46'138.50	verkauft
Total gemäss Bilanz	<u>46'138.50</u>	

5. Kreditkontrolle

Dominnenvermessung: KGV vom 17.1.2010

Total Kredit (exkl. MWSt)

75'000.00

abgeschlossen

Aufgelaufene Verpflichtungen

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/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.

Die Dom-Innensanierung konnte im 2016 abgeschlossen werden. Die Abrechnung wurde an der Kirchgemeindeversammlung vom 30. November 2016 präsentiert und zur Kenntnis genommen. Sämtliche Ausgaben wurden durch Subventionen, Beiträge und Eigenmittel gedeckt und in der Jahresrechnung 2016 der Kirchgemeinde Arlesheim ordnungsgemäss verbucht.

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*