



## Voranschlag 2018

### ***Das Wichtigste in Kürze:***

Für das Jahr 2018 sind keine ausserordentlichen Ausgaben vorgesehen. Die Steuereinnahmen wurden aufgrund von Erfahrungswerten und nach Rücksprache mit der Gemeindeverwaltung veranschlagt. Der Voranschlag weist einen Mehraufwand von CHF 3'060.00 aus.

#### Personalaufwand:

Die Landeskirche hat den Kirchgemeinden empfohlen, auch für 2018 keine Teuerungszulage einzurechnen. Mit der neuen Vereinbarung mit der RKK Münchenstein betreffend Seelsorgeeinheit und der Verrechnung von Löhnen werden die Löhne auf der Aufwandseite höher ausgewiesen und auf der Ertragsseite sind die entsprechenden Rückvergütungen verbucht.

#### Sachaufwand:

Im Voranschlag 2018 sind nebst dem ordentlichen Unterhalt diverse bauliche Ausgaben budgetiert, welche teilweise aus der Baureserve finanziert werden sollen.

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

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voranschlag 2018 geprüft und empfiehlt der Versammlung, diesen gemäss Antrag des Kirchgemeinderates zu genehmigen (der Rechnungsprüfungsbericht wird an der Versammlung verlesen).

### **Der Kirchgemeinderat beantragt,**

1. den Voranschlag 2018 mit einem Mehraufwand von CHF 3'060.00 zu genehmigen.
2. den Steuersatz für die Kirchensteuer unverändert bei 8 % der Staatssteuer zu belassen.

## VORANSCHLAG 2018

Kurzzahlen		Rechnung 2016 CHF	Voranschlag 2017 CHF	Voranschlag 2018 CHF
<b>Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	977'031.79	1'024'360.00	1'021'160.00
31	Sachaufwand	385'176.65	478'740.00	462'430.00
32	Passivzinsen	6'419.30	7'000.00	9'270.00
33	Abschreibungen	5'597'884.15	48'240.00	47'980.00
35	Entschädigung an Gemeinwesen	49'567.40	44'675.00	44'675.00
36	Beiträge	63'885.00	65'825.00	64'300.00
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	260'000.00	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>Total Aufwand</b>	<b>7'339'964.29</b>	<b>1'668'840.00</b>	<b>1'649'815.00</b>
<b>Ertrag</b>				
40	Steuerertrag	1'444'646.55	1'292'000.00	1'292'500.00
42	Vermögensertrag	141'830.93	150'805.00	152'755.00
43	Entgelte	155'882.34	120'000.00	136'900.00
46	Beiträge für eigene Rechnung	5'598'169.25	40'000.00	33'800.00
48	Entnahmen	3'800.00	46'000.00	30'800.00
<b>4</b>	<b>Total Ertrag</b>	<b>7'344'329.07</b>	<b>1'648'805.00</b>	<b>1'646'755.00</b>
	Mehrertrag	<b>4'364.78</b>		
	Mehraufwand		<b>-20'035.00</b>	<b>-3'060.00</b>
	Ertrag ohne Steuerertrag	5'899'682.52	356'805.00	354'255.00
	<b>Personalkosten abzüglich Rückers</b>	<b>899'516.09</b>	<b>956'560.00</b>	<b>929'260.00</b>
	Personalversicherung	978.60	0.00	0.00
	Rückerstattung Seelsorgeeinheit	70'392.20	61'600.00	86'500.00
	Ref. KG Anteil Wegbegleitung 5%	6'144.90	6'200.00	5'400.00

---

**VORANSCHLAG 2018**


---

<b>30 Personalaufwand</b>		<b>Rechnung 2016</b>	<b>Voranschlag 2017</b>	<b>Voranschlag 2018</b>
<b>300</b>	<b>Behörden, Kommissionen</b>			
	<b>Total</b>	<b>20'500.00</b>	<b>19'500.00</b>	<b>19'500.00</b>
<b>301 K</b>	<b>Löhne Seelsorge und Katechese</b>			
	<b>Total</b>	<b>476'811.05</b>	<b>484'700.00</b>	<b>495'400.00</b>
<b>302 K</b>	<b>Löhne übrige Angestellte</b>			
	<b>Total</b>	<b>291'610.85</b>	<b>317'600.00</b>	<b>306'600.00</b>
<b>303</b>	<b>Sozialleistungen</b>			
	<b>Total</b>	<b>9'083.85</b>	<b>9'000.00</b>	<b>12'000.00</b>
<b>304</b>	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>			
	<b>Total</b>	<b>154'905.75</b>	<b>157'060.00</b>	<b>157'660.00</b>
<b>308</b>	<b>Temporäre Arbeitskräfte</b>			
	<b>Total</b>	<b>11'600.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>13'000.00</b>
<b>309 K</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>			
	<b>Total</b>	<b>12'520.29</b>	<b>21'500.00</b>	<b>17'000.00</b>
	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>977'031.79</b>	<b>1'024'360.00</b>	<b>1'021'160.00</b>

## VORANSCHLAG 2018

31 Sachaufwand		Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018
<b>310</b>	<b>Büro- u. Schulmaterial, Drucksachen</b>			
3100	Pfarrblatt	38'338.00	40'000.00	38'000.00
3101	Katechese	6'956.85	10'250.00	11'000.00
3102	Liturgische Texte, Fachbücher	758.93	2'500.00	2'500.00
3103	<b>K</b> Musikalien	1'435.00	1'000.00	4'200.00
3105	Büromaterial, Drucksachen	14'415.28	15'950.00	16'000.00
3106	Zeitschriften, Zeitungen	169.00	500.00	500.00
3107	Pfarreiinformation	7'875.80	10'000.00	10'000.00
3109	Übriges Material	0.00	500.00	500.00
	<b>Total</b>	<b>69'948.86</b>	<b>80'700.00</b>	<b>82'700.00</b>
<b>311</b>	<b>Neuanschaffungen</b>			
3110	Kultusgeräte, Gewänder	0.00	5'400.00	4'700.00
3115	<b>K</b> Mobilien, Werkzeuge, Geräte	4'216.40	14'500.00	12'900.00
3116	Maschinen, Apparate	1'099.00	2'000.00	1'000.00
3117	Wäsche	308.90	0.00	0.00
3119	Übriges	0.00	1'000.00	1'000.00
	<b>Total</b>	<b>5'624.30</b>	<b>22'900.00</b>	<b>19'600.00</b>
<b>312</b>	<b>Energie- und Entsorgungsaufwand</b>			
3125	Wasser, Abwasser	4'260.70	4'100.00	4'200.00
3126	Strom	15'599.90	20'000.00	18'000.00
3127	Heizung, Fernwärme	40'600.80	40'000.00	40'000.00
3128	Entsorgung	1'975.85	1'450.00	1'600.00
3129	Übriges	0.00	1'000.00	1'000.00
	<b>Total</b>	<b>62'437.25</b>	<b>66'550.00</b>	<b>64'800.00</b>
<b>313</b>	<b>Verbrauchsmaterial</b>			
3130	Gottesdienst	6'512.59	7'000.00	7'000.00
3131	Kirchendekoration	2'564.60	5'000.00	5'000.00
3135	Reinigungsmaterial	300.45	400.00	400.00
3139	Übriges Verbrauchsmaterial	2'312.85	1'800.00	2'200.00
	<b>Total</b>	<b>11'690.49</b>	<b>14'200.00</b>	<b>14'600.00</b>
<b>314 K</b>	<b>Unterhalt Immobilien</b>			
3140	Dom	9'356.96	35'000.00	10'000.00
3142	Orgel, Glocken	408.50	2'500.00	8'000.00
3145	Pfarrhaus	4'359.05	4'000.00	31'000.00
3146	Domhof	29'787.76	61'500.00	20'000.00
3147	Laube u. Klausen	9'166.50	3'000.00	11'500.00
3148	Andlauerweg 5	18'568.15	6'500.00	12'500.00
3149	Übriger Unterhalt	1'623.70	23'000.00	13'000.00
	<b>Total</b>	<b>73'270.62</b>	<b>135'500.00</b>	<b>106'000.00</b>

## VORANSCHLAG 2018

31 Sachaufwand	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018
<b>315 Unterhalt Mobilien</b>			
3150 Mobilien und Einrichtungen	7'846.61	9'950.00	8'850.00
3151 Apparate und Maschinen	533.60	2'000.00	2'000.00
3152 <b>K</b> EDV/IT	24'965.45	20'000.00	15'000.00
3153 Kirchenwäsche	0.00	1'000.00	1'000.00
3159 Übriger Unterhalt	572.40	1'000.00	1'000.00
<b>Total</b>	<b>33'918.06</b>	<b>33'950.00</b>	<b>27'850.00</b>
<b>317 Spesenentschädigungen</b>			
3175 Autospesen	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3176 Repräsentationsspesen Kirchgemein	0.00	3'000.00	3'000.00
3177 Zur freien Verfügung Kirchgemeinde	82.00	2'000.00	2'000.00
<b>Total</b>	<b>3'082.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b>
<b>318 Dienstleistungen</b>			
3181 <b>K</b> Honorare	19'784.15	18'000.00	29'800.00
3182 Festliche Gestaltung Gottesdienste	17'404.65	18'450.00	19'450.00
3183 Gebühren	3'651.30	3'200.00	3'200.00
3184 Reinigungen durch externe Firmen	13'888.70	16'700.00	18'000.00
3185 Porti, Telefon	8'133.60	6'440.00	6'580.00
3186 Bank- und Postgebühren	161.15	300.00	300.00
3188 Sachversicherungen	18'337.20	18'640.00	18'640.00
3189 Übrige Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>81'360.75</b>	<b>81'730.00</b>	<b>95'970.00</b>
<b>319 Übriger Sachaufwand</b>			
3190 Geschenke an Dritte	1'228.35	1'000.00	1'000.00
3191 Andenken an Sakramentenspendun	94.80	500.00	500.00
3192 Firmung	6'936.00	7'900.00	7'900.00
3193 Erstkommunion	1'100.02	1'100.00	1'200.00
3194 <b>K</b> kirchl. Netzwerk	4'261.25	11'900.00	14'500.00
3195 Verbands- u. Vereinsbeiträge	533.15	810.00	810.00
3196 Domhof-Restaurations	3'565.20	4'500.00	4'500.00
3197 Pfarreirat	2'638.65	4'500.00	4'500.00
3198 <b>K</b> Anlässe, Jubiläen, Amtseinsetzunge	5'840.20	2'000.00	7'000.00
3199 Übrige	17'646.70	1'000.00	1'000.00
<b>Total</b>	<b>43'844.32</b>	<b>35'210.00</b>	<b>42'910.00</b>
<b>Total Sachaufwand</b>	<b>385'176.65</b>	<b>478'740.00</b>	<b>462'430.00</b>

## VORANSCHLAG 2018

<b>32 Passivzinsen</b>		<b>Rechnung 2016</b>	<b>Voranschlag 2017</b>	<b>Voranschlag 2018</b>
<b>321</b>	<b>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</b>	<b>Übrige Passivzinsen</b>			
3290	<b>K</b> Zinsen an Fonds	3'239.00	0.00	3'270.00
3291	Vergütungszins Steuerguthaben	3'180.30	7'000.00	6'000.00
3299	Übrige Zinsen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Passivzinsen</b>	<b>6'419.30</b>	<b>7'000.00</b>	<b>9'270.00</b>
<b>33 Abschreibungen</b>				
<b>330</b>	<b>Budgetierte Abschreibungen</b>			
3300	<b>K</b> Finanzvermögen	0.00	0.00	11'000.00
3305	Bewertungskorrekturen	0.00	0.00	0.00
3309	Übrige Abschreibungen	3'520.00	0.00	0.00
<b>331</b>	<b>Budgetierte Abschreibungen</b>			
3310	<b>K</b> Verwaltungsvermögen	36'050.00	35'240.00	34'480.00
<b>332</b>	<b>Nicht budgetierte Abschreibungen</b>			
3320	<b>K</b> Finanzvermögen	0.00	11'000.00	0.00
3321	Verwaltungsvermögen	5'554'025.25	0.00	0.00
<b>334</b>	<b>Abschreibungen von Steuerguthaben</b>			
3340	Steuerguthaben	4'288.90	2'000.00	2'500.00
	<b>Total Abschreibungen</b>	<b>5'597'884.15</b>	<b>48'240.00</b>	<b>47'980.00</b>
<b>35 Entschädig. Gemeinwesen</b>				
<b>352</b>	<b>Einwohnergemeinde</b>			
3520	Steuereinzugsprovision	49'567.40	44'675.00	44'675.00
	<b>Total</b>	<b>49'567.40</b>	<b>44'675.00</b>	<b>44'675.00</b>

## VORANSCHLAG 2018

36 Beiträge	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018
<b>362 Pfarreiorganisationen</b>			
3620 K Pfarramt zur freien Verfügung	8'000.00	8'000.00	4'600.00
3621 Ministranten	4'550.00	4'600.00	4'800.00
3622 Domchor	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3623 Erwachsenenbildung	2'139.45	4'000.00	3'000.00
3624 Domkonzerte	1'000.00	2'000.00	2'000.00
3625 Jugendorganisationen	5'200.00	5'225.00	5'400.00
3626 Offene Jugendarbeit	4'241.55	6'000.00	6'000.00
3627 Seniorenbetreuung	2'990.35	3'000.00	3'000.00
3628 Liturgiegestaltung	1'763.65	1'500.00	2'000.00
3629 K Übrige Beiträge	500.00	500.00	2'500.00
<b>Total</b>	<b>34'385.00</b>	<b>38'825.00</b>	<b>37'300.00</b>
<b>365 Institutionen Kirchgemeindegebiet</b>			
3651 Tagesfamilien	0.00	0.00	0.00
3652 Erwachsenen- u. Jugendforum	0.00	0.00	0.00
3654 Jugendhaus/Kindertreff	7'500.00	5'000.00	5'000.00
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	4'000.00	4'000.00	4'000.00
<b>Total</b>	<b>11'500.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>9'000.00</b>
<b>366 Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet</b>			
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
<b>Total</b>	<b>18'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>18'000.00</b>
<b>Total Beiträge</b>	<b>63'885.00</b>	<b>65'825.00</b>	<b>64'300.00</b>

---

## VORANSCHLAG 2018

---

<b>38 Einlagen in Sonderfinanzierungen</b>		<b>Rechnung 2016</b>	<b>Voranschlag 2017</b>	<b>Voranschlag 2018</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	100'000.00	0.00	0.00
3824	Unterhalt Silbermannorgel	0.00	0.00	0.00
3825	Altarraumgestaltung	0.00	0.00	0.00
3826	Diakonie und Beiträge	50'000.00	0.00	0.00
3827	Unterhalt Domhof	0.00	0.00	0.00
3828	Unterhalt Andlauerweg	0.00	0.00	0.00
3829	Steuerausgleichsreserve	110'000.00	0.00	0.00
<b>38</b>	<b>Total Einlagen</b>	<b>260'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>7'339'964.29</b>	<b>1'668'840.00</b>	<b>1'649'815.00</b>



## VORANSCHLAG 2018

<b>40 Steuerertrag</b>		<b>Rechnung 2016</b>	<b>Voranschlag 2017</b>	<b>Voranschlag 2018</b>
<b>400</b>	<b>Einkommens- und Vermögenssteuer</b>			
4000	Steuern des Rechnungsjahres	1'275'945.60	1'275'000.00	1'275'000.00
4001	Steuern der Vorjahre	145'653.20	0.00	0.00
4003	Quellensteuer	23'047.75	17'000.00	17'500.00
	<b>Total Steuerertrag</b>	<b>1'444'646.55</b>	<b>1'292'000.00</b>	<b>1'292'500.00</b>
<b>42 Vermögensertrag</b>				
<b>420</b>	<b>Kapitalerträge des Finanzvermögens</b>			
4200	Zinsen auf Kontokorrent	171.10	620.00	170.00
4201	Zinsen auf Festgeldern	0.00	0.00	0.00
4202	Zinsen auf Wertpapieren	0.00	0.00	0.00
<b>421</b>	<b>Verzugszinsen auf Steuerguthaben</b>			
4210	Verzugszins	8'681.70	10'200.00	10'200.00
<b>423</b>	<b>Liegenschaftsertrag Finanzvermögen</b>			
4230	Miet- u. Pachtzinsen	23'165.13	23'165.00	23'165.00
<b>424</b>	<b>Buchgewinne auf Anlagen Finanzverm.</b>			
4240	Bewertungskorrekturen	873.00	0.00	0.00
<b>427</b>	<b>Liegenschaftsertrag Verwaltungsverm.</b>			
4270	Mietzins Wohnung Pfarrer	14'400.00	14'400.00	14'400.00
4271	Mietzins Pfarrhaus Obergeschoss	18'000.00	18'000.00	18'000.00
4272	Mietzins Wohnung Sigrist	14'640.00	14'640.00	14'640.00
4275	Mietzins Andlauerweg	61'900.00	69'780.00	72'180.00
4279	Übrige Mietzinse	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Vermögensertrag</b>	<b>141'830.93</b>	<b>150'805.00</b>	<b>152'755.00</b>

## VORANSCHLAG 2018

43 Entgelte		Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018
<b>434</b>	<b>Benützungsgebühren</b>			
4340	K Raumbenützung	22'225.00	13'000.00	10'000.00
4341	Orgelbenützung	5'866.89	4'000.00	3'500.00
4342	K Hochzeiten	17'225.00	15'000.00	7'500.00
4349	Übrige Benützungsgebühren	4'850.00	4'000.00	3'000.00
<b>435</b>	<b>Verkäufe</b>			
4350	Erlös Kirchengesangsbücher	18.00	0.00	0.00
4351	Osterkerzen	0.00	0.00	0.00
4352	Domführer, Schriften, Tonträger	3'520.00	3'900.00	2'500.00
4353	Erlös Kerzen im Dom	0.00	0.00	0.00
4358	Erlös Domhof-Restaurations	825.45	1'000.00	1'000.00
4359	Übrige Verkäufe	1'719.95	0.00	0.00
<b>436</b>	<b>Rückerstattungen</b>			
4360	Personalversicherungen	978.60	0.00	0.00
4361	Sachversicherungen	6'363.55	0.00	0.00
4363	Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00
4365	Wasser, Heizung, Strom, GGA	15'000.00	16'200.00	16'200.00
4366	Rückerstattung Personalkosten	0.00	0.00	0.00
4367	K Rückerstattung RKK M'stein	70'392.20	61'600.00	86'500.00
4368	Rückerstattung ref. Kirche Wegbegl	6'144.90	0.00	5'400.00
4369	Übrige Rückerstattungen	752.80	1'300.00	1'300.00
	<b>Total Entgelte</b>	<b>155'882.34</b>	<b>120'000.00</b>	<b>136'900.00</b>
<b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b>				
<b>461</b>	<b>Landeskirche</b>			
4610	Finanzausgleich	32'044.00	32'000.00	32'000.00
4611	Subventionen	600'000.00	0.00	0.00
<b>462</b>	<b>Bund, Kanton, Gemeinde</b>			
4620	Beiträge von Bund	876'500.00	0.00	0.00
4621	Beiträge von Kanton	2'138'041.00	0.00	0.00
4622	Beiträge von Gemeinde	1'082'892.40	0.00	0.00
<b>463</b>	<b>Stiftungen, Institutionen, Private</b>			
4620	Beiträge von Stiftungen	435'000.00	0.00	0.00
4621	Beiträge von Institutionen	285'000.00	0.00	0.00
4622	Beiträge von Privaten	136'591.85	0.00	0.00
<b>464</b>	<b>Legate</b>			
4640	Legate, Spenden	12'100.00	1'800.00	1'800.00
4649	K Wegbegleitung	0.00	6'200.00	0.00
	<b>Total Beiträge für eigene Rechnu</b>	<b>5'598'169.25</b>	<b>40'000.00</b>	<b>33'800.00</b>

## VORANSCHLAG 2018

48 Entnahme aus Sonderfinanzierungen		Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018
<b>480</b>	<b>Stiftungen</b>			
4800	Abgelaufene Jahrzeitstiftungen	3'800.00	3'000.00	2'000.00
4801	Entnahme aus eigenen Fonds	0.00	0.00	0.00
<b>481</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>			
4815	Unterhalt Dom	0.00	20'000.00	8'800.00
4816	<b>K</b> Unterhalt Pfarrhaus	0.00	0.00	10'000.00
4817	<b>K</b> Unterhalt Domhof	0.00	23'000.00	10'000.00
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>3'800.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>30'800.00</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>7'344'329.07</b>	<b>1'648'805.00</b>	<b>1'646'755.00</b>

Entwicklung Eigenkapital:

Eigenkapital am <b>31.12.2016</b>	885'040.97	
Budgetierter Mehraufwand 2017	<u>-20'035.00</u>	
Eigenkapital am <b>31.12.2017</b>		865'005.97
<b>Budgetierter Mehraufwand 2018</b>		<u>- 3'060.00</u>
Eigenkapital am <b>31.12.2018</b>		861'945.97

„K“: Kommentar und Erklärungen zu einzelnen Konti:

**301 Löhne Seelsorger und Katechese**

Seelsorgeteam inkl. der Katechetinnen sowie der Stellenleiterin Diakoniestelle mit den entsprechenden Stufenanstiegen ohne Teuerungszulage gemäss Anstellungs- und Besoldungsordnung (ABO). Gemäss Vereinbarung mit der RKK Münchenstein betreffend Seelsorgeeinheit werden die Löhne der Mitarbeitenden bei der Kirchgemeinde mit den höheren Stellenprozenten geführt; die entsprechende Rückerstattung findet sich unter Konto 4367. Im Voranschlag enthalten ist auch ein 5% Pensum für die Wegbegleitung, welches durch die RKK ausgeführt und von der ref. Kirche zurückerstattet wird (siehe Konto 4368). Die Erhöhung ist zurück zu führen auf den neu ausserschulisch geführten Erstkommunionunterricht und Mehrlektionen im ordentlichen Religionsunterricht.

**302 Löhne übrige Angestellte**

Pfarrsekretariat und Sakristanen- und Hauswartdienst, Kirchenmusiker und Kirchgemeindeverwaltung, ohne Teuerungszulage. Da im 2018 keine Dienstaltersgeschenke anstehen, ergibt sich gegenüber dem Voranschlag ein Minderaufwand.

**309 übriger Personalaufwand**

Der Mitarbeiterausflug findet alle zwei Jahre in den ungeraden Jahren statt.

**3103 Musikalien**

Anschaffung von Ersatz-Kirchengesangbüchern sowie zusätzlicher Kindergesangbücher.

**3115 Mobilien, Werkzeuge, Geräte**

Diverse zusätzliche oder Neu-Anschaffungen wie Erweiterung der Automation im Dom, Wägeli für Stühle etc.

**314 Unterhalt Immobilien**

Nebst dem ordentlichen Unterhalt sind diverse innere und äussere Unterhaltsarbeiten geplant: eine Entoxidierung der Zungenpfeifen an der Silbermannorgel, Malerarbeiten an Pfarrhaus, Domhof und Laube, Teppichersatz im Domhofsaal, Erneuerung von Leitungsschutzschaltern am Andlauerweg und eine eigene Leitung zum Domhofbrunnen. Ein Teil der Unterhaltsarbeiten wird über die Reserve verbucht (siehe Konto 4816 und 4817).

**3152 EDV/IT**

Mit dem Wartungsvertrag für die EDV/IT wird mit weniger Unterhaltsaufwand gerechnet.

**3181 Honorare**

Unter den Honoraren ist neu der Beitrag an den Pastoralraum verbucht sowie ein Pflege-/Unterhalts- und Kontrollplan für den Dom zur nachhaltigen Bewirtschaftung. Dieser Betrag wird der Reserve entnommen (siehe Konto 4815).

**3194 Kirchliches Netzwerk**

Der zusätzliche Aufwand für das Projekt 'Palliative Care' ist beim kirchlichen Netzwerk angesiedelt.

---

### **3198 Anlässe, Jubiläen, Amtseinsetzungen**

Im Jahr findet wiederum der Anlass für die freiwilligen HelferInnen der Pfarrei statt.

### **3290 Zinsen an Fonds**

Dank der guten Schlussabrechnung Dom-Innensanierung mussten die beiden Fonds Domrenovation und 300 Jahre Dom nicht aufgelöst werden. Somit fällt gemäss Reglement eine Verzinsung an.

### **3300 Abschreibung Finanzvermögen**

10% lineare Abschreibung auf die Küchenerneuerung in der Liegenschaft Andlauerweg 5 (siehe Sondervorlage).

### **3310 Abschreibung Verwaltungsvermögen**

Nebst den üblichen Abschreibungen auf den Liegenschaften der Kirchgemeinde wird die Erneuerung der EDV/IT aus dem Jahre 2016 abgeschrieben.

### **3320 Abschreibung Finanzvermögen**

Im Voranschlag 2017 auf falschem Konto (siehe Konto 3300).

### **3620 Pfarramt zur freien Verfügung**

Reduktion aufgrund wegfallender Aufgaben.

### **3629 übrige Beiträge**

Neu erhält der Kath. Frauenverein einen jährlichen Beitrag für seine Aufgaben.

### **4340 Raumbenützung und 4342 Hochzeiten**

Die im Rechnungsjahr 2016 erzielten hohen Einnahmen nach der Dom-Innensanierung sind zurückgegangen und werden gemäss Erfahrungswerten im laufenden Jahr nicht mehr erreicht.

### **4367 Rückerstattung Personalkosten Münchenstein**

Gemäss Vereinbarung mit der RKK Münchenstein betreffend Seelsorgeeinheit werden hier die Rückerstattungen für die Personalkosten budgetiert. Da Pfarrer Daniel Fischler nun auch als Pfarrer für die Pfarrei St. Franz Xaver zuständig ist, wurde sein Pensum neu aufgeteilt (70% - 30%). Entsprechend erhöhen sich die Rückerstattungen.

### **4649 Wegbegleitung**

Im Voranschlag 2017 wurde die Rückerstattung der ref. Kirche für die Wegbegleitung auf dem falschen Konto budgetiert (siehe Konto 4368).

### **4815, 4816 und 4817 Vorfinanzierungen**

Ein Teil der geplanten Unterhaltsarbeiten unter Konto 3181, 3145 und 3146 werden aus den Reserven finanziert (Entnahmen aus Rückstellungen).

Röm.-Katholische Kirchgemeinde  
Kirchgemeinderat, Ressort Finanzen  
Hugo Huber / Monika Kohler