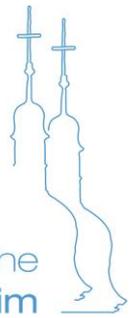


# Kirchgemeindeversammlung vom 23. Mai 2018



## Jahresrechnung 2017

Römisch-Katholische  
Kirchgemeinde Arlesheim

### ***Das Wichtigste in Kürze:***

Das Rechnungsjahr 2017 schliesst mit einem Mehrertrag von CHF 4'731.34 ab. Budgetiert war ein Mehraufwand von CHF 20'035.

Nach der Jahresrechnung 2016 mit den hohen Erträgen und Aufwendungen aus der Dom-Innensanierung, zeigt sich die Jahresrechnung 2017 im gewohnten Rahmen der Vorjahre.

Aufgrund von zusätzlich abgerechnetem Steuereinkommen aus Vorjahren einerseits und des auf der Ausgabenseite nicht ausgeschöpften Budgets andererseits resultiert anstelle des budgetierten Mehraufwandes ein Mehrertrag.

Die liquiden Mittel wurden auf verschiedene Banken umgeschichtet.

Erstmals wurden Vorauszahlungen der Steuerpflichtigen an die Kirchgemeinde weitergegeben und passiviert.

Im Hinblick auf die bevorstehende Fusion der Pensionskasse St. Heinrich-Stiftung und allfälligen möglichen Ausfinanzierungen hat der Kirchgemeinderat beschlossen, neu eine Personalreserve in Höhe von CHF 25'000.00 zu öffnen.

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

Die Rechnungsprüfer haben die Jahresrechnung 2017 geprüft und empfehlen der Versammlung, diese gemäss Antrag des Kirchgemeinderates zu genehmigen (der Rechnungsprüfungsbericht wird an der Versammlung verlesen).

### **Der Kirchgemeinderat beantragt:**

Die Jahresrechnung 2017 mit einem Aufwand von CHF 1'672'923.83 und einem Ertrag von CHF 1'677'655.17 und einem **Mehrertrag von CHF 4'731.34** zu genehmigen.

**RECHNUNG 2017**

<b>Bestandesrechnung</b>		Rechnung 2017	Rechnung 2016
		CHF	CHF
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>		
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>		
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>790'456.51</b>	<b>796'571.21</b>
1000	Kasse	683.60	2'037.30
1010	Post	150'979.99	108'067.75
1020	K Raiffeisenbank KK	247'173.22	686'466.16
1021	K BLKB Arlesheim KK	391'619.70	0.00
<b>110</b>	<b>Guthaben</b>	<b>251'439.22</b>	<b>392'300.29</b>
	Steuerausstände v.		
1120	K Steuerpflichtigen	0.00	5'400.00
1121	Steuerguthaben b. Gemeinde	260'102.70	391'643.90
1129	Delkredere Steuerguthaben	-9'000.00	-9'000.00
1150	Verrechnungssteuerguthaben	270.82	256.39
1190	Übrige Guthaben	65.70	4'000.00
<b>120</b>	<b>Anlagen</b>	<b>1'112'503.71</b>	<b>810'893.10</b>
1200	K Raiffeisenbank, Anlagesparkonto	700'705.95	800'630.90
1201	UBS, Sparkonto	10'597.46	9'062.20
1202	K Valiant Bank, Sparkonto	400'000.30	0.00
1210	Raiffeisenbank, Anteilschein	200.00	200.00
1290	Übrige Anlagen	1'000.00	1'000.00
<b>130</b>	<b>Rechnungsabgrenzung</b>	<b>58'816.30</b>	<b>61'483.20</b>
1300	Vorausbezahlte Aufwendungen	5'637.85	1'189.55
1310	K Noch nicht erhaltene Erträge	53'178.45	60'293.65
	<b>Total Finanzvermögen</b>	<b>2'213'215.74</b>	<b>2'061'247.80</b>
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>		
<b>140</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>932'652.27</b>	<b>877'226.86</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	616'850.00	635'950.00
1432	Domhof u. Klausen, Domplatz 12 und 12a	199'100.00	205'300.00
1433	K Wohnhaus Andlauerweg 5	97'582.55	1.00
1487	K Baukonto Dom Schadstoff Innensan.	0.00	0.00
1490	K Schriften, Bücher, Tonträger	9'113.72	15'969.86
1491	Sachwerte "300 Jahre Dom"	1.00	1.00
1495	K EDV	10'000.00	20'000.00
	<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>932'652.27</b>	<b>877'226.86</b>
	<b>Total Aktiven</b>	<b>3'145'868.01</b>	<b>2'938'474.66</b>

**RECHNUNG 2017**

<b>Bestandesrechnung</b>		Rechnung 2017	Rechnung 2016
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	CHF	CHF
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>		
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>182'416.75</b>	<b>72'846.29</b>
2000	K Kreditoren	116'856.10	72'124.29
2005	K Kreditor Quellensteuer	4'483.00	0.00
2009	Sonstige Kreditoren	1'577.65	722.00
1120	K Steuerausstände Steuerpflichtige	59'500.00	0.00
<b>210</b>	<b>Kurzfristige Schulden</b>	<b>2'600.00</b>	<b>2'550.00</b>
2100	Kredit der Landeskirche	0.00	0.00
2191	Schlüsseldépôts	2'600.00	2'550.00
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>597'100.35</b>	<b>578'666.35</b>
2300	Stiftung "Max Kully"	10'000.00	10'000.00
2301	K Fonds "Domrenovation"	184'754.90	167'914.70
2302	Fonds "300 Jahre Dom"	160'973.80	159'380.00
2304	Fonds "Marie Meier"	236'226.45	236'226.45
2307	Fonds Pfarreiprojekte	5'145.20	5'145.20
<b>233</b>	<b>Verwaltete Fonds</b>	<b>23'560.00</b>	<b>22'650.00</b>
2330	Jahrzeitenfonds	23'560.00	22'650.00
<b>240</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>1'358'153.60</b>	<b>1'361'181.05</b>
2400	Unterhalt Liegenschaften	560'000.00	560'000.00
2410	Diakonie und Beiträge	95'000.00	95'000.00
2420	K Personalreserve Risikoausgleich	25'000.00	0.00
2440	Steuerausgleichsreserve	400'000.00	400'000.00
2450	K Domrenovation	278'153.60	306'181.05
<b>250</b>	<b>Rechnungsabgrenzung</b>	<b>92'265.00</b>	<b>15'540.00</b>
2500	Noch nicht bezahlte Aufwendungen	0.00	0.00
2510	K Im Voraus erhaltene Erträge	13'590.00	15'540.00
2590	K Diverse Abgrenzungen	78'675.00	0.00
	<b>Total Fremdkapital</b>	<b>2'256'095.70</b>	<b>2'053'433.69</b>
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>		
<b>290</b>	<b>Kapital</b>		
2900	Reinvermögen	885'040.97	880'676.19
	Mehraufwand lf. Rechnung		
	Mehrertrag lf. Rechnung	4'731.34	4'364.78
	<b>Total Eigenkapital</b>	<b>889'772.31</b>	<b>885'040.97</b>
	<b>Total Passiven</b>	<b>3'145'868.01</b>	<b>2'938'474.66</b>

## JAHRESRECHNUNG 2017

Kurzzahlen		Rechnung 2016 CHF	Voranschlag 2017 CHF	Rechnung 2017 CHF
<b>Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	977'031.79	1'024'360.00	1'007'798.32
31	Sachaufwand	385'176.65	478'740.00	438'693.49
32	Passivzinsen	6'419.30	7'000.00	5'503.20
33	Abschreibungen	5'597'884.15	48'240.00	85'846.05
35	Entschädigung an Gemeinwesen	49'567.40	44'675.00	48'604.80
36	Beiträge	63'885.00	65'825.00	61'477.97
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	260'000.00	0.00	25'000.00
<b>3</b>	<b>Total Aufwand</b>	<b>7'339'964.29</b>	<b>1'668'840.00</b>	<b>1'672'923.83</b>
<b>Ertrag</b>				
40	Steuerertrag	1'444'646.55	1'292'000.00	1'340'760.90
42	Vermögensertrag	141'830.93	150'805.00	150'009.53
43	Entgelte	155'882.34	120'000.00	122'297.44
46	Beiträge für eigene Rechnung	5'598'169.25	40'000.00	35'659.85
48	Entnahmen	3'800.00	46'000.00	28'927.45
<b>4</b>	<b>Total Ertrag</b>	<b>7'344'329.07</b>	<b>1'648'805.00</b>	<b>1'677'655.17</b>
	Mehrertrag	<b>4'364.78</b>		<b>4'731.34</b>
	Mehraufwand		<b>-20'035.00</b>	
	Ertrag ohne Steuerertrag	5'899'682.52	356'805.00	336'894.27
	Entwicklung Eigenkapital	906'708.37	874'774.59	911'439.71
	<b>Personalkosten abzüglich Rückerstattungen:</b>	<b>899'516.09</b>	<b>956'560.00</b>	<b>935'660.57</b>

## JAHRESRECHNUNG 2017

30 Personalaufwand		Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Rechnung 2017
300	Behörden, Kommissionen Total	20'500.00	19'500.00	19'453.70
301 K	Löhne Seelsorge und Katechese Total	476'811.05	484'700.00	484'154.05
302 K	Löhne übrige Angestellte Total	291'610.85	317'600.00	311'511.78
303	Sozialleistungen Total	9'083.85	9'000.00	9'861.10
304	Sozialversicherungsbeiträge Total	154'905.75	157'060.00	155'347.54
308 K	Temporäre Arbeitskräfte Total	11'600.00	15'000.00	14'700.20
309 K	Übriger Personalaufwand Total	12'520.29	21'500.00	12'769.95
	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>977'031.79</b>	<b>1'024'360.00</b>	<b>1'007'798.32</b>

## JAHRESRECHNUNG 2017

31 Sachaufwand	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Rechnung 2017
<b>310 Büro- u. Schulmaterial, Drucksachen</b>			
3100 Pfarrblatt	38'338.00	40'000.00	37'648.00
3101 Katechese	6'956.85	10'250.00	9'462.02
3102 Liturgische Texte, Fachbücher	758.93	2'500.00	308.30
3103 Musikalien	1'435.00	1'000.00	1'000.00
3105 Büromaterial, Drucksachen	14'415.28	15'950.00	14'725.11
3106 Zeitschriften, Zeitungen	169.00	500.00	386.05
3107 Pfarreiinformation	7'875.80	10'000.00	8'215.05
3109 Übriges Material	0.00	500.00	0.00
<b>Total</b>	<b>69'948.86</b>	<b>80'700.00</b>	<b>71'744.53</b>
<b>311 K Neuanschaffungen</b>			
3110 Kultusgeräte, Gewänder	0.00	5'400.00	4'831.65
3115 Mobilien, Werkzeuge, Geräte	4'216.40	14'500.00	11'670.60
3116 Maschinen, Apparate	1'099.00	2'000.00	0.00
3117 Wäsche	308.90	0.00	0.00
3119 Übriges	0.00	1'000.00	0.00
<b>Total</b>	<b>5'624.30</b>	<b>22'900.00</b>	<b>16'502.25</b>
<b>312 Energie- und Entsorgungsaufwand</b>			
3125 Wasser, Abwasser	4'260.70	4'100.00	4'609.40
3126 Strom	15'599.90	20'000.00	17'230.35
3127 Heizung, Fernwärme	40'600.80	40'000.00	42'349.75
3128 Entsorgung	1'975.85	1'450.00	1'327.65
3129 Übriges	0.00	1'000.00	0.00
<b>Total</b>	<b>62'437.25</b>	<b>66'550.00</b>	<b>65'517.15</b>
<b>313 K Verbrauchsmaterial</b>			
3130 Gottesdienst	6'512.59	7'000.00	4'809.70
3131 Kirchendekoration	2'564.60	5'000.00	3'305.90
3135 Reinigungsmaterial	300.45	400.00	1'408.20
3139 Übriges Verbrauchsmaterial	2'312.85	1'800.00	2'483.80
<b>Total</b>	<b>11'690.49</b>	<b>14'200.00</b>	<b>12'007.60</b>
<b>314 Unterhalt Immobilien</b>			
3140 Dom	9'356.96	35'000.00	34'778.60
3142 Orgel, Glocken	408.50	2'500.00	0.00
3145 K Pfarrhaus	4'359.05	4'000.00	7'074.40
3146 K Domhof	29'787.76	61'500.00	66'536.50
3147 Laube u. Klause	9'166.50	3'000.00	839.90
3148 Andlauerweg 5	18'568.15	6'500.00	6'093.80
3149 K Übriger Unterhalt	1'623.70	23'000.00	24'682.00
<b>Total</b>	<b>73'270.62</b>	<b>135'500.00</b>	<b>140'005.20</b>

## JAHRESRECHNUNG 2017

31 Sachaufwand	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Rechnung 2017
<b>315 Unterhalt Mobilien</b>			
3150 K Mobilien und Einrichtungen	7'846.61	9'950.00	12'941.87
3151 Apparate und Maschinen	533.60	2'000.00	1'016.01
3152 EDV/IT	24'965.45	20'000.00	19'694.17
3153 Kirchenwäsche	0.00	1'000.00	0.00
3159 Übriger Unterhalt	572.40	1'000.00	200.10
<b>Total</b>	<b>33'918.06</b>	<b>33'950.00</b>	<b>33'852.15</b>
<b>317 Spesenentschädigungen</b>			
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	82.00	2'000.00	1'051.70
<b>Total</b>	<b>3'082.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>4'051.70</b>
<b>318 Dienstleistungen</b>			
3181 K Honorare	19'784.15	18'000.00	12'262.02
3182 Festliche Gestaltung Gottesdienste	17'404.65	18'450.00	18'893.55
3183 Gebühren	3'651.30	3'200.00	3'505.60
3184 K Reinigungen durch externe Firmen	13'888.70	16'700.00	12'588.20
3185 K Porti, Telefon	8'133.60	6'440.00	3'633.50
3186 Bank- und Postgebühren	161.15	300.00	195.44
3188 Sachversicherungen	18'337.20	18'640.00	18'457.60
3189 Übrige Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>81'360.75</b>	<b>81'730.00</b>	<b>69'535.91</b>
<b>319 Übriger Sachaufwand</b>			
3190 Geschenke an Dritte	1'228.35	1'000.00	212.90
3191 Andenken an Sakramentenspendun	94.80	500.00	420.75
3192 Firmung	6'936.00	7'900.00	7'166.90
3193 K Erstkommunion	1'100.02	1'100.00	1'653.05
3194 K kirchl. Netzwerk	4'261.25	11'900.00	7'229.70
3195 Verbands- u. Vereinsbeiträge	533.15	810.00	517.70
3196 Domhof-Restaurations	3'565.20	4'500.00	3'074.35
3197 Pfarreirat	2'638.65	4'500.00	3'194.65
3198 Anlässe, Jubiläen, Amtseinsetzunge	5'840.20	2'000.00	1'801.10
3199 Übrige	17'646.70	1'000.00	205.90
<b>Total</b>	<b>43'844.32</b>	<b>35'210.00</b>	<b>25'477.00</b>
<b>Total Sachaufwand</b>	<b>385'176.65</b>	<b>478'740.00</b>	<b>438'693.49</b>

## JAHRESRECHNUNG 2017

<b>32 Passivzinsen</b>		<b>Rechnung 2016</b>	<b>Voranschlag 2017</b>	<b>Rechnung 2017</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	3'262.95
3291	Vergütungszins Steuerguthaben	3'180.30	7'000.00	2'240.25
3299	Übrige Zinsen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Passivzinsen</b>	<b>6'419.30</b>	<b>7'000.00</b>	<b>5'503.20</b>
<b>33 Abschreibungen</b>				
<b>330</b>	<b>Budgetierte Abschreibungen</b>			
3300	Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
3305	Bewertungskorrekturen	0.00	0.00	0.00
3309	<b>K</b> Übrige Abschreibungen	3'520.00	0.00	2'165.45
<b>331</b>	<b>Budgetierte Abschreibungen</b>			
3310	<b>K</b> Verwaltungsvermögen	36'050.00	35'240.00	46'142.00
<b>332</b>	<b>Nicht budgetierte Abschreibungen</b>			
3320	<b>K</b> Finanzvermögen	0.00	11'000.00	5'000.00
3321	<b>K</b> Verwaltungsvermögen	5'554'025.25	0.00	28'027.45
<b>334</b>	<b>Abschreibungen von Steuerguthaben</b>			
3340	Steuerguthaben	4'288.90	2'000.00	4'511.15
	<b>Total Abschreibungen</b>	<b>5'597'884.15</b>	<b>48'240.00</b>	<b>85'846.05</b>
<b>35 Entschädig. Gemeinwesen</b>				
<b>352</b>	<b>Einwohnergemeinde</b>			
3520	Steuereinzugsprovision	49'567.40	44'675.00	48'604.80
	<b>Total Entschädig. Gemeinwesen</b>	<b>49'567.40</b>	<b>44'675.00</b>	<b>48'604.80</b>

## JAHRESRECHNUNG 2017

36 Beiträge		Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Rechnung 2017
<b>362</b>	<b>Pfarreiorganisationen</b>			
3620	Pfarramt zur freien Verfügung	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3621	Ministranten	4'550.00	4'600.00	4'500.00
3622	Domchor	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3623	<b>K</b> Erwachsenenbildung	2'139.45	4'000.00	1'030.00
3624	Domkonzerte	1'000.00	2'000.00	2'000.00
3625	Jugendorganisationen	5'200.00	5'225.00	5'225.00
3626	<b>K</b> Offene Jugendarbeit	4'241.55	6'000.00	6'338.45
3627	Seniorenbetreuung	2'990.35	3'000.00	1'510.95
3628	Liturgiegestaltung	1'763.65	1'500.00	1'363.20
3629	Übrige Beiträge	500.00	500.00	500.00
	<b>Total</b>	<b>34'385.00</b>	<b>38'825.00</b>	<b>34'467.60</b>
<b>365</b>	<b>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	4'010.37
	<b>Total</b>	<b>11'500.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>9'010.37</b>
<b>366</b>	<b>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>61'477.97</b>

## JAHRESRECHNUNG 2017

<b>38 Einlagen in Sonderfinanzierungen</b>		<b>Rechnung 2016</b>	<b>Voranschlag 2017</b>	<b>Rechnung 2017</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
3823	<b>K</b> Personalreserve Risikoausgleich		0.00	25'000.00
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>25'000.00</b>
<b>TOTAL AUFWAND</b>		<b>7'339'964.29</b>	<b>1'668'840.00</b>	<b>1'672'923.83</b>

## JAHRESRECHNUNG 2017

<b>40 Steuerertrag</b>	<b>Rechnung 2016</b>	<b>Voranschlag 2017</b>	<b>Rechnung 2017</b>
<b>400 Einkommens- und Vermögenssteuer</b>			
4000 K Steuern des Rechnungsjahres	1'275'945.60	1'275'000.00	1'275'222.00
4001 K Steuern der Vorjahre	145'653.20	0.00	45'018.80
4003 K Quellensteuer	23'047.75	17'000.00	20'520.10
<b>Total Steuerertrag</b>	<b>1'444'646.55</b>	<b>1'292'000.00</b>	<b>1'340'760.90</b>
<b>42 Vermögensertrag</b>			
<b>420 Kapitalerträge des Finanzverm.</b>			
4200 Zinsen auf Kontokorrent	171.10	620.00	81.30
4201 Zinsen auf Festgeldern	0.00	0.00	0.00
4202 Zinsen auf Wertpapieren	0.00	0.00	0.00
<b>421 Verzugszinsen auf Steuerguthaben</b>			
4210 Verzugszins	8'681.70	10'200.00	10'918.10
<b>423 Liegenschaftsertrag des Finanzverm.</b>			
4230 Miet- u. Pachtzinsen	23'165.13	23'165.00	23'165.13
<b>424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzverm.</b>			
4240 Bewertungskorrekturen	873.00	0.00	0.00
<b>427 Liegenschaftsertrag des 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 K Mietzins Andlauerweg	61'900.00	69'780.00	68'805.00
4279 Übrige Mietzinse	0.00	0.00	0.00
<b>Total Vermögensertrag</b>	<b>141'830.93</b>	<b>150'805.00</b>	<b>150'009.53</b>

## JAHRESRECHNUNG 2017

43 Entgelte		Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Rechnung 2017
<b>434 K Benützungsgebühren</b>				
4340	Raumbenützung	22'225.00	13'000.00	11'527.50
4341	Orgelbenützung	5'866.89	4'000.00	4'205.64
4342	Hochzeiten	17'225.00	15'000.00	11'150.00
4349	Übrige Benützungsgebühren	4'850.00	4'000.00	2'575.00
<b>435 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	2'165.45
4353	Erlös Kerzen im Dom	0.00	0.00	0.00
4358	Erlös Domhof-Restaurations	825.45	1'000.00	1'070.25
4359	Übrige Verkäufe	1'719.95	0.00	0.00
<b>436 Rückerstattungen</b>				
4360	K Personalversicherungen	978.60	0.00	3'071.00
4361	K Sachversicherungen	6'363.55	0.00	465.25
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 Münchenstein	70'392.20	61'600.00	63'412.45
4368	K Rückerstattung ref. Kirche Wegbegl.	6'144.90	0.00	5'654.30
4369	Übrige Rückerstattungen	752.80	1'300.00	800.60
<b>Total Entgelte</b>		<b>155'882.34</b>	<b>120'000.00</b>	<b>122'297.44</b>
<b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b>				
<b>461 Landeskirche</b>				
4610	Finanzausgleich	32'044.00	32'000.00	34'459.85
4611	Subventionen	600'000.00	0.00	0.00
<b>462 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 Stiftungen, Institutionen, Private</b>				
4630	Beiträge von Stiftungen	435'000.00	0.00	0.00
4631	Beiträge von Institutionen	285'000.00	0.00	0.00
4632	Beiträge von Privaten	136'591.85	0.00	0.00
<b>464 Legate</b>				
4640	Legate, Spenden	12'100.00	1'800.00	1'200.00
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>35'659.85</b>

JAHRESRECHNUNG 2017

<b>48 Entnahme aus Sonderfinanzierungen</b>		<b>Rechnung 2016</b>	<b>Voranschlag 2017</b>	<b>Rechnung 2017</b>
<b>480</b>	<b>Stiftungen</b>			
4800	Abgelaufene Jahrzeitstiftungen	3'800.00	3'000.00	900.00
4801	Entnahme aus eigenen Fonds	0.00	0.00	0.00
<b>481</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>			
4815	<b>K</b> Unterhalt Dom	0.00	20'000.00	28'027.45
4816	Unterhalt Pfarrhaus	0.00	0.00	0.00
4817	<b>K</b> Unterhalt Domhof	0.00	23'000.00	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>3'800.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>28'927.45</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>7'344'329.07</b>	<b>1'648'805.00</b>	<b>1'677'655.17</b>

Kommentar und Erklärungen zu einzelnen Konti („K“):  
Grundlage für die Kommentierung von Abweichungen bildet der Voranschlag 2017.

## Bilanz

<b>1020 Raiffeisenbank KK</b>
Abnahme der liquiden Mittel aufgrund Verteilung der Gelder auf weitere Banken.
<b>1021 BLKB Arlesheim KK</b>
Neues Konto zur Verteilung der liquiden Mittel auf weitere Banken.
<b>1120 Steuerausstände von Steuerpflichtigen</b>
Gemäss Angaben der Einwohnergemeinde Arlesheim. Erstmals werden Vorauszahlungen der Steuerpflichtigen an die KG weitergegeben und passiviert.
<b>1200 RBA Anlagesparkonto</b>
Abnahme der liquiden Mittel aufgrund Verteilung der Gelder auf weitere Banken.
<b>1202 Valiant Bank Sparkonto</b>
Neues Konto zur Verteilung der liquiden Mittel auf weitere Banken.
<b>1310 noch nicht erhaltene Erträge</b>
Das Konto enthält Guthaben für die Quellensteuer 2017, Guthaben aus dem Anteil Löhne Seelsorgeeinheit und weitere kleine Guthaben.
<b>1433 Wohnhaus Andlauerweg 5</b>
Die Aufwendungen für die Küchenerneuerung im 2017 wurden aktiviert und bereits 1/10 linear abgeschrieben.
<b>1487 Baukonto Dom Schadstoffsanierung</b>
Abklärungsarbeiten im Zusammenhang mit der Schadstoffsanierung im Dachstock des Domes wurden dem Konto 2450 entnommen und über die Erfolgsrechnung gebucht (siehe Konto 2450, 3321, 4815).
<b>1490 Schriften, Bücher, Tonträger</b>
Nebst der ordentlichen Abschreibung wurde eine a.o. Abschreibung in Höhe von CHF 5'000.00 getätigt.
<b>1495 EDV</b>
Restbestand der im Herbst 2016 aktivierten Ausgaben für die EDV-Erneuerung.
<b>2000 Kreditoren</b>
Enthält unter anderem die Rechnung für die Beiträge an die Pensionskasse St. Heinrich-Stiftung, welche neu vierteljährlich bezahlt wird.
<b>2005 Kreditor Quellensteuer</b>
Rückstellung für quellensteuerpflichtige Mitarbeitende.
<b>2301 Fonds "Domrenovation"</b>
Gutschrift einer Spende aus der Auflösung der Marie Flury-Stiftung nebst der ordentlichen Verzinsung.
<b>2420 Personalreserve Risikoausgleich</b>
Im Hinblick auf die bevorstehende Fusion der Pensionskasse St. Heinrich-Stiftung und allfälligen möglichen Ausfinanzierungen hat der Kirchgemeinderat beschlossen, neu eine Personalreserve in Höhe von CHF 25'000.00 zu äufnen (siehe auch Konto 3823).
<b>2450 Vorfinanzierungen Domrenovation</b>
Abklärungsarbeiten im Zusammenhang mit der Schadstoffsanierung im Dachstock des Domes wurden dem Konto 2450 entnommen und über die Erfolgsrechnung gebucht (siehe Konto 1487, 3321, 4815).
<b>2510 im Voraus erhaltene Erträge</b>
Vorauszahlungen von Hochzeiten und Domführungen sowie Mieten für 2018.

**2590 Diverse Abgrenzungen**

Siehe Anhang Punkt 4.

**Laufende Rechnung**

**301 Löhne Seelsorger und Katechese**

Trotz zusätzlichen Lektionen der Katechetinnen per 01.08.2017 (ausserschulischer Erstkommunionunterricht) konnte das Budget bei den Löhnen eingehalten werden. 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**

Im Bereich der Aus- und Weiterbildung wurde das Budget nicht ausgeschöpft.

**311 Neuanschaffungen**

Neuanschaffungen zu günstigeren Preisen und Reserve nicht ausgeschöpft.

**313 Verbrauchsmaterial**

Weniger Verbrauch für die Liturgie, erhöhter Verbrauch bei den Reinigungs- und übrigen Verbrauchsmaterialien.

**3145 Pfarrhaus**

Zusätzliche Ausgaben für die Renovation der Epitaphe im Pfarrhausgarten und die Reparatur der Tür-Videoanlagen der Wohnungen.

**3146 Domhof**

Erhöhter Aufwand aufgrund eines Wasserschadens im WC im Erdgeschoss.

**3149 Übriges**

Bei der budgetierten Renovation des Wegkreuzes am Bruggweg mussten zusätzliche Verankerungen angebracht werden.

**3150 Mobilien und Einrichtungen**

Der Wartungsvertrag für die Automation im Dom wurde im Budget nicht berücksichtigt. Zudem waren die Kosten für die Wartung der Silbermannorgel höher.

**3181 Honorare**

Teilweise zu hoch budgetierte oder nicht beanspruchte Ausgaben.

**3184 Honorare**

Es wurden nicht alle Reinigungsarbeiten in Auftrag gegeben.

**3185 Honorare**

Der Wechsel des Telefonanbieters hat zu hohen Einsparungen geführt.

**3193 Erstkommunion**

Erhöhter Aufwand aufgrund des zusätzlichen ausserschulischen Erstkommunionsunterrichtes.

**3194 Sachaufwand kirchliches Netzwerk**

Es wurden nicht alle geplanten Projekte durchgeführt, auch aufgrund eines Stellenwechsels.

**3290 Zinsen an Fonds**

Bei der Dom-Innensanierung wurde davon ausgegangen, dass die Fonds aufgelöst würden. Da die Fonds weiterhin bestehen, werden diese verzinst mit 1%.

**3309 übrige Abschreibungen**

Abschreibungen Konto 1490 Schriften, Bücher, Tonträger. Die Abschreibung erfolgt aufgrund der Verkaufszahlen.

<p><b>3310 Abschr. Verwaltungsvermögen</b> Da der Andlauerweg 5 ebenfalls im Verwaltungsvermögen ist, sind die im Voranschlag im Konto 3320 vorgesehenen Abschreibungen im Konto 3310 verbucht.</p> <p><b>3320 nicht budgetierte Abschr. Finanzvermögen</b> Bewertungskorrektur des Kontos 1490 (Schriften, Bücher, Tonträger).</p>
<p><b>3321 nicht budgetierte Abschr. Verwaltungsvermögen</b> Abschreibung der Abklärungsarbeiten im Zusammenhang mit der Schadstoffsanierung im Dachstock des Domes sowie der Garantiewerke Dom-Innensanierung (wurden dem Konto 2450 entnommen und über die Erfolgsrechnung gebucht - siehe Konto 1487, 2450, 3140, 4815).</p>
<p><b>3623 Erwachsenenbildung</b> Die Kosten für die Anlässe werden mit Münchenstein geteilt.</p>
<p><b>3626 Offene Jugendarbeit</b> Auf diesem Konto sind unter anderem die Aufwendungen für das Taizé-Treffen verbucht.</p>
<p><b>3823 Personalreserve Risikoausgleich</b> Im Hinblick auf die bevorstehende Fusion der Pensionskasse St. Heinrich-Stiftung und allfälligen möglichen Ausfinanzierungen hat der Kirchgemeinderat beschlossen, neu eine Personalreserve in Höhe von CHF 25'000.00 zu äpfnen (siehe auch Kto 2420).</p>
<p><b>4000 Steuern Rechnungsjahr</b> Der budgetierte Betrag für das Jahr 2017 wurde genau erreicht. Die künftigen Steuereinnahmen müssen genau verfolgt werden.</p>
<p><b>4001 Steuern Vorjahre</b> Wiederum sind Steuern aus Vorjahren eingegangen, welche nicht berechnet werden können.</p>
<p><b>4003 Quellensteuer</b> Die Quellensteuer wird jeweils im Folgejahr abgerechnet.</p>
<p><b>4275 Mietzins Andlauerweg</b> Es wurden im Rahmen der Küchenerneuerungen Mietzinsreduktionen gewährt.</p>
<p><b>434 Benützungsgebühren</b> Die Erträge aus den Vermietungen der Räumlichkeiten sind merklich zurückgegangen nach dem ausserordentlichen Jahr 2016 nach der Dom-Innensanierung .</p>
<p><b>4360 Personalversicherungen</b> Rückerstattung Unfalltaggeldversicherung.</p>
<p><b>4361 Sachversicherungen</b> Rückerstattung Wasserschaden.</p>
<p><b>4367 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>4649 Beiträge an Wegbegleitung</b> Der Betrag im Voranschlag sollte im Konto 4368 stehen.</p>
<p><b>4815 Unterhalt Dom</b> Die Beträge für die Garantiewerke Dom-Innensanierung (Konto 3140) sowie für die Schadstoffarbeiten Dachstuhl Dom (Konto 1487) wurden aus den Rückstellungen entnommen (Konto 2450) und unter Konto 3321 abgeschrieben.</p>
<p><b>4817 Unterhalt Domhof</b> Da die geplante Küchenerneuerung nicht in Angriff genommen werden konnte, musste keine Entnahme vorgenommen werden.</p>

**Anhang zur Rechnung 2017:**

Alle Werte in CHF

<b>1. Bürgschaften, Garantie- und Eventualverpflichtungen</b>		
keine		
<b>2. Verpfändete oder abgetretene Aktiven, Aktiven unter Eigentumsvorbehalt</b>		
keine		
<b>3. Brandversicherungswerte der Sachanlagen per</b>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</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
Skulptur 'Kugel und Prisma' v. A. Schilling	40'000.00	40'000.00
Antiker Kerzenstock, Holz vergoldet	p.m.	p.m.
<b>4. Kreditkontrolle per 31.12.2017</b>		
Abgrenzung Betrag für behindertengerechten Zugang Dom		20'000.00
Abgrenzung Betrag für Malerarbeiten Treppenhaus Pfarrhaus		3'000.00
Abgrenzung Planungskredit Küchenerneuerung Domhof		20'000.00
Abgrenzung Betrag für Stauraum Gartenmöbel		10'000.00
Abgrenzung Betrag für Drainage Domhofgarten		5'000.00
Abgrenzung Betrag für Fahnenrestauration		10'000.00
<b>5. Leihgabe</b>		
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*		