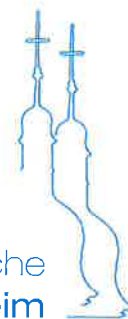


# Kirchgemeindeversammlung vom 22. Mai 2019



## Jahresrechnung 2018

Römisch-Katholische  
Kirchgemeinde Arlesheim

### **Das Wichtigste in Kürze:**

Das Rechnungsjahr 2018 schliesst mit einem Mehraufwand von CHF 542.24 ab. Budgetiert war ein Mehraufwand von CHF 3'060.00.

Die Jahresrechnung 2018 wurde erstmals mit der neuen Buchhaltungssoftware 'ABAWEB' gebucht. Der Kontoplan ist insbesondere bei der Kontogruppe 310 nicht ganz deckungsgleich mit jenem aus früheren Jahren. Deshalb ist der Vergleich mit den Vorjahren entsprechend schwierig.

Aufgrund von zusätzlich abgerechnetem Steuereinkommen aus Vorjahren einerseits und des auf der Ausgabenseite nicht ausgeschöpften Budgets andererseits resultiert anstelle des budgetierten Mehraufwandes vor Gewinnverwendung ein Mehrertrag von CHF 249'457.76.

Der Kirchgemeinderat hat beschlossen, weitere CHF 50'000.00 der Personalreserve zuzuweisen und CHF 200'000.00 für Liegenschaftsunterhalt zurückzustellen.

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

Die Rechnungsprüfer haben die Jahresrechnung 2018 geprüft und empfehlen der Versammlung, diese gemäss Antrag des Kirchgemeinderates zu genehmigen (der Rechnungsprüfungsbericht wird an der Versammlung verlesen).

### **Der Kirchgemeinderat beantragt:**

Die Jahresrechnung 2018 mit einem Aufwand von CHF 1'917'833.54 und einem Ertrag von CHF 1'917'291.30 und einem **Mehraufwand von CHF 542.24** zu genehmigen.

**Römisch-Katholische Kirchengemeinde  
Arlesheim**

**Jahresrechnung 2018**

<b>BILANZ</b>	<u><b>31.12.2018</b></u>	<u><b>31.12.2017</b></u>
<b>AKTIVEN</b>		
Flüssige Mittel	923'554.54	790'456.51
Gemeinde-Kontokorrent	380'119.95	260'102.70
Übrige Forderungen	<u>4'016.14</u>	<u>-8'663.48</u>
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1'307'690.63</b>	<b>1'041'895.73</b>
Anlagen	1'112'801.56	1'112'503.71
Rechnungsabgrenzung	119'913.51	58'816.30
Liegenschaften	878'195.55	913'537.55
übrige Sachgüter	<u>7'063.67</u>	<u>19'114.72</u>
<b>Anlagevermögen</b>	<b>2'117'974.29</b>	<b>2'103'972.28</b>
	<u><b>3'425'664.92</b></u>	<u><b>3'145'868.01</b></u>
 <b>PASSIVEN</b>		
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	124'584.40	125'516.75
Steuerguthaben von Steuerpflichtigen	129'700.00	59'500.00
Passive Rechnungsabgrenzung	<u>94'825.00</u>	<u>92'265.00</u>
<b>Fremdkapital</b>	<b>349'109.40</b>	<b>277'281.75</b>
Bauvorhaben	30'500.00	0.00
Personalreserve	75'000.00	25'000.00
Reserve für Steuerausfälle	400'000.00	400'000.00
Reserve für Liegenschaftsunterhalt	750'000.00	560'000.00
Reserve für Diakonie und Beiträge	95'000.00	95'000.00
Vorfinanzierung Domrenovation	215'207.80	278'153.60
Eigenen Fonds	600'557.65	597'100.35
Verwaltete Fonds	<u>21'060.00</u>	<u>23'560.00</u>
<b>Reserven</b>	<b>2'187'325.45</b>	<b>1'978'813.95</b>
Kapitalvortrag per 1.1.	889'772.31	885'040.97
Einnahmen-/Ausgabenüberschuss	<u>-542.24</u>	<u>4'731.34</u>
<b>Eigenkapital</b>	<b>3'076'555.52</b>	<b>2'868'586.26</b>
	<u><b>3'425'664.92</b></u>	<u><b>3'145'868.01</b></u>

**Römisch-Katholische Kirchengemeinde  
Arlesheim**

**Jahresrechnung 2018**

<b>BETRIEBSRECHNUNG</b>	<b>Budget <u>2018</u></b>	<b>Rechnung <u>2018</u></b>	<b>Rechnung <u>2017</u></b>
Steuern	1'292'500.00	1'225'438.75	1'295'742.10
Ausserordentliche Steuererträge	0.00	234'445.05	45'018.80
Erhaltene Beiträge	33'800.00	31'584.10	35'659.85
Vermögens- und Liegenschaftsertrag	152'755.00	144'241.30	150'009.53
Übrige Erträge und a.o. Ertrag	136'900.00	205'986.30	122'297.44
Reservenentnahmen	<u>30'800.00</u>	<u>75'595.80</u>	<u>28'927.45</u>
<i>Ertrag</i>	1'646'755.00	1'917'291.30	1'677'655.17
Personalaufwand	1'021'160.00	1'003'211.25	1'007'798.32
Sach- und Betriebsaufwand	181'700.00	159'588.40	165'771.53
Zinsaufwand	9'270.00	5'713.25	5'503.20
Liegenschaftsaufwand	106'000.00	89'297.32	140'005.20
Unterhalt Mobilien und Einrichtungen	27'850.00	26'053.64	33'852.15
Übriger Sachaufwand	146'880.00	157'763.38	99'064.61
Ausbezahlte Beiträge	64'300.00	60'908.50	61'477.97
Entschädigung Gemeinwesen	44'675.00	52'957.70	48'604.80
Abschreibungen, ordentlich	47'980.00	49'394.30	52'818.60
Abschreibungen, ausserordentlich	0.00	62'945.80	33'027.45
Reservezuweisungen	<u>0.00</u>	<u>250'000.00</u>	<u>25'000.00</u>
<i>Aufwand</i>	1'649'815.00	1'917'833.54	1'672'923.83
<i>Einnahmen-/Ausgabenüberschuss</i>	<u>-3'060.00</u>	<u>-542.24</u>	<u>4'731.34</u>

**Jahresrechnung 2018**

**VERWENDUNG DES ERTRAGSÜBERSCHUSSES  
NACH BESCHLUSS DES KIRCHGEMEINDERATES**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Einnahmen-/Ausgabenüberschuss	249'457.76	29'731.34
Vortrag aus dem Vorjahr	889'772.31	885'040.97
Bilanzgewinn	<u>1'139'230.07</u>	<u>914'772.31</u>
Zuweisung an Reserve	-250'000.00	-25'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	<u>889'230.07</u>	<u>889'772.31</u>

<b>BESTANDESRECHNUNG</b>		<b>Rechnung 2018</b>	<b>Rechnung 2017</b>
<b>AKTIVEN</b>		<b>3'295'964.92</b>	<b>3'086'368.01</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>2'410'705.70</b>	<b>2'153'715.74</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und Wertschriften</b>	<b>923'554.54</b>	<b>790'456.51</b>
1000.03.00	Kasse Arlesheim	1'866.05	683.60
1010.03.00	Postfinance	189'552.39	150'979.99
1020.03.00	Raiffeisenbank Arlesheim KK	310'388.40	247'173.22
1020.03.01	BLKB Arlesheim KK	391'559.70	391'619.70
1020.03.03	K Raiffeisenbank Spendenkonto	30'188.00	0.00
<b>110</b>	<b>Guthaben</b>	<b>254'436.09</b>	<b>191'939.22</b>
1100.00.00	K Vorschüsse	13'000.00	0.00
1120.00.00	Steuer Guthaben Rechnungsjahr (Transit. Aktive)	380'119.95	260'102.70
1120.03.00	K Steuerguthaben von Steuerpflichtigen	-129'700.00	-59'500.00
1129.00.00	Delkredere Steuerdebitoren	-9'000.00	-9'000.00
1150.00.00	Verrechnungssteuer Rechnungsjahr	16.14	270.82
1190.00.00	Übrige Guthaben	0.00	65.70
<b>120</b>	<b>Anlagen</b>	<b>1'112'801.56</b>	<b>1'112'503.71</b>
1200.03.00	Sparkonto RBA	600'705.95	700'705.95
1200.03.01	Sparkonto UBS 931079 M1M	10'895.31	10'597.46
1200.03.02	Sparkonto "Valiant-Bank"	500'000.30	400'000.30
1210.03.00	Anteilschein RBA	200.00	200.00
1290.00.00	Übrige	1'000.00	1'000.00
<b>130</b>	<b>Rechnungsabgrenzung</b>	<b>119'913.51</b>	<b>58'816.30</b>
1300.00.00	Vorausbezahlte Aufwendungen (Transit. Aktiven)	2'386.35	5'637.85
1310.00.00	K Noch nicht erhaltene Erträge	117'527.16	53'178.45
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>885'259.22</b>	<b>932'652.27</b>
<b>140</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>885'259.22</b>	<b>932'652.27</b>
<b>1400</b>	<b>Grundstück</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>
1400.03.00	Land Blauenstrasse	1.00	1.00
1400.03.01	Feldkreuz am Bruggweg	1.00	1.00
1400.03.02	Feldkreuz im Mühleboden	1.00	1.00
1400.03.03	Bildstöckli am Bildstöckliweg	1.00	1.00
<b>1430</b>	<b>Kirche</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
1430.03.00	Domkirche, Domplatz 16	1.00	1.00
<b>1431</b>	<b>Pfarrhaus</b>	<b>598'350.00</b>	<b>616'850.00</b>
1431.03.00	Pfarrhof, Domplatz 10	598'350.00	616'850.00
<b>1432</b>	<b>Pfarreiheim</b>	<b>279'840.55</b>	<b>296'682.55</b>
1432.03.00	Domhof, Domplatz 12	193'100.00	199'100.00
1432.03.01	Wohnhaus Andlauerweg 5	86'740.55	97'582.55
<b>1490</b>	<b>Übrige Sachgüter</b>	<b>7'063.67</b>	<b>19'114.72</b>
1490.03.00	Schriften, Bücher, Tonträger	7'062.67	9'113.72
1491.03.01	Material 300 Jahre Dom	1.00	1.00
1490.03.02	EDV	0.00	10'000.00
<b>Reinverlust</b>		<b>542.24</b>	<b>0.00</b>
<b>AKTIVEN</b>		<b>3'296'507.16</b>	<b>3'086'368.01</b>

<b>BESTANDESRECHNUNG</b>		<b>Rechnung 2018</b>	<b>Rechnung 2017</b>
<b>PASSIVEN</b>		<b>-3'296'507.16</b>	<b>-3'086'368.01</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>-2'406'734.85</b>	<b>-2'196'595.70</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>-119'339.80</b>	<b>-124'339.10</b>
	<b>Kreditoren aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>-110'702.10</b>	<b>-119'856.10</b>
2000.00.00	Kreditoren CHF	-107'552.10	-116'856.10
2003.00.00	Durchlaufkonto Kollekten und Spenden	-400.00	-400.00
2005.00.00	Schlüsseldepot	-2'750.00	-2'600.00
<b>2040</b>	<b>K Sozialversicherungen</b>	<b>-8'637.70</b>	<b>-4'483.00</b>
	Kreditor AHV/IV/EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	-1'057.30	0.00
2040.00.00	Kreditor UVG	-2'239.00	0.00
2043.00.00	Kreditor KTG	-845.80	0.00
2045.00.00	Kreditor BVG übrige Pensionskassen	-0.30	0.00
2049.00.00	Kreditor Quellensteuer	-4'495.30	-4'483.00
<b>210</b>	<b>Kurzfristige Schulden</b>	<b>-5'244.60</b>	<b>-1'177.65</b>
<b>2190</b>	<b>Übrige</b>	<b>-5'244.60</b>	<b>-1'177.65</b>
2190.03.00	Durchlaufkonto Löhne Arlesheim	-5'244.60	-1'177.65
<b>230</b>	<b>Eigene Fonds</b>	<b>-600'557.65</b>	<b>-597'100.35</b>
2300.03.00	Stiftung Max Kully	-10'000.00	-10'000.00
2300.03.01	Fonds Domrenovation	-186'602.45	-184'754.90
2300.03.02	Fonds Silbermannorgel	-162'583.55	-160'973.80
2300.03.04	Fonds Marie Meier	-236'226.45	-236'226.45
2300.03.07	Fonds für Pfarreiprojekte	-5'145.20	-5'145.20
<b>233</b>	<b>Verwaltete Fonds</b>	<b>-21'060.00</b>	<b>-23'560.00</b>
2330.00.00	Jahrzeitenfonds	-21'060.00	-23'560.00
<b>240</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>-1'565'707.80</b>	<b>-1'358'153.60</b>
2400.00.00	K Unterhalt Liegenschaften	-750'000.00	-560'000.00
2402.03.03	Diakonie und Beitäge	-95'000.00	-95'000.00
2440.00.00	Steuerausgleichsreserve	-400'000.00	-400'000.00
2450.00.00	K Bauvorhaben	-30'500.00	0.00
2450.03.00	K Vorfinanzierung Domrenovation Vorfinanzierung Nachschusspflicht	-215'207.80	-278'153.60
2470.00.00	K Pensionskasse	-75'000.00	-25'000.00
<b>250</b>	<b>Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-94'825.00</b>	<b>-92'265.00</b>
2510.00.00	K Im Voraus erhaltene Erträge	-10'925.00	-13'590.00
2590.00.00	K Diverse Abgrenzungen	-83'900.00	-78'675.00
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-889'772.31</b>	<b>-889'772.31</b>
<b>290</b>	<b>Kapital</b>	<b>-889'772.31</b>	<b>-889'772.31</b>
2900.00.00	Reinvermögen am 1.1. Rechnungsjahr	-889'772.31	-885'040.97
2900.00.10	Jahresergebnis	0.00	-4'731.34

## JAHRESRECHNUNG 2018

Kurzzahlen		Rechnung 2017 CHF	Voranschlag 2018 CHF	Rechnung 2018 CHF	
<b>Aufwanc</b> <sup>ABAWEB</sup>					
30	<b>30</b>	Personalaufwand	1'007'798.32	1'021'160.00	1'003'211.25
31	<b>31</b>	Sachaufwand	438'693.49	462'430.00	432'702.74
32	<b>32</b>	Passivzinsen	5'503.20	9'270.00	5'713.25
33	<b>33</b>	Abschreibungen	85'846.05	47'980.00	112'340.10
35	<b>35</b>	Entschädigung an Gemeinwesen	48'604.80	44'675.00	52'957.70
36	<b>36</b>	Beiträge	61'477.97	64'300.00	60'908.50
38	<b>38</b>	Einlagen in Sonderfinanzierungen	25'000.00	0.00	250'000.00
3	<b>3</b>	<b>Total Aufwand</b>	<b>1'672'923.83</b>	<b>1'649'815.00</b>	<b>1'917'833.54</b>
<b>Ertrag</b>					
40	<b>40</b>	Steuerertrag	1'340'760.90	1'292'500.00	1'459'883.80
42	<b>42</b>	Vermögensertrag	150'009.53	152'755.00	144'241.30
43	<b>43</b>	Entgelte	122'297.44	136'900.00	183'986.30
46	<b>46</b>	Beiträge für eigene Rechnung	35'659.85	33'800.00	31'584.10
	<b>47</b>	a.o. Ertrag		0.00	22'000.00
48	<b>48</b>	Entnahmen	28'927.45	30'800.00	75'595.80
4	<b>4</b>	<b>Total Ertrag</b>	<b>1'677'655.17</b>	<b>1'646'755.00</b>	<b>1'917'291.30</b>
		Mehrertrag	<b>4'731.34</b>		
		Mehraufwand		<b>-3'060.00</b>	<b>-542.24</b>
		Ertrag ohne Steuerertrag	336'894.27	354'255.00	457'407.50
		Entwicklung Eigenkapital	889'772.31	886'712.31	889'230.07
		<b>Personalkosten abzüglich Rückers</b>	<b>935'660.57</b>	<b>929'260.00</b>	<b>902'801.40</b>

## JAHRESRECHNUNG 2018

30 Personalaufwand		Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Rechnung 2018
300	<b>ABAWEB K Behörden, Kommissionen</b>			
	<b>Total</b>	<b>19'453.70</b>	<b>19'500.00</b>	<b>22'643.25</b>
301	<b>K Löhne Seelsorge und Katechese</b>			
	<b>Total</b>	<b>484'154.05</b>	<b>495'400.00</b>	<b>488'499.80</b>
302	<b>K Löhne übrige Angestellte</b>			
	<b>Total</b>	<b>311'511.78</b>	<b>306'600.00</b>	<b>308'720.25</b>
303	<b>Sozialleistungen</b>			
	<b>Total</b>	<b>9'861.10</b>	<b>12'000.00</b>	<b>11'405.95</b>
304	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>			
	<b>Total</b>	<b>155'347.54</b>	<b>157'660.00</b>	<b>154'038.41</b>
308	<b>Temporäre Arbeitskräfte</b>			
	<b>Total</b>	<b>14'700.20</b>	<b>13'000.00</b>	<b>8'010.00</b>
309	<b>K Übriger Personalaufwand</b>			
	<b>Total</b>	<b>12'769.95</b>	<b>17'000.00</b>	<b>9'893.59</b>
	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>1'007'798.32</b>	<b>1'021'160.00</b>	<b>1'003'211.25</b>



## JAHRESRECHNUNG 2018

31 Sachaufwand		Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Rechnung 2018
<b>310</b>	<b>ABAWEB Büro- u. Schulmaterial, Drucksachen</b>			
3100	31000000 Pfarrblatt	37'648.00	38'000.00	34'964.00
3101	31010000 K Katechese	9'462.02	11'000.00	4'035.48
	31010001 Geburt und Taufe			1'017.00
	31010002 K Erstkommunion			3'282.50 <sup>3193</sup>
	31010003 Vertrauensweg			609.70
	31010004 K Firmung, Firmprojekte, Firmlager			9'121.50 <sup>3192</sup>
	31010005 Eheschliessung			
	31010006 kath. RU, Weekends			
	31010007 ökum. RU, Weekends			3'106.90 <sup>3101</sup>
	31010008 K Unterrichtsmittel			1'020.45 <sup>3628</sup>
3102	31020000 Liturgische Texte, Fachbücher	308.30	2'500.00	373.10
3103	31030000 Musikalien	1'000.00	4'200.00	4'120.00
3105	31050000 K Büromaterial, Drucksachen	14'725.11	16'000.00	11'767.93 <sup>3166</sup>
3106	31060000 Zeitschriften, Zeitungen	386.05	500.00	379.05
3107	31070000 Pfarreiinformation/Inserate, Kirchenz	8'215.05	10'000.00	6'122.75
3109	31090000 Übriges Material	0.00	500.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>71'744.53</b>	<b>82'700.00</b>	<b>79'920.36</b>
<b>311</b>	<b>Neuanschaffungen</b>			
3110	31100000 K Kultusgeräte, Gewänder	4'831.65	4'700.00	1'989.10
3115	31150000 K Mobilien, Werkzeuge, Geräte	11'670.60	12'900.00	5'132.25
3116	31160000 Maschinen, Apparate	0.00	1'000.00	0.00
3117	31170000 K Wäsche/EDV-Geräte & -Programme	0.00	0.00	1'248.80 <sup>3152</sup>
3119	31190000 Übrige Neuanschaffungen	0.00	1'000.00	792.20
	<b>Total</b>	<b>16'502.25</b>	<b>19'600.00</b>	<b>9'162.35</b>
<b>312</b>	<b>Energie- und Entsorgungsaufwand</b>			
3125	31250000 Wasser, Abwasser	4'609.40	4'200.00	4'592.90
3126	31260000 Strom	17'230.35	18'000.00	18'827.80
3127	31270000 K Heizung, Fernwärme	42'349.75	40'000.00	30'326.10
3128	31280000 Entsorgung	1'327.65	1'600.00	1'595.30 <sup>3128/3129</sup>
3129	Übriges	0.00	1'000.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>65'517.15</b>	<b>64'800.00</b>	<b>55'342.10</b>
<b>313</b>	<b>Verbrauchsmaterial</b>			
3130	31300000 Gottesdienst	4'809.70	7'000.00	5'243.61
3131	31310000 Kirchendekoration	3'305.90	5'000.00	3'105.80
3135	31350000 Reinigungsmaterial	1'408.20	400.00	171.90
3139	31390000 Übriges Verbrauchsmaterial	2'483.80	2'200.00	2'441.75
	<b>Total</b>	<b>12'007.60</b>	<b>14'600.00</b>	<b>10'963.06</b>
<b>314</b>	<b>Unterhalt Immobilien</b>			
3140	31400000 Dom / Kirche	34'778.60	10'000.00	7'431.00
	31410000 Kapelle			
3142	31420000 K Orgel, Glocken	0.00	8'000.00	2'770.57
	31430000 Reinigung			
	31440000 Bestuhlung			
3145	31450000 K Pfarrhaus	7'074.40	31'000.00	40'347.15
3146	31460000 K Domhof / Pfarreiheim	66'536.50	20'000.00	10'144.40
3147	31470000 Laube u. Klause / Grünanlage	839.90	11'500.00	13'186.00
3148	Andlauerweg 5	6'093.80	12'500.00	0.00
3149	31490000 K Übriger Unterhalt / übr. Anlagen	24'682.00	13'000.00	15'418.20 <sup>3148/3149</sup>
	<b>Total</b>	<b>140'005.20</b>	<b>106'000.00</b>	<b>89'297.32</b>

## JAHRESRECHNUNG 2018

31 Sachaufwand		Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Rechnung 2018
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien</b>			
3150	31500000 Mobilien und Einrichtungen	12'941.87	8'850.00	9'009.85
3151	31510000 Apparate und Maschinen	1'016.01	2'000.00	211.10
3152	EDV/IT	19'694.17	15'000.00	0.00
3153	31530000 Kirchenwäsche	0.00	1'000.00	518.00
	31540000 K EDV			10'238.94 3152-4000'
3159	31590000 K Übriger Unterhalt	200.10	1'000.00	6'075.75
	<b>Total</b>	<b>33'852.15</b>	<b>27'850.00</b>	<b>26'053.64</b>
<b>316</b>	<b>Mieten, Raumentschädigungen</b>			
	31650000 <i>Miete Büroraum</i>			
	31660000 K <i>Miete Fotokopierer</i>			4'135.68 3105
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'135.68</b>
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>			
3175	31750000 Autospesen <i>Verkehrsmittelentsch.</i>	3'000.00	3'000.00	2'586.00
3176	Repräsentationsspesen Kirchgemein	0.00	3'000.00	0.00
3177	Zur freien Verfügung Kirchgemeinder	1'051.70	2'000.00	0.00
	31790000 K <i>übrige Spesenvergütungen</i>			4'998.80 3176/3177
	<b>Total</b>	<b>4'051.70</b>	<b>8'000.00</b>	<b>7'584.80</b>
<b>318</b>	<b>Dienstleistungen</b>			
	31800000 K <i>Porti, Telefon</i>			6'127.95 3185
3181	31810000 Honorare / <i>Skonti und Rabatte Lief.</i> Festliche Gestaltung Gottesdienste	12'262.02	29'800.00	0.00
3182	31820000 K <i>/Bank- und Postkontospesen</i>	18'893.55	19'450.00	386.10 3186
3183	31830000 Gebühren Reinigungen durch externe Firmen / <i>Kursgewinne und -verluste</i>	3'505.60	3'200.00	4'003.83
3184	31840000 <i>Fremdwährungen</i>	12'588.20	18'000.00	0.00
3185	31850000 K <i>Porti, Telefon / Sachversicherungen</i>	3'633.50	6'580.00	18'980.05 3188
3186	31860000 K <i>Bank- und Postgebühren / Honorare</i> 31870000 <i>Mobiliarbereitstellung</i>	195.44	300.00	93'507.45 3181/3182/3'
3188	31880000 <i>Sachversicherungen / Abst.aufwand</i>	18'457.60	18'640.00	0.00
3189	31890000 K <i>Übrige Dienstleistungen</i>	0.00	0.00	4'102.80 3194
	<b>Total</b>	<b>69'535.91</b>	<b>95'970.00</b>	<b>127'108.18</b>
<b>319</b>	<b>Übriger Sachaufwand</b>			
	Geschenke an Dritte / <i>Kirchgde-</i>			
3190	31900000 K <i>und Pfarreianlässe</i>	212.90	1'000.00	20'844.95 3196/3198
3191	Andenken an Sakramentenspendung	420.75	500.00	0.00
3192	Firmung	7'166.90	7'900.00	0.00 31010004
3193	Erstkommunion	1'653.05	1'200.00	0.00 31010002
3194	"KiSA" / kirchl. Netzwerk Verbands- u. Vereinsbeiträge / <i>Andenken an</i>	7'229.70	14'500.00	0.00 31890000
3195	31950000 <i>Sakramentenspendungen</i>	517.70	810.00	0.00
3196	Domhof-Restoration	3'074.35	4'500.00	0.00 31900000
3197	Pfarrirat Anlässe, Jubiläen, Amtseinsetzungen, Apéros /	3'194.65	4'500.00	0.00 36280000
3198	31980000 <i>Aufwand für Ökumene</i> 31980001 <i>ökum. RU, RU-Tage</i>	1'801.10	7'000.00	0.00
3199	31990000 K <i>Übrige/Unvorherges., Verschiedenes</i>	205.90	1'000.00	2'290.30 3190/3195/3'
	<b>Total</b>	<b>25'477.00</b>	<b>42'910.00</b>	<b>23'135.25</b>
	<b>Total Sachaufwand</b>	<b>438'693.49</b>	<b>462'430.00</b>	<b>432'702.74</b>

## JAHRESRECHNUNG 2018

32 Passivzinsen		Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Rechnung 2018
<b>321</b>	<b>ABAWEB</b>	<b>Bank- und Darlehenszinsen</b>		
3210	32100000	0.00	0.00	0.00
3211	32100000	0.00	0.00	0.00
<b>329</b>		<b>Übrige Passivzinsen</b>		
3290	32900000	3'262.95	3'270.00	3'457.30
3291	32910000	2'240.25	6'000.00	2'255.95
3299	32990000	0.00	0.00	0.00
		<b>5'503.20</b>	<b>9'270.00</b>	<b>5'713.25</b>
<b>Total Passivzinsen</b>				
<b>33 Abschreibungen</b>				
<b>330</b>	<b>ABAWEB</b>	<b>Budgetierte Abschreibungen</b>		
3300	33000000	0.00	11'000.00	10'842.00
3305	33050000	0.00	0.00	0.00
3309	33090000	2'165.45	0.00	2'314.00
<b>331</b>		<b>Budgetierte Abschreibungen</b>		
3310	33100000	46'142.00	34'480.00	34'500.00
<b>332</b>		<b>Nicht budgetierte Abschreibungen</b>		
3320	33200000	5'000.00	0.00	0.00
3321	33210000	28'027.45	0.00	62'945.80
<b>333</b>		<b>Bilanzfehlbetrag</b>		
	33300000	<b>Abschreibung Bilanzfehlbetrag</b>		
<b>334</b>		<b>Abschreibungen von Steuerguthaben</b>		
3340	33400000	4'511.15	2'500.00	1'738.30
		<b>85'846.05</b>	<b>47'980.00</b>	<b>112'340.10</b>
<b>Total Abschreibungen</b>				
<b>35 Entschädig. Gemeinwesen</b>				
<b>352</b>	<b>ABAWEB</b>	<b>Einwohnergemeinde</b>		
3520	35200000	48'604.80	44'675.00	52'957.70
		<b>48'604.80</b>	<b>44'675.00</b>	<b>52'957.70</b>
		<b>Total</b>		

## JAHRESRECHNUNG 2018

36 Beiträge		Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Rechnung 2018
<b>362</b>	<b>ABAWEB Pfarreiorganisationen</b>			
3620	36200000 Pfarramt zur freien Verfügung	8'000.00	4'600.00	4'600.00
3621	36210000 K Ministranten	4'500.00	4'800.00	6'300.00
3622	36220000 Domchor	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3623	36230000 Erwachsenenbildung / <i>Gospelchor</i>	1'030.00	3'000.00	907.15
3624	36240000 Domkonzerte / <i>Wegbegleitung</i>	2'000.00	2'000.00	0.00
3625	36250000 Jugendorganisationen	5'225.00	5'400.00	5'400.00
3626	36260000 K Offene Jugendarbeit	6'338.45	6'000.00	-160.75
3627	36270000 Seniorenbetreuung	1'510.95	3'000.00	1'782.35
3628	36280000 Liturgiegestaltung <i>Pfarrirat</i>	1'363.20	2'000.00	2'579.75 3197/3101
3629	36290000 K Übrige Beiträge	500.00	2'500.00	4'500.00 3624
	<b>Total</b>	<b>34'467.60</b>	<b>37'300.00</b>	<b>29'908.50</b>
<b>365</b>	<b>Institutionen Kirchgemeindegebiet</b>			
	36500000 <i>Sozialdienst der Gemeinde</i>			
3651	Tagesfamilien	0.00	0.00	0.00
3652	Erwachsenen- u. Jugendforum	0.00	0.00	0.00
3654	Jugendhaus/Kindertreff	5'000.00	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	36590000 Übrige Beiträge	4'010.37	4'000.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>9'010.37</b>	<b>9'000.00</b>	<b>5'000.00</b>
<b>366</b>	<b>Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet</b>			
3660	36600000 Beiträge Schweiz	2'000.00	2'000.00	1'000.00
3661	36610000 K Beiträge Ausland (Weltgruppe)	16'000.00	16'000.00	25'000.00
	<b>Total</b>	<b>18'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>26'000.00</b>
	<b>Total Beiträge</b>	<b>61'477.97</b>	<b>64'300.00</b>	<b>60'908.50</b>
<b>38 Einlagen in Sonderfinanzierungen</b>				
<b>381</b>	<b>ABAWEB Vorfinanzierungen</b>			
3810	Bauvorhaben	0.00	0.00	0.00
3815	38150000 Unterhalt Kirche	0.00	0.00	0.00
3816	38160000 Unterhalt Pfarrhaus	0.00	0.00	0.00
3817	38170000 Unterhalt Domhof	0.00	0.00	0.00
	38180000 <i>Bauvorhaben</i>			
	38190000 K <i>Einlage in diverse Fonds</i>			50'000.00 3823
<b>382</b>	<b>Nicht budgetierte Vorfinanzierungen</b>			
3820	Bauvorhaben	0.00	0.00	0.00
3823	Personalreserve - Risikoausgleich	25'000.00	0.00	0.00 38190000
3824	Unterhalt Silbermannorgel	0.00	0.00	0.00
3825	38250000 Altarraumgestaltung / <i>Unterhalt Kir</i>	0.00	0.00	0.00
3826	38260000 Diakonie und Beiträge / <i>Unterhalt Pi</i>	0.00	0.00	0.00
3827	38270000 Unterhalt Domhof / <i>Pfarrheim</i>	0.00	0.00	0.00
3828	38280000 K Unterhalt Andlauerweg / <i>Bauvorhab</i>	0.00	0.00	200'000.00
3829	38290000 Steuerausgleichsreserve	0.00	0.00	0.00
<b>38</b>	<b>Total Einlagen</b>	<b>25'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250'000.00</b>
	<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>1'672'923.83</b>	<b>1'649'815.00</b>	<b>1'917'833.54</b>

## JAHRESRECHNUNG 2018

40 Steuerertrag		Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Rechnung 2018	
<b>400</b>	<b>ABAWEB K</b>	<b>Einkommens- und Vermögenssteuer</b>			
4000	40000000	Steuern des Rechnungsjahres	1'275'222.00	1'275'000.00	1'205'436.05
4001	40010000	Steuern der Vorjahre	45'018.80	0.00	234'445.05
4003	40020000	Quellensteuer	20'520.10	17'500.00	20'002.70
		<b>Total Steuerertrag</b>	<b>1'340'760.90</b>	<b>1'292'500.00</b>	<b>1'459'883.80</b>
<b>42 Vermögensertrag</b>					
<b>420</b>	<b>ABAWEB</b>	<b>Kapitalerträge des Finanzvermögens</b>			
4200	42000000	Zinsen auf Kontokorrent	81.30	170.00	6.05
4201	42010000	Zinsen auf Festgeldern	0.00	0.00	0.00
4202	42020000	Zinsen auf Wertpapieren	0.00	0.00	0.00
<b>421</b>		<b>Verzugszinsen auf Steuerguthaben</b>			
4210	42100000	Verzugszins	10'918.10	10'200.00	9'090.80
<b>423</b>		<b>Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens</b>			
4230	42300000	<i>Miet- u. Pachtzinsen / Mietzinse</i>	23'165.13	23'165.00	0.00
	42320000	<b>K Baurechtszinse</b>			20'124.45
<b>424</b>		<b>Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens</b>			
4240	42400000	Bewertungskorrekturen	0.00	0.00	0.00
<b>427</b>	<b>K</b>	<b>Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens</b>			
4270	42700000	Mietzins Wohnung Pfarrer / <i>Mietzins</i>	14'400.00	14'400.00	115'020.00
4271	42710000	Mietzins Pfarrhaus OG / <i>zum Löschi</i>	18'000.00	18'000.00	0.00
4272	42720000	Mietzins Wohnung Sigrist/ <i>Baurechts</i>	14'640.00	14'640.00	0.00
4275		Mietzins Andlauerweg	68'805.00	72'180.00	0.00
4279		Übrige Mietzinse	0.00	0.00	0.00
		<b>Total Vermögensertrag</b>	<b>150'009.53</b>	<b>152'755.00</b>	<b>144'241.30</b>

## JAHRESRECHNUNG 2018

43 Entgelte		Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Rechnung 2018
<b>434</b>	<b>ABAWEB Benützungsgebühren</b>			
4340	43400000 Raumbenützung / <i>Vermiet. Pfarreih</i>	11'527.50	10'000.00	13'432.50
4341	43410000 Orgelbenützung	4'205.64	3'500.00	5'539.90
4342	Hochzeiten	11'150.00	7'500.00	0.00
4349	43490000 K Übrige Benützungsgebühren	2'575.00	3'000.00	10'165.00 4342/4:
<b>435</b>	<b>Verkäufe</b>			
4350	43500000 Erlös Kirchengesangsbücher	0.00	0.00	0.00
4351	43510000 Osterkerzen	0.00	0.00	0.00
4352	43520000 Domführer etc. / <i>Liegenschaften</i>	2'165.45	2'500.00	0.00
4353	43530000 Erlös Kerzen im Dom / <i>Bauland</i>	0.00	0.00	0.00
4358	Erlös Domhof-Restaurations	1'070.25	1'000.00	0.00
4359	43590000 K Übrige Verkäufe	0.00	0.00	3'058.25 4352/4:
<b>436</b>	<b>Rückerstattungen</b>			
4360	43460000 K Personalversicherungen	3'071.00	0.00	26'984.30
4361	43610000 K Sachversicherungen	465.25	0.00	6'340.05
4363	Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00
4365	43650000 Wasser, Heizung, Strom, GGA	16'200.00	16'200.00	16'200.00
4366	Rückerstattung Personalkosten	0.00	0.00	23'749.00
4367	Rückerstattung RKK Münchenstein	63'412.45	86'500.00	70'836.40
4368	Rückerstattung ref. Kirche Wegbegl.	5'654.30	5'400.00	5'824.45
4369	43490000 K Übrige Rückerstattungen	800.60	1'300.00	1'856.45 4366-4:
	<b>Total Entgelte</b>	<b>122'297.44</b>	<b>136'900.00</b>	<b>183'986.30</b>
<b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b>				
<b>461</b>	<b>ABAWEB Landeskirche</b>			
4610	46100000 Finanzausgleich	34'459.85	32'000.00	30'284.10
4611	46110000 Subventionen	0.00	0.00	0.00
<b>462</b>	<b>Bund, Kanton, Gemeinde</b>			
4620	46200000 Beiträge von Bund	0.00	0.00	0.00
4621	46210000 Beiträge von Kanton	0.00	0.00	0.00
4622	46220000 Beiträge von Gemeinde	0.00	0.00	0.00
<b>463</b>	<b>Stiftungen, Institutionen, Private / <i>Eigene Anstalten</i></b>			
4630	46300000 Beiträge von Stiftungen / <i>Altersheir</i>	0.00	0.00	0.00
4631	Beiträge von Institutionen	0.00	0.00	0.00
4632	Beiträge von Privaten	0.00	0.00	0.00
<b>464</b>	<b>Legate</b>			
4640	46400000 Legate, Spenden	1'200.00	1'800.00	1'300.00
4649	Wegbegleitung	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Beiträge für eigene Rechnu</b>	<b>35'659.85</b>	<b>33'800.00</b>	<b>31'584.10</b>
<b>47 Ausserordentlicher Ertrag</b>				
<b>470</b>	<b>ABAWEB Ausserord. Ertrag</b>			
4700	47000000 K ausserord. Ertrag		0.00	22'000.00
	<b>Total ausserord. Ertrag</b>		<b>0.00</b>	<b>22'000.00</b>

## JAHRESRECHNUNG 2018

48 Entnahme aus Sonderfinanzierungen			Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Rechnung 2018
<b>480</b>	<b>ABAWEB</b>	<b>Stiftungen</b>			
4800	48000000	Abgelaufene Jahrzeitstiftungen	900.00	2'000.00	2'650.00
4801		Entnahme aus eigenen Fonds	0.00	0.00	0.00
<b>481</b>		<b>Vorfinanzierungen</b>			
4815	48150000	K Unterhalt Dom	28'027.45	8'800.00	62'945.80
4816	48160000	Unterhalt Pfarrhaus	0.00	10'000.00	10'000.00
4817	48170000	K Unterhalt Domhof	0.00	10'000.00	0.00
4818	48180000	Unt. Laube/Klause / <i>Bauvorhaben</i>	0.00	0.00	0.00
4819	48190000	Unt. Andlauerweg / <i>Entn. Aus div. Fo</i>	0.00	0.00	0.00
<b>48</b>		<b>Total Entnahmen</b>	<b>28'927.45</b>	<b>30'800.00</b>	<b>75'595.80</b>
		<b>Total Ertrag</b>	<b>1'677'655.17</b>	<b>1'646'755.00</b>	<b>1'917'291.30</b>

Kommentar und Erklärungen zu einzelnen Konti („K“):  
Grundlage für die Kommentierung von Abweichungen bildet der Voranschlag 2018.

### **Bilanz**

<b>1020.03.03 Raiffeisenbank Spendenkonto</b> Eröffnung neues Spendenkonto für das Projekt 'barrierefreier Zugang Dom'.
<b>1100.0000 Vorschüsse</b> Mitarbeiterdarlehen, rückzahlbar bis 31.12.2019.
<b>1120.03.00 Steuerguthaben von Steuerpflichtigen</b> Gemäss Angaben der Einwohnergemeinde Arlesheim. Vorauszahlungen der Steuerpflichtigen werden an die KG weitergegeben.
<b>1200.03.00 Sparkonto RBA</b> <b>1202.03.02 Valiant Bank Sparkonto</b> Umschichtung der liquiden Mittel.
<b>1310.00.00 Noch nicht erhaltene Erträge</b> Das Konto enthält Guthaben für die Quellensteuer 2018, Guthaben aus dem Anteil Löhne Seelsorgeeinheit, Guthaben der WBG (Pachtzins und Entschädigung Näherbaurecht), Guthaben Krankentaggelder und weitere kleine Guthaben.
<b>2000.00.00 Kreditoren CHF</b> Enthält unter anderem die Rechnung für die Beiträge an die Pensionskasse St. Heinrich-Stiftung, welche vierteljährlich bezahlt wird.
<b>2040 Sozialversicherungen</b> Offene Beiträge aus dem Abrechnungsjahr 2018.
<b>2400.0000 Unterhalt Liegenschaften</b> Entnahme von CHF 10'000.00 für die Renovation der Pfarrwohnung einerseits und Zuweisung in Höhe von CHF 200'000.00 andererseits aus Mehrertrag 2018
<b>2450.00.00 Bauvorhaben</b> Rückstellung der Spendengelder für das Projekt 'barrierefreier Zugang Dom'.
<b>2450.03.00 Vorfinanzierung Domrenovation</b> Arbeiten im Zusammenhang mit der Schadstoffsanierung im Dachstock des Domes sowie ein Beitrag an die Freunde des Domes für die Publikation zum Dom wurden diesem Konto entnommen und über die Erfolgsrechnung gebucht (siehe Konto 3321.00.00/4815.00.00).
<b>2470.00.00 Vorfinanzierung Nachschusspflicht Pensionskasse</b> Im Hinblick auf allfällig mögliche Ausfinanzierungen der Pensionskasse hat der Kirchgemeinderat beschlossen, die Personalreserve mit weiteren CHF 50'000.00 zu äufnen (siehe auch Konto 3819.00.00).
<b>2510.00.00 Im Voraus erhaltene Erträge</b> Vorauszahlungen von Hochzeiten und Domführungen sowie Mieten für 2019.
<b>2590.00.00 Diverse Abgrenzungen</b> Siehe Anhang Punkt 4.

### **Laufende Rechnung**

<b>300 Gehälter Behörden, Kommissionen</b> Erhöhter Aufwand aufgrund zusätzlicher Sitzungen.
<b>301 Löhne Seelsorger und Katechese</b> Reduktion der Löhne aufgrund der Pfarrvakanz, Erhöhung weiterer Löhne für Stellvertretungen während der Pfarrvakanz sowie administrative Verarbeitung eines 20%-



<p>Pensums für die Landeskirche ergeben gegenüber dem Voranschlag einen leichten Rückgang in dieser Kontogruppe. Rückerstattungen Löhne von Münchenstein, Landeskirche und ref. Kirche siehe Konto 4369.00.00.</p>
<p><b>302 Löhne übrige Angestellte</b> Mehraufwand durch Einarbeitung der neuen Pfarreisekretärin.</p>
<p><b>308 Temporäre Arbeitskräfte</b> Es wurden weniger Aushilfen beansprucht als budgetiert.</p>
<p><b>309 übriger Personalaufwand</b> Im Bereich der Aus- und Weiterbildung wurde das Budget nicht ausgeschöpft.</p>
<p><b>Generelles für die Konti im Sachaufwand:</b> In der neuen Buchhaltungssoftware werden die Konti teilweise anders zugeordnet. Dies erschwert einen effektiven Vergleich mit dem Voranschlag. Die Hinweise zu den 'ehemaligen' oder im Voranschlag verwendeten Konti finden sich jeweils neben dem Betrag für die Rechnung 2018. <i>Lesebeispiel:</i> Konto 3101.00.02 Erstkommunion: die Zahlen für die Rechnung 2017 und den Voranschlag 2018 finden sich unter der alten Kontobezeichnung 3193</p>
<p><b>3101.00.00 Katechese</b> Im Voranschlag 2018 finden sich die Zahlen für die Konti 3101.00.00 / 3101.00.01 / 3101.00.03 und 3101.00.07.</p>
<p><b>3101.00.02 Erstkommunion</b> Erhöhter Aufwand gegenüber Voranschlag 2018 (Konto 3193) aufgrund doppelt geführtem ausserschulischem Erstkommunionunterricht.</p>
<p><b>3101.00.04 Firmung</b> Erhöhter Aufwand gegenüber Voranschlag 2018 (Konto 3192).</p>
<p><b>3101.00.08 Unterrichtsmittel</b> Hier werden neu die Ausgaben verbucht, welche in den Vorjahren unter dem Konto 3628 zu finden waren.</p>
<p><b>3110.00.00 Kultusgeräte, Gewänder</b> Ein Teil der budgetierten Ausgaben wurde nicht getätigt.</p>
<p><b>3115.00.00 Mobilien, Werkzeuge, Geräte</b> Die geplante Erweiterung der Akustik im Dom wurde nicht durchgeführt, da die entsprechende Software noch fehlt.</p>
<p><b>3117.00.00 EDV-Geräte &amp; -Programme</b> Frühere Neuanschaffungen für IT sind unter Konto 3152 zu finden.</p>
<p><b>3127.00.00 Heizung, Fernwärme</b> Die Schlussabrechnung aus dem Jahr 2017 war tiefer als budgetiert, was auch die Akonto-Zahlungen beeinflusst.</p>
<p><b>3142.00.00 Orgel, Glocken</b> Die geplante Entoxidierung der Zungenregister wurde auf 2020 verschoben.</p>
<p><b>3145.00.00 Pfarrhaus/Laube und Klausen</b> Zusammenfassung der Konti 3145 und 3147 neu unter 3145.00.00.</p>
<p><b>3146.00.00 Domhof</b> Minderausgaben durch Wegfall der Drainage-Sanierung im Domhofgarten sowie Unterschreitung der Ausgaben für den Stauraum im Garten.</p>
<p><b>3147.00.00 Grünanlagen = Andlauerweg 5</b> Hier sind die Ausgaben für den Andlauerweg 5 zu finden (früher Konto 3148).</p>
<p><b>3149.00.00 übrige Anlagen</b> Unterhalt Wegkreuze und zusätzlicher Schnitt der Trauerbuche bei der Laube.</p>
<p><b>3155.00.00 EDV</b> Früher Konto 3152.</p>
<p><b>3159.00.00 übriger Unterhalt</b></p>

Reparatur/Restauration Monstranz und Altarkreuz in der Sakristei (unter Beteiligung des Vereins Freunde des Domes).
<b>3166.00.00 Miete Fotokopierer</b> Diese Ausgaben wurden früher unter dem Konto 3105 (Drucksachen) verbucht.
<b>3179.00.00 übrige Spesenvergütungen</b> Diese Ausgaben wurden früher unter den Konto 3176 und 3177 verbucht.
<b>3180.00.00 Porti, Telefon</b> Früher Konto 3185.
<b>3182.00.00 Bank und Postkontospesen</b> Früher Konto 3186.
<b>3185.00.00 Sachversicherungen</b> Früher Konto 3188.
<b>3186.00.00 Honorare</b> Zusammenfassung der Konti 3181 / 3182 / 3184. Total budgetiert CHF 67'250.00; Mehrausgaben aufgrund des bewilligten Kredites in Höhe von CHF 35'000.00 für Abklärungen betreffend Pensionskasse.
<b>3189.00.00 Übrige Dienstleistungen</b> Früher Konto 3194 'kirchl. Netzwerk'. Es wurden nicht alle Projekte umgesetzt.
<b>3190.00.00 Kirchgemeinde- und Pfarreianlässe</b> Früher Konto 3196 und 3198. Zusätzliche Ausgaben für Verabschiedung Pfr. Fischler und Begrüssung Pfr. Ihuoma.
<b>3199.00.00 Unvorhergesehenes, Verschiedenes</b> Früher Konto 3190, 3195 und 3199.
<b>3291.00.00 Vergütungszins Steuerguthaben</b> Die Zahlen werden von der Einwohnergemeinde geliefert.
<b>3309.00.00 Übrige Abschreibungen</b> Abschreibungen Konto 1490.03.00 Schriften, Bücher, Tonträger. Die Abschreibung erfolgt gemäss Verkaufszahlen.
<b>3321.00.00 nicht budgetierte Abschr. Verwaltungsvermögen</b> Abschreibung der Arbeiten im Zusammenhang mit der Schadstoffsanierung im Dachstock des Domes sowie des Beitrages Publikation Dom (wurden dem Konto 2450 entnommen und über die Erfolgsrechnung gebucht - Konto 1480.03.00, 2450.03.00, 4815.00.00).
<b>3520.00.00 Steuereinzugsprovision</b> Höhere Steuereinnahmen generieren eine höhere Einzugsprovision.
<b>3621.00.00 Ministranten</b> Die Ministrantenschar spendet neu 100% der Sternsinger-Einnahmen an Projekte. Früher wurde davon ein Teil für das Mini-Lager zurückbehalten. Der Ausfall wird kompensiert durch einen höheren Beitrag der Kirchgemeinde, was im Voranschlag 2018 noch nicht berücksichtigt werden konnte.
<b>3626.00.00 Offene Jugendarbeit</b> Auflösungen von Rückstellungen für das Taizé-Treffen haben zu einem Guthaben geführt. Es wurden im 2018 keine weiteren Anlässe durchgeführt.
<b>3629.00.00 Übrige Beiträge</b> Früher Konto 3624 und Konto 3629.
<b>3661.00.00 Beiträge Ausland</b> Früher Konto 3659 und Konto 3661. Zusätzliche Spenden an Kerala.
<b>3819.00.00 Einlage in diverse Fonds</b> Früher Konto 3823. Im Hinblick auf allfällig mögliche Ausfinanzierungen der Pensionskasse hat der Kirchgemeinderat beschlossen, weitere CHF 50'000.00 zu äufnen (siehe auch Konto 2470.00.00).

<p><b>3828.00.00 Bauvorhaben</b> Früher Konto 3820. Für künftigen baulichen Unterhalt hat der Kirchgemeinderat weitere CHF 200'000.00 gesprochen (siehe auch Konto 2400.00.00).</p>
<p><b>400 Steuerertrag</b> Der budgetierte Betrag für das Jahr 2018 wurde nicht erreicht; die künftigen Steuereinnahmen müssen genau verfolgt werden. Wiederum sind hohe Steuererträge aus Vorjahren eingegangen, welche nicht berechnet werden können.</p>
<p><b>4232.00.00 Baurechtszinse</b> Früher Konto 4230. Mindereinnahmen durch Anpassung Referenzzinssatz.</p>
<p><b>427 Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens</b> Der Leerstand der Pfarrwohnung hat zu Mindereinnahmen geführt.</p>
<p><b>4349.00.00 Übrige Benützunggebühren</b> Früher Konto 4342 und 4349.</p>
<p><b>4359.00.00 Übrige Verkäufe</b> Früher Konto 4352 und 4359.</p>
<p><b>4360.00.00 Personalversicherungen</b> Rückerstattungen Krankentaggeldversicherung.</p>
<p><b>4361.00.00 Sachversicherungen</b> Rückerstattungen Sturmschäden.</p>
<p><b>4369.00.00 übrige Rückerstattungen</b> Früher Konto 4366 – 4369. Gemäss der Vereinbarung mit der RKK Münchenstein betreffend Seelsorgeeinheit werden hier die an Münchenstein verrechneten Personalkosten aufgeführt, die Rückerstattung für die Wegbegleitung verbucht sowie einmalig für das Jahr 2018 die Rückerstattung für die administrativ geführten Personalkosten 'Palliative Care' verrechnet. Siehe auch Konti 301</p>
<p><b>4700.00.00 Ausserord. Ertrag</b> Entschädigung für das an der KGV 2/2019 erteilte Näherbaurecht an die WBG 'unterem Dach'.</p>
<p><b>4815.00.00 Unterhalt Dom</b> Siehe auch Konto 3321.00.00.</p>
<p><b>4817.00.00 Unterhalt Domhof</b> Der geplante Teppichersatz im Domhofsaal wurde ins Folgejahr verschoben.</p>

## Anhang zur Rechnung 2018:

Alle Werte in CHF

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

keine

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

keine

**3. Brandversicherungswerte der Sachanlagen per**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</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.

**4. Kreditkontrolle per 31.12.2018**

Abgrenzung Betrag für behindertengerechten Zugang Dom	20'000.00
Abgrenzung Planungskredit Küchenerneuerung Domhof	20'000.00
Abgrenzung Zuleitung Brunnenwasser Domhofgarten	10'000.00
Abgrenzung Teppichersatz Domhofsaal	10'000.00
Abgrenzung Diverse Malerarbeiten Domhof	20'500.00
Abgrenzungen Kleinausgaben	3'400.00

**5. 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\*