



Voranschlag 2019

Das Wichtigste in Kürze:

Zum ersten Mal wird der Voranschlag im Rahmen der neuen Buchhaltungssoftware 'AbaWeb' vorgestellt. Da die Kontenpläne nicht genau übereinstimmen, werden die Zahlen für den Voranschlag 2019 für den Vergleich mit den Vorjahren einerseits im alten System und andererseits (in rot) mit den neuen Konti ausgewiesen.

Für das Jahr 2019 sind – ausser den Sondervorlagen - keine ausserordentlichen Ausgaben vorgesehen. Die Steuereinnahmen wurden aufgrund von Erfahrungswerten und nach Rücksprache mit der Gemeindeverwaltung veranschlagt. Der Voranschlag weist einen Mehraufwand von CHF 18'451.00 aus.

Personalaufwand:

Für das Jahr 2019 wird eventuell eine Teuerungszulage auszurichten sein. Die Höhe ist zum Zeitpunkt der Vorlage noch nicht bekannt, jedoch im Voranschlag mit einem Pauschalbetrag von CHF 10'000.00 eingestellt. 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 2019 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 2019 mit einem Mehraufwand von CHF 18'451.00 zu genehmigen.
2. den Steuersatz für die Kirchensteuer unverändert bei 8 % der Staatssteuer zu belassen.

 VORANSCHLAG 2019

Kurzzahlen		Rechnung 2017 CHF	Voranschlag 2018 CHF	Voranschlag 2019 CHF	ABAWEB CHF	
Aufwand ABAWEB						
30	30	Personalaufwand	1'007'798.32	1'021'160.00	1'044'860.00	1'044'860.00
31	31	Sachaufwand	438'693.49	462'430.00	415'620.00	412'920.00
32	32	Passivzinsen	5'503.20	9'270.00	6'270.00	6'270.00
33	33	Abschreibungen	85'846.05	47'980.00	48'740.00	48'740.00
35	35	Entschädigung an Gemeinwesen	48'604.80	44'675.00	44'665.00	44'665.00
36	36	Beiträge	61'477.97	64'300.00	67'500.00	70'200.00
	37	a.o. Aufwand			0.00	0.00
38	38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	25'000.00	0.00	0.00	0.00
3	3	Total Aufwand	1'672'923.83	1'649'815.00	1'627'655.00	1'627'655.00
Ertrag						
40	40	Steuerertrag	1'340'760.90	1'292'500.00	1'294'000.00	1'294'000.00
42	42	Vermögensertrag	150'009.53	152'755.00	148'904.00	148'904.00
43	43	Entgelte	122'297.44	136'900.00	125'500.00	125'500.00
46	46	Beiträge für eigene Rechnung	35'659.85	33'800.00	33'800.00	33'800.00
	47	a.o. Ertrag			0.00	0.00
48	48	Entnahmen	28'927.45	30'800.00	7'000.00	7'000.00
4	4	Total Ertrag	1'677'655.17	1'646'755.00	1'609'204.00	1'609'204.00
		Mehrertrag	4'731.34			
		Mehraufwand		-3'060.00	-18'451.00	-18'451.00
		Ertrag ohne Steuerertrag	336'894.27	354'255.00	315'204.00	315'204.00
		Entwicklung Eigenkapital	889'772.31	886'712.31	868'261.31	868'261.31
		Personalkosten abzüglich Rückers	935'660.57	929'260.00	964'660.00	964'660.00
		Personalversicherung	3'071.00	0.00	0.00	0.00
		Rückerstattung Seelsorgeeinheit	63'412.45	86'500.00	79'200.00	80'200.00
		Reformierte KG Anteil Wegbegl.	5'654.30	5'400.00	1'000.00	0.00

 VORANSCHLAG 2019

30 Personalaufwand		Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	ABAWEB
300 K	ABAWEB Behörden, Kommissionen Total	19'453.70	19'500.00	21'500.00	21'500.00
301 K	Löhne Seelsorge und Katechese Total	484'154.05	495'400.00	473'600.00	473'600.00
302 K	Löhne übrige Angestellte Total	311'511.78	306'600.00	330'600.00	330'600.00
303	Sozialleistungen Total	9'861.10	12'000.00	11'700.00	11'700.00
304	Sozialversicherungsbeiträge Total	155'347.54	157'660.00	160'460.00	160'460.00
308	Temporäre Arbeitskräfte Total	14'700.20	13'000.00	13'000.00	13'000.00
309 K	Übriger Personalaufwand Total	12'769.95	17'000.00	34'000.00	34'000.00
	Total Personalaufwand	1'007'798.32	1'021'160.00	1'044'860.00	1'044'860.00

VORANSCHLAG 2019

31 Sachaufwand		Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	ABAWEB	
310 K	ABAWEB	Büro- u. Schulmaterial, Drucksachen				
3100	31000000	Pfarrblatt	37'648.00	38'000.00	36'000.00	36'000.00
3101	31010000	Katechese	9'462.02	11'000.00	15'600.00	5'600.00
	31010001	Geburt und Taufe				0.00
	31010002	Erstkommunion				7'500.00 ³¹⁹³
	31010003	Vertrauensweg				0.00
	31010004	Firmung, Firmprojekte, Firmlager				9'100.00 ³¹⁹²
	31010005	Eheschliessung				0.00
	31010006	kath. RU, Weekends				
	31010007	ökum. RU, Weekends				10'000.00 ³¹⁰¹
	31010008	Unterrichtsmittel				2'000.00 ³⁶²⁸
3102	31020000	Liturgische Texte, Fachbücher	308.30	2'500.00	3'000.00	3'000.00
3103	31030000	Musikalien	1'000.00	4'200.00	1'000.00	1'000.00
3105	31050000	Büromaterial, Drucksachen	14'725.11	16'000.00	16'000.00	16'000.00
3106	31060000	Zeitschriften, Zeitungen	386.05	500.00	500.00	500.00
3107	31070000	Pfarreiinformation/ <i>Inserate, Kirche</i>	8'215.05	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3109	31090000	Übriges Material	0.00	500.00	500.00	500.00
		Total	71'744.53	82'700.00	82'600.00	101'200.00
311 K		Neuanschaffungen				
3110	31100000	Kultusgeräte, Gewänder	4'831.65	4'700.00	10'900.00	10'900.00
3115	31150000	Möbilien, Werkzeuge, Geräte	11'670.60	12'900.00	19'200.00	19'200.00
3116	31160000	Maschinen, Apparate	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3117	31170000	Wäsche/ <i>EDV-Geräte & -Programm</i>	0.00	0.00	0.00	4'000.00 ⁻³¹⁵²
3119	31190000	Übrige <i>Neuanschaffungen</i>	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
		Total	16'502.25	19'600.00	32'100.00	36'100.00
312		Energie- und Entsorgungsaufwand				
3125	31250000	Wasser, Abwasser	4'609.40	4'200.00	4'500.00	4'500.00
3126	31260000	Strom	17'230.35	18'000.00	18'000.00	18'000.00
3127	31270000	Heizung, Fernwärme	42'349.75	40'000.00	42'000.00	42'000.00
3128	31280000	Entsorgung	1'327.65	1'600.00	1'600.00	2'100.00 ^{3128/3129}
3129		Übriges	0.00	1'000.00	500.00	
		Total	65'517.15	64'800.00	66'600.00	66'600.00
313		Verbrauchsmaterial				
3130	31300000	Gottesdienst	4'809.70	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3131	31310000	Kirchendekoration	3'305.90	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3135	31350000	Reinigungsmaterial	1'408.20	400.00	1'000.00	1'000.00
3139	31390000	Übriges Verbrauchsmaterial	2'483.80	2'200.00	2'000.00	2'000.00
		Total	12'007.60	14'600.00	15'000.00	15'000.00
314		Unterhalt Immobilien				
3140	31400000	Dom / <i>Kirche</i>	34'778.60	10'000.00	10'000.00	10'000.00
	31410000	<i>Kapelle</i>				
3142	31420000	Orgel, Glocken	0.00	8'000.00	2'500.00	2'500.00
	31430000	<i>Reinigung</i>				
	31440000	<i>Bestuhlung</i>				
3145	31450000	Pfarrhaus	7'074.40	31'000.00	6'000.00	6'000.00
3146	31460000	Domhof / <i>Pfarreiheim</i>	66'536.50	20'000.00	12'500.00	12'500.00
3147	31470000	Laube u. Klausen / <i>Grünanlage</i>	839.90	11'500.00	3'000.00	3'000.00
3148		Andlauerweg 5	6'093.80	12'500.00	12'500.00	
3149	31490000	Übriger Unterhalt / <i>übr. Anlagen</i>	24'682.00	13'000.00	3'000.00	15'500.00 ^{3148/3149}
		Total	140'005.20	106'000.00	49'500.00	49'500.00

VORANSCHLAG 2019

31 Sachaufwand		Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	ABAWEB
315 K	Unterhalt Mobilien				
3150	31500000 Mobilien und Einrichtungen	12'941.87	8'850.00	8'850.00	8'850.00
3151	31510000 Apparate und Maschinen	1'016.01	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3152	EDV/IT	19'694.17	15'000.00	19'000.00	
3153	31530000 Kirchenwäsche	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
	31540000 EDV				15'000.00
3159	31590000 Übriger Unterhalt	200.10	1'000.00	1'000.00	1'000.00
	Total	33'852.15	27'850.00	31'850.00	27'850.00
316	Mieten, Raumentschädigungen				
	31650000 Miete Büroraum				
	31660000 Miete Fotokopierer				
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00
317	Spesenentschädigungen				
3175	31750000 Autospesen <i>Verkehrsmittelentsch.</i>	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3176	Repräsentationsspesen Kirchengemeinde	0.00	3'000.00	3'000.00	
3177	Zur freien Verfügung Kirchengemeinde	1'051.70	2'000.00	2'000.00	
	31790000 <i>übrige Spesenvergütungen</i>				5'000.00
	Total	4'051.70	8'000.00	8'000.00	8'000.00
318 K	Dienstleistungen				
	30800000 <i>Porti, Telefon</i>				6'350.00
3181	31810000 Honorare / <i>Skonti und Rabatte Lie</i>	12'262.02	29'800.00	18'000.00	0.00
	Festliche Gestaltung				
	Gottesdienste / <i>Bank- und</i>				
3182	31820000 <i>Postkontospesen</i>	18'893.55	19'450.00	20'000.00	300.00
3183	31830000 Gebühren	3'505.60	3'200.00	3'460.00	3'460.00
	Reinigungen durch externe				
	Firmen / <i>Kursgewinne und -</i>				
3184	31840000 <i>verluste Fremdwährungen</i>	12'588.20	18'000.00	17'000.00	0.00
3185	31850000 Porti, Telefon / <i>Sachversicherungen</i>	3'633.50	6'580.00	6'350.00	19'200.00
3186	31860000 Bank- und Postgebühren / <i>Honora</i>	195.44	300.00	300.00	55'000.00
	31870000 <i>Mobiliarbereitstellung</i>				0.00
3188	31880000 Sachversicherungen / <i>Abst.aufwar</i>	18'457.60	18'640.00	19'200.00	0.00
3189	31890000 Übrige Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	13'550.00
	Total	69'535.91	95'970.00	84'310.00	97'860.00
319 K	Übriger Sachaufwand				
	Geschenke an Dritte / <i>Kirchgede-</i>				
3190	31900000 <i>und Pfarreianlässe</i>	212.90	1'000.00	1'000.00	7'500.00
3191	Andenken an Sakramentspendu	420.75	500.00	500.00	
3192	Firmung	7'166.90	7'900.00	9'100.00	3'101'0004
3193	Erstkommunion	1'653.05	1'200.00	7'500.00	3'101'0002
3194	"KiSA" / kirchl. Netzwerk	7'229.70	14'500.00	13'550.00	3'189'0000
	Verbands- u. Vereinsbeiträge /				
	<i>Andenken an</i>				
3195	31950000 <i>Sakramentspendungen</i>	517.70	810.00	810.00	500.00
3196	Domhof-Restaurations	3'074.35	4'500.00	4'500.00	3'190'0000
3197	Pfarrreirat	3'194.65	4'500.00	4'700.00	3'628'0000
	Anlässe, Jubiläen,				
	Amtseinsetzungen, Apéros /				
3198	31980000 <i>Aufwand für Ökumene</i>	1'801.10	7'000.00	3'000.00	0.00
	31980001 <i>ökum. RU, RU-Tage</i>				0.00
3199	31990000 Übrige/ <i>Unvorherges., Verschiede</i>	205.90	1'000.00	1'000.00	2'810.00
	Total	25'477.00	42'910.00	45'660.00	10'810.00
	Total Sachaufwand	438'693.49	462'430.00	415'620.00	412'920.00

VORANSCHLAG 2019

32 Passivzinsen		Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	ABAWEB
321	ABAWEB	Bank- und Darlehenszinsen			
3210	3210000	0.00	0.00	0.00	0.00
3211	3210000	0.00	0.00	0.00	0.00
329		Übrige Passivzinsen			
3290	32900000	3'262.95	3'270.00	1'870.00	1'870.00
3291	32910000	2'240.25	6'000.00	4'400.00	4'400.00
3299	32990000	0.00	0.00	0.00	0.00
		5'503.20	9'270.00	6'270.00	6'270.00
Total Passivzinsen					
33 Abschreibungen					
330	ABAWEB	Budgetierte Abschreibungen			
3300	33000000	0.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
3305	33050000	0.00	0.00	0.00	0.00
3309	33090000	2'165.45	0.00	0.00	0.00
331		Budgetierte Abschreibungen			
3310	33100000	46'142.00	34'480.00	33'740.00	33'740.00
332		Nicht budgetierte Abschreibungen			
3320	33200000	5'000.00	0.00	0.00	0.00
3321	33210000	28'027.45	-	-	-
333		Bilanzfehlbetrag			
	33300000				0.00
334		Abschreibungen von Steuerguthaben			
3340	33400000	4'511.15	2'500.00	4'000.00	4'000.00
		85'846.05	47'980.00	48'740.00	48'740.00
Total Abschreibungen					
35 Entschädig. Gemeinwesen					
352 K	ABAWEB	Einwohnergemeinde			
3520	35200000	48'604.80	44'675.00	44'665.00	44'665.00
		48'604.80	44'675.00	44'665.00	44'665.00
Total					

VORANSCHLAG 2019

36 Beiträge		Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	ABAWEB
362 K	ABAWEB Pfarreiorganisationen				
3620	36200000 Pfarramt zur freien Verfügung	8'000.00	4'600.00	5'000.00	5'000.00
3621	36210000 Ministranten	4'500.00	4'800.00	9'700.00	9'700.00
3622	36220000 Domchor	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3623	36230000 Erwachsenenbildung / <i>Gospelchor</i>	1'030.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3624	36240000 Domkonzerte / <i>Wegbegleitung</i>	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3625	36250000 Jugendorganisationen	5'225.00	5'400.00	5'000.00	5'000.00
3626	36260000 Offene Jugendarbeit	6'338.45	6'000.00	5'000.00	5'000.00
3627	36270000 Seniorenbetreuung	1'510.95	3'000.00	2'300.00	2'300.00
3628	36280000 Liturgiegestaltung <i>Pfarreirat</i>	1'363.20	2'000.00	2'000.00	4'700.00
3629	36290000 Übrige Beiträge	500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
	Total	34'467.60	37'300.00	40'500.00	43'200.00
365	Institutionen Kirchgemeindegebiet				
	36500000 <i>Sozialdienst der Gemeinde</i>				5'000.00
3651	Tagesfamilien	0.00	0.00	0.00	0.00
3652	Erwachsenen- u. Jugendforum	0.00	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	0.00
3657	Kloster Dornach	0.00	0.00	0.00	0.00
3658	Verein Freunde des Klosters Dorna	0.00	0.00	0.00	0.00
3659	36590000 Übrige Beiträge	4'010.37	4'000.00	4'000.00	4'000.00
	Total	9'010.37	9'000.00	9'000.00	9'000.00
366	Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet				
3660	36600000 Beiträge Schweiz	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3661	36610000 Beiträge Ausland (Weltgruppe)	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00
	Total	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
	Total Beiträge	61'477.97	64'300.00	67'500.00	70'200.00
38 Einlagen in Sonderfinanzierungen					
381	Vorfinanzierungen				
3810	Bauvorhaben	0.00	0.00	0.00	0.00
3815	38150000 Unterhalt Kirche	0.00	0.00	0.00	0.00
3816	38160000 Unterhalt Pfarrhaus	0.00	0.00	0.00	0.00
3817	38170000 Unterhalt Domhof	0.00	0.00	0.00	0.00
	38180000 <i>Bauvorhaben</i>				
	38190000 <i>Einlage in diverse Fonds</i>				
382	Nicht budgetierte Vorfinanzierungen				
3820	Bauvorhaben	0.00	0.00	0.00	0.00
3823	Personalreserve - Risikoausgleich	25'000.00	0.00	0.00	0.00
3824	Unterhalt Silbermannorgel	0.00	0.00	0.00	0.00
3825	38250000 Altarraumgestaltung / <i>Unterhalt Kir</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
3826	38260000 Diakonie und Beiträge / <i>Unterhalt F</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
3827	38270000 Unterhalt Domhof / <i>Pfarreiheim</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
3828	38280000 Unterhalt Andlauerweg / <i>Bauvorhal</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
3829	38290000 Steuerausgleichsreserve	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Total Einlagen	25'000.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL AUFWAND	1'672'923.83	1'649'815.00	1'627'655.00	1'627'655.00

 VORANSCHLAG 2019

40 Steuerertrag		Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	ABAWEB	
400 K	ABAWEB	Einkommens- und Vermögenssteuer				
4000	40000000	Steuern des Rechnungsjahres	1'275'222.00	1'275'000.00	1'275'000.00	1'275'000.00
4001	40010000	Steuern der Vorjahre	45'018.80	0.00	0.00	0.00
4003	40020000	Quellensteuer	20'520.10	17'500.00	19'000.00	19'000.00
		Total Steuerertrag	1'340'760.90	1'292'500.00	1'294'000.00	1'294'000.00
42 Vermögensertrag						
420	ABAWEB	Kapitalerträge des Finanzverm.				
4200	42000000	Zinsen auf Kontokorrent	81.30	170.00	60.00	60.00
4201	42010000	Zinsen auf Festgeldern	0.00	0.00	0.00	0.00
4202	42020000	Zinsen auf Wertpapieren	0.00	0.00	0.00	0.00
421		Verzugszinsen auf Steuerguth.				
4210	42100000	Verzugszins	10'918.10	10'200.00	9'500.00	9'500.00
423 K		Liegenschaftsertrag Finanzverm.				
4230	42300000	<i>Miet- u. Pachtzinsen / Mietzinse</i>	23'165.13	23'165.00	20'124.00	0.00
	42320000	<i>Baurechtszinse</i>				20'124.00
424		Buchgewinne auf Anlagen Finanzverm.				
4240	42400000	Bewertungskorrekturen	0.00	0.00	0.00	0.00
427		Liegenschaftsertrag Verwaltungsverm.				
4270	42700000	Mietzins Wohnung Pfarrer / <i>Mietzins</i>	14'400.00	14'400.00	14'400.00	119'220.00
4271	42710000	Mietzins Pfarrhaus OG	18'000.00	18'000.00	18'000.00	
4272	42720000	Mietzins Wohnung Sigrist/ <i>Baurechts:</i>	14'640.00	14'640.00	14'640.00	
4275		Mietzins Andlauerweg	68'805.00	72'180.00	72'180.00	
4279		Übrige Mietzinse	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total Vermögensertrag	150'009.53	152'755.00	148'904.00	148'904.00

VORANSCHLAG 2019

43 Entgelte		Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2018	ABAWEB	
434	ABAWEB	Benützungsgebühren				
4340	43400000	Raumbenützung / <i>Vermiet. Pfarreih</i>	11'527.50	10'000.00	10'000.00	10'000.00
4341	43410000	Orgelbenützung	4'205.64	3'500.00	3'500.00	3'500.00
4342		Hochzeiten	11'150.00	7'500.00	7'800.00	
4349	43490000	Übrige Benützungsgebühren	2'575.00	3'000.00	3'000.00	10'800.00 4342/4343
435		Verkäufe				
4350	43500000	Erlös Kirchengesangsbücher	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	43510000	Osterkerzen	0.00	0.00	0.00	0.00
4352	43520000	Domführer etc. / <i>Liegenschaften</i>	2'165.45	2'500.00	2'500.00	
4353	43530000	Erlös Kerzen im Dom / <i>Bauland</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
4358		Erlös Domhof-Restaurations	1'070.25	1'000.00	1'000.00	
4359	43590000	Übrige Verkäufe	0.00	0.00	0.00	3'500.00 4352/4358
436 K		Rückerstattungen				
4360	43460000	Personalversicherungen	3'071.00	0.00	0.00	0.00
4361	43610000	Sachversicherungen	465.25	0.00	0.00	0.00
4363		Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	0.00
4365	43650000	Wasser, Heizung, Strom, GGA	16'200.00	16'200.00	16'200.00	16'200.00
4366		Rückerstattung Personalkosten	0.00	0.00	0.00	
4367		Rückerstattung RKK Münchenstein	63'412.45	86'500.00	79'200.00	
4368		Rückerstattung ref. Kirche Wegbegl	5'654.30	5'400.00	1'000.00	
4369	43490000	Übrige Rückerstattungen	800.60	1'300.00	1'300.00	81'500.00 4367/4368
Total Entgelte		122'297.44	136'900.00	125'500.00	125'500.00	
46 Beiträge für eigene Rechnung						
461		Landeskirche				
4610	46100000	Finanzausgleich	34'459.85	32'000.00	32'000.00	32'000.00
4611	46110000	Subventionen	0.00	0.00	0.00	0.00
462		Bund, Kanton, Gemeinde				
4620	46200000	Beiträge von Bund	0.00	0.00	0.00	0.00
4621	46210000	Beiträge von Kanton	0.00	0.00	0.00	0.00
4622	46220000	Beiträge von Gemeinde	0.00	0.00	0.00	0.00
463		Stiftungen, Institutionen, Private / <i>Eigene Anstalten</i>				
4630	46300000	Beiträge von Stiftungen / <i>Altersheim</i>	0.00	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	
464		Legate				
4640	46400000	Legate, Spenden	1'200.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
4649		Wegbegleitung	0.00	0.00	0.00	
Total Beiträge für eigene Rechnu		35'659.85	33'800.00	33'800.00	33'800.00	
48 Entnahme aus Sonderfinanzierungen						
480		Stiftungen				
4800	48000000	Abgelaufene Jahrzeitstiftungen	900.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
4801		Entnahme aus eigenen Fonds	0.00	0.00	0.00	
481	K	Vorfinanzierungen				
4815	48150000	Unterhalt Dom	28'027.45	8'800.00	5'000.00	5'000.00
4816	48160000	Unterhalt Pfarrhaus	0.00	10'000.00	0.00	0.00
4817	48170000	Unterhalt Domhof	0.00	10'000.00	0.00	0.00
4818	48180000	Unterhalt Laube u. Klausen / <i>Bauvorl</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
4819	48190000	Unterhalt Andlauerweg 5 / <i>Enthn. Aus</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
48		Total Entnahmen	28'927.45	30'800.00	7'000.00	7'000.00
Total Ertrag		1'677'655.17	1'646'755.00	1'609'204.00	1'609'204.00	

Entwicklung Eigenkapital:

Eigenkapital am 31.12.2017	889'772.31	
Budgetierter Mehraufwand 2018	<u>-3'060.00</u>	
Eigenkapital am 31.12.2018		886'712.31
Budgetierter Mehraufwand 2019		<u>- 18'451.00</u>
Eigenkapital am 31.12.2019		868'261.31

„K“: Kommentar und Erklärungen zu einzelnen Konti:

300 Behörden, Kommissionen

Der Aufgaben der Behörde übersteigen den im Ehrenamt zumutbaren Aufwand. Die Entschädigung des Präsidiums wurde deshalb marginal erhöht.

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. Aufgrund von Personalwechseln wurden die Aufgaben teilweise neu verteilt: so übernimmt Matthias Walther neu 4 Lektionen Religionsunterricht. Dies bewirkt auch eine Reduktion bei den Katecheselöhnen und eine entsprechende Erhöhung bei der Verrechnung der Rückerstattungen im Konto 4367.

302 Löhne übrige Angestellte

Pfarrsekretariat und Sakristanen- und Hauswartdienst, Kirchenmusiker und Kirchgemeindeverwaltung, ohne Teuerungszulage. Durch die Pensionierung von Madeleine Nebel und Frau Köhler wurde das Pfarrsekretariat von Arlesheim und Münchenstein neu strukturiert. Die Nachfolgerin, Frau Miriam Scholz, arbeitet für beide Pfarrsekretariate zu je 20%; die Lohnadministration wird in Arlesheim geführt, was zu einer entsprechenden Erhöhung bei den Löhnen und bei der Verrechnung der Rückerstattungen führt.

309 übriger Personalaufwand

Religionspädagogen/innen müssen alle 10 Jahre eine vom Bistum verordnete Weiterbildung absolvieren. Dies schlägt hier zu Buche. Im Weiteren wurde hier eine Pauschale in Höhe von CHF 10'000.00 für eine allfällig auszurichtende Teuerung zurückgestellt. Der Mitarbeiterausflug findet alle zwei Jahre in den ungeraden Jahren statt.

31 Sachaufwand

In dieser Kontogruppe mussten aufgrund des neuen Kontoplanes AbaWeb einige Umstellungen vorgenommen werden, wodurch Verschiebungen entstehen.

310 Büro- u. Schulmaterial, Drucksachen

Das Konto 3101 ist im AbaWeb neu in Unterkonten unterteilt, weshalb Konto 3192 und 3193 neu hier erscheinen. Ebenso wird das Konto 3628 hier aufgezeigt.

311 Neuanschaffungen

Konto 3117 ist neu für Anschaffungen bei der EDV reserviert: entsprechend verringert sich der Betrag auf Konto 3152. Neu sollen die Tische im Domhofkeller ersetzt werden und im Katechesebüro wird ein weiterer Schrank benötigt.

315 Unterhalt Mobilien

Konto 3152 wird neu als Konto 3153 geführt, wobei Neuanschaffungen im Konto 3117 zu finden sind.

318 Dienstleistungen – 319 übriger Sachaufwand

In diesen beiden Kontogruppen ergeben sich die meisten Änderungen bei den Konti vom alten System zum AbaWeb, was die Übersicht erschwert.

Der Minderaufwand beim Konto 3181 ergibt sich aus wegfallenden Honoraraufträgen.

Für die Firmung (Konto 3192) und die Erstkommunion (Konto 3193) musste der Aufwand angepasst werden. Insbesondere wird der Erstkommunionunterricht neu ausserschulisch und mit einem Mittagstisch geführt.

Beim Konto 3198 entfällt das Dankeschönessen (findet alle 2 Jahre statt).

362 Pfarreiorganisation

Konto 3628 wird neu als Konto Pfarreirat geführt. Entsprechend wurde der Aufwand für den Pfarreirat hier verbucht und der Aufwand für die Liturgiegestaltung neu unter Konto 31010008.

Die Minis erhalten neu einen höheren Lagerbeitrag (Konto 3621).

400 Einkommens- und Vermögenssteuer

Die ordentlichen Steuereinnahmen wurden aufgrund der Wachstums-Prognosen des Kantons trotz Kirchenaustritten auf dem Betrag des Vorjahres belassen.

423 Liegenschaftsertrag Finanzvermögen

Aufgrund der Reduktion des Referenzzinssatzes wurde der Pachtzins für das Grundstück an der Blauenstrasse angepasst.

436 Rückerstattungen

Die Rückerstattungen wurden entsprechend der Pensenverteilung bei der Seelsorgeeinheit angepasst. Das Pensum für die Wegbegleitung, welches durch die RKK ausgeführt und von der ref. Kirche zurückerstattet wird, wurde reduziert.

481 Vorfinanzierungen

Es soll ein neues Taufbecken angeschafft und aus den Reserven finanziert (Entnahmen aus Rückstellungen) werden.

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