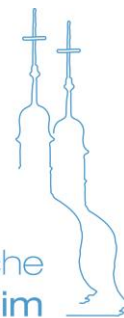


Kirchgemeindeversammlung vom 02. Juni 2021



Jahresrechnung 2020

Römisch-Katholische
Kirchgemeinde Arlesheim

Das Wichtigste in Kürze:

Das Rechnungsjahr 2020 schliesst mit einem ausgewiesenen Einnahmenüberschuss von CHF 36'379.88 ab. Budgetiert war ein Mehraufwand von CHF 21'025.00.

Die ordentlichen Steuereinkommen fallen geringer aus als budgetiert, jedoch ist – nebst weiteren Steuern aus Vorjahren - der bereits an früheren Kirchgemeindeversammlungen erwähnte einmalige Steuerertrag eingegangen. Im Weiteren wurden die Ausgaben beim Sachaufwand unterschritten.

Aufgrund dieser Ausgangslage, hat der Kirchgemeinderat entschieden, die Projektkosten für den 'barrierefreien Zugang Dom', für den Handlauf Domportal sowie für die Renovation 'Domhofsaal/Eingang/Sitzungszimmer' direkt abzuschreiben. Im Weiteren hat der Kirchgemeinderat beschlossen, CHF 100'000.00 für Beiträge und Diakonie zurückzustellen, CHF 50'000.00 der Steuerausgleichsreserve zuzuweisen, weitere CHF 50'000.00 für die Nachschusspflicht Pensionskasse zurückzustellen und CHF 50'000.00 dem Konto 'Vorfinanzierung Dom' zuzuweisen.

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

Die Rechnungsprüfer haben die Jahresrechnung 2020 geprüft und empfehlen der Versammlung, diese gemäss Antrag des Kirchgemeinderates zu genehmigen (der Rechnungsprüfungsbericht wird an der Versammlung verlesen).

Der Kirchgemeinderat beantragt:

Die Jahresrechnung 2020 mit einem Aufwand von CHF 1'909'217.87 und einem Ertrag von CHF 1'945'597.75 und einem **Mehrertrag von CHF 36'379.88** ist zu genehmigen.

BESTANDESRECHNUNG PER 31.12.2020		Rechnung 2020	Rechnung 2019
AKTIVEN		3'506'157.84	3'383'654.28
10	Finanzvermögen	2'691'449.62	2'342'873.81
100	Flüssige Mittel und Wertschriften	1'038'240.30	1'088'995.38
1000.03.00	Kasse Arlesheim	1'054.75	1'599.70
1010.03.00	Postfinance	271'413.53	237'531.53
1020.03.00	Raiffeisenbank Arlesheim KK	203'290.22	292'225.50
1020.03.01	BLKB Arlesheim KK	491'439.50	491'499.50
1020.03.03	Raiffeisenbank Spendenkonto	71'042.30	66'139.15
110	Guthaben	390'218.85	-15'839.13
	Steurguthaben Rechnungsjahr (Transitorische		
1120.00.00	K Aktive)	423'218.85	55'130.30
1120.03.00	K Steurguthaben von Steuerpflichtigen	-24'000.00	-62'000.00
1129.00.00	Delkredere Steuerdebitoren	-9'000.00	-9'000.00
1150.00.00	Verrechnungssteuer Rechnungsjahr	0.00	30.57
120	Anlagen	1'213'884.41	1'213'284.41
1200.03.00	Sparkonto RBA	600'705.95	600'705.95
1200.03.01	Sparkonto UBS 931079 M1M	111'741.71	111'191.71
1200.03.02	Sparkonto "Valiant-Bank"	500'236.75	500'186.75
1210.03.00	Anteilschein RBA	200.00	200.00
1290.00.00	Übrige	1'000.00	1'000.00
130	Rechnungsabgrenzung	49'106.06	56'433.15
	Vorausbezahlte Aufwendungen (Transitorische		
1300.00.00	Aktiven)	5'886.35	2'144.35
1310.00.00	K Noch nicht erhaltene Erträge	43'219.71	54'288.80
14	Verwaltungsvermögen	814'708.22	1'040'780.47
140	Sachgüter	814'708.22	1'040'780.47
1400	Grundstück	4.00	4.00
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
1430	Kirche	1.00	1.00
1430.03.00	Domkirche, Domplatz 16	1.00	1.00
1431	Pfarrhaus	562'990.00	580'400.00
1431.03.00	Pfarrhof, Domplatz 10	562'990.00	580'400.00
1432	Pfarreiheim	246'736.55	263'198.55
1432.03.00	Domhof, Domplatz 12	181'680.00	187'300.00
1432.03.01	Wohnhaus Andlauerweg 5	65'056.55	75'898.55
1480	Baukonto	150.00	191'263.25
1480.03.00	K Baukonto Dom	150.00	133'762.65
1480.03.02	K Baukonto Domhof	0.00	57'500.60
1490	Übrige Sachgüter	4'826.67	5'913.67
1490.03.00	Schriften, Bücher, Tonträger	4'825.67	5'912.67
1491.03.01	Material 300 Jahre Dom	1.00	1.00

Kirchgemeindeversammlung vom Mittwoch, 02. Juni 2021

BESTANDESRECHNUNG PER 31.12.2020		Rechnung 2020	Rechnung 2019
PASSIVEN		-3'469'777.96	-3'383'654.28
20	Fremdkapital	-2'548'916.51	-2'462'792.83
200	Laufende Verpflichtungen	-28'107.61	-74'396.38
2000	Kreditoren aus Lieferungen und Leistungen	-38'961.31	-74'365.28
2000.00.00	Kreditoren CHF	-36'161.31	-71'615.28
2003.00.00	Durchlaufkonto Kollekten und Spenden	-400.00	-400.00
2005.00.00	Schlüsseldepot	-2'400.00	-2'350.00
2040	Sozialversicherungen	10'853.70	-31.10
	Kreditor AHV/IV/EO, ALV, FAK,		
2040.00.00	K Verwaltungskosten	9'892.15	0.00
2041.00.00	Kreditor UVG	0.00	-30.90
2044.00.00	K Kreditor BVG Mauritius Pensionskasse	961.75	0.00
2049.00.00	Kreditor Quellensteuer	-0.20	-0.20
210	Kurzfristige Schulden	0.00	-180.00
2190	Übrige	0.00	-180.00
2190.03.00	Durchlaufkonto Löhne Arlesheim	0.00	-180.00
230	Eigene Fonds	-604'853.65	-602'723.65
2300.03.00	Stiftung Max Kully	-10'000.00	-10'000.00
2300.03.01	Fonds Domrenovation	-190'778.45	-188'648.45
2300.03.02	Fonds Silbermannorgel	-162'703.55	-162'703.55
2300.03.04	Fonds Marie Meier	-236'226.45	-236'226.45
2300.03.07	Fonds für Pfarreiprojekte	-5'145.20	-5'145.20
233	Verwaltete Fonds	-18'860.00	-19'560.00
2330.00.00	Jahrzeitenfonds	-18'860.00	-19'560.00
240	Vorfinanzierungen	-1'834'972.25	-1'626'707.80
2400.00.00	Unterhalt Liegenschaften	-750'000.00	-750'000.00
2402.00.00	K Projektkredit EDV	-30'000.00	0.00
2402.03.03	K Diakonie und Beiträge	-195'000.00	-95'000.00
2440.00.00	K Steuerausgleichsreserve	-450'000.00	-400'000.00
2450.00.00	K Bauvorhaben	0.00	-66'500.00
2450.03.00	K Vorfinanzierung Domrenovation	-259'972.25	-215'207.80
2470.00.00	K Vorfinanzierung Nachschusspflicht Pensionskasse	-150'000.00	-100'000.00
250	Rechnungsabgrenzung	-62'123.00	-139'225.00
	Noch nicht bezahlte Aufwendungen		
2500.00.00	K (Transitorische Passiven)	-9'253.00	0.00
2510.00.00	K Im Voraus erhaltene Erträge	-12'390.00	-10'475.00
2590.00.00	K Diverse Abgrenzungen	-40'480.00	-128'750.00
29	Eigenkapital	-920'861.45	-920'861.45
290	Kapital	-920'861.45	-920'861.45
2900.00.00	Reinvermögen am 1.1. Rechnungsjahr	-920'861.45	-889'230.07
2900.00.10	Jahresergebnis	0.00	-31'631.38
Reingewinn		-36'379.88	0.00
PASSIVEN		-3'506'157.84	-3'383'654.28

Kirchgemeindeversammlung vom Mittwoch, 02. Juni 2021

KURZZAHLEN per 31.12.2020		Rechnung 2020	Voranschlag 2020	Rechnung 2019
AUFWAND		1'909'217.87	1'548'379.00	1'600'213.63
30	Personalaufwand	931'810.30	987'160.00	1'062'455.70
31	Sachaufwand	535'193.77	392'410.00	369'621.33
32	Passivzinsen	3'403.80	4'440.00	3'347.85
33	Abschreibungen	42'148.70	48'030.00	36'974.70
35	Entschädigung an Gemeinwesen	54'520.90	43'839.00	41'170.50
36	Beiträge	62'140.40	72'500.00	61'643.55
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	280'000.00	0.00	25'000.00
Gewinn		36'379.88	0.00	31'631.38
Gesamttotal		1'945'597.75	1'548'379.00	1'631'845.01
ERTRAG		-1'945'597.75	-1'527'354.00	-1'631'845.01
40	Steuerertrag	-1'600'898.50	-1'270'000.00	-1'259'237.80
42	Vermögensertrag	-151'184.00	-148'904.00	-146'839.90
43	Entgelte	-80'835.15	-72'650.00	-192'937.06
46	Beiträge für eigene Rechnung	-34'694.55	-33'800.00	-31'030.25
48	Entnahme aus Sonderfinanzierungen	-77'985.55	-2'000.00	-1'800.00
Subtotal Ertrag		-1'945'597.75	-1'527'354.00	-1'631'845.01
Verlust		0.00	-21'025.00	0.00
Gesamttotal		-1'945'597.75	-1'548'379.00	-1'631'845.01
Ertrag ohne Steuerertrag		-344'699.25	-257'354.00	-372'607.21
Entwicklung Eigenkapital		957'241.33	899'836.45	920'861.45
Personalkosten inkl. Rückerstattungen		894'449.15	961'260.00	924'453.95

ERFOLGSRECHNUNG 2020		Rechnung 2020	Voranschlag 2020	Rechnung 2019
AUFWAND		1'909'217.87	1'548'379.00	1'600'213.63
30	Personalaufwand	931'810.30	987'160.00	1'062'455.70
300	Behörden, Kommissionen	18'900.00	19'500.00	20'900.00
301	K Löhne Seelsorge und Katechese	392'361.20	419'500.00	485'148.35
302	K Löhne übrige Angestellte	351'594.45	332'200.00	356'280.05
303	Sozialleistungen	6'420.15	7'700.00	10'077.25
304	Sozialversicherungsbeiträge	149'659.95	169'260.00	151'808.90
306	Naturalleistungen	10.50	0.00	0.00
308	Temporäre Arbeitskräfte	4'256.80	13'000.00	18'813.90
309	K Übriger Personalaufwand	8'607.25	26'000.00	19'427.25
31	Sachaufwand	535'193.77	392'410.00	369'621.33
310	Büro-/Schulmaterial, Drucks., Katechese	50'315.07	91'050.00	65'111.61
3100.00.00	Pfarrblatt	24'307.00	25'000.00	25'132.00
3101.00.00	K Katechese	2'123.15	11'600.00	4'381.25
3101.00.01	Geburt und Taufe	0.00	0.00	332.00
3101.00.02	K Erstkommunion	2'242.55	4'700.00	3'383.40
3101.00.03	Vertrauensweg	74.30	0.00	74.05
3101.00.04	K Firmung, Firmprojekte, Firmlager	2'385.90	9'000.00	4'844.90
3101.00.07	K ökum. RU, Weekends, Projekttag	2'521.90	10'000.00	6'130.25
3101.00.08	Unterrichtsmittel	0.00	2'000.00	425.45
3102.00.00	Liturgische Texte, Fachbücher	665.70	4'000.00	626.15
3103.00.00	Musikalien	0.00	2'250.00	1'000.00
3105.00.00	Büromaterial, Drucksachen	11'868.05	11'000.00	13'247.46
3106.00.00	Abonnemente, Zeitschriften	156.72	1'000.00	169.00
3107.00.00	K Inserate, Kirchenzettel	3'969.80	10'000.00	5'365.70
3109.00.00	Übriges Material	0.00	500.00	0.00
311	Neuanschaffungen	1'462.85	15'250.00	34'446.35
3110.00.00	Kultusgeräte, Gewänder	3'104.50	3'750.00	2'374.40
3115.00.00	K Mobilien, Werkzeuge, Geräte	-3'954.90	9'500.00	19'710.80
3116.00.00	Maschinen, Apparate	0.00	1'000.00	0.00
3117.00.00	K EDV-Geräte und -Programme	1'855.35	0.00	6'636.45
3119.00.00	Übrige Neuanschaffungen	457.90	1'000.00	5'724.70

Kirchgemeindeversammlung vom Mittwoch, 02. Juni 2021

ERFOLGSRECHNUNG 2020		Rechnung 2020	Voranschlag 2020	Rechnung 2019
312	Energie- und Entsorgungsaufwand	54'866.65	62'700.00	68'016.24
3125.00.00	Wasser, Abwasser	3'760.85	4'600.00	4'006.45
3126.00.00	K Strom	12'258.75	18'500.00	15'069.64
3127.00.00	Heizmaterial	37'853.30	38'000.00	48'173.85
3128.00.00	Entsorgung	993.75	1'600.00	766.30
313	Verbrauchsmaterial	14'209.10	14'900.00	10'690.30
3130.00.00	Gottesdienst (Sakralien)	6'312.35	7'000.00	3'917.25
3131.00.00	Kirchendekoration	4'174.40	5'000.00	3'781.60
3135.00.00	Reinigungsmaterial	391.85	500.00	1'026.60
3139.00.00	K Übriges Verbrauchsmaterial	3'330.50	2'400.00	1'964.85
314	Unterhalt Immobilien	302'325.12	50'000.00	50'991.70
3140.00.00	K Kirche	177'292.45	10'000.00	1'417.15
3142.00.00	Orgel, Glocken	7'060.47	7'000.00	2'708.75
3145.00.00	K Pfarrhaus	-5'468.20	6'000.00	4'738.35
3146.00.00	K Pfarreiheim	117'199.95	4'500.00	21'187.05
3147.00.00	K Grünanlage	5'925.45	19'500.00	11'130.65
3149.00.00	Übrige Anlagen	315.00	3'000.00	9'809.75
315	Unterhalt Mobilien	22'208.34	28'000.00	22'001.78
3150.00.00	Mobilien und Einrichtungen	8'675.95	9'000.00	9'035.73
3151.00.00	Apparate und Maschinen	0.00	2'000.00	1'754.45
3153.00.00	Kirchenwäsche	881.80	1'000.00	0.00
3155.00.00	Informatik / EDV	12'015.99	15'000.00	11'211.60
3159.00.00	Übriger Unterhalt	634.60	1'000.00	0.00
316	Mieten, Raumentschädigungen	3'978.20	4'000.00	4'104.65
3166.00.00	Miete Fotokopierer	3'978.20	4'000.00	4'104.65
317	K Spesenentschädigungen	2'481.80	8'000.00	4'365.50
3175.00.00	Verkehrsmittelentschädigung	0.00	3'000.00	2'360.00
3179.00.00	Übrige Spesenvergütung	2'481.80	5'000.00	2'005.50
318	Dienstleistungen	75'464.44	101'700.00	91'896.05
3180.00.00	Porti, Telefon	3'926.10	7'000.00	4'163.00
3182.00.00	Bank- und Postkontospesen	360.01	400.00	362.00
3183.00.00	K Gebühren	4'690.05	3'500.00	3'331.20
3185.00.00	Sachversicherungen	19'080.05	19'200.00	18'980.05
3186.00.00	Honorare	45'399.43	56'600.00	60'358.90
3188.00.00	K Abstimmungsaufwand	0.00	3'000.00	0.00
3189.00.00	K Übrige Dienstleistungen	2'008.80	12'000.00	4'700.90
319	Übriger Sachaufwand	7'882.20	16'810.00	17'997.15
3190.00.00	K Kirchgemeinde- und Pfarreianlässe	7'317.55	13'500.00	6'671.75
3195.00.00	Andenken an Sakramentenspendung	0.00	500.00	0.00
3199.00.00	Unvorhergesehenes, Verschiedenes	564.65	2'810.00	11'325.40

Kirchgemeindeversammlung vom Mittwoch, 02. Juni 2021

ERFOLGSRECHNUNG 2020		Rechnung 2020	Voranschlag 2020	Rechnung 2019
32	Passivzinsen	3'403.80	4'440.00	3'347.85
329	Übrige Passivzinsen	3'403.80	4'440.00	3'347.85
3290.00.00	Zinsen an Fonds	1'890.00	1'890.00	1'866.00
3291.00.00	Vergütungszins Steuerguthaben	1'513.80	2'550.00	1'151.40
3291.00.00	Übrige Zinsbelastungen	0.00	0.00	330.45
33	Abschreibungen	42'148.70	48'030.00	36'974.70
330	Budgetierte Abschreibungen Finanzverm	12'217.00	11'000.00	11'992.00
3300.00.00	Finanzvermögen	10'842.00	11'000.00	10'842.00
3309.00.00	K Übrige Abschreibungen	1'375.00	0.00	1'150.00
331	Budgetierte Abschreibungen Verwaltung	23'030.00	33'030.00	23'750.00
3310.00.00	K Verwaltungsvermögen	23'030.00	33'030.00	23'750.00
332	Nicht budgetierte Abschreibungen	5'235.55	0.00	0.00
3321.00.00	K Verwaltungsvermögen	5'235.55	0.00	0.00
334	Steuerguthaben	1'666.15	4'000.00	1'232.70
3340.00.00	Steuerguthaben	1'666.15	4'000.00	1'232.70
35	Entschädigung an Gemeinwesen	54'520.90	43'839.00	41'170.50
352	Einwohnergemeinden	54'520.90	43'839.00	41'170.50
3520.00.00	K Steuereinzugsprovision	54'520.90	43'839.00	41'170.50
36	Beiträge	62'140.40	72'500.00	61'643.55
362	Pfarrorganisationen	29'740.40	45'500.00	34'618.55
3620.00.00	Pfarramt zur freien Verfügung	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3621.00.00	Ministranten	10'400.00	9'700.00	9'700.00
3622.00.00	Kirchenchor	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3623.00.00	K Erwachsenenbildung	0.00	3'000.00	215.40
3624.00.00	Wegbegleitung	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3625.00.00	Jugendorganisationen	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3626.00.00	K Offene Jugendarbeit	0.00	5'000.00	603.80
3627.00.00	K Senioren	300.00	2'300.00	2'037.40
3628.00.00	K Pfarreirat	600.40	7'000.00	3'561.95
3629.00.00	Übrige Beiträge	2'440.00	2'500.00	2'500.00
365	Institutionen Kirchgemeindegebiet	5'000.00	9'000.00	8'000.00
3650.00.00	Sozialdienst der Gemeinde	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3659.00.00	Übrige Beiträge	0.00	4'000.00	3'000.00
366	K Institutionen ausserhalb Kirchgemeindeg	27'400.00	18'000.00	19'025.00
3660.00.00	Beiträge Schweiz	5'400.00	2'000.00	3'000.00
3661.00.00	Beiträge Ausland	22'000.00	16'000.00	16'025.00
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	280'000.00	0.00	25'000.00
381	K Vorfinanzierungen	280'000.00	0.00	25'000.00
3815.00.00	Unterhalt Kirche	50'000.00	0.00	0.00
3819.00.00	Einlage in diverse Fonds	230'000.00	0.00	25'000.00
Gewinn		36'379.88	0.00	31'631.38
Gesamttotal		1'945'597.75	1'548'379.00	1'631'845.01

Kirchgemeindeversammlung vom Mittwoch, 02. Juni 2021

ERFOLGSRECHNUNG		Rechnung 2020	Voranschlag 2020	Rechnung 2019
ERTRAG		-1'945'597.75	-1'527'354.00	-1'631'845.01
40	Steuerertrag	-1'600'898.50	-1'270'000.00	-1'259'237.80
400	Einkommens- und Vermögenssteuer	-1'600'898.50	-1'270'000.00	-1'259'237.80
4000.00.00	K Steuern des Rechnungsjahres	-1'143'777.00	-1'250'000.00	-1'203'021.15
4001.00.00	K Steuern des Vorjahres	-440'293.75	0.00	-36'968.20
4003.00.00	K Quellensteuer	-16'827.75	-20'000.00	-19'248.45
42	Vermögensertrag	-151'184.00	-148'904.00	-146'839.90
420	Kapitalerträge des Finanzvermögens	-54.00	-60.00	-499.90
4200.00.00	Zinsen auf Kontokorrent	-54.00	-60.00	-499.90
421	Verzugszinsen auf Steuerguthaben	-15'648.95	-9'500.00	-6'695.55
4210.00.00	Verzugszins	-15'648.95	-9'500.00	-6'695.55
423	Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens	-19'861.05	-20'124.00	-20'124.45
4232.00.00	Baurechtszins	-19'861.05	-20'124.00	-20'124.45
427	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens	-115'620.00	-119'220.00	-119'520.00
4270.00.00	K Mietzinse	-115'620.00	-119'220.00	-119'520.00
43	Entgelte	-80'835.15	-72'650.00	-192'937.06
434	Benützungsgebühren - Dienstleistungen	-13'927.50	-26'500.00	-36'282.11
4340.00.00	K Vermietung Pfarreiheim	-1'735.00	-12'000.00	-14'865.00
4341.00.00	Orgelbenützung	-3'670.00	-4'500.00	-4'517.11
4349.00.00	Übrige Benützungsgebühren	-8'522.50	-10'000.00	-16'900.00
435	Verkäufe	-1'510.90	-2'800.00	-1'474.35
4359.00.00	K Übrige Verkäufe	-1'510.90	-2'800.00	-1'474.35
436	Rückerstattungen	-65'396.75	-43'350.00	-155'180.60
4360.00.00	K Personalversicherungen	-38'337.60	0.00	-52'294.00
4361.00.00	Sachversicherungen	-756.70	0.00	-1'278.85
4365.00.00	Warmwasser, Heizung, Strom, GGA	-16'200.00	-16'200.00	-15'900.00
4369.00.00	K übrige Rückerstattungen	-10'102.45	-27'150.00	-85'707.75
46	Beiträge für eigene Rechnung	-34'694.55	-33'800.00	-31'030.25
461	Landeskirche	-32'922.35	-32'000.00	-30'730.25
4610.00.00	Finanzausgleich von Landeskirche	-32'922.35	-32'000.00	-30'730.25
464	Spenden und Legate	-1'772.20	-1'800.00	-300.00
4640.00.00	Spenden und Legate	-1'772.20	-1'800.00	-300.00
48	Entnahme aus Sonderfinanzierungen	-77'985.55	-2'000.00	-1'800.00
480	Stiftungen	-1'250.00	-2'000.00	-1'800.00
4800.00.00	Abgelaufene Jahrzeiten	-1'250.00	-2'000.00	-1'800.00
481	Vorfinanzierungen	-76'735.55	0.00	0.00
4815.00.00	K Unterhalt Kirche	-76'735.55	0.00	0.00
Subtotal Ertrag		-1'945'597.75	-1'527'354.00	-1'631'845.01
Verlust		0.00	-21'025.00	0.00
Gesamttotal		-1'945'597.75	-1'548'379.00	-1'631'845.01

Kommentar und Erklärungen zu einzelnen Konti („K“):
 Grundlage für die Kommentierung von Abweichungen bildet der Voranschlag 2020.

Bilanz

<p>1120.00.00 Steuerguthaben Rechnungsjahr Gemäss Angaben der Einwohnergemeinde Arlesheim: Restguthaben inkl. Steuern aus Vorjahren nach Abzug der monatlichen Akonto-Zahlungen.</p>
<p>1120.03.00 Steuerguthaben von Steuerpflichtigen Gemäss Angaben der Einwohnergemeinde Arlesheim. Vorauszahlungen der Steuerpflichtigen werden an die Kirchgemeinde weitergegeben.</p>
<p>1310.00.00 Noch nicht erhaltene Erträge Das Konto enthält Guthaben für die Quellensteuer 2020, Guthaben von Versicherungen und Guthaben für Verrechnungen an andere Kirchgemeinden.</p>
<p>1480.03.00 Baukonto Dom Die aufgelaufenen Kosten für das Projekt 'barrierefreier Zugang Dom' und das Projekt 'Handlauf Domportal' wurden direkt abgeschrieben (siehe auch Konto 3140.00.00).</p>
<p>1480.03.02 Baukonto Domhof Die aufgelaufene Kosten für das Projekt 'Renovation Domhofsaal/Sitzungszimmer/-Eingang' wurden direkt abgeschrieben (siehe auch Konto 3146.00.00)</p>
<p>2040.00.00 Kreditor AHV und 2044.00.00 Kreditor BVG Guthaben zu viel bezahlter Beiträge.</p>
<p>2402.00.00 Projektkredit EDV Die Arbeitsplätze sind in die Jahre gekommen und müssen erneuert werden. Dafür wird ein Betrag zurückgestellt (siehe auch Konto 3819.00.00).</p>
<p>2402.03.03 Diakonie und Beiträge Rückstellungen für künftige Projekte der Pastoral. Es wurden weitere CHF 100'000 aus der Gewinnverwendung 2020 überwiesen (siehe auch Konto 3819.00.00).</p>
<p>2440.00.00 Steuerausgleichsreserve Es wurden weitere CHF 50'000 aus der Gewinnverwendung überwiesen (siehe auch Konto 3819.00.00).</p>
<p>2450.00.00 Bauvorhaben Die Rückstellung der Spendengelder für das Projekt 'barrierefreier Zugang Dom' wurde nach Abschluss aufgelöst (siehe Konto 4815.00.00).</p>
<p>2450.03.00 Vorfinanzierung Domrenovation Die Messungen im Dachstuhl in Bezug auf den Pilzbefall und die Mazeration sind teilweise unbefriedigend. Der Kirchgemeinderat hat deshalb beschlossen, weitere CHF 50'000 für allfällige Massnahmen zurückzustellen (siehe auch Konto 3815.00.00).</p>
<p>2470.00.00 Vorfinanzierung Nachschusspflicht Pensionskasse 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).</p>
<p>2500.00.00 noch nicht bezahlte Aufwendungen Abgrenzungen für Heizkosten 2020.</p>
<p>2510.00.00 Im Voraus erhaltene Erträge Vorauszahlungen von Mieten, Hochzeiten und Anlässen für das Jahr 2021.</p>
<p>2590.00.00 Diverse Abgrenzungen Siehe Anhang Punkt 4.</p>

Laufende Rechnung

<p>301 Löhne Seelsorger und Katechese Weniger Lohnaufwand aufgrund von Abgängen. Rückerstattungen Löhne von Münchenstein und Taggeldversicherungen siehe Konto 4369.00.00 und 4360.00.00.</p>
<p>302 Löhne übrige Angestellte Mehraufwand aufgrund von zusätzlichen Aushilfen (Hauswartung/Pfarreisekretariat/-Priesteraushilfen).</p>
<p>309 übriger Personalaufwand Geplante Weiterbildungen wurden nicht beansprucht.</p>
<p>3101.00.00 Katechese bis 3101.07.00 ök. RU Diverse geplante Anlässe konnten aufgrund von Corona nicht durchgeführt werden.</p>
<p>3107.00.00 Inserate, Kirchenzettel Die Dom news wurden nicht mehr herausgegeben.</p>
<p>3115.00.00 Mobilien, Werkzeuge, Geräte Diverse Anschaffungen wurden im 2020 nicht vorgenommen. Daraus resultiert ein Minus-Betrag (Mobiliar).</p>
<p>3117.00.00 EDV-Geräte & -Programme Für Neuanstellungen mussten diverse Geräte angeschafft werden.</p>
<p>3126.00.00 Strom Weniger Stromverbrauch in allen Liegenschaften, vermutlich aufgrund von weniger Anlässen.</p>
<p>3139.00.00 übriges Verbrauchsmaterial Mehraufwand aufgrund von Corona (Desinfektionsmaterial).</p>
<p>3140.00.00 Kirche Der hohe Betrag setzt sich zusammen aus den Direktabschreibungen der beiden Projekte 'barrierefreier Zugang Dom' und 'Handlauf Domportal' nebst kleineren Reparaturen.</p>
<p>3145.00.00 Pfarrhaus Der Minusbetrag ergibt sich aus geplanten, aber nicht ausgeführten Arbeiten an der Fassade.</p>
<p>3146.00.00 Pfarreiheim Der hohe Betrag setzt sich zusammen aus der Direktabschreibung für das Projekt 'Renovation Domhofsaal/Eingang/Sitzungszimmer' nebst diversen weiteren Arbeiten.</p>
<p>3147.00.00 Grünanlage/Andlauerweg 5 Die Differenz zum Budget ergibt sich aus zu hoch budgetierten Beiträgen.</p>
<p>317 Spesenentschädigungen Weniger Auslagen aufgrund von Corona.</p>
<p>3183.00.00 Gebühren Mehraufwand für Patentschutzkosten.</p>
<p>3188.00.00 Abstimmungsaufwand Die Pfarrwahl ist entfallen.</p>
<p>3189.00.00 Übrige Dienstleistungen Früher Konto 3194 'kirchl. Netzwerk'. Aufgrund von Corona mussten diverse Anlässe und Projekte abgesagt werden.</p>
<p>3190.00.00 Kirchgemeinde- und Pfarreianlässe Aufgrund von Corona mussten viele Anlässe verschoben oder abgesagt werden.</p>
<p>3309.00.00 Übrige Abschreibungen Abschreibungen Konto 1490.03.00 Schriften, Bücher, Tonträger. Die Abschreibung erfolgt gemäss Verkaufszahlen.</p>
<p>3310.00.00 budgetierte Abschr. Verwaltungsvermögen Aufgrund der Direktabschreibungen der Projekte 'barrierefreier Zugang Dom', 'Handlauf</p>

<p>Domportal' und 'Renovation Domhofsaal/Eingang/Sitzungszimmer' entfallen die vorgesehenen Abschreibungen auf Aktiven.</p>
<p>3321.00.00 nicht budgetierte Abschreibungen Ausgaben für die Messungen im Dachstuhl des Domes wurden den Rückstellungen entnommen und hier abgeschrieben.</p>
<p>3520.00.00 Steuereinzugsprovision Die Höhe der Steuereinzugsprovision ergibt sich aus der Höhe der Steuereinnahmen.</p>
<p>3623.00.00 Erwachsenenbildung / 3626.00.00 Offene Jugendarbeit / 3627.00.00 Seniorenarbeit / 3628.00.00 Pfarreirat Aufgrund von Corona konnten keine oder nur wenige Anlässe durchgeführt werden.</p>
<p>366 Institutionen ausserhalb Kirchgemeinde Der Kirchgemeinderat hat im Rahmen seiner Finanzkompetenzen beschlossen, die Ausgaben für Vergabungen im 2020 zu erhöhen.</p>
<p>381 Einlagen in Sonderfinanzierungen Aufgrund des hohen Gewinns durch einmalige Steuereinnahmen und weniger Sachaufwand hat der Kirchgemeinderat beschlossen, diverse Rückstellungen vorzunehmen (siehe auch Konti 2402.00.00/2402.03.03/2440.00.00/2450.03.00/2470.00.00).</p>

<p>400 Steuerertrag Der budgetierte Betrag für die ordentlichen Steuern wurde nicht erreicht. In den Steuererträgen aus Vorjahren konnte der bereits in früheren Jahren angekündigte, einmalige Steuerertrag verbucht werden. Die Quellensteuer wird von der Landeskirche nach einem bestimmten Schlüssel verteilt auf alle Kirchgemeinden; im 2019 war der Ertrag geringer.</p>
<p>4270.00.00 Mietzinse Leerstand der Pfarrwohnung ab Oktober 2020.</p>
<p>4340.00.00 Vermietung Pfarreiheim Nur wenige Vermietungen aufgrund von Corona.</p>
<p>4359.00.00 Übrige Verkäufe Einnahmen aus Schriftenstand.</p>
<p>4360.00.00 Personalversicherungen Rückerstattungen Krankentaggeldversicherung.</p>
<p>4369.00.00 übrige Rückerstattungen Rückerstattung aus Verrechnung der Löhne der Seelsorgeeinheit.</p>
<p>4815.00.00 Unterhalt Kirche Die Spendengelder für das Projekt 'barrierefreier Zugang Dom' wurden dem Fonds entnommen. Ebenso wurden die Ausgaben für die Arbeiten im Zusammenhang mit der Schadstoffsanierung im Dachstuhl des Doms der Vorfinanzierung entnommen.</p>

Anhang zur Rechnung 2020:

Alle Werte in CHF

1. Bürgschaften, Garantie- und Eventualverpflichtungen

keine

2. Verpfändete oder abgetretene Aktiven, Aktiven unter Eigentumsvorbehalt

keine

3. Brandversicherungswerte der Sachanlagen per31.12.202031.12.2019

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 31.12.2020

'Barrierefreier Zugang Dom': KGV 2/2018 und 1/2019: Kredit 170'000.00
Aufgelaufene Verpflichtungen (Kto 1480.03.00) 168'476.55

Die Finanzierung erfolgt durch Spendengelder in Höhe von CHF 71'500.00,
CHF 20'000.00 aus Abgrenzungsbetrag für barrierefreien Zugang Dom sowie
Eigenmitteln. Der Subventionsbeitrag ist noch nicht bekannt.

'Renovation Domhofsaal/Sitzungszimmer/Eingang: KGV 1/2019: Kredit 116'150.00
Aufgelaufene Verpflichtungen (Kto 1480.03.02) 103'783.95

Die Finanzierung erfolgt durch CHF 10'000.00 aus Abgrenzungen für Teppichersatz
und Eigenmitteln aus laufender Rechnung.

Abgrenzung Planungskredit Küchenerneuerung Domhof	19'980.00
Abgrenzung Mobiliar	12'500.00
Abgrenzung Reparatur Andlauerweg	5'000.00
Abgrenzung Archivbetreuung	3'000.00

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*