

Evang.-reformierte Kirchgemeinde

BUDGET 2018

Arlesheim

Hb (8.11.2017)

RECHNUNG 2016		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	BUDGET 2017		BUDGET 2018	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
849'764		30	Personalaufwand	833'000		852'000	
324'819		31	Sach- und Betriebsaufwand	379'000		367'000	
14'290		32	Zinsaufwand	8'000		4'000	
92'925		33	Liegenschaftsaufwand	128'000		126'000	
6'444		34	Unterhalt Mobilien/Einrichtungen	12'000		12'000	
201'072		36	Ausbezahlte Beiträge	206'000		200'000	
14'000		38	Abschreibungen	14'000		12'000	
0	0	39	Reservezuweisungen	0	0	0	0
0	1'506'743	40	Steuern	10'000	1'360'000	10'000	1'360'000
	126'718	41	Erhaltene Beiträge		127'000		128'000
	43	42	Vermögensertrag		0		0
	94'477	43	Liegenschaftsertrag		91'000		83'000
	1'016	44	Übrige Erträge		0		0
	2'028	49	Ausserord. Ertrag		0		0
1'503'314	1'731'024		Total Einnahmen/Ausgaben	1'590'000	1'578'000	1'583'000	1'571'000
227'710			Einnahmen-Überschuss	0		0	
	0		Ausgaben-Überschuss		12'000		12'000
1'731'024	1'731'024			1'590'000	1'590'000	1'583'000	1'583'000

Evang.-reformierte Kirchgemeinde

BUDGET 2018

Arlesheim

Hb (8.11.2017)

RECHNUNG 2016		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	BUDGET 2017		BUDGET 2018	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
			Personalaufwand				
700'462		3000 - 03	Besoldungen	706'000		719'000	
74'169		3050	BLPK / Swiss Life / PK Musik und Bildung	70'000		73'000	
14'461		3050	Ausfinanzierung BLPK	0		0	
54'921		3060	AHV/IV/EO/ALV	53'000		54'000	
1'346		3070	Unfallversicherungen	2'000		2'000	
2'589		3070.01	Krankentaggeld	2'000		3'000	
1'816		3090	Übriger Personalaufwand	0		1'000	
849'764		30	Total	833'000		852'000	
			Sach- und Betriebsaufwand				
14'283		3100	Büromaterial/Informatik	16'000		14'000	
7'890		3101	Telefone, Porti, Bankspesen	10'000		11'000	
43'874		3102	Kirchenbote/Gemeindebrief	50'000		46'000	
4'580		3111	Gottesdienste	9'000		8'000	
8'696		3112	Veranstaltungen	25'000		13'000	
30'466		3120	Kinder- und Jugendarbeit	19'000		18'000	
12'257		3121	Religionsunterricht	17'000		18'000	
9'199		3122	Sonntagsschule/Krabbelgottesdienst	11'000		11'000	
30'959		3125	Kirchenmusik	34'000		39'000	
8'389		3130	Seniorenarbeit	11'000		9'000	
38'818		3132	Buchführung	39'000		39'000	
866		3134	Haftpflichtversicherung	1'000		1'000	
52'537		3135	Entschädigung für Steuereinzug	48'000		48'000	
10'882		3140	Konfirmandenunterricht	12'000		11'000	
11'915		3145	KiSA (Kirchlicher Sozialdienst Arlesheim)	18'000		14'000	
210		3150	Imagepflege und Öffentlichkeitsarbeit	7'000		4'000	
2'490		3170	Fortbildung kirchlicher Mitarbeiter	5'000		5'000	
19'895		3171	Kirchenpflege	22'000		23'000	
10'268		3172	Spesenpauschale	11'000		11'000	
445		3173	Übrige Spesenpauschale	0		0	
708		3180	Kirche & Gesellschaft	1'000		1'000	
957		3181	Weltweite Kirche	3'000		3'000	
4'233		3190	Übriger kirchlicher Sachaufwand	10'000		20'000	
324'819		31	Total	379'000		367'000	

Evang.-reformierte Kirchgemeinde

BUDGET 2018

Arlesheim

Hb (8.11.2017)

RECHNUNG 2016		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	BUDGET 2017		BUDGET 2018	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
			Zinsaufwand				
14'290		3200	Schuldzinsen	8'000		4'000	
14'290		32	Total	8'000		4'000	
			Betrieb, Unterhalt, und Erneuerung kirchlicher Liegenschaften, Aufw. für Mietliegenschaften				
			<i>Kirche</i>				
27'486		3300	Laufende Betriebskosten	25'000		35'000	
0		3301	Gebäudeunterhalt und Renovation	21'000		2'000	
			<i>Kirchgemeindehaus</i>				
40'829		3310	Laufende Betriebskosten	40'000		55'000	
4'818		3311	Gebäudeunterhalt und Renovation	4'000		4'000	
			<i>Pfarrhaus I, Stollenrain</i>				
2'852		3320	Laufende Betriebskosten	7'000		7'000	
0		3321	Gebäudeunterhalt und Renovation	4'000		2'000	
			<i>Pfarrhaus II, Blauenstrasse</i>				
9'399		3322	Laufende Betriebskosten	8'000		6'000	
0		3323	Gebäudeunterhalt und Renovation	2'000		4'000	
7'543		3330	Unterhalt Aussenanlagen	17'000		11'000	
92'925		33	Total	128'000		126'000	
			Unterhalt Mobilien und Einrichtungen				
2'893		3400	Anschaffungen und Unterhalt Mobilien	8'000		8'000	
3'551		3470	Mobiliarversicherungen/Sachversicherungen	4'000		4'000	
6'444		34	Total	12'000		12'000	

Evang.-reformierte Kirchgemeinde

BUDGET 2018

Arlesheim

Hb (8.11.2017)

RECHNUNG 2016		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	BUDGET 2017		BUDGET 2018	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
			Ausbezahlte Beiträge				
54'511		3610	Beitrag landeskirchliche Verwaltungsrechnung	55'000		55'000	
7'000		3620	Kantonale und schweizerische Institutionen	8'000		8'000	
24'000		3630	Kommunale Institutionen	21'000		20'000	
53'447		3640	HEKS und Missionen 21	59'000		59'000	
62'113		3660	Finanzausgleich (landeskirchlicher)	63'000		58'000	
201'072		36	Total	206'000		200'000	
			Abschreibungen ordentliche				
5'000		3810	Kirche	5'000		5'000	
4'000		3820	Kirchgemeindehaus	4'000		3'000	
2'000		3830	Pfarrhäuser	2'000		2'000	
3'000		3890	Mobilien	3'000		2'000	
14'000		38	Total	14'000		12'000	
			Abschreibungen ausserordentliche				
0		3811	Kirche	0		0	
0		3821	Kirchgemeindehaus	0		0	
0		3831	Pfarrhäuser	0		0	
0		3891	Mobilien	0		0	
0		38	Total	0		0	
			Reservezuweisungen/ -entnahmen				
0	0	3900	Zuweisung / Entnahme in Informatik-Reserve		0		0
0	0	3901	Zuweisung / Entnahme Baureserve		0		0
0	0	3903	Zuweisung / Entnahme Spezialprojekte		0		0
0	0	3904	Zuweisung / Entnahme Reserve Orgelrenovation		0		0
0	0	3907	Zuweisung / Entnahme Personalreserven		0		0
0	0	39	Total	0	0	0	0

Evang.-reformierte Kirchgemeinde

BUDGET 2018

Arlesheim

Hb (8.11.2017)

RECHNUNG 2016		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	BUDGET 2017		BUDGET 2018	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	1'505'006	4000	Steuern Kirchensteuern		1'360'000		1'360'000
	1'737	4050	Verluste, Skonti, Erlasse, etc.	10'000		10'000	
0	1'506'743	40	Total	10'000	1'360'000	10'000	1'360'000
	126'718	4100	Erhaltene Beiträge Subvention an die Pfarrlöhne		127'000		128'000
	0	4192	Beitrag Evang. ref. Kirche BL		0		0
	126'718	41	Total		127'000		128'000
	43	4200	Vermögensertrag Zinserträge		0		0
	43	42			0		0
	14'486	4300	Liegenschaftsertrag Kirche		13'000		13'000
	14'670	4310	Kirchgemeindehaus		15'000		14'000
	56'321	4320	Pfarrhäuser		54'000		47'000
	9'000	4340	Baurechtszins Hofgasse		9'000		9'000
	94'477	43	Total		91'000		83'000
	1'016	4480	Übrige Erträge Übrige Erträge		0		0
	1'016	44	Total		0		0
	2'028	4940	Ausserord. Ertrag Ausserord. Ertrag		0		0
	2'028	49	Total		0		0