

Evang.-reformierte Kirchgemeinde

BUDGET 2017

Arlesheim

Hb (02.11.16)

RECHNUNG 2015		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	BUDGET 2016		BUDGET 2017	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
981'800		30	Personalaufwand	843'000		833'000	
320'356		31	Sach- und Betriebsaufwand	370'000		379'000	
15'295		32	Zinsaufwand	15'000		8'000	
103'962		33	Liegenschaftsaufwand	109'000		128'000	
11'402		34	Unterhalt Mobilien/Einrichtungen	13'000		12'000	
206'106		36	Ausbezahlte Beiträge	206'000		210'000	
16'000		38	Abschreibungen	14'000		14'000	
0	0	39	Reservezuweisungen	0	0	0	0
10'988	1'491'617	40	Steuern	10'000	1'360'000	10'000	1'360'000
	143'663	41	Erhaltene Beiträge		129'000		127'000
	88	42	Vermögensertrag		1'000		0
	84'775	43	Liegenschaftsertrag		88'000		91'000
	2'816	44	Übrige Erträge		0		0
1'665'910	1'722'958		Total Einnahmen/Ausgaben	1'580'000	1'578'000	1'594'000	1'578'000
57'048			Einnahmen-Überschuss	0		0	
	0		Ausgaben-Überschuss		2'000		16'000
1'722'958	1'722'958			1'580'000	1'580'000	1'594'000	1'594'000

Evang.-reformierte Kirchgemeinde

BUDGET 2017

Arlesheim

Hb (02.11.16)

RECHNUNG 2015		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	BUDGET 2016		BUDGET 2017	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
			Personalaufwand				
719'203		3000 - 03	Besoldungen	708'000		706'000	
201'042		3050	BL PK / Swiss Live / PK Musik und Bildung	73'000		70'000	
57'228		3060	AHV/IV/EO/ALV	56'000		53'000	
1'249		3070	Unfallversicherungen	2'000		2'000	
3'079		3070.01	Krankentaggeld	2'000		2'000	
0		3090	Übriger Personalaufwand	2'000		0	
981'800		30	Total	843'000		833'000	
			Sach- und Betriebsaufwand				
13'186		3100	Büromaterial/Informatik	16'000		16'000	
7'885		3101	Telefone, Porti, Bankspesen	10'000		10'000	
42'259		3102	Kirchenbote/Gemeindebrief	50'000		50'000	
638		3103	Übriger Verwaltungsaufwand	3'000		0	
8'327		3111	Gottesdienste	9'000		9'000	
6'287		3112	Veranstaltungen	11'000		25'000	
30'744		3120	Kinder- und Jugendarbeit	36'000		19'000	
9'695		3121	Religionsunterricht	20'000		17'000	
8'198		3122	Sonntagsschule/Krabbelgottesdienst	11'000		11'000	
27'674		3125	Kirchenmusik	34'000		34'000	
9'118		3130	Seniorenarbeit	11'000		11'000	
39'029		3132	Buchführung	39'000		39'000	
749		3134	Haftpflichtversicherung	1'000		1'000	
52'627		3135	Entschädigung für Steuereinzug	48'000		48'000	
11'009		3140	Konfirmandenunterricht	10'000		12'000	
4'452		3145	KiSA (Kirchlicher Sozialdienst Arlesheim)	3'000		18'000	
0		3150	Imagepflege und Öffentlichkeitsarbeit	5'000		7'000	
3'902		3170	Fortbildung kirchlicher Mitarbeiter	5'000		5'000	
23'940		3171	Kirchenpflege	22'000		22'000	
9'520		3172	Spesenpauschale	11'000		11'000	
300		3173	Übrige Spesenpauschale	0		0	
1'709		3180	Kirche & Gesellschaft	1'000		1'000	
1'855		3181	Weltweite Kirche	4'000		3'000	
7'255		3190	Übriger kirchlicher Sachaufwand	10'000		10'000	
320'356		31	Total	370'000		379'000	

Evang.-reformierte Kirchgemeinde

BUDGET 2017

Arlenheim

Hb (02.11.16)

RECHNUNG 2015		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	BUDGET 2016		BUDGET 2017	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
			Zinsaufwand				
15'295		3200	Schuldzinsen	15'000		8'000	
15'295		32	Total	15'000		8'000	
			Betrieb, Unterhalt, und Erneuerung kirchlicher Liegenschaften, Aufw. für Mietliegenschaften				
			<i>Kirche</i>				
25'368		3300	Laufende Betriebskosten	28'000		25'000	
25'343		3301	Gebäudeunterhalt und Renovation	4'000		21'000	
			<i>Kirchgemeindehaus</i>				
29'338		3310	Laufende Betriebskosten	39'000		40'000	
0		3311	Gebäudeunterhalt und Renovation	4'000		4'000	
			<i>Pfarrhaus I, Stollenrain</i>				
8'083		3320	Laufende Betriebskosten/ - Kostenanteil Pfarrer	5'000		7'000	
1'504		3321	Gebäudeunterhalt und Renovation	4'000		4'000	
			<i>Pfarrhaus II, Blauenstrasse</i>				
6'926		3322	Laufende Betriebskosten/ - Kostenanteil Pfarrer	6'000		8'000	
0		3323	Gebäudeunterhalt und Renovation	2'000		2'000	
7'400		3330	Unterhalt Aussenanlagen	17'000		17'000	
103'962		33	Total	109'000		128'000	
			Unterhalt Mobilien und Einrichtungen				
7'851		3400	Anschaffungen und Unterhalt Mobilien	9'000		8'000	
3'551		3470	Mobiliarversicherungen/Sachversicherungen	4'000		4'000	
11'402		34	Total	13'000		12'000	

Evang.-reformierte Kirchgemeinde

BUDGET 2017

Arlenheim

Hb (02.11.16)

RECHNUNG 2015		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	BUDGET 2016		BUDGET 2017	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
			Ausbezahlte Beiträge				
54'509		3610	Beitrag landeskirchliche Verwaltungsrechnung	55'000		55'000	
7'000		3620	Kantonale und schweizerische Institutionen	8'000		8'000	
19'500		3630	Kommunale Institutionen	21'000		20'000	
61'292		3640	HEKS und Missionen 21	59'000		60'000	
63'805		3660	Finanzausgleich (landeskirchlicher)	63'000		67'000	
206'106		36	Total	206'000		210'000	
			Abschreibungen ordentliche				
6'000		3810	Kirche	5'000		5'000	
4'000		3820	Kirchgemeindehaus	4'000		4'000	
2'000		3830	Pfarrhäuser	2'000		2'000	
4'000		3890	Mobilien	3'000		3'000	
16'000		38	Total	14'000		14'000	
			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 2017
Arlenheim

Hb (02.11.16)

RECHNUNG 2015		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	BUDGET 2016		BUDGET 2017	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
			Steuern				
	1'491'617	4000	Kirchensteuern		1'360'000		1'360'000
10'988		4050	Verluste, Skonti, Erlasse, etc.	10'000		10'000	
10'988	1'491'617	40	Total	10'000	1'360'000	10'000	1'360'000
			Erhaltene Beiträge				
	127'439	4100	Subvention an die Pfarrlöhne		129'000		127'000
	16'224	4192	Beitrag Evang. ref. Kirche BL		0		0
	143'663	41	Total		129'000		127'000
			Vermögensertrag				
	88	4200	Zinserträge		1'000		0
	88	42			1'000		0
			Liegenschaftsertrag				
	8'224	4300	Kirche		12'000		13'000
	12'660	4310	Kirchgemeindehaus		13'000		15'000
	54'891	4320	Pfarrhäuser		54'000		54'000
	9'000	4340	Baurechtszins Hofgasse		9'000		9'000
	84'775	43	Total		88'000		91'000
			Übrige Erträge				
	2'816	4480	Übrige Erträge		0		0
	2'816	44	Total		0		0