

Evang.-reform. Kirchgemeinde
Arlesheim

Betriebsrechnung 2016

07. Mär 17 OE/Hb

RECHNUNG 2015		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	RECHNUNG 2016		BUDGET 2016	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
981'800		30	Personalaufwand	849'764		843'000	
320'355		31	Sach- und Betriebsaufwand	324'819		370'000	
15'295		32	Zinsaufwand	14'290		15'000	
103'962		33	Liegenschaftsaufwand	92'925		109'000	
11'402		34	Unterhalt Mobilien/Einrichtungen	6'444		13'000	
206'106		36	Ausbezahlte Beiträge	201'072		206'000	
16'000		38	Abschreibungen	14'000		14'000	
0	0	39	Reservezuweisungen	0	0	0	0
10'988	1'491'617	40	Steuern	0	1'506'743	10'000	1'360'000
	143'663	41	Erhaltene Beiträge		126'718		129'000
	88	42	Vermögensertrag		43		1'000
	84'775	43	Liegenschaftsertrag		94'477		88'000
	2'816	44	Übrige Erträge		1'016		0
	0	49	Ausserordentlicher Ertrag		2'028		0
1'665'910	1'722'958		Total Einnahmen/Ausgaben	1'503'314	1'731'025	1'580'000	1'578'000
57'049			Einnahmen-Überschuss	227'711			
			Ausgaben-Überschuss				2'000
1'722'958	1'722'958			1'731'025	1'731'025	1'580'000	1'580'000

**Evang.-reform. Kirchgemeinde
Arlesheim**

Betriebsrechnung 2016

07. Mär 17 OE/Hb

RECHNUNG 2015		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	RECHNUNG 2016		BUDGET 2016	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
			Personalaufwand				
719'203		3000 - 03	Besoldungen	700'462		708'000	
70'311		3050	Pensionskasse ordentlich	72'092		73'000	
130'731		3050	Sanierung BLPK	16'538		0	
57'228		3060	AHV/IV/EO/ALV	54'921		56'000	
1'249		3070	Unfallversicherungen	1'346		2'000	
3'079		3070.01	Krankentaggeld	2'589		2'000	
0		3090	Übriger Personalaufwand	1'816		2'000	
981'800		30	Total	849'764		843'000	
			Sach- und Betriebsaufwand				
13'186		3100	Büromaterial/Informatik	14'283		16'000	
7'885		3101	Telefon, Porti, Bankspesen	7'890		10'000	
42'259		3102	Kirchenbote/Gemeindebrief	43'874		50'000	
638		3103	Übriger Verwaltungsaufwand	0		3'000	
8'327		3111	Gottesdienste	4'580		9'000	
6'287		3112	Veranstaltungen	8'696		11'000	
30'744		3120	Kinder- und Jugendarbeit	30'466		36'000	
9'695		3121	Religionsunterricht	12'257		20'000	
8'198		3122	Sonntagsschule/Krabbelgottesdienst	9'199		11'000	
27'674		3125	Kirchenmusik	30'959		34'000	
9'118		3130	Seniorenarbeit	8'389		11'000	
39'029		3132	Buchführung	38'818		39'000	
749		3134	Haftpflichtversicherung	866		1'000	
52'627		3135	Entschädigung für Steuereinzug	52'537		48'000	
11'009		3140	Konfirmandenunterricht	10'882		10'000	
4'452		3145	KiSA (Kirchlicher Sozialdienst Arlesheim)	11'915		3'000	
0		3150	Imagepfleg und Öffentlichkeitsarbeit	210		5'000	
3'902		3170	Fortbildung kirchlicher Mitarbeiter	2'490		5'000	
23'940		3171	Kirchenpflege	19'895		22'000	
9'520		3172	Spesenpauschale	10'268		11'000	
300		3173	Übriger Spesenpauschale	445		0	
1'709		3180	Kirche und Gesellschaft	708		1'000	
1'855		3181	Weltweite Kirche	957		4'000	
7'255		3190	Übriger kirchlicher Sachaufwand	4'233		10'000	
320'355		31	Total	324'819		370'000	
			Zinsaufwand				
15'295		3200	Schuldzinsen	14'290		15'000	
15'295		32	Total	14'290		15'000	

**Evang.-reform. Kirchengemeinde
Arlesheim**

Betriebsrechnung 2016

07. Mär 17 OE/Hb

RECHNUNG 2015		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	RECHNUNG 2016		BUDGET 2016	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
			Betrieb, Unterhalt, und Erneuerung kirchlicher Liegenschaften, Aufw. für Mietliegenschaften				
			<i>Kirchengebäude</i>				
25'368		3300	Laufende Betriebskosten	27'486		28'000	
25'343		3301	Gebäudeunterhalt und Renovation	0		4'000	
			<i>Kirchgemeindehaus</i>				
29'338		3310	Laufende Betriebskosten	40'829		39'000	
0		3311	Gebäudeunterhalt und Renovation	4'818		4'000	
			<i>Pfarrhaus I, Stollenrain</i>				
8'083		3320	Laufende Betriebskosten/ - Kostenanteil Pfarrer	2'852		5'000	
1'504		3321	Gebäudeunterhalt und Renovation	0		4'000	
			<i>Pfarrhaus II, Blauenstrasse</i>				
6'926		3322	Laufende Betriebskosten/ - Kostenanteil Pfarrer	9'399		6'000	
0		3323	Gebäudeunterhalt und Renovation	0		2'000	
7'400		3330	Unterhalt Aussenanlagen	7'543		17'000	
			<i>Kindergarten, Im oberen Boden</i>				
103'962		33	Total	92'925		109'000	

**Evang.-reform. Kirchgemeinde
Arlesheim**

Betriebsrechnung 2016

07. Mär 17 OE/Hb

RECHNUNG 2015		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	RECHNUNG 2016		BUDGET 2016	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
			Unterhalt Mobilien und Einrichtungen				
7'851		3400	Anschaffungen und Unterhalt Mobilien	2'893		9'000	
3'551		3470	Mobiliarversicherungen/Sachversicherungen	3'551		4'000	
11'402		34	Total	6'444		13'000	
			Ausbezahlte Beiträge				
54'509		3610	Beitrag landeskirchliche Verwaltungsrechnung	54'511		55'000	
7'000		3620	Kantonale und schweizerische Institutionen	7'000		8'000	
19'500		3630	Kommunale Institutionen	24'000		21'000	
61'292		3640	HEKS und Missionen 21	53'447		59'000	
63'805		3660	Finanzausgleich (landeskirchlicher)	62'113		63'000	
206'106		36	Total	201'072		206'000	
			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	3901	Einlage/Entnahme Baureserve	0	0	0	0
0	0	3904	Einlage/Entnahme Reserve Orgelrenovation	0	0	0	0
0	0	3907	Einlage/Entnahme Personalreserve	0	0	0	0
0	0	39	Total	0	0	0	0

**Evang.-reform. Kirchgemeinde
Arlesheim**

Betriebsrechnung 2016

07. Mär 17 OE/Hb

RECHNUNG 2015		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	RECHNUNG 2016		BUDGET 2016	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
			Steuern				
	1'491'617	4000	Kirchensteuern		1'505'006		1'360'000
10'988		4050	Verluste, Skonti, Erlasse, etc.		1'737	10'000	
10'988	1'491'617	40	Total	0	1'506'743	10'000	1'360'000
			Erhaltene Beiträge				
	127'439	4100	Subvention an die Pfarrlöhne		126'718		129'000
	16'224	4192	Investitionskostenbeitrag Evang. ref. Kirche BL		0		0
	143'663	41	Total		126'718		129'000
			Vermögensertrag				
	88	4200	Zinserträge		43		1'000
	88	42	Total		43		1'000
			Liegenschaftsertrag				
	8'224	4300	Kirche		14'486		12'000
	12'660	4310	Kirchgemeindehaus		14'670		13'000
	54'891	4320	Pfarrhäuser		56'321		54'000
	9'000	4340	Baurechtszins Hofgasse		9'000		9'000
	84'775	43	Total		94'477		88'000
			Übriger Erträge				
	2'816	4480	Übriger Erträge		1'016		0
	2'816	44	Total		1'016		0
			Ausserordentlicher Ertrag				
	0	4940	Ausserordentlicher Ertrag		2'028		0
	0	49	Total		2'028		0