

**Evang.-reform. Kirchgemeinde
Arlesheim**

Betriebsrechnung 2017

21. Mär 18 EK

RECHNUNG 2016		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	RECHNUNG 2017		BUDGET 2017	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
849'764		30	Personalaufwand	950'486		833'000	
324'819		31	Sach- und Betriebsaufwand	318'006		379'000	
14'290		32	Zinsaufwand	4'478		8'000	
92'925		33	Liegenschaftsaufwand	85'773		128'000	
6'444		34	Unterhalt Mobilien/Einrichtungen	7'932		12'000	
201'072		36	Ausbezahlte Beiträge	208'604		210'000	
14'000		38	Abschreibungen	14'000		14'000	
0	0	39	Reservezuweisungen	0	0	0	0
0	1'506'743	40	Steuern	0	1'564'583	10'000	1'360'000
	126'718	41	Erhaltene Beiträge		129'240		127'000
	43	42	Vermögensertrag		43		0
	94'477	43	Liegenschaftsertrag		91'554		91'000
	1'016	44	Übrige Erträge		2'295		0
	2'028	49	Ausserordentlicher Ertrag		0		0
1'503'314	1'731'025		Total Einnahmen/Ausgaben	1'589'280	1'787'714	1'594'000	1'578'000
227'711			Einnahmen-Überschuss	198'434			
			Ausgaben-Überschuss				16'000
1'731'025	1'731'025			1'787'714	1'787'714	1'594'000	1'594'000

**Evang.-reform. Kirchgemeinde
Arlesheim**

Betriebsrechnung 2017

21. Mär 18 EK

RECHNUNG 2016		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	RECHNUNG 2017		BUDGET 2017	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
			Personalaufwand				
700'462		3000 - 03	Besoldungen	722'596		706'000	
72'092		3050	Pensionskasse ordentlich	74'604		70'000	
16'538		3050	Sanierung BLPK	93'703		0	
54'921		3060	AHV/IV/EO/ALV	54'066		53'000	
1'346		3070	Unfallversicherungen	1'298		2'000	
2'589		3070.01	Krankentaggeld	2'824		2'000	
1'816		3090	Übriger Personalaufwand	1'396		0	
849'764		30	Total	950'486		833'000	
			Sach- und Betriebsaufwand				
14'283		3100	Büromaterial/Informatik	18'731		16'000	
7'890		3101	Telefon, Porti, Bankspesen	7'025		10'000	
43'874		3102	Kirchenbote/Gemeindebrief	42'964		50'000	
0		3103	Übriger Verwaltungsaufwand	0		0	
4'580		3111	Gottesdienste	4'436		9'000	
8'696		3112	Veranstaltungen	7'640		25'000	
30'466		3120	Kinder- und Jugendarbeit	12'230		19'000	
12'257		3121	Religionsunterricht	14'102		17'000	
9'199		3122	Sonntagsschule/Krabbelgottesdienst	12'155		11'000	
30'959		3125	Kirchenmusik	33'434		34'000	
8'389		3130	Seniorenarbeit	5'418		11'000	
38'818		3132	Buchführung	38'863		39'000	
866		3134	Haftpflichtversicherung	368		1'000	
52'537		3135	Entschädigung für Steuereinzug	57'350		48'000	
10'882		3140	Konfirmandenunterricht	11'081		12'000	
11'915		3145	KiSA (Kirchlicher Sozialdienst Arlesheim)	6'067		18'000	
210		3150	Imagepflege und Öffentlichkeitsarbeit	5'816		7'000	
2'490		3170	Fortbildung kirchlicher Mitarbeiter	1'895		5'000	
19'895		3171	Kirchenpflege	19'195		22'000	
10'268		3172	Spesenpauschale	10'560		11'000	
445		3173	Übriger Spesenpauschale	171		0	
708		3180	Kirche und Gesellschaft	0		1'000	
957		3181	Weltweite Kirche	685		3'000	
4'233		3190	Übriger kirchlicher Sachaufwand	7'819		10'000	
324'819		31	Total	318'006		379'000	

Evang.-reform. Kirchgemeinde
Arlesheim

Betriebsrechnung 2017

21. Mär 18 EK

RECHNUNG 2016		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	RECHNUNG 2017		BUDGET 2017	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
			Zinsaufwand				
14'290		3200	Schuldzinsen	4'478		8'000	
14'290		32	Total	4'478		8'000	

**Evang.-reform. Kirchgemeinde
Arlesheim**

Betriebsrechnung 2017

21. Mär 18 EK

RECHNUNG 2016		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	RECHNUNG 2017		BUDGET 2017	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
			Betrieb, Unterhalt, und Erneuerung kirchlicher Liegenschaften, Aufw. für Mietliegenschaften				
			<i>Kirchengebäude</i>				
27'486		3300	Laufende Betriebskosten	24'251		25'000	
0		3301	Gebäudeunterhalt und Renovation	8'638		21'000	
			<i>Kirchgemeindehaus</i>				
40'829		3310	Laufende Betriebskosten	25'229		40'000	
4'818		3311	Gebäudeunterhalt und Renovation	1'439		4'000	
			<i>Pfarrhaus I, Stollenrain</i>				
2'852		3320	Laufende Betriebskosten/ - Kostenanteil Pfarrer	8'697		7'000	
0		3321	Gebäudeunterhalt und Renovation	2'600		4'000	
			<i>Pfarrhaus II, Blauenstrasse</i>				
9'399		3322	Laufende Betriebskosten/ - Kostenanteil Pfarrer	5'259		8'000	
0		3323	Gebäudeunterhalt und Renovation	1'221		2'000	
7'543		3330	Unterhalt Aussenanlagen	8'438		17'000	
			<i>Kindergarten, Im oberen Boden</i>				
92'925		33	Total	85'773		128'000	

**Evang.-reform. Kirchgemeinde
Arlesheim**

Betriebsrechnung 2017

21. Mär 18 EK

RECHNUNG 2016		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	RECHNUNG 2017		BUDGET 2017	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
			Unterhalt Mobilien und Einrichtungen				
2'893		3400	Anschaffungen und Unterhalt Mobilien	3'727		8'000	
3'551		3470	Mobiliarversicherungen/Sachversicherungen	4'205		4'000	
6'444		34	Total	7'932		12'000	
			Ausbezahlte Beiträge				
54'511		3610	Beitrag landeskirchliche Verwaltungsrechnung	55'219		55'000	
7'000		3620	Kantonale und schweizerische Institutionen	14'000		8'000	
24'000		3630	Kommunale Institutionen	20'500		20'000	
53'447		3640	HEKS und Missionen 21	52'106		60'000	
62'113		3660	Finanzausgleich (landeskirchlicher)	66'778		67'000	
201'072		36	Total	208'604		210'000	
			Abschreibungen ordentliche				
5'000		3810	Kirche	5'000		5'000	
4'000		3820	Kirchgemeindehaus	4'000		4'000	
2'000		3830	Pfarrhäuser	2'000		2'000	
3'000		3890	Mobilien	3'000		3'000	
14'000		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 2017

21. Mär 18 EK

RECHNUNG 2016		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	RECHNUNG 2017		BUDGET 2017	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
			Steuern				
	1'505'006	4000	Kirchensteuern		1'559'284		1'360'000
	1'737	4050	Verluste, Skonti, Erlasse, etc.		5'299	10'000	
0	1'506'743	40	Total	0	1'564'583	10'000	1'360'000
			Erhaltene Beiträge				
	126'718	4100	Subvention an die Pfarrlöhne		129'240		127'000
	0	4192	Investitionskostenbeitrag Evang. ref. Kirche BL		0		0
	126'718	41	Total		129'240		127'000
			Vermögensertrag				
	43	4200	Zinserträge		43		0
	43	42	Total		43		0
			Liegenschaftsertrag				
	14'486	4300	Kirche		16'015		13'000
	14'670	4310	Kirchgemeindehaus		15'135		15'000
	56'321	4320	Pfarrhäuser		51'404		54'000
	9'000	4340	Baurechtszins Hofgasse		9'000		9'000
	94'477	43	Total		91'554		91'000
			Übriger Erträge				
	1'016	4480	Übriger Erträge		2'295		0
	1'016	44	Total		2'295		0
			Ausserordentlicher Ertrag				
	2'028	4940	Ausserordentlicher Ertrag		0		0
	2'028	49	Total		0		0