

**Evang.-reformierte Kirchgemeinde
Arlesheim**

BUDGET 2019

12.11.2018

FINAL

RECHNUNG 2016		RECHNUNG 2017		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	BUDGET 2018		BUDGET 2019	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
849'764		950'486		30	Personalaufwand	852'000		898'000	
324'819		318'006		31	Sach- und Betriebsaufwand	367'000		353'000	
14'290		4'478		32	Zinsaufwand	4'000		4'000	
92'925		85'773		33	Liegenschaftsaufwand	126'000		97'000	
6'444		7'932		34	Unterhalt Mobilien/Einrichtungen	12'000		12'000	
201'072		208'604		36	Ausbezahlte Beiträge	200'000		202'000	
14'000		14'000		38	Abschreibungen	12'000		12'000	
0	0	0	0	39	Reservezuweisungen	0	0	0	0
0	1'506'743	0	1'564'583	40	Steuern	10'000	1'360'000	10'000	1'360'000
	126'718		129'240	41	Erhaltene Beiträge		128'000		130'000
	43		43	42	Vermögensertrag		0		0
	94'477		91'554	43	Liegenschaftsertrag		83'000		82'000
	1'016		2'295	44	Übrige Erträge		0		0
	2'028		0	49	Ausserord. Ertrag		0		0
1'503'314	1'731'024	1'589'280	1'787'714		Total Einnahmen/Ausgaben	1'583'000	1'571'000	1'588'000	1'572'000
227'710		198'434			Einnahmen-Überschuss	0		0	
	0		0		Ausgaben-Überschuss		12'000		16'000
1'731'024	1'731'024	1'787'714	1'787'714			1'583'000	1'583'000	1'588'000	1'588'000

RECHNUNG 2016		RECHNUNG 2017		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	BUDGET 2018		BUDGET 2019	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
					Personalaufwand				
700'462		722'596		3000 - 03	Besoldungen	719'000		756'000	
74'169		74'604		3050	BLPK / Swiss Life / PK Musik und Bildung	73'000		79'000	
14'461		93'703		3050	Ausfinanzierung BLPK	0		0	
54'921		54'066		3060	AHV/IV/EO/ALV	54'000		57'000	
1'346		1'298		3070	Unfallversicherungen	2'000		2'000	
2'589		2'824		3070.01	Krankentaggeld	3'000		3'000	
1'816		1'396		3090	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000	
849'764		950'486		30	Total	852'000		898'000	
					Sach- und Betriebsaufwand				
14'283		18'731		3100	Büromaterial/Informatik	14'000		14'000	
7'890		7'025		3101	Telefone, Porti, Bankspesen	11'000		11'000	
43'874		42'964		3102	Kirchenbote/Gemeindebrief	46'000		46'000	
0		0		3103	Übriger Verwaltungsaufwand	0		0	
4'580		4'436		3111	Gottesdienste	8'000		8'000	
8'696		7'640		3112	Veranstaltungen	13'000		13'000	
30'466		12'230		3120	Kinder- und Jugendarbeit	18'000		18'000	
12'257		14'102		3121	Religionsunterricht	18'000		18'000	
9'199		12'155		3122	Sonntagsschule/Krabbelgottesdienst	11'000		11'000	
30'959		33'434		3125	Kirchenmusik	39'000		42'000	
8'389		5'418		3130	Seniorenarbeit	9'000		9'000	
38'818		38'863		3132	Buchführung	39'000		39'000	
866		368		3134	Haftpflichtversicherung	1'000		1'000	
52'537		57'350		3135	Entschädigung für Steuereinzug	48'000		48'000	
10'882		11'081		3140	Konfirmandenunterricht	11'000		11'000	
11'915		6'067		3145	KiSA (Kirchlicher Sozialdienst Arlesheim)	14'000		7'000	
210		5'816		3150	Imagepflege und Öffentlichkeitsarbeit	4'000		4'000	
2'490		1'895		3170	Fortbildung kirchlicher Mitarbeiter	5'000		5'000	
19'895		19'195		3171	Kirchenpflege	23'000		23'000	
10'268		10'560		3172	Spesenpauschale	11'000		11'000	
445		171		3173	Übrige Spesenpauschale	0		0	
708		0		3180	Kirche & Gesellschaft	1'000		1'000	
957		685		3181	Weltweite Kirche / Kirchenbazar	3'000		3'000	
4'233		7'819		3190	Übriger kirchlicher Sachaufwand	20'000		10'000	
324'819		318'006		31	Total	367'000		353'000	

RECHNUNG 2016		RECHNUNG 2017		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	BUDGET 2018		BUDGET 2019	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
					Zinsaufwand				
14'290		4'478		3200	Schuldzinsen	4'000		4'000	
14'290		4'478		32	Total	4'000		4'000	
					Betrieb, Unterhalt, und Erneuerung kirchlicher Liegenschaften, Aufw. für Mietliegenschaften				
					<i>Kirche</i>				
27'486		24'251		3300	Laufende Betriebskosten	35'000		25'000	
0		8'638		3301	Gebäudeunterhalt und Renovation	2'000		2'000	
					<i>Kirchgemeindehaus</i>				
40'829		25'229		3310	Laufende Betriebskosten	55'000		30'000	
4'818		1'439		3311	Gebäudeunterhalt und Renovation	4'000		4'000	
					<i>Pfarrhaus I, Stollenrain</i>				
2'852		8'697		3320	Laufende Betriebskosten	7'000		9'000	
0		2'600		3321	Gebäudeunterhalt und Renovation	2'000		2'000	
					<i>Pfarrhaus II, Blauenstrasse</i>				
9'399		5'259		3322	Laufende Betriebskosten	6'000		11'000	
0		1'221		3323	Gebäudeunterhalt und Renovation	4'000		3'000	
7'543		8'438		3330	Unterhalt Aussenanlagen	11'000		11'000	
92'925		85'773		33	Total	126'000		97'000	
					Unterhalt Mobilien und Einrichtungen				
2'893		3'727		3400	Anschaffungen und Unterhalt Mobilien	8'000		7'000	
3'551		4'205		3470	Mobiliarversicherungen/Sachversicherungen	4'000		5'000	
6'444		7'932		34	Total	12'000		12'000	

RECHNUNG 2016		RECHNUNG 2017		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	BUDGET 2018		BUDGET 2019	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
					Ausbezahlte Beiträge				
54'511		55'219		3610	Beitrag landeskirchliche Verwaltungsrechnung	55'000		55'000	
7'000		14'000		3620	Kantonale und schweizerische Institutionen	8'000		8'000	
24'000		20'500		3630	Kommunale Institutionen	20'000		20'000	
53'447		52'106		3640	HEKS und Missionen 21	59'000		59'000	
62'113		66'778		3660	Finanzausgleich (landeskirchlicher)	58'000		60'000	
201'072		208'604		36	Total	200'000		202'000	
					Abschreibungen ordentliche				
5'000		5'000		3810	Kirche	5'000		5'000	
4'000		4'000		3820	Kirchgemeindehaus	3'000		3'000	
2'000		2'000		3830	Pfarrhäuser	2'000		2'000	
3'000		3'000		3890	Mobilien	2'000		2'000	
14'000		14'000		38	Total	12'000		12'000	
					Abschreibungen ausserordentliche				
0		0		3811	Kirche	0		0	
0		0		3821	Kirchgemeindehaus	0		0	
0		0		3831	Pfarrhäuser	0		0	
0		0		3891	Mobilien	0		0	
0		0		38	Total	0		0	
					Reservezuweisungen/ -entnahmen				
0		0	0	3900	Zuweisung / Entnahme in Informatik-Reserve		0		0
0		0	0	3901	Zuweisung / Entnahme Baureserve		0		0
0		0	0	3903	Zuweisung / Entnahme Spezialprojekte		0		0
0		0	0	3904	Zuweisung / Entnahme Reserve Orgelrenovation		0		0
0		0	0	3907	Zuweisung / Entnahme Personalreserven		0		0
0		0	0	39	Total	0	0	0	0

RECHNUNG 2016		RECHNUNG 2017		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	BUDGET 2018		BUDGET 2019	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	1'505'006		1'559'284	4000	Steuern				
	1'737		5'299	4050	Kirchensteuern		1'360'000		1'360'000
					Verluste, Skonti, Erlasse, etc.	10'000		10'000	
	1'506'743		1'564'583	40	Total	10'000	1'360'000	10'000	1'360'000
					Erhaltene Beiträge				
	126'718		129'240	4100	Subvention an die Pfarrlöhne		128'000		130'000
	0		0	4192	Beitrag Evang. ref. Kirche BL		0		0
	126'718		129'240	41	Total		128'000		130'000
					Vermögensertrag				
	43		43	4200	Zinserträge		0		0
	43		43	42			0		0
					Liegenschaftsertrag				
	14'486		16'015	4300	Kirche		13'000		13'000
	14'670		15'135	4310	Kirchgemeindehaus		14'000		14'000
	56'321		51'404	4320	Pfarrhäuser		47'000		46'000
	9'000		9'000	4340	Baurechtszins Hofgasse		9'000		9'000
	94'477		91'554	43	Total		83'000		82'000
					Übrige Erträge				
	1'016		2'295	4480	Übrige Erträge		0		0
	1'016		2'295	44	Total		0		0
					Ausserord. Ertrag				
	2'028		0	4940	Ausserord. Ertrag		0		0
	2'028		0	49	Total		0		0

Anmerkung: der Liegenschaftserfolg (Schuldzinsen, Lg. Unterhalt, Mietertrag) aus der Immobilie "Hangstrasse 8" ist im Budget 2019 nicht berücksichtigt.