

**Evang.-reformierte Kirchgemeinde
Arlesheim**

BUDGET 2023

17.10.2022

FINAL

Rechnung 2020		Rechnung 2021		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	BUDGET 2022		BUDGET 2023	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
933'459		970'915		30	Personalaufwand	924'000		1'021'000	
341'618		340'103		31	Sach- und Betriebsaufwand	318'000		346'000	
0		0		32	Zinsaufwand	0		5'000	
88'659		177'550		33	Liegenschaftsaufwand	151'000		171'000	
7'858		7'427		34	Unterhalt Mobilien/Einrichtungen	6'000		6'000	
201'497		200'978		36	Ausbezahlte Beiträge	197'000		202'000	
110'999		0		38	Abschreibungen	0		50'000	
0	0	0	0	39	Reservezuweisungen	0	0	0	0
0	1'508'064	0	1'628'913	40	Steuern	10'000	1'360'000	10'000	1'360'000
	132'725		118'653	41	Erhaltene Beiträge		118'000		97'000
	21		17	42	Vermögensertrag		0		0
	74'809		61'373	43	Liegenschaftsertrag		106'000		208'000
	0		0	44	Übrige Erträge		0		0
	0		0	49	Ausserord. Ertrag		0		0
1'684'089	1'715'619	1'696'974	1'808'957		Total Einnahmen/Ausgaben	1'606'000	1'584'000	1'811'000	1'665'000
31'530		111'983			Einnahmen-Überschuss	0		0	
	0		0		Ausgaben-Überschuss		22'000		146'000
1'715'619	1'715'619	1'808'957	1'808'957			1'606'000	1'606'000	1'811'000	1'811'000

Rechnung 2020		Rechnung 2021		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	BUDGET 2022		BUDGET 2023	
Personalaufwand									
759'637		814'872		3000 - 03	Besoldungen	772'000		855'000	
87'389		87'622		3050	BLPK / Swiss Life / PK Musik und Bildung	85'000		91'000	
23'361		0		3050	Ausfinanzierung BLPK	0		0	
57'248		61'996		3060	AHV/IV/EO/ALV	60'000		68'000	
1'563		1'738		3070	Unfallversicherungen	2'000		2'000	
3'615		3'970		3070.01	Krankentaggeld	4'000		4'000	
646		716		3090	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000	
933'459		970'915		30	Total	924'000		1'021'000	
Sach- und Betriebsaufwand									
12'807		10'783		3100	Büromaterial/Informatik	12'000		12'000	
7'944		8'144		3101	Telefone, Internet, Porti, Bankspesen	9'000		9'000	
45'896		44'627		3102	Kirchenbote/Gemeindebrief	46'000		46'000	
483		300		3103	Übriger Verwaltungsaufwand	0		0	
4'864		7'263		3111	Gottesdienste	7'000		9'000	
217		8'088		3112	Veranstaltungen	9'000		10'000	
7'408		3'047		3120	Kinder- und Jugendarbeit	9'000		4'000	
13'966		13'583		3121	Religionsunterricht	18'000		18'000	
2'893		9'353		3122	Sonntagsschule/Krabbelgottesdienst	8'000		10'000	
35'614		31'284		3125	Kirchenmusik	36'000		46'000	
6'201		7'997		3130	Seniorenarbeit	8'000		9'000	
38'945		38'974		3132	Buchführung	39'000		39'000	
420		500		3134	Haftpflichtversicherung	1'000		1'000	
51'102		57'082		3135	Entschädigung für Steuereinzug	48'000		62'000	
11'774		8'730		3140	Konfirmandenunterricht	11'000		11'000	
455		445		3145	Seelsorgedienst(zuvor: KiSA)	0		0	
0		0		3150	Imagepflege und Öffentlichkeitsarbeit	3'000		10'000	
311		150		3170	Fortbildung kirchlicher Mitarbeiter	4'000		4'000	
18'849		19'117		3171	Kirchenpflege	22'000		22'000	
9'150		7'343		3172	Spesenpauschale	10'000		8'000	
1'807		3'773		3181	Weltweite Kirche / Kirchenbazar	3'000		4'000	
38'277		49'933		3190	Übriger kirchlicher Sachaufwand	15'000		12'000	
32'235		9'588		3191	Corona-Kosten	-		0	
341'618		340'103		31	Total	318'000		346'000	

Rechnung 2020		Rechnung 2021		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	BUDGET 2022		BUDGET 2023	
0		0		3200	Zinsaufwand Schuldzinsen	0		5'000	
0		0		32	Total	0		5'000	
					Betrieb, Unterhalt, und Erneuerung kirchlicher Liegenschaften, Aufw. für Mietliegenschaften				
					<i>Kirche</i>				
17'712		27'014		3300	Laufende Betriebskosten	20'000		28'000	
0		69'304		3301	Gebäudeunterhalt und Renovation	23'000		35'000	
					<i>Kirchgemeindehaus</i>				
30'132		18'508		3310	Laufende Betriebskosten	25'000		25'000	
11'842		5'015		3311	Gebäudeunterhalt und Renovation	10'000		20'000	
					<i>Pfarrhaus I, Stollenrain</i>				
5'600		6'167		3320	Laufende Betriebskosten	6'000		6'000	
8'607		0		3321	Gebäudeunterhalt und Renovation	40'000		10'000	
					<i>Pfarrhaus II, Blauenstrasse</i>				
6'040		9'005		3322	Laufende Betriebskosten	2'000		8'000	
0		25'238		3323	Gebäudeunterhalt und Renovation	6'000		5'000	
					<i>Kindergarten, Hofgasse</i>				
8'726		8'269		3330	Unterhalt Aussenanlagen	8'000		11'000	
					<i>Hangstrasse</i>				
0		2'506		3340	Laufende Betriebskosten	1'000		1'000	
0		6'525		3341	Gebäudeunterhalt und Renovation	10'000		2'000	
					<i>Kindergarten, Hofgasse</i>				
0		0		3350	Laufende Betriebskosten	0		8'000	
0		0		3351	Gebäudeunterhalt und Renovation	0		12'000	
88'659		177'550		33	Total	151'000		171'000	
					Unterhalt Mobilien und Einrichtungen				
5'133		4'712		3400	Anschaffungen und Unterhalt Mobilien	3'000		3'000	
2'725		2'716		3470	Mobiliarversicherungen/Sachversicherungen	3'000		3'000	
7'858		7'427		34	Total	6'000		6'000	

Rechnung 2020		Rechnung 2021		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	BUDGET 2022		BUDGET 2023	
Ausbezahlte Beiträge									
55'464		55'640		3610	Beitrag landeskirchliche Verwaltungsrechnung	56'000		56'000	
10'760		12'000		3620	Kantonale und schweizerische Institutionen	10'000		10'000	
21'030		21'000		3630	Kommunale Institutionen	21'000		21'000	
54'061		54'587		3640	HEKS und Missionen 21	55'000		55'000	
60'181		57'751		3660	Finanzausgleich (landeskirchlicher)	55'000		60'000	
201'497		200'978		36	Total	197'000		202'000	
Abschreibungen ordentliche									
5'000		0		3810	Kirche	0		0	
0		0		3820	Kirchgemeindehaus	0		0	
0		0		3830	Pfarrhäuser	0		0	
0		0		3850	Hangstrasse	0		50'000	
0		0		3890	Mobilien	0		0	
5'000		0		38	Total	0		50'000	
Abschreibungen ausserordentliche									
105'999		0		3811	Kirche	0		0	
0		0		3821	Kirchgemeindehaus	0		0	
0		0		3831	Pfarrhäuser	0		0	
0		0		3851	Hangstrasse	0		0	
0		0		3891	Mobilien	0		0	
105'999		0		38	Total	0		0	
Reservezuweisungen/ -entnahmen									
0	0	0	0	3900	Zuweisung / Entnahme in Informatik-Reserve	0	0	0	0
0	0	0	0	3911	Zuweisung / Entnahme Baureserve	0	0	0	0
0	0	0	0	3913	Zuweisung / Entnahme Spezialprojekte	0	0	0	0
0	0	0	0	3912	Zuweisung / Entnahme Reserve Orgelrenovation	0	0	0	0
0	0	0	0	3910	Zuweisung / Entnahme Personalreserven	0	0	0	0
0	0	0	0	39	Total	0	0	0	0

Rechnung 2020		Rechnung 2021		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	BUDGET 2022		BUDGET 2023	
					Steuern				
	1'496'541		1'618'394	4000	Kirchensteuern		1'360'000		1'360'000
	11'522		10'519	4050	Verluste, Skonti, Erlasse, etc.	10'000		10'000	
	1'508'064		1'628'913	40	Total	10'000	1'360'000	10'000	1'360'000
					Erhaltene Beiträge				
	132'725		118'653	4100	Subvention an die Pfarrlöhne		118'000		97'000
	0			4190	Beitrag Gemeinde Arlesheim				
	0			4191	Beitrag Kanton BL				
	0		0	4192	Beitrag Evang. ref. Kirche BL		0		0
	132'725		118'653	41	Total		118'000		97'000
					Vermögensertrag				
	21		17	4200	Zinserträge		0		0
	21		17	42			0		0
					Liegenschaftsertrag				
	7'433		6'508	4300	Kirche		14'000		11'000
	10'855		9'759	4310	Kirchgemeindehaus		13'000		12'000
	47'521		36'106	4320	Pfarrhäuser		50'000		46'000
	0		0	4330	Hofgasse		29'000		29'000
	9'000		9'000	4340	Baurechtszins Hofgasse		0		0
				4350	Hangstrasse		0		110'000
	74'809		61'373	43	Total		106'000		208'000
					Übrige Erträge				
	0		0	4480	Übrige Erträge		0		0
	0		0	44	Total		0		0
					Ausserord. Ertrag				
	0		0	4940	Ausserord. Ertrag		0		0
	0		0	49	Total		0		0