

**Evang.-reformierte Kirchgemeinde
Arlesheim**

BUDGET 2024

03.11.2023

FINAL

Rechnung 2021		Rechnung 2022		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	BUDGET 2023		BUDGET 2024	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
970'915		981'596		30	Personalaufwand	1'021'000		907'000	
340'103		314'126		31	Sach- und Betriebsaufwand	346'000		358'000	
0		5'816		32	Zinsaufwand	5'000		5'000	
177'550		244'131		33	Liegenschaftsaufwand	171'000		171'000	
7'427		3'667		34	Unterhalt Mobilien/Einrichtungen	6'000		15'000	
200'978		196'463		36	Ausbezahlte Beiträge	202'000		209'000	
0		220'000		38	Abschreibungen	50'000		50'000	
0	0	0	0	39	Reservezuweisungen	0	0	0	0
0	1'628'913	0	1'728'689	40	Steuern	10'000	1'360'000	10'000	1'410'000
	118'653		88'655	41	Erhaltene Beiträge		97'000		87'000
	17		9	42	Vermögensertrag		0		10'000
	61'373		199'683	43	Liegenschaftsertrag		208'000		208'000
	0		2'200	44	Übrige Erträge		0		0
	0		0	49	Ausserord. Ertrag		0		0
1'696'974	1'808'957	1'965'797	2'019'236		Total Einnahmen/Ausgaben	1'811'000	1'665'000	1'725'000	1'715'000
111'983		53'439			Einnahmen-Überschuss	0		0	
	0		0		Ausgaben-Überschuss		146'000		10'000
1'808'957	1'808'957	2'019'236	2'019'236			1'811'000	1'811'000	1'725'000	1'725'000

Rechnung 2021		Rechnung 2022		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	BUDGET 2023		BUDGET 2024	
Personalaufwand									
814'872		833'050		3000 - 03	Besoldungen	855'000		762'000	
87'622		81'938		3050	BLPK / Swiss Life / PK Musik und Bildung	91'000		79'000	
0		0		3050	Ausfinanzierung BLPK	0		0	
61'996		61'967		3060	AHV/IV/EO/ALV	68'000		59'000	
1'738		2'192		3070	Unfallversicherungen	2'000		2'000	
3'970		1'995		3070.01	Krankentaggeld	4'000		4'000	
716		455		3090	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000	
970'915		981'596		30	Total	1'021'000		907'000	
Sach- und Betriebsaufwand									
10'783		12'434		3100	Büromaterial/Informatik	12'000		12'000	
8'144		8'439		3101	Telefone, Internet, Porti, Bankspesen	9'000		9'000	
44'627		42'878		3102	Kirchenbote/Gemeindebrief	46'000		46'000	
7'263		5'899		3111	Gottesdienste	9'000		7'000	
8'088		18'044		3112	Veranstaltungen	10'000		9'000	
3'047		329		3120	Kinder- und Jugendarbeit	4'000		4'000	
13'583		13'450		3121	Religionsunterricht	18'000		15'000	
9'353		4'542		3122	Sonntagsschule/Krabbelgottesdienst	10'000		8'000	
31'284		36'257		3125	Kirchenmusik	46'000		56'000	
7'997		8'830		3130	Seniorenarbeit	9'000		9'000	
38'974		38'865		3132	Buchführung	39'000		39'000	
500		0		3134	Haftpflichtversicherung	1'000		0	
57'082		59'839		3135	Entschädigung für Steuereinzug	62'000		62'000	
8'730		7'898		3140	Konfirmandenunterricht	11'000		10'000	
445		705		3145	Seelsorgedienst(zuvor: KiSA)	0		0	
0		1'891		3150	Imagepflege und Öffentlichkeitsarbeit	10'000		8'000	
0		0		3160	Erwachsenenarbeit	0		9'000	
150		915		3170	Fortbildung kirchlicher Mitarbeiter	4'000		4'000	
19'117		23'941		3171	Kirchenpflege	22'000		22'000	
7'343		8'217		3172	Spesenpauschale	8'000		8'000	
0				3180	Kirche & Gesellschaft	0		6'000	
3'773		3'311		3181	Weltweite Kirche / Kirchenbazar	4'000		5'000	
49'933		17'281		3190	Übriger kirchlicher Sachaufwand	12'000		10'000	
9'588		164		3191	Corona-Kosten	0		0	
340'103		314'126		31	Total	346'000		358'000	

Rechnung 2021		Rechnung 2022		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	BUDGET 2023		BUDGET 2024	
0		5'816		3200	Zinsaufwand				
					Schuldzinsen	5'000		5'000	
0		5'816		32	Total	5'000		5'000	
					Betrieb, Unterhalt, und Erneuerung kirchlicher Liegenschaften, Aufw. für Mietliegenschaften				
					<i>Kirche</i>				
27'014		28'414		3300	Laufende Betriebskosten	28'000		28'000	
69'304		26'262		3301	Gebäudeunterhalt und Renovation	35'000		32'000	
					<i>Kirchgemeindehaus</i>				
18'508		32'055		3310	Laufende Betriebskosten	25'000		25'000	
5'015		0		3311	Gebäudeunterhalt und Renovation	20'000		29'000	
					<i>Pfarrhaus I, Stollenrain</i>				
6'167		5'056		3320	Laufende Betriebskosten	6'000		6'000	
0		36'440		3321	Gebäudeunterhalt und Renovation	10'000		5'000	
					<i>Pfarrhaus II, Blauenstrasse</i>				
9'005		37'319		3322	Laufende Betriebskosten	8'000		8'000	
25'238		15'886		3323	Gebäudeunterhalt und Renovation	5'000		5'000	
					Unterhalt Aussenanlagen	11'000		10'000	
8'269		9'555		3330					
					<i>Kindergarten, Hofgasse</i>				
2'506		3'081		3340	Laufende Betriebskosten	1'000		1'000	
6'525		0		3341	Gebäudeunterhalt und Renovation	2'000		2'000	
					<i>Hangstrasse</i>				
0		31'974		3350	Laufende Betriebskosten	8'000		8'000	
0		18'090		3351	Gebäudeunterhalt und Renovation	12'000		12'000	
177'550		244'131		33	Total	171'000		171'000	
					Unterhalt Mobilien und Einrichtungen				
4'712		1'171		3400	Anschaffungen und Unterhalt Mobilien	3'000		12'000	
2'716		2'495		3470	Mobiliarversicherungen/Sachversicherungen	3'000		3'000	
7'427		3'667		34	Total	6'000		15'000	

Rechnung 2021		Rechnung 2022		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	BUDGET 2023		BUDGET 2024	
Ausbezahlte Beiträge									
55'640		55'828		3610	Beitrag landeskirchliche Verwaltungsrechnung	56'000		56'000	
12'000		10'000		3620	Kantonale und schweizerische Institutionen	10'000		10'000	
21'000		21'000		3630	Kommunale Institutionen	21'000		21'000	
54'587		55'000		3640	HEKS und Mission 21	55'000		55'000	
57'751		54'635		3660	Finanzausgleich (landeskirchlicher)	60'000		67'000	
200'978		196'463		36	Total	202'000		209'000	
Abschreibungen ordentliche									
0		0		3810	Kirche	0		0	
0		0		3820	Kirchgemeindehaus	0		0	
0		0		3830	Pfarrhäuser	0		0	
0		50'000		3850	Hangstrasse	50'000		50'000	
0		0		3890	Mobilien	0		0	
0		50'000		38	Total	50'000		50'000	
Abschreibungen ausserordentliche									
0		0		3811	Kirche	0		0	
0		0		3821	Kirchgemeindehaus	0		0	
0		0		3831	Pfarrhäuser	0		0	
0		170'000		3851	Hangstrasse	0		0	
0		0		3891	Mobilien	0		0	
0		170'000		38	Total	0		0	
Reservezuweisungen/ -entnahmen									
0	0	0		3900	Zuweisung / Entnahme in Informatik-Reserve	0	0	0	0
0	0	0		3911	Zuweisung / Entnahme Baureserve	0	0	0	0
0	0	0		3913	Zuweisung / Entnahme Spezialprojekte	0	0	0	0
0	0	0		3912	Zuweisung / Entnahme Reserve Orgelrenovation	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 2021		Rechnung 2022		Kto-Nr.	Kontenbezeichnung	BUDGET 2023		BUDGET 2024	
					Steuern				
	1'618'394		1'716'887	4000	Kirchensteuern		1'360'000		1'410'000
	10'519		11'802	4050	Verluste, Skonti, Erlasse, etc.	10'000		10'000	
	1'628'913		1'728'689	40	Total	10'000	1'360'000	10'000	1'410'000
					Erhaltene Beiträge				
	118'653		88'655	4100	Subvention an die Pfarrlöhne		97'000		87'000
	118'653		88'655	41	Total		97'000		87'000
					Vermögensertrag				
	17		9	4200	Zinserträge		0		10'000
	17		9	42			0		10'000
					Liegenschaftsertrag				
	6'508		14'259	4300	Kirche		11'000		9'000
	9'759		12'301	4310	Kirchgemeindehaus		12'000		11'000
	36'106		64'451	4320	Pfarrhäuser		46'000		48'000
	0		29'760	4330	Hofgasse		29'000		30'000
	9'000		0	4340	Baurechtszins Hofgasse		0		0
			78'912	4350	Hangstrasse		110'000		110'000
	61'373		199'683	43	Total		208'000		208'000
					Übrige Erträge				
	0		2'200	4480	Übrige Erträge		0		0
	0		2'200	44	Total		0		0
					Ausserord. Ertrag				
	0		0	4940	Ausserord. Ertrag		0		0
	0		0	49	Total		0		0