Kirchgemeindeversammlung
vom 24. November 2021

# Voranschlag 2022

Römisch-Katholische
Kirchgemeinde Arlesheim

***Das Wichtigste in Kürze:***

Der Voranschlag weist einen Mehrertrag von CHF 13'785.00 aus. Die Rahmenbedingungen für das vorliegende Budget stehen unter zwei grossen Herausforderungen. Im September teilte die Kirchgemeinde Münchenstein mit, dass die Zusammenarbeit nicht verlängert wird, wodurch der Zusammenarbeitsvertrag per 31.12.21 endet. Durch die in den vergangenen fünf Jahren gewachsene Verknüpfung der Pfarreien, muss eine Entflechtung geplant werden, die viele Unbekannte hat, zumal nicht klar ist, welche Schritte und Erwartungen vom Bistum vorgesehen sind. So ist das Budget mit der Annahme entwickelt worden, dass die Kirchgemeinde Arlesheim 2022 eigenständig funktionieren wird. Weiterhin stellt sich die schwer vorhersehbare Entwicklung im Zusammenhang mit dem Corona-Virus, die sowohl im Zusammenhang mit Steuereinnahmen, Aktivitäten und der Personalplanung steht. Die Steuereinnahmen sind aufgrund von Erfahrungswerten und nach Rücksprache mit der Gemeindeverwaltung veranschlagt.

<u>Personalaufwand:</u>
Im Personalaufwand ist für das Jahr 2022 keine Teuerungszulage eingerechnet. Der Kirchgemeinderat erwartet die Besetzung der Gemeindeleitung nicht in den ersten Monaten des Jahres 2022, weshalb keine volle Gemeindeleitungsstelle, im Budget berücksichtigt ist. Die Lohnausgleichszahlungen zwischen Arlesheim und Münchenstein sind im Konto 3186 „Honorare“ berücksichtigt.

<u>Sachaufwand:</u>
Im Voranschlag 2022 ist das an der Kirchgemeindeversammlung vom 02.6.2021 bewilligte Projekt Sanierung Domhof (Küche, Elektroinstallationen und Behindertenzugang) berücksichtigt. Diese Investition wird über Entnahmen aus Rückstellungen verrechnet, wie auch weitere bauliche Investitionen (5-Jahreskontolle Dom-Innensanierung, Gartenbeleuchtung Domhofgarten etc.)

Bei den mit „K“ bezeichneten Konti finden sich im Anhang ergänzende Erläuterungen.

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voranschlag 2022 am 29. Oktober 2021 geprüft und empfiehlt der Versammlung, diesen gemäss Antrag des Kirchgemeinderates zu genehmigen (der Rechnungsprüfungsbericht wird an der Versammlung verlesen).

**Der Kirchgemeinderat beantragt,**

1. den Voranschlag 2022 mit einem Mehrertrag von CHF 13'785.00 zu genehmigen.
2. den Steuersatz für die Kirchgemeindesteuer unverändert bei 8 % der Staatssteuer zu belassen.

| KURZZAHLEN | | Rechnung 2020 | Voranschlag 2021 | Voranschlag 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **Aufwand** | | | | |
| 30 | Personalaufwand | **931'810.30** | **911'900.00** | **845'900.00** |
| 31 | Sachaufwand | **535'193.77** | **429'400.00** | **1'087'500.00** |
| 32 | Passivzinsen | **3'403.80** | **1'900.00** | **1'700.00** |
| 33 | Abschreibungen | **42'148.70** | **47'340.00** | **36'700.00** |
| 35 | Entschädigung an Gemeinwesen | **54'520.90** | **42'100.00** | **41'235.00** |
| 36 | Beiträge | **62'140.40** | **82'000.00** | **81'800.00** |
| 38 | Einlagen in Sonderfinanzierungen | **280'000.00** | **7'500.00** | **7'500.00** |
| **3** | **Total Aufwand** | **1'909'217.87** | **1'522'140.00** | **2'102'335.00** |
| **Ertrag** | | | | |
| 40 | Steuerertrag | **-1'600'898.50** | **-1'250'000.00** | **-1'194'000.00** |
| 42 | Vermögensertrag | **-151'184.00** | **-144'820.00** | **-138'870.00** |
| 43 | Entgelte | **-80'835.15** | **-46'250.00** | **-41'450.00** |
| 46 | Beiträge für eigene Rechnung | **-34'694.55** | **-12'800.00** | **-29'800.00** |
| 48 | Entnahmen | **-77'985.55** | **-52'000.00** | **-712'000.00** |
| **4** | **Total Ertrag** | **-1'945'597.75** | **-1'505'870.00** | **-2'116'120.00** |
| | Mehrertrag | 36'379.88 | | 13'785.00 |
| | Mehraufwand | | -16'270.00 | |
| | **Personalkosten abz. Rückerst.** | **894'449.15** | **937'200.00** | **853'700.00** |
| | Personalversicherung | 38'337.60 | 0.00 | 0.00 |
| | Rückerstattung Seelsorgeeinheit | -976.45 | -26'300.00 | -7'800.00 |
| | Reformierte KG Anteil Wegbegl. | 0.00 | 1'000.00 | 0.00 |

| Nummer | | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Voranschlag 2021 | Voranschlag 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **AUFWAND** | | | **1'909'217.87** | **1'522'140.00** | **2'102'335.00** |
| **30** | | **Personalaufwand** | **931'810.30** | **911'900.00** | **845'900.00** |
| ***300*** | | ***Behörden, Kommissionen*** | ***18'900.00*** | ***19'500.00*** | ***19'500.00*** |
| ***301*** | **K** | ***Löhne Seelsorge und Katechese*** | ***392'361.20*** | ***367'800.00*** | ***295'500.00*** |
| ***302*** | | ***Löhne übrige Angestellte*** | ***351'594.45*** | ***334'300.00*** | ***352'900.00*** |
| ***303*** | **K** | ***Sozialleistungen*** | ***6'420.15*** | ***4'100.00*** | ***6'000.00*** |
| ***304*** | **K** | ***Sozialversicherungsbeiträge*** | ***149'659.95*** | ***159'200.00*** | ***142'000.00*** |
| ***306*** | | ***Naturalleistungen*** | ***10.50*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| ***308*** | | ***Gehälter temporäre Arbeitskräfte*** | ***4'256.80*** | ***13'000.00*** | ***13'000.00*** |
| ***309*** | **K** | ***Übriger Personalaufwand*** | ***8'607.25*** | ***14'000.00*** | ***17'000.00*** |
| **31** | | **Sachaufwand** | **535'193.77** | **429'400.00** | **1'087'500.00** |
| ***310*** | | ***Büro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese*** | ***50'315.07*** | ***83'200.00*** | ***81'600.00*** |
| 3100.00.00 | | Pfarrblatt | 24'307.00 | 25'000.00 | 24'000.00 |
| 3101.00.00 | | Katechese | 2'123.15 | 5'900.00 | 5'900.00 |
| 3101.00.01 | | Geburt und Taufe | 0.00 | 500.00 | 1'000.00 |
| 3101.00.02 | | Erstkommunion | 2'242.55 | 4'000.00 | 4'000.00 |
| 3101.00.03 | | Versöhnungsweg / Vertrauensweg | 74.30 | 200.00 | 200.00 |
| 3101.00.04 | | Firmung, Firmprojekte, Firmlager | 2'385.90 | 12'850.00 | 12'000.00 |
| 3101.00.07 | | ökum. RU, Weekends, Projekttage | 2'521.90 | 10'000.00 | 10'000.00 |
| 3101.00.08 | | Unterrichtsmittel | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 3102.00.00 | | Liturgische Texte, Fachbücher | 665.70 | 3'000.00 | 3'000.00 |
| 3103.00.00 | | Musikalien | 0.00 | 2'250.00 | 1'000.00 |
| 3105.00.00 | | Büromaterial, Drucksachen | 11'868.05 | 11'000.00 | 12'000.00 |
| 3106.00.00 | | Abonnemente, Zeitschriften | 156.72 | 500.00 | 500.00 |
| 3107.00.00 | | Inserate, Kirchenzettel | 3'969.80 | 7'000.00 | 7'000.00 |
| 3109.00.00 | | Übriges Material | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| ***311*** | | ***Neuanschaffungen*** | ***1'462.85*** | ***39'500.00*** | ***12'500.00*** |
| 3110.00.00 | | Kultusgeräte, Gewänder | 3'104.50 | 3'000.00 | 3'000.00 |
| 3115.00.00 | | Mobilien, Werkzeuge, Geräte | -3'954.90 | 5'000.00 | 3'000.00 |
| 3116.00.00 | | Maschinen, Apparate | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 3117.00.00 | **K** | EDV-Geräte und -Programme | 1'855.35 | 30'000.00 | 5'000.00 |
| 3119.00.00 | | Übrige Neuanschaffungen | 457.90 | 1'000.00 | 1'000.00 |
| ***312*** | | ***Energie- und Entsorgungsaufwand*** | ***54'866.65*** | ***63'000.00*** | ***61'800.00*** |
| 3125.00.00 | | Wasser, Abwasser | 3'760.85 | 4'400.00 | 4'200.00 |
| 3126.00.00 | | Strom | 12'258.75 | 17'000.00 | 17'000.00 |
| 3127.00.00 | | Heizmaterial | 37'853.30 | 40'000.00 | 39'000.00 |
| 3128.00.00 | | Entsorgung | 993.75 | 1'600.00 | 1'600.00 |
| ***313*** | | ***Verbrauchsmaterial*** | ***14'209.10*** | ***14'000.00*** | ***15'200.00*** |
| 3130.00.00 | | Gottesdienst (Sakralien) | 6'312.35 | 6'000.00 | 6'000.00 |
| 3131.00.00 | **K** | Kirchendekoration | 4'174.40 | 5'000.00 | 6'000.00 |
| 3135.00.00 | | Reinigungsmaterial | 391.85 | 1'000.00 | 700.00 |
| 3139.00.00 | | Übriges Verbrauchsmaterial | 3'330.50 | 2'000.00 | 2'500.00 |

| Nummer | | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Voranschlag 2021 | Voranschlag 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***314*** | | ***Unterhalt Immobilien*** | ***302'325.12*** | ***56'500.00*** | ***747'500.00*** |
| 3140.00.00 | **K** | Kirche | 177'292.45 | 8'000.00 | 47'000.00 |
| 3142.00.00 | | Orgel, Glocken | 7'060.47 | 2'500.00 | 2'500.00 |
| 3145.00.00 | **K** | Pfarrhaus | -5'468.20 | 8'000.00 | 11'000.00 |
| 3146.00.00 | **K** | Pfarreiheim | 117'199.95 | 4'500.00 | 669'500.00 |
| 3147.00.00 | **K** | Andlauerweg 5 | 5'925.45 | 30'500.00 | 14'500.00 |
| 3149.00.00 | | Übrige Anlagen | 315.00 | 3'000.00 | 3'000.00 |
| ***315*** | | ***Unterhalt Mobilien*** | ***22'208.34*** | ***26'000.00*** | ***33'500.00*** |
| 3150.00.00 | **K** | Mobilien und Einrichtungen | 8'675.95 | 9'000.00 | 16'500.00 |
| 3151.00.00 | | Apparate und Maschinen | 0.00 | 2'000.00 | 2'000.00 |
| 3153.00.00 | | Kirchenwäsche | 881.80 | 1'000.00 | 1'000.00 |
| 3155.00.00 | | Informatik / EDV | 12'015.99 | 13'000.00 | 13'000.00 |
| 3159.00.00 | | Übriger Unterhalt | 634.60 | 1'000.00 | 1'000.00 |
| ***316*** | | ***Mieten, Raumentschädigungen*** | ***3'978.20*** | ***4'000.00*** | ***4'000.00*** |
| 3166.00.00 | | Miete Fotokopierer | 3'978.20 | 4'000.00 | 4'000.00 |
| ***317*** | | ***Spesenentschädigungen*** | ***2'481.80*** | ***6'000.00*** | ***4'500.00*** |
| 3175.00.00 | **K** | Verkehrsmittelentschädigung | 0.00 | 3'000.00 | 1'500.00 |
| 3179.00.00 | | Übrige Spesenvergütung | 2'481.80 | 3'000.00 | 3'000.00 |
| ***318*** | | ***Dienstleistungen*** | ***75'464.44*** | ***114'400.00*** | ***106'100.00*** |
| 3180.00.00 | | Porti, Telefon | 3'926.10 | 6'000.00 | 6'000.00 |
| 3182.00.00 | | Bank- und Postkontospesen | 360.01 | 400.00 | 400.00 |
| 3183.00.00 | **K** | Gebühren | 4'690.05 | 3'500.00 | 2'300.00 |
| 3185.00.00 | | Sachversicherungen | 19'080.05 | 19'200.00 | 19'200.00 |
| 3186.00.00 | **K** | Honorare | 45'399.43 | 81'300.00 | 74'200.00 |
| 3188.00.00 | **K** | Abstimmungsaufwand | 0.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 3189.00.00 | **K** | Übrige Dienstleistungen | 2'008.80 | 1'000.00 | 4'000.00 |
| ***319*** | | ***Übriger Sachaufwand*** | ***7'882.20*** | ***22'800.00*** | ***20'800.00*** |
| 3190.00.00 | | Kirchgemeinde- und Pfarreianlässe | 7'317.55 | 19'500.00 | 17'500.00 |
| 3195.00.00 | | Andenken an Sakramentenspendung | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 3199.00.00 | | Unvorhergesehenes, Verschiedenes | 564.65 | 2'800.00 | 2'800.00 |
| **32** | | **Passivzinsen** | **3'403.80** | **1'900.00** | **1'700.00** |
| ***329*** | | ***Übrige Passivzinsen*** | ***3'403.80*** | ***1'900.00*** | ***1'700.00*** |
| 3290.00.00 | | Zinsen an Fonds | 1'890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3291.00.00 | | Vergütungszins Steuerguthaben | 1'513.80 | 1'900.00 | 1'700.00 |
| **33** | | **Abschreibungen** | **42'148.70** | **47'340.00** | **36'700.00** |
| ***330*** | | ***Budgetierte Abschreibungen Finanzvermögen*** | ***12'217.00*** | ***12'000.00*** | ***12'000.00*** |
| 3300.00.00 | | Finanzvermögen | 10'842.00 | 11'000.00 | 11'000.00 |
| 3309.00.00 | | Übrige Abschreibungen | 1'375.00 | 1'000.00 | 1'000.00 |
| ***331*** | | ***Budgetierte Abschreibungen Verwaltungsvermögen*** | ***23'030.00*** | ***32'340.00*** | ***21'700.00*** |
| 3310.00.00 | **K** | Verwaltungsvermögen | 23'030.00 | 32'340.00 | 21'700.00 |
| ***332*** | | ***Nicht budgetierte Abschreibungen*** | ***5'235.55*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 3321.00.00 | | Verwaltungsvermögen | 5'235.55 | 0.00 | 0.00 |
| ***334*** | | ***Steuerguthaben*** | ***1'666.15*** | ***3'000.00*** | ***3'000.00*** |
| 3340.00.00 | | Steuerguthaben | 1'666.15 | 3'000.00 | 3'000.00 |

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Voranschlag 2021 | Voranschlag 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **35** | **Entschädigung an Gemeinwesen** | **54'520.90** | **42'100.00** | **41'235.00** |
| ***352*** | ***Einwohnergemeinden*** | ***54'520.90*** | ***42'100.00*** | ***41'235.00*** |
| 3520.00.00 | Steuereinzugsprovision | 54'520.90 | 42'100.00 | 41'235.00 |
| **36** | **Beiträge** | **62'140.40** | **82'000.00** | **81'800.00** |
| ***362*** | ***Pfarreiorganisationen*** | ***29'740.40*** | ***55'000.00*** | ***54'800.00*** |
| 3620.00.00 | Pfarramt zur freien Verfügung | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 |
| 3621.00.00 | Ministranten | 10'400.00 | 10'300.00 | 10'000.00 |
| 3622.00.00 | Kirchenchor | 4'000.00 | 4'000.00 | 4'000.00 |
| 3623.00.00 | Gospelchor | 0.00 | 2'000.00 | 2'000.00 |
| 3624.00.00 | Wegbegleitung | 2'000.00 | 12'000.00 | 12'000.00 |
| 3625.00.00 | Jugendorganisationen | 5'000.00 | 5'400.00 | 5'000.00 |
| 3626.00.00 | Offene Jugendarbeit | 0.00 | 3'000.00 | 3'000.00 |
| 3627.00.00 | Senioren | 300.00 | 5'300.00 | 5'800.00 |
| 3628.00.00 | Pfarreirat | 600.40 | 7'500.00 | 7'500.00 |
| 3629.00.00 | Übrige Beiträge | 2'440.00 | 500.00 | 500.00 |
| ***365*** | ***Institutionen Kirchgemeindegebiet*** | ***5'000.00*** | ***9'000.00*** | ***9'000.00*** |
| 3650.00.00 | Sozialdienst der Gemeinde | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 |
| 3659.00.00 | Übrige Beiträge | 0.00 | 4'000.00 | 4'000.00 |
| ***366*** | ***Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet*** | ***27'400.00*** | ***18'000.00*** | ***18'000.00*** |
| 3660.00.00 | Beiträge Schweiz | 5'400.00 | 2'000.00 | 2'000.00 |
| 3661.00.00 | Beiträge Ausland | 22'000.00 | 16'000.00 | 16'000.00 |
| **38** | **Einlagen in Sonderfinanzierungen** | **280'000.00** | **7'500.00** | **7'500.00** |
| ***381*** | ***Vorfinanzierungen*** | ***280'000.00*** | ***7'500.00*** | ***7'500.00*** |
| 3815.00.00 | Unterhalt Kirche | 50'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3819.00.00 | Einlage in diverse Fonds | 230'000.00 | 7'500.00 | 7'500.00 |
| **Gewinn** | | **36'379.88** | **0.00** | **13'785.00** |
| **Gesamttotal** | | **1'945'597.75** | **1'522'140.00** | **2'116'120.00** |

| Nummer | | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Voranschlag 2021 | Voranschlag 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ERTRAG** | | | **-1'945'597.75** | **-1'505'870.00** | **-2'116'120.00** |
| **40** | | **Steuerertrag** | **-1'600'898.50** | **-1'250'000.00** | **-1'194'000.00** |
| ***400*** | | ***Einkommens- und Vermögenssteuer*** | ***-1'600'898.50*** | ***-1'250'000.00*** | ***-1'194'000.00*** |
| 4000.00.00 | **K** | Steuern des Rechnungsjahres | -1'143'777.00 | -1'200'000.00 | -1'175'000.00 |
| 4001.00.00 | **K** | Steuern des Vorjahres | -440'293.75 | -30'000.00 | 0.00 |
| 4003.00.00 | | Quellensteuer | -16'827.75 | -20'000.00 | -19'000.00 |
| **42** | | **Vermögensertrag** | **-151'184.00** | **-144'820.00** | **-138'870.00** |
| ***420*** | | ***Kapitalerträge des Finanzvermögens*** | ***-54.00*** | ***-50.00*** | ***-50.00*** |
| 4200.00.00 | | Zinsen auf Kontokorrent | -54.00 | -50.00 | -50.00 |
| ***421*** | | ***Verzugszinsen auf Steuerguthaben*** | ***-15'648.95*** | ***-9'000.00*** | ***-10'000.00*** |
| 4210.00.00 | | Verzugszins | -15'648.95 | -9'000.00 | -10'000.00 |
| ***423*** | | ***Liegenschaftsertrag des Finanzverm.*** | ***-19'861.05*** | ***-16'550.00*** | ***-18'000.00*** |
| 4232.00.00 | | Baurechtszins | -19'861.05 | -16'550.00 | -18'000.00 |
| ***427*** | | ***Liegenschaftsertrag des Verwaltungsv.*** | ***-115'620.00*** | ***-119'220.00*** | ***-110'820.00*** |
| 4270.00.00 | **K** | Mietzinse | -115'620.00 | -119'220.00 | -110'820.00 |
| **43** | | **Entgelte** | **-80'835.15** | **-46'250.00** | **-41'450.00** |
| ***434*** | | ***Benützungsgebühren/Dienstleistungen*** | ***-13'927.50*** | ***-26'500.00*** | ***-22'000.00*** |
| 4340.00.00 | **K** | Vermietung Pfarreiheim | -1'735.00 | -12'000.00 | -8'000.00 |
| 4341.00.00 | | Orgelbenützung | -3'670.00 | -4'500.00 | -4'000.00 |
| 4349.00.00 | | Übrige Benützungsgebühren | -8'522.50 | -10'000.00 | -10'000.00 |
| ***435*** | | ***Verkäufe*** | ***-1'510.90*** | ***-2'800.00*** | ***-2'500.00*** |
| 4359.00.00 | | Übrige Verkäufe | -1'510.90 | -2'800.00 | -2'500.00 |
| ***436*** | | ***Rückerstattungen*** | ***-65'396.75*** | ***-16'950.00*** | ***-16'950.00*** |
| 4360.00.00 | | Personalversicherungen | -38'337.60 | 0.00 | 0.00 |
| 4361.00.00 | | Sachversicherungen | -756.70 | 0.00 | 0.00 |
| 4365.00.00 | | Warmwasser, Heizung, Strom, GGA | -16'200.00 | -16'200.00 | -16'200.00 |
| 4369.00.00 | | übrige Rückerstattungen | -10'102.45 | -750.00 | -750.00 |
| **46** | | **Beiträge für eigene Rechnung** | **-34'694.55** | **-12'800.00** | **-29'800.00** |
| ***461*** | | ***Landeskirche*** | ***-32'922.35*** | ***-11'000.00*** | ***-28'000.00*** |
| 4610.00.00 | **K** | Finanzausgleich von Landeskirche | -32'922.35 | -11'000.00 | -28'000.00 |
| ***464*** | | ***Spenden und Legate*** | ***-1'772.20*** | ***-1'800.00*** | ***-1'800.00*** |
| 4640.00.00 | | Spenden und Legate | -1'772.20 | -1'800.00 | -1'800.00 |
| **48** | | **Entnahme aus Sonderfinanzierungen** | **-77'985.55** | **-52'000.00** | **-712'000.00** |
| ***480*** | | ***Stiftungen*** | ***-1'250.00*** | ***-2'000.00*** | ***-1'000.00*** |
| 4800.00.00 | | Abgelaufene Jahrzeiten | -1'250.00 | -2'000.00 | -1'000.00 |
| ***481*** | **K** | ***Vorfinanzierungen*** | ***-76'735.55*** | ***-50'000.00*** | ***-711'000.00*** |
| 4815.00.00 | | Unterhalt Kirche | -76'735.55 | 0.00 | -43'000.00 |
| 4817.00.00 | | Unterhalt Pfarreiheim | 0.00 | 0.00 | -13'000.00 |
| 4818.00.00 | | Bauvorhaben | 0.00 | -20'000.00 | -655'000.00 |
| 4819.00.00 | | Entnahme aus diversen Fonds | 0.00 | -30'000.00 | 0.00 |
| **Subtotal Ertrag** | | | **-1'945'597.75** | **-1'505'870.00** | **-2'116'120.00** |
| **Verlust** | | | **0.00** | **-16'270.00** | **0.00** |
| **Gesamttotal** | | | **-1'945'597.75** | **-1'522'140.00** | **-2'116'120.00** |

Entwicklung Eigenkapital (aufgrund Voranschläge 2021 und 2022):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenkapital am **31.12.2020** | 957'241.33 | | |
| Budgetierter Mehraufwand 2021 | -16'270.00 | | |
| Eigenkapital am **31.12.2021** | | 940'971.33 | |
| **Budgetierter Mehrertrag 2022** | | 13'785.00 | |
| Eigenkapital am **31.12.2022** | | | 954'756.33 |

**„K“:** Kommentar und Erklärungen zu einzelnen Konti:

**301 Löhne Seelsorge und Katechese**
Seelsorgeteam inkl. der Katechetinnen mit den entsprechenden Stufenanstiegen (ohne Teuerungszulage) gemäss Anstellungs- und Besoldungsordnung (ABO). Es wird ab August mit einer Gemeindeleitungsstelle gerechnet sowie mit einer weiteren Seelsorgestelle. Die Diakoniestelle wurde gestrichen. Die Löhne der Seelsorgeeinheit werden bei der Kirchgemeinde mit den höheren Stellenprozenten geführt; die entsprechende Verrechnung findet sich unter Konto 31860000.

**303 Sozialleistungen**
Zusätzliche Erziehungszulagen.

**304 Sozialversicherungsbeiträge**
Die AHV-Beiträge verringern sich gemäss der Reduktion der Löhne.

**309 übriger Personalaufwand**
Der Mitarbeiterausflug findet alle zwei Jahre statt.

**31170000 EDV-Geräte und -Programme**
Aufgrund der geplanten Neuerungen im 2021 Reduktion der Unterhaltskosten.

**31310000 Kirchendekoration**
Zusätzlicher Blumenschmuck geplant.

**31400000 Kirche**
5-Jahreskontrolle nach der Innensanierung mit Unterhaltsarbeiten. Die Kosten werden den Rückstellungen für Liegenschaften entnommen.

**31450000 Pfarrhaus**
Diverses Malerarbeiten gartenseits. Die Kosten werden den Rückstellungen für Liegenschaften entnommen.

**31460000 Pfarreiheim**
Die Kosten für das Projekt Domhofküche etc. werden in der laufenden Rechnung verbucht und den Rückestellungen für Liegenschaften entnommen.

**31470000 Andlauerweg 5**
Nebst dem laufenden Unterhalt sind Planungskosten für eine eventuelle Baderneuerung vorgesehen.

**31500000 Mobilien und Einrichtungen**
Der Kerzenstock für die Osterkerze muss überholt werden.

**31750000 Verkehrsmittelentschädigung**
Anpassung des Aufwandes gemäss Personalbudget.

**31830000 Gebühren**

Reduktion der Kosten für das Internet.

**31860000 Honorare**
In diesem Konto sind verschiedene Komponenten enthalten: Reduktion der Reinigungskosten aufgrund des Projektes Domhofküche, zusätzliches Honorar für Palliative Care, Reduktion bei der Verrechnung der Löhne der Seelsorgeeinheit.

**31880000 Abstimmungsaufwand**
Im 2021 war eine Pfarrwahl vorgesehen.

**31890000 übrige Dienstleistungen**
Hier werden die Aufwendungen für das kirchliche Netzwerk verbucht.

**331 budgetierte Abschreibungen Verwaltungsvermögen**
Aufgrund der direkten Abschreibungen im 2020 fallen weniger Abschreibungen an.

**38190000 Einlage in diverse Fonds**
Für künftige Neuanschaffungen in der EDV werden über 4 Jahre Rückstellungen gebildet.

**40000000 Steuern des Rechnungsjahres**
Es wird jeweils Rücksprache gehalten mit der Gemeinde betreffend Austritten, Abgrenzungen und Prognosen. Aufgrund der Vorjahreswerte, der Entwicklung der Austritte und auch unter Berücksichtigung von Corona wird mit weniger Steuereinnahmen gerechnet.

**40010000 Steuern des Vorjahres**
Es ist kein Betrag für eventuelle Steuern aus Vorjahren vorgesehen.

**42700000 Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens**
Die Pfarrwohnung ist zur Zeit nicht besetzt.

**43400000 Vermietung Pfarreiheim**
Der Betrag berücksichtigt die Entwicklung der Vorjahre.

**46100000 Finanzausgleich Landeskirche**
Gemäss Angaben/Budgetzahlen der Landeskirche.

**481 Vorfinanzierungen**
Der Aufwand für das Grossprojekt Domhofküche etc. sowie weitere bauliche Investitionen (5-Jahreskontrolle Dom-Innensanierung, Gartenbeleuchtung Domhofgarten etc.) wird aus den Rückstellungen entnommen.

Röm.-Katholische Kirchgemeinde
Kirchgemeinderat, Ressort Finanzen
Philippe Anex / Monika Kohler