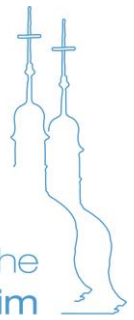


Kirchgemeindeversammlung vom 07. Juni 2023



Jahresrechnung 2022

Römisch-Katholische
Kirchgemeinde Arlesheim

Das Wichtigste in Kürze:

Das Rechnungsjahr 2022 schliesst mit einem ausgewiesenen Einnahmenüberschuss von 2'589.22 nach Rückstellungen von CHF 45'000.000 ab. Budgetiert war ein Mehrertrag von CHF13'785.00.

Die ordentlichen Steuereinkommen fallen geringer aus als budgetiert, hingegen sind die Einnahmen aus Steuern der Vorjahre höher. Die Ausgaben beim Personalaufwand wurden unterschritten aufgrund der Vakanzen.

Aufgrund dieser Ausgangslage hat der Kirchgemeinderat entschieden, CHF 45'000.00 dem Liegenschaftsunterhalt zuzuweisen für spätere bauliche Vorhaben. Diese Rückstellungen wurden durch Entnahmen für das Projekt 'Umbau Domhofküche' verringert.

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

Die Rechnungsprüfer haben die Jahresrechnung 2022 geprüft und empfehlen der Versammlung, diese gemäss Antrag des Kirchgemeinderates zu genehmigen (der Rechnungsprüfungsbericht wird an der Versammlung verlesen).

Der Kirchgemeinderat beantragt:

Die Jahresrechnung 2022 mit einem Aufwand von CHF 2'095'925.02 und einem Ertrag von CHF 2'098'514.24 und einem **Mehrertrag von CHF 2'589.22** ist zu genehmigen.

BESTANDESRECHNUNG PER 31.12.2022		Rechnung 2022	Rechnung 2021
AKTIVEN		3'336'520.38	3'749'641.16
10	Finanzvermögen	2'568'063.38	2'956'268.86
100	Flüssige Mittel und Wertschriften	1'303'075.52	1'682'919.55
1000	Kasse	276.20	2'033.55
1000.03.00	Kasse Arlesheim	276.20	2'033.55
1010	Post	92'544.36	287'367.41
1010.03.00	K Postfinance	92'544.36	287'367.41
1020	Banken	1'210'254.96	1'393'518.59
1020.03.00	Raiffeisenbank Arlesheim KK	207'984.59	384'463.47
1020.03.01	BLKB Arlesheim KK	491'319.50	491'379.50
1020.03.04	Sparkasse RBA 31	431'019.37	431'019.37
1020.03.05	K 0 Baukonto Domhofküche CH75 8080 8008 9109 4430	79'931.50	86'656.25
110	Guthaben	58'874.55	100'154.95
1120.00.00	Steuerguthaben Rechnungsjahr (Transitorische Aktive)	71'874.55	128'154.95
1120.03.00	Steuerguthaben von Steuerpflichtigen	-4'000.00	-19'000.00
1129.00.00	Delkredere Steuerdebitoren	-9'000.00	-9'000.00
120	Anlagen	1'104'134.41	1'103'934.41
1200.03.00	Sparkonto RBA	490'705.95	490'705.95
1200.03.01	Sparkonto UBS 931079 M1M	111'891.71	111'741.71
1200.03.02	Sparkonto "Valiant-Bank"	500'336.75	500'286.75
1210.03.00	Anteilschein RBA	200.00	200.00
1290.00.00	Übrige	1'000.00	1'000.00
130	Rechnungsabgrenzung	101'978.90	69'259.95
1300.00.00	Vorausbezahlte Aufwendungen (Transitorische Aktiven)	1'817.55	1'205.15
1310.00.00	K Noch nicht erhaltene Erträge	100'161.35	68'054.80
14	Verwaltungsvermögen	768'457.00	793'372.30
140	Sachgüter	768'457.00	793'372.30
1400	Grundstück	4.00	4.00
1400.03.00	Land Blauenstrasse	1.00	1.00
1400.03.01	Feldkreuz am Bruggweg	1.00	1.00
1400.03.02	Feldkreuz im Mühleboden	1.00	1.00
1400.03.03	Bildstöckli am Bildstöckliweg	1.00	1.00
1430	Kirche	1.00	1.00
1430.03.00	Domkirche, Domplatz 16	1.00	1.00
1431	Pfarrhaus	529'700.00	546'100.00
1431.03.00	Pfarrhof, Domplatz 10	529'700.00	546'100.00
1432	Pfarreiheim	214'302.55	230'444.55
1432.03.00	Domhof, Domplatz 12	170'930.00	176'230.00
1432.03.01	Wohnhaus Andlauerweg 5	43'372.55	54'214.55
1480	Baukonto	22'448.45	13'521.75
1480.03.00	K Baukonto Dom	22'448.45	0.00
1480.03.02	Baukonto Domhof	0.00	13'521.75
1490	Übrige Sachgüter	2'001.00	3'301.00
1490.03.00	Schriften, Bücher, Tonträger	2'000.00	3'300.00
1491.03.01	Material 300 Jahre Dom	1.00	1.00

BESTANDESRECHNUNG PER 31.12.2022		Rechnung 2022	Rechnung 2021
PASSIVEN		-3'333'931.16	-3'749'641.16
20	Fremdkapital	-2'355'619.78	-2'771'329.78
200	Laufende Verpflichtungen	-137'787.48	-46'573.33
2000	Kreditoren aus Lieferungen und Leistungen	-137'787.48	-47'384.08
2000.00.00	K Kreditoren CHF	-135'237.48	-44'684.08
2003.00.00	Durchlaufkonto Kollekten und Spenden	-400.00	-400.00
2005.00.00	Schlüsseldepot	-2'150.00	-2'300.00
2040	Sozialversicherungen	0.00	810.75
2044.00.00	Kreditor BVG Mauritius Pensionskasse	0.00	952.85
2049.00.00	Kreditor Quellensteuer	0.00	-142.10
230	Eigene Fonds	-606'073.65	-605'853.65
2300.03.00	Stiftung Max Kully	-10'000.00	-10'000.00
2300.03.01	Fonds Domrenovation	-190'998.45	-190'778.45
2300.03.02	Fonds Silbermannorgel	-163'703.55	-163'703.55
2300.03.04	Fonds Marie Meier	-236'226.45	-236'226.45
2300.03.07	Fonds für Pfarreiprojekte	-5'145.20	-5'145.20
233	Verwaltete Fonds	-15'830.00	-17'100.00
2330.00.00	Jahrzeitenfonds	-15'830.00	-17'100.00
240	Vorfinanzierungen	-1'558'411.25	-2'074'527.80
2400.00.00	K Unterhalt Liegenschaften	-508'000.00	-1'000'000.00
2402.00.00	K Projektkredit	-15'000.00	-37'500.00
2402.03.03	Diakonie und Beiträge	-195'000.00	-195'000.00
2440.00.00	Steuerausgleichsreserve	-450'000.00	-450'000.00
2450.03.00	Vorfinanzierung Domrenovation	-240'411.25	-242'027.80
2470.00.00	Vorfinanzierung Nachschusspflicht Pensionskasse	-150'000.00	-150'000.00
250	Rechnungsabgrenzung	-37'517.40	-27'275.00
2500.00.00	Noch nicht bezahlte Aufwendungen (Transitorische Pas	-1'502.40	0.00
2510.00.00	Im Voraus erhaltene Erträge	-11'015.00	-12'275.00
2590.00.00	K Diverse Abgrenzungen	-25'000.00	-15'000.00
29	Eigenkapital	-978'311.38	-978'311.38
290	Kapital	-978'311.38	-978'311.38
2900.00.00	Reinvermögen am 1.1. Rechnungsjahr	-978'311.38	-957'241.33
2900.00.10	Jahresergebnis	0.00	-21'070.05
	Reingewinn	-2'589.22	0.00
PASSIVEN		-3'336'520.38	-3'749'641.16

Kirchgemeindeversammlung vom Mittwoch, 07. Juni 2023

KURZZAHLEN PER 31.12.2022	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
AUFWAND	2'095'925.02	2'102'335.00	1'504'497.42
30 Personalaufwand	772'133.00	845'900.00	689'972.55
31 Sachaufwand	1'056'539.81	1'087'500.00	384'269.88
32 Passivzinsen	1'229.31	1'700.00	1'419.57
33 Abschreibungen	107'239.05	36'700.00	55'153.32
35 Entschädigung an Gemeinwesen	41'777.80	41'235.00	43'819.10
36 Beiträge	63'553.20	81'800.00	72'363.00
37 ausserordentlicher Aufwand	952.85	0.00	0.00
38 Einlagen in Sonderfinanzierungen	52'500.00	7'500.00	257'500.00
Gewinn	2'589.22	13'785.00	21'070.05
Gesamttotal	2'098'514.24	2'116'120.00	1'525'567.47
ERTRAG	-2'098'514.24	-2'116'120.00	-1'525'567.47
40 Steuerertrag	-1'218'899.20	1'194'000.00	-1'266'997.75
42 Vermögensertrag	-146'128.94	138'870.00	-133'598.84
43 Entgelte	-70'577.55	41'450.00	-36'588.43
46 Beiträge für eigene Rechnung	-92'872.00	29'800.00	-68'678.00
48 Entnahme aus Sonderfinanzierungen	-570'036.55	712'000.00	-19'704.45
Subtotal Ertrag	-2'098'514.24	2'116'120.00	-1'525'567.47
Verlust	0.00	0.00	0.00
Gesamttotal	-2'098'514.24	2'116'120.00	-1'525'567.47
Ertrag ohne Steuerertrag	879'615.04	922'120.00	258'569.72
Entwicklung Eigenkapital	980'900.60	992'096.38	978'311.38
Personalkosten inkl. Rückerstattungen	806'214.55	853'700.00	790'397.80

Kirchgemeindeversammlung vom Mittwoch, 07. Juni 2023

ERFOLGSRECHNUNG 2022		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
AUFWAND		2'095'925.02	2'102'335.00	1'504'497.42
30	Personalaufwand	772'133.00	845'900.00	689'972.55
300	Behörden, Kommissionen	18'744.00	19'500.00	20'040.65
301	K Löhne Seelsorge und Katechese	260'927.85	295'500.00	203'049.25
302	Löhne übrige Angestellte	355'497.65	352'900.00	346'499.20
303	Sozialleistungen	5'707.35	6'000.00	4'743.70
304	K Sozialversicherungsbeiträge	124'348.55	142'000.00	108'422.50
306	Naturalleistungen	0.00	0.00	43.80
308	K Temporäre Arbeitskräfte	2'938.40	13'000.00	3'240.00
309	K Übriger Personalaufwand	3'969.20	17'000.00	3'933.45
31	Sachaufwand	1'056'539.81	1'087'500.00	384'269.88
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese	51'261.63	81'600.00	55'866.52
3100.00.00	Pfarrblatt	22'716.00	24'000.00	23'912.00
3101.00.00	Katechese	3'580.35	5'900.00	2'789.95
3101.00.01	Geburt und Taufe	23.00	1'000.00	0.00
3101.00.02	K Erstkommunion	1'843.20	4'000.00	8'673.95
3101.00.03	Versöhnungsweg / Vertrauensweg	313.85	200.00	49.75
3101.00.04	K Firmung, Firmprojekte, Firmlager	4'854.85	12'000.00	5'695.47
3101.00.07	K ökum. RU, Weekends, Projektstage	6'864.95	10'000.00	4'908.85
3101.00.08	Unterrichtsmittel	0.00	500.00	631.60
3102.00.00	Liturgische Texte, Fachbücher	1'111.08	3'000.00	468.40
3103.00.00	Musikalien	1'176.40	1'000.00	0.00
3105.00.00	K Büromaterial, Drucksachen	7'468.15	12'000.00	6'891.95
3106.00.00	Abonnemente, Zeitschriften	499.10	500.00	169.00
3107.00.00	K Inserate, Kirchenzettel	810.70	7'000.00	1'675.60
3109.00.00	Übriges Material	0.00	500.00	0.00
311	Neuanschaffungen	42'437.70	12'500.00	5'099.40
3110.00.00	Kultusgeräte, Gewänder	2'673.40	3'000.00	2'082.30
3115.00.00	K Mobilien, Werkzeuge, Geräte	5'115.45	3'000.00	1'664.85
3116.00.00	Maschinen, Apparate	0.00	500.00	0.00
3117.00.00	K EDV-Geräte und -Programme	34'601.35	5'000.00	1'352.25
3119.00.00	Übrige Neuanschaffungen	47.50	1'000.00	0.00

Kirchgemeindeversammlung vom Mittwoch, 07. Juni 2023

ERFOLGSRECHNUNG 2022		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
312	Energie- und Entsorgungsaufwand	69'240.40	61'800.00	58'957.05
3125.00.00	Wasser, Abwasser	4'254.90	4'200.00	3'742.50
3126.00.00	Strom	14'794.30	17'000.00	14'328.85
3127.00.00	K Heizmaterial	48'416.05	39'000.00	39'091.15
3128.00.00	Entsorgung	1'775.15	1'600.00	1'794.55
313	Verbrauchsmaterial	8'562.45	15'200.00	9'922.55
3130.00.00	Gottesdienst (Sakralien)	4'806.45	6'000.00	4'512.10
3131.00.00	Kirchendekoration	2'409.00	6'000.00	4'173.00
3135.00.00	Reinigungsmaterial	189.15	700.00	23.60
3139.00.00	Übriges Verbrauchsmaterial	1'157.85	2'500.00	1'213.85
314	Unterhalt Immobilien	709'493.02	747'500.00	31'881.01
3140.00.00	K Kirche	3'185.60	47'000.00	2'185.25
3142.00.00	Orgel, Glocken	3'492.72	2'500.00	1'750.66
3145.00.00	K Pfarrhaus	60'250.45	11'000.00	9'291.45
3146.00.00	K Pfarreiheim	635'921.60	669'500.00	4'941.35
3147.00.00	K Grünanlage/Andlauerweg 5	5'967.85	14'500.00	12'664.30
3149.00.00	Übrige Anlagen	674.80	3'000.00	1'048.00
315	Unterhalt Mobilien	37'930.28	33'500.00	22'096.30
3150.00.00	K Mobilien und Einrichtungen	24'290.60	16'500.00	11'932.75
3151.00.00	Apparate und Maschinen	0.00	2'000.00	0.00
3153.00.00	Kirchenwäsche	356.10	1'000.00	96.55
3155.00.00	Informatik / EDV	13'283.58	13'000.00	10'042.00
3159.00.00	Übriger Unterhalt	0.00	1'000.00	25.00
316	Mieten, Raumentschädigungen	4'006.20	4'000.00	4'006.20
3166.00.00	Miete Fotokopierer	4'006.20	4'000.00	4'006.20
317	Spesenentschädigungen	2'272.30	4'500.00	681.45
3175.00.00	Verkehrsmittelentschädigung	0.00	1'500.00	67.60
3179.00.00	Übrige Spesenvergütung	2'272.30	3'000.00	613.85
318	Dienstleistungen	118'734.69	106'100.00	181'168.92
3180.00.00	Porti, Telefon	4'972.80	6'000.00	4'026.80
3182.00.00	Bank- und Postkontospesen	374.24	400.00	261.88
3183.00.00	Gebühren	2'869.15	2'300.00	3'056.30
3185.00.00	Sachversicherungen	18'867.85	19'200.00	18'856.05
3186.00.00	K Honorare	91'623.45	74'200.00	154'707.89
3189.00.00	Übrige Dienstleistungen	27.20	4'000.00	260.00
319	Übriger Sachaufwand	12'601.14	20'800.00	14'590.48
3190.00.00	K Kirchgemeinde- und Pfarreianlässe	12'126.40	17'500.00	13'790.85
3195.00.00	Andenken an Sakramentenspendung	0.00	500.00	0.00
3199.00.00	Unvorhergesehenes, Verschiedenes	474.74	2'800.00	799.63

Kirchgemeindeversammlung vom Mittwoch, 07. Juni 2023

ERFOLGSRECHNUNG 2022		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
32	Passivzinsen	1'229.31	1'700.00	1'419.57
329	Übrige Passivzinsen	1'229.31	1'700.00	1'419.57
3291.00.00	Vergütungszins Steuerguthaben	1'222.90	1'700.00	1'336.65
3299.00.00	Übrige Zinsbelastungen	6.41	0.00	82.92
33	Abschreibungen	107'239.05	36'700.00	55'153.32
330	Budgetierte Abschreibungen Finanzvermögen	12'142.00	12'000.00	12'367.67
3300.00.00	Finanzvermögen	10'842.00	11'000.00	10'842.00
3309.00.00	Übrige Abschreibungen	1'300.00	1'000.00	1'525.67
331	Budgetierte Abschreibungen Verwaltungsvermögen	21'700.00	21'700.00	22'340.00
3310.00.00	Verwaltungsvermögen	21'700.00	21'700.00	22'340.00
332	Nicht budgetierte Abschreibungen	70'616.55	0.00	17'944.45
3321.00.00	K Verwaltungsvermögen	70'616.55	0.00	17'944.45
334	Steuerguthaben	2'780.50	3'000.00	2'501.20
3340.00.00	Steuerguthaben	2'780.50	3'000.00	2'501.20
35	Entschädigung an Gemeinwesen	41'777.80	41'235.00	43'819.10
352	Einwohnergemeinden	41'777.80	41'235.00	43'819.10
3520.00.00	Steuereinzugsprovision	41'777.80	41'235.00	43'819.10
36	Beiträge	63'553.20	81'800.00	72'363.00
362	Pfarrorganisationen	36'553.20	54'800.00	45'363.00
3620.00.00	Pfarramt zur freien Verfügung	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3621.00.00	Ministranten	10'000.00	10'000.00	10'300.00
3622.00.00	Domchor	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3623.00.00	Erw.bildung	0.00	2'000.00	1'948.10
3624.00.00	Domkonzerte	2'000.00	12'000.00	12'000.00
3625.00.00	Jugendorganisationen	5'000.00	5'000.00	6'683.05
3626.00.00	K Offene Jugendarbeit	31.60	3'000.00	0.00
3627.00.00	Senioren	5'895.00	5'800.00	4'457.75
3628.00.00	K Pfarreirat	2'126.60	7'500.00	474.10
3629.00.00	K Übrige Beiträge	2'500.00	500.00	500.00
365	Institutionen Kirchgemeindegebiet	5'000.00	9'000.00	5'000.00
3650.00.00	Sozialdienst der politischen Gemeinden	5'000.00	5'000.00	0.00
3659.00.00	Übrige Beiträge	0.00	4'000.00	5'000.00
366	Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet	22'000.00	18'000.00	22'000.00
3660.00.00	Beiträge Schweiz	6'000.00	2'000.00	6'000.00
3661.00.00	Beiträge Ausland	16'000.00	16'000.00	16'000.00
37	Ausserordentlicher Aufwand	952.85	0.00	0.00
370	Ausserordentlicher Aufwand	952.85	0.00	0.00
3700.00.00	K Ausserordentlicher Aufwand	952.85	0.00	0.00
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	52'500.00	7'500.00	257'500.00
381	Vorfinanzierungen	52'500.00	7'500.00	257'500.00
3819.00.00	Einlage in diverse Fonds	52'500.00	7'500.00	257'500.00
Gewinn		2'589.22	13'785.00	21'070.05
Gesamttotal		2'098'514.24	2'116'120.00	1'525'567.47

Kirchgemeindeversammlung vom Mittwoch, 07. Juni 2023

ERFOLGSRECHNUNG 2022		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
ERTRAG		-2'098'514.24	-2'116'120.00	-1'525'567.47
40	Steuerertrag	-1'218'899.20	-1'194'000.00	-1'266'997.75
400	K Einkommens- und Vermögenssteuer	-1'218'899.20	-1'194'000.00	-1'266'997.75
4000.00.00	Steuern des Rechnungsjahres	-1'141'217.90	-1'175'000.00	-1'141'944.80
4001.00.00	Steuern des Vorjahres	-60'993.35	0.00	-109'052.95
4003.00.00	Quellensteuer	-16'687.95	-19'000.00	-16'000.00
42	Vermögensertrag	-146'128.94	-138'870.00	-133'598.84
420	Kapitalerträge des Finanzvermögens	-54.00	-50.00	-54.00
4200.00.00	Zinsen auf Kontokorrent	-54.00	-50.00	-54.00
421	Verzugszinsen auf Steuerguthaben	-10'444.50	-10'000.00	-10'714.15
4210.00.00	Verzugszins	-10'444.50	-10'000.00	-10'714.15
423	Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens	-18'010.44	-18'000.00	-18'010.69
4232.00.00	Baurechtszins	-18'010.44	-18'000.00	-18'010.69
427	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens	-117'620.00	-110'820.00	-104'820.00
4270.00.00	K Mietzinse	-117'620.00	-110'820.00	-104'820.00
43	Entgelte	-70'577.55	-41'450.00	-36'588.43
434	Benützungsgebühren - Dienstleistungen	-25'560.00	-22'000.00	-13'002.28
4340.00.00	Vermietung Pfarreiheim	-6'615.00	-8'000.00	-2'830.00
4341.00.00	K Orgelbenützung	-8'320.00	-4'000.00	-5'473.68
4349.00.00	Übrige Benützungsgebühren	-10'625.00	-10'000.00	-4'698.60
435	Verkäufe	-952.65	-2'500.00	-669.70
4359.00.00	K Übrige Verkäufe	-952.65	-2'500.00	-669.70
436	Rückerstattungen	-44'064.90	-16'950.00	-22'916.45
4360.00.00	Personalversicherungen	0.00	0.00	-6'469.20
4361.00.00	K Sachversicherungen	-6'993.50	0.00	0.00
4365.00.00	Warmwasser, Heizung, Strom, GGA	-16'200.00	-16'200.00	-16'200.00
4369.00.00	K übrige Rückerstattungen	-20'871.40	-750.00	-247.25
46	Beiträge für eigene Rechnung	-92'872.00	-29'800.00	-68'678.00
461	Landeskirche	-91'872.00	-28'000.00	-68'403.00
4610.00.00	Finanzausgleich von Landeskirche	-22'872.00	-28'000.00	-28'693.00
4611.00.00	K Subventionen von Landeskirche	-69'000.00	0.00	-39'710.00
464	Spenden und Legate	-1'000.00	-1'800.00	-275.00
4640.00.00	Spenden und Legate	-1'000.00	-1'800.00	-275.00
48	Entnahme aus Sonderfinanzierungen	-570'036.55	-712'000.00	-19'704.45
480	Stiftungen	-1'420.00	-1'000.00	-1'760.00
4800.00.00	Abgelaufene / Gelesene Jahrzeiten	-1'420.00	-1'000.00	-1'760.00
481	Vorfinanzierungen	-568'616.55	-711'000.00	-17'944.45
4815.00.00	K Unterhalt Kirche	-1'616.55	-43'000.00	-17'944.45
4817.00.00	Unterhalt Pfarreiheim	0.00	-13'000.00	0.00
4818.00.00	K Bauvorhaben	-537'000.00	-655'000.00	0.00
4819.00.00	K Entnahme aus diversen Fonds	-30'000.00	0.00	0.00

Kommentar und Erklärungen zu einzelnen Konti („K“):
 Grundlage für die Kommentierung von Abweichungen bildet der Voranschlag 2022.

Bilanz

1010.03.00 Postfinance
Aufgrund von Negativzinsen ab 01.08.2022 wurde ein Betrag direkt auf das Baukonto Domhofprojekt übertragen.
1020.03.05 Baukonto Domhofküche
Der Saldo wird auf das Verkehrskonto übertragen und das Konto aufgelöst.
1310.00.00 Noch nicht erhaltene Erträge
Das Konto enthält Guthaben für die Quellensteuer 2022, Guthaben von Versicherungen, Guthaben für Verrechnungen an andere Kirchgemeinden sowie der zu erwartende Subventionsbeitrag der Landeskirche an das Projekt Domhofküche.
1480.03.00 Baukonto Dom
Die aufgelaufenen Kosten für das Projekt 'Instandstellung Dachentwässerung und Dachreinigung Dom' werden auf diesem Konto bis zum Abschluss aktiviert.
2000.00.00 Kreditoren CHF
Lieferantenrechnungen für das Jahr 2022, u.a. für die Projekte.
2400.00.00 Unterhalt Liegenschaften
Entnahmen für das Projekt 'Domhofküche / barrierefreier Zugang Dom / Sanierung Elektroanlagen' gemäss Projekt-Vorlage. Ende Jahr wurden aus dem Mehrertrag CHF 45'000.00 geäufnet.
2402.00.00 Projektkredit EDV
Für die Erneuerung der Arbeitsplätze im Jahr 2022 wurden den Rückstellungen CHF 30'000.00 entnommen. Zusätzlich erfolgt gemäss früherem Beschluss eine Rückstellung für künftige EDV-Projekte.
2590.00.00 Diverse Abgrenzungen
Siehe Anhang Punkt 4.

Laufende Rechnung

Aufwand

301 Löhne Seelsorger und Katechese
Weniger Lohnaufwand aufgrund der Vakanzen. Die Verrechnung des Lohnanteils mit Münchenstein und Do-Geo-Ho findet sich unter Konto 3186.00.00 sowie unter Konto 4369.00.00.
304 Sozialversicherungsbeiträge
Diese entsprechen dem geringeren Lohnaufwand.
308 Temporäre Arbeitskräfte
Priesterliche Aushilfen wurden unter der Gruppe 301 verbucht.
309 übriger Personalaufwand
Weniger Aufwand aufgrund weniger Personal.
3101.00.02 Erstkommunion, 3101.00.04 Firmung und 3101.07.00 ök. RU
Allgemein weniger Projekte ausgeführt.
3105.00.00 Büromaterial, Drucksachen
Reduzierter Aufwand aufgrund reduzierter Angebote.
3107.00.00 Inserate, Kirchenzettel
Die Dom news werden nicht mehr herausgegeben.

<p>3115.00.00 Mobilien, Werkzeuge, Geräte Es wurde ein leistungsstarker Beamer angeschafft als Ersatz für das defekte, alte Gerät.</p>
<p>3117.00.00 EDV-Geräte & -Programme Der für 2021 geplante Ersatz der IT und Arbeitsplätze wurde ins Jahr 2022 verschoben. Der Betrag wurde den Rückstellungen entnommen. Siehe Konto 4819.00.00.</p>
<p>3127.00.00 Heizmaterial Höherer Aufwand aufgrund höherer Preise ab Oktober einerseits und andererseits Verschiebungen von einer Abrechnungsperiode zur nächsten durch verschieden hohe erhobene Akonto-Beiträge.</p>
<p>3140.00.00 Kirche Die budgetierten Unterhaltsarbeiten 5-Jahreskontrolle Dom wurden ins Jahr 2023 verschoben.</p>
<p>3145.00.00 Pfarrhaus Die höheren Ausgaben sind auf den Badezimmerumbau sowie weitere Unterhaltsarbeiten im Zusammenhang mit dem Mieterwechsel Pfarrwohnung zurückzuführen.</p>
<p>3146.00.00 Pfarreiheim/Domhof Die Projektkosten Domhofküche wurden inkl. Unterhalt Sanierung Elektroarbeiten gemäss Budget belastet. Demgegenüber finden sich auf dem Konto 4818.00.00 Entnahmen aus Rückstellungen. Zudem verursachte ein Leck in der Heizungsanlage unvorhersehbare Kosten.</p>
<p>3147.00.00 Grünanlage/Andlauerweg 5 Es wurden nicht alle geplanten Arbeiten ausgeführt.</p>
<p>3150.00.00 Mobilien und Einrichtungen Nicht budgetierte Ersatzteile für die Heizung sowie SINA-Kosten erhöhen die Ausgaben gegenüber dem Budget.</p>
<p>3186.00.00 Honorare Bis Ende Juli wurden die Seelsorgenden mit Münchenstein 'geteilt'. Die Rechnungen von Münchenstein wurden diesem Konto belastet und fielen höher aus als budgetiert. Die Rechnungen nach Münchenstein finden sich auf dem Konto 4369.00.00.</p>
<p>3190.00.00 Pfarreianlässe Nicht alle geplanten Anlässe fanden statt.</p>
<p>3321.00.00 nicht budgetierte Abschreibungen Passivierung Arbeiten Schadstoffsanierung Dom sowie Bausubvention Landeskirche.</p>
<p>3626.00.00 Offene Jugendarbeit Aus Ressourcengründen wurden kaum Anlässe durchgeführt.</p>
<p>3628.00.00 Pfarreirat Die Pfarreiwallfahrt auf den Odilienberg wurde verschoben.</p>
<p>3629.00.00 übrige Beiträge Der Beitrag an den Frauenverein wurde nicht budgetiert.</p>
<p>3700.00.00 a.o. Aufwand Ausbuchung eines Betrages aus Vorjahren.</p>

Ertrag

<p>400 Steuerertrag Der budgetierte Betrag für die ordentlichen Steuern wurde nicht erreicht. Der Steuerertrag aus Vorjahren ist schwer zu budgetieren. Die Quellensteuer wird von der Landeskirche nach einem bestimmten Schlüssel verteilt auf alle Kirchgemeinden; im Jahr 2022 fielen die Einnahmen geringer aus.</p>
<p>4270.00.00 Mietzinse Seit April 2022 werden neu Büros in der Laube an die Landeskirche vermietet. Dies war nicht budgetiert.</p>

4341.00.00 Orgelbenützung Erhöhte Einnahmen aufgrund von Orgelaufnahmen.
4359.00.00 Übrige Verkäufe Einnahmen aus Schriftenstand.
4361.00.00 Sachversicherungen Rückerstattung für Wasserschaden in der Laube.
4369.00.00 übrige Rückerstattungen Rückerstattungen aus Verrechnung von Löhnen nach Münchenstein und Do-Ge-Ho.
4611.00.00 Subventionen Landeskirche Für das Projekt Domhofküche werden Subventionen erwartet.
4815.00.00 Unterhalt Kirche Die Ausgaben für die Arbeiten im Zusammenhang mit der Schadstoffsanierung im Dachstuhl des Doms werden jeweils der Vorfinanzierung entnommen. Die Abrechnung für die Instandstellung Dachentwässerung und Dachreinigung Dom liegt erst 2023 vor, entsprechend werden die Entnahmen aus den Rückstellungen im 2023 entnommen.
4818.00.00 Bauvorhaben Mit der Genehmigung des Kredites für das Projekt Domhofküche / barrierefreier Zugang Domhof / Sanierung Elektroanlagen wurde die Entnahme des Betrages aus Rückstellungen beschlossen.
4819.00.00 Entnahme aus diversen Fonds Für das Projekt Ersatz IT und Arbeitsplätze wurde der Betrag den Rückstellungen entnommen.

Anhang zur Rechnung 2022:

Alle Werte in CHF

1. Bürgschaften, Garantie- und Eventualverpflichtungen		
keine		
2. Verpfändete oder abgetretene Aktiven, Aktiven unter Eigentumsvorbehalt		
keine		
3. Brandversicherungswerte der Sachanlagen per	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Dom	22'430'000.00	22'430'000.00
Belüftungsgänge	286'000.00	286'000.00
Herstellungs-, Kunst- und/oder Altertumswert (als Zusatzversicherung zur kantonalen Gebäude-Versicherung)		
a) Fresken im Innern des Domes	600'000.00	600'000.00
b) Silbermannorgel	300'000.00	300'000.00
Domplatz 10, Pfarrhof und Laube	4'457'000.00	4'457'000.00
Domplatz 12, Domhof	2'947'000.00	2'947'000.00
Domplatz 12A, Klausen	271'000.00	271'000.00
Andlauerweg 5	1'300'000.00	1'300'000.00
Waren / Einrichtungen	440'000.00	440'000.00
Odilienstatue	50'000.00	50'000.00
Marienstatue	50'000.00	50'000.00
Sebastianstatue	20'000.00	20'000.00
Antoniusstatue	5'000.00	5'000.00
Kruzifix aus Holz	10'000.00	10'000.00
Marien Statue v. Albert Schilling*	50'000.00	50'000.00
Skulptur 'Kugel und Prisma' v. A. Schilling	40'000.00	40'000.00
Antiker Kerzenstock, Holz vergoldet	p.m.	p.m.
4. Kreditkontrolle per 31.12.2022		
'Erneuerung Domhofküche/barrierefreier Zugang Domhof/ Sanierung Elektroanlagen Domhof': KGV 1/2021: Kredit		641'000.00
Planungskredit		20'000.00
Aufgelaufene Verpflichtungen (Kto 1480.03.02)		683'852.65
Entnahmen aus Rückstellungen Unterhalt Liegenschaften		537'000.00
Kosten für Sanierung Elektroanlagen aus laufender Rechnung		57'000.00
Kosten über laufende Rechnung im 2021		20'000.00
Bausubventionen Landeskirche		69'000.00
'Instandstellung Dachentwässerung und Dachreinigung Dom:		
Kredit KGV 2/2022:		48'000.00
Aufgelaufene Verpflichtungen (Kto 1480.03.00)		22'448.45
Abgrenzung Mobiliar		10'000.00
Abgrenzung Reparatur Andlauerweg		5'000.00
Abgrenzung Beleuchtung Domhofgarten		10'000.00
5. Leihgabe		
Die Marienstatue von Albert Schilling in der Krypta ist eine Leihgabe des Vereins Freunde des Domes an die Kirchgemeinde und ist durch die Kirchgemeinde versichert*		