

Kirchgemeindeversammlung vom 20. November 2024

Budget 2025

Das Wichtigste in Kürze:

Das Budget 2025 weist einen Mehraufwand von CHF 41'070.00 auf.

Die budgetierten Steuereinnahmen basieren auf Erfahrungswerten und sind nach Rücksprache mit der Gemeindeverwaltung Arlesheim veranschlagt. Die Steuerverwaltung prognostiziert einen Anstieg der Einkommenssteuern und einen Rückgang bei den Vermögenssteuern.

Personalaufwand:

Die Personalplanung sieht die Besetzung der vakanten Stellen vor. Die Rückvergütung der priesterlichen Dienste an den Seelsorgeverband Dornach-Gempen-Hochwald sind unter Konto 4369.00.00 berücksichtigt.

Sachaufwand:

Für das Jahr 2025 sind die Kosten für den kirchlich-regionalen Sozialdienst berücksichtigt sowie Investitionen und Anschaffungen in Höhe von CHF 158'000 budgetiert, wofür CHF 88'500 aus Rückstellungen finanziert werden sollen (siehe Investitionsplan 2025). Ein Teil der Projekte wurde aus dem Budget 2024 ins Budget 2025 verschoben.

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

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 am 5. November 2024 geprüft und empfiehlt der Versammlung, diesen gemäss Antrag des Kirchgemeinderates zu genehmigen (der Bericht wird an der Versammlung verlesen).

Der Kirchgemeinderat beantragt:

1. Das Budget 2025 mit einem Mehraufwand von CHF 41'070.00 zu genehmigen.
2. Den Steuersatz für die Kirchgemeindesteuer unverändert bei 8% der Staatssteuer zu belassen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
AUFWAND		1'611'890	1'661'835	1'328'309
30	Personalaufwand	893'700	923'200	783'728
300	Behörden, Kommissionen	18'500	18'500	16'684
301	Löhne Seelsorge und Katechese	396'300	404'500	309'683
302	Löhne übrige Angestellte	309'300	324'900	313'060
303	Sozialleistungen	9'900	8'600	6'839
304	Sozialversicherungsbeiträge	133'700	137'700	120'270
308	Temporäre Arbeitskräfte	10'000	13'000	6'830
309	Übriger Personalaufwand	16'000	16'000	10'362
31	Sachaufwand	559'600	540'900	356'492
	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen,			
310	Katechese	75'500	76'100	77'500
3100.00.00	Pfarrblatt	21'000	22'500	23'000
3101.00.00	Katechese	8'000	8'000	8'900
3101.00.01	Geburt und Taufe	300	300	500
3101.00.02	Erstkommunion	3'500	3'500	3'700
3101.00.03	Versöhnungsweg / Vertrauensweg	300	300	200
3101.00.04	Firmung, Firm Projekte, Firmlager	12'000	12'000	12'000
3101.00.07	Ökum. RU, Weekends, Projekttag	10'000	10'000	9'700
3101.00.08	Unterrichtsmittel	500	500	500
3102.00.00	Liturgische Texte, Fachbücher	4'500	2'000	2'000
3103.00.00	Musikalien	1'000	1'000	1'000
3105.00.00	Büromaterial, Drucksachen	8'400	10'000	10'000
3106.00.00	Abonnemente, Zeitschriften	500	500	500
3107.00.00	Inserate, Kirchenzettel	5'000	5'000	5'000
3109.00.00	Übriges Material	500	500	500
311	Neuanschaffungen	22'800	23'500	17'500
3110.00.00	Kultusgeräte, Gewänder	4'000	3'500	2'500
3115.00.00	Möbilien, Werkzeuge, Geräte	14'300	11'500	12'000
3116.00.00	Maschinen, Apparate	500	500	500
3117.00.00	EDV-Geräte und -Programme	3'500	7'500	2'000
3119.00.00	Übrige Neuanschaffungen	500	500	500
312	Energie- und Entsorgungsaufwand	76'600	78'900	72'800
3125.00.00	Wasser, Abwasser	4'000	4'200	4'200
3126.00.00	Strom	21'000	25'000	23'000
3127.00.00	Heizmaterial	50'000	48'000	44'000
3128.00.00	Entsorgung	1'600	1'700	1'600
313	Verbrauchsmaterial	12'600	12'600	12'800
3130.00.00	Gottesdienst (Sakralien)	5'000	5'000	5'000
3131.00.00	Kirchendekoration	5'000	5'000	5'000
3135.00.00	Reinigungsmaterial	600	600	600
3139.00.00	Übriges Verbrauchsmaterial	2'000	2'000	2'200
314	Unterhalt Immobilien	159'500	117'000	255'000
3140.00.00	Kirche	26'000	20'000	203'500
3142.00.00	Orgel, Glocken	2'500	13'500	2'500
3145.00.00	Pfarrhaus	10'500	12'000	27'000
K 3146.00.00	Pfarreiheim	91'000	35'000	12'500
3147.00.00	Grünanlage	27'000	32'000	7'500
3149.00.00	Übrige Anlagen	2'500	4'500	2'000
315	Unterhalt Mobilien	29'500	80'500	25'000
3150.00.00	Möbilien und Einrichtungen	14'000	64'000	11'000
3151.00.00	Apparate und Maschinen	1'000	1'000	1'000
3153.00.00	Kirchenwäsche	1'000	2'000	1'000
3155.00.00	Informatik / EDV	13'000	13'000	11'500
3159.00.00	Übriger Unterhalt	500	500	500
316	Mieten, Raumentschädigungen	3'600	4'000	4'000
3166.00.00	Miete Fotokopierer	3'600	4'000	4'000
317	Spesenentschädigungen	6'000	6'000	5'500
3175.00.00	Verkehrsmittelentschädigung	3'000	3'000	2'500
3179.00.00	Übrige Spesenvergütung	3'000	3'000	3'000

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
318	Dienstleistungen	155'200	124'000	79'829
3180.00.00	Porti, Telefon	6'400	6'400	3'763
3182.00.00	Bank- und Postkontospesen	400	400	320
3183.00.00	Gebühren	2'600	2'600	3'405
3185.00.00	Sachversicherungen	20'800	19'200	19'482
3186.00.00	Honorare	124'500	89'400	52'858
3188.00.00	Abstimmungsaufwand	0	3'000	0
3189.00.00	Übrige Dienstleistungen	500	3'000	0
319	Übriger Sachaufwand	18'300	18'300	12'024
3190.00.00	Kirchgemeinde- und Pfarreianlässe	16'000	16'000	11'198
3195.00.00	Andenken an Sakramentspendung	500	500	0
3199.00.00	Unvorhergesehenes, Verschiedenes	1'800	1'800	826
32	Passivzinsen	1'700	1'400	-96.30
329	Übrige Passivzinsen	1'700	1'400	-96.30
3291.00.00	Vergütungszins Steuerguthaben	1'700	1'400	-96.30
3299.00.00	Übrige Zinsbelastungen	0	0	0
33	Abschreibungen	33'600	35'900	23'456
330	Budgetierte Abschreibungen Finanzvermögen	12'000	12'000	10'842
3300.00.00	Finanzvermögen	11'000	11'000	-8'405
3309.00.00	Übrige Abschreibungen	1'000	1'000	0
	Budgetierte Abschreibungen			
331	Verwaltungsvermögen	19'800	20'400	21'019
3310.00.00	Verwaltungsvermögen	19'800	20'400	21'019
332	Nicht budgetierte Abschreibungen	0	0	0
3321.00.00	Verwaltungsvermögen	0	0	0
334	Steuerguthaben	1'800	3'500	0
3340.00.00	Steuerguthaben	1'800	3'500	0
35	Entschädigung an Gemeinwesen	53'490	50'535	47'731
352	Einwohnergemeinden	53'490	50'535	47'731
3520.00.00	Steuereinzugsprovision	53'490	50'535	47'731
36	Beiträge	69'800	102'400	61'999
362	Pfarreiorganisationen	42'800	75'400	34'999
3620.00.00	Pfarramt zur freien Verfügung	3'000	5'000	5'000
3621.00.00	Ministranten	10'000	10'000	10'000
3622.00.00	Kirchenchor	4'000	4'000	4'448
3623.00.00	Erwachsenenbildung	2'000	0	0
3624.00.00	Domkonzerte	2'000	12'000	2'000
3625.00.00	Jugendorganisationen	5'000	5'000	5'000
3626.00.00	Offene Jugendarbeit	2'000	2'000	0
3627.00.00	Senioren	5'800	5'800	4'284
3628.00.00	Pfarrerat	6'000	9'100	1'727
K 3629.00.00	Übrige Beiträge	3'000	22'500	2'540
365	Institutionen Kirchgemeindegebiet	9'000	9'000	5'000
3650.00.00	Sozialdienst der politischen Gemeinden	5'000	5'000	5'000
3659.00.00	Übrige Beiträge	4'000	4'000	0
366	Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet	18'000	18'000	22'000
3660.00.00	Beiträge Schweiz	2'000	2'000	6'000
3661.00.00	Beiträge Ausland	16'000	16'000	16'000
37	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
370	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
3700.00.00	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	0	7'500	55'000
381	Vorfinanzierungen	0	7'500	55'000
3819.00.00	Einlage in diverse Fonds	0	7'500	55'000
Gewinn			0	2'506
Gesamttotal		1'611'890	1'661'835	1'330'815

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
ERTRAG		-1'570'820	-1'621'500	-1'330'815
40	Steuerertrag	-1'200'000	-1'200'000	-1'069'616
400	Einkommens- und Vermögenssteuer	-1'200'000	-1'200'000	-1'049'729
4000.00.00	Steuern des Rechnungsjahres	-1'132'000	-1'123'000	-1'049'729
4001.00.00	Steuern des Vorjahres	-50'000	-60'000	-2'000
4003.00.00	Quellensteuer	-18'000	-17'000	-17'887
42	Vermögensertrag	-161'920	-163'100	-163'403
420	Kapitalerträge des Finanzvermögens	-100	-100	-5'532
4200.00.00	Zinsen auf Kontokorrent	-100	-100	-4
4202.00.00	Zinsen auf Wertpapieren	0	0	-5'528
421	Verzugszinsen auf Steuerguthaben	-10'000	-11'000	-10'861
4210.00.00	Verzugszins	-10'000	-11'000	-10'861
423	Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens	-23'000	-23'180	-18'011
4230.00.00	Mietzinse	-23'000	-23'180	0
4232.00.00	Baurechtszins	0	0	-18'011
427	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens	-128'820	-128'820	-129'000
4270.00.00	Mietzinse	-128'820	-128'820	-129'000
43	Entgelte	-70'600	-55'100	-64'495
434	Benützungsgebühren - Dienstleistungen	-20'100	-21'000	-18'021
4340.00.00	Vermietung Pfarreiheim	-10'000	-7'000	-7'578
4341.00.00	Orgelbenützung	-4'100	-6'000	-4'073
4349.00.00	Übrige Benützungsgebühren	-6'000	-8'000	-6'370
435	Verkäufe	-1'600	-1'500	-1'085
4359.00.00	Übrige Verkäufe	-1'600	-1'500	-1'085
436	Rückerstattungen	-48'900	-32'600	-45'388
4360.00.00	Personalversicherungen	0	0	-2'989
4361.00.00	Sachversicherungen	0	0	-18'620
4365.00.00	Warmwasser, Heizung, Strom, GGA	-16'200	-16'200	-16'020
4369.00.00	übrige Rückerstattungen	-32'700	-16'400	-7'759
45	Entschädigung von Gemeinwesen	0	0	-170
451	Kirchgemeinden	0	0	-170
4510.00.00	Entschädigung für Leistungen	0	0	-170
46	Beiträge für eigene Rechnung	-22'300	-33'300	-33'131
461	Landeskirche	-21'000	-32'000	-33'131
K 4610.00.00	Finanzausgleich von Landeskirche	-21'000	-32'000	-33'131
4611.00.00	Subventionen von Landeskirche	0	0	0
464	Spenden und Legate	-1'300	-1'300	-1'800
4640.00.00	Spenden und Legate	-1'300	-1'300	-1'800
48	Entnahme aus Sonderfinanzierungen	-116'000	-170'000	0
480	Stiftungen	0	-1'000	0
4800.00.00	Abgelaufene / Gelesene Jahrzeiten	0	-1'000	0
481	Vorfinanzierungen	-116'000	-169'000	0
4815.00.00	Unterhalt Kirche	-30'000	-30'000	0
4816.00.00	Unterhalt Pfarrhof	0	-9'500	0
4817.00.00	Unterhalt Domhof	-51'500	-53'000	0
4818.00.00	Bauvorhaben	0	0	0
K 4819.00.00	Entnahme aus diversen Fonds	-34'500	-76'500	0
Subtotal Ertrag		-1'570'820	-1'621'500	-1'330'815
K Verlust		-41'070	-40'335	0
Gesamttotal		1'611'890	-1'661'835	-1'330'815

Konto	Kontobezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Begründung
3146.00.00	Unterhalt Pfarreiheim	-91'000	-35'000	Ein Teil der geplanten Projekte konnten im 2024 nicht ausgeführt werden.
3629.00.00	Übrige Beiträge	-3'000	-22'500	Der Beitrag an den kirchlich-regionalen Sozialdienst ist im Konto 3186 budgetiert.
4610.00.00	Finanzausgleich Landeskirche	-21'000	-32'000	Minderertrag gemäss Angaben der Landeskirche.
4819.00.00	Entnahme aus diversen Fonds	-34'500	-76'500	Entnahmen aus Rückstellung (Investitionsplan)
	Budgetierter Verlust	-41'070		

Römisch-katholische Kirchgemeinde Arlesheim
Philippe Anex, Kirchgemeinderat (Ressort Finanzen)
Isabel Francisco, Verwalterin