

Erfolgsrechnung 1.1.2024 - 31.12.2024

4144 Arlesheim Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Soll / Ist in %	Akt. / Vj. in %
AUFWAND		1'339'629.56	1'661'835.00	1'328'308.72	-19.39	0.85
30	Personalaufwand	797'287.05	923'200.00	783'728.16	-13.64	1.73
300	Behörden, Kommissionen	15'748.75	18'500.00	16'683.85	-14.87	-5.60
3000.00.00	Gehälter Behörden, Kommissionen	10'448.75	3'000.00	11'183.85	248.29	-6.57
3009.00.00	Sitzungsgeld	5'300.00	15'500.00	5'500.00	-65.81	-3.64
301	Löhne Seelsorge und Katechese	317'138.10	404'500.00	309'683.15	-21.60	2.41
3010.00.00	Gehälter Seelsorge und Katechese	317'138.10	404'500.00	309'683.15	-21.60	2.41
302	Löhne übrige Angestellte	323'849.60	324'900.00	313'059.60	-0.32	3.45
3020.00.00	Gehälter übrige Angestellte	323'849.60	324'900.00	313'059.60	-0.32	3.45
303	Sozialleistungen	9'030.35	8'600.00	6'839.40	5.00	32.03
3030.00.00	Erziehungszulage	9'030.35	8'600.00	6'839.40	5.00	32.03
304	Sozialversicherungsbeiträge	124'376.95	137'700.00	120'269.80	-9.68	3.41
3040.00.00	AHV, ALV, IV, EO	50'643.95	58'300.00	49'272.10	-13.13	2.78
3041.00.00	Mauritius Pensionskasse	65'724.90	70'000.00	62'908.15	-6.11	4.48
3045.00.00	Unfallversicherung	1'438.40	2'000.00	1'503.10	-28.08	-4.30
3046.00.00	Krankentaggeldversicherung	6'569.70	7'400.00	6'586.45	-11.22	-0.25
308	Temporäre Arbeitskräfte	2'915.00	13'000.00	6'830.00	-77.58	-57.32
3080.00.00	Gehälter temporäre Arbeitskräfte	2'915.00	12'000.00	6'830.00	-75.71	-57.32
3081.00.00	Jahrzeitenstipendien	0.00	1'000.00	0.00	-100.00	0.00
309	übriger Personalaufwand	4'228.30	16'000.00	10'362.36	-73.57	-59.20
3090.00.00	Fortbildung	2'364.15	8'000.00	2'601.40	-70.45	-9.12
3091.00.00	Personalanlasse, Geschenke	478.20	4'000.00	1'771.80	-88.05	-73.01
3092.00.00	Diverse Spesen	0.00	0.00	85.01	0.00	-100.00
3099.00.00	übriger Personalaufwand	1'385.95	4'000.00	5'904.15	-65.35	-76.53
31	Sachaufwand	362'589.96	540'900.00	356'491.63	-32.97	1.71
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese	44'124.91	76'100.00	50'749.87	-42.02	-13.05
3100.00.00	Pfarrblatt	22'098.95	22'500.00	23'629.95	-1.78	-6.48
3101.00.00	Katechese	6'537.76	8'000.00	4'048.55	-18.28	61.48
3101.00.01	Geburt und Taufe	0.00	300.00	96.30	-100.00	-100.00
3101.00.02	Erstkommunion	-120.00	3'500.00	2'745.15	-103.43	-104.37
3101.00.03	Versohnungsweg / Vertrauensweg	133.70	300.00	31.55	-55.43	323.77
3101.00.04	Firmung, Firmprojekte, Firmlager	809.55	12'000.00	5'377.90	-93.25	-84.95
3101.00.07	okum. RU, Weekends, Projekttag	8'650.25	10'000.00	4'080.62	-13.50	111.98
3101.00.08	Unterrichtsmittel	0.00	500.00	0.00	-100.00	0.00
3102.00.00	Liturgische Texte, Fachbücher	0.00	2'000.00	396.00	-100.00	-100.00
3103.00.00	Musikalien	129.70	1'000.00	134.75	-87.03	-3.75
3105.00.00	Büromaterial, Drucksachen	5'411.80	10'000.00	9'217.80	-45.88	-41.29

Erfolgsrechnung 1.1.2024 - 31.12.2024

4144 Arlesheim Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Soll / Ist in %	Akt. / Vj. in %
3106.00.00	Abonnemente, Zeitschriften	473.20	500.00	171.30	-5.36	176.24
3107.00.00	Inserate, Kirchenzettel	0.00	5'000.00	820.00	-100.00	-100.00
3109.00.00	übriges Material	0.00	500.00	0.00	-100.00	0.00
311	Neuanschaffungen	2'683.50	23'500.00	12'213.45	-88.58	-78.03
3110.00.00	Kultusgerate, Gewänder	0.00	3'500.00	2'229.95	-100.00	-100.00
3115.00.00	Mobilien, Werkzeuge, Geräte	1'602.05	11'500.00	9'737.55	-86.07	-83.55
3116.00.00	Maschinen, Apparate	679.80	500.00	0.00	35.96	0.00
3117.00.00	EDV-Geräte und -Programme	0.00	7'500.00	245.95	-100.00	-100.00
3119.00.00	übrige Neuanschaffungen	401.65	500.00	0.00	-19.67	0.00
312	Energie- und Entsorgungsaufwand	71'920.10	78'900.00	74'826.00	-8.85	-3.88
3125.00.00	Wasser, Abwasser	1'693.35	4'200.00	3'871.00	-59.68	-56.26
3126.00.00	Strom	18'083.75	25'000.00	20'027.50	-27.67	-9.71
3127.00.00	Heizmaterial	51'420.25	48'000.00	49'790.85	7.13	3.27
3128.00.00	Entsorgung	722.75	1'700.00	1'136.65	-57.49	-36.41
313	Verbrauchsmaterial	8'474.70	12'600.00	8'631.01	-32.74	-1.81
3130.00.00	Gottesdienst (Sakralien)	5'844.75	5'000.00	5'623.97	16.90	3.93
3131.00.00	Kirchendekoration	355.00	5'000.00	1'635.00	-92.90	-78.29
3135.00.00	Reinigungsmaterial	748.60	600.00	520.25	24.77	43.89
3139.00.00	übriges Verbrauchsmaterial	1'526.35	2'000.00	851.79	-23.68	79.19
314	Unterhalt Immobilien	81'178.17	117'000.00	72'798.00	-30.62	11.51
3140.00.00	Kirche	18'031.60	20'000.00	6'157.75	-9.84	192.83
3142.00.00	Orgel, Glocken	3'638.62	13'500.00	2'392.05	-73.05	52.11
3143.00.00	Reinigung	1'238.80	0.00	171.10	0.00	624.02
3144.00.00	Bestuhlung	0.00	0.00	2'328.90	0.00	-100.00
3145.00.00	Pfarrhaus	18'130.10	12'000.00	24'436.00	51.08	-25.81
3146.00.00	Pfarrheim	16'626.75	35'000.00	23'683.80	-52.50	-29.80
3147.00.00	Grünanlage	17'829.65	32'000.00	12'628.40	-44.28	41.19
3149.00.00	übrige Anlagen	5'682.65	4'500.00	1'000.00	26.28	468.27
315	Unterhalt Mobilien	35'580.18	80'500.00	36'011.22	-55.80	-1.20
3150.00.00	Mobilien und Einrichtungen	8'930.88	64'000.00	14'042.64	-86.05	-36.40
3151.00.00	Apparate und Maschinen	665.15	1'000.00	1'766.00	-33.49	-62.34
3153.00.00	Kirchenwasche	359.70	2'000.00	958.85	-82.02	-62.49
3155.00.00	Informatik / EDV	19'507.75	13'000.00	16'958.78	50.06	15.03
3159.00.00	übriger Unterhalt	6'116.70	500.00	2'284.95	1'123.34	167.70
316	Mieten, Raumentschadigungen	4'053.60	4'000.00	4'006.20	1.34	1.18
3166.00.00	Miete Fotokopierer	4'053.60	4'000.00	4'006.20	1.34	1.18
317	Spesenentschädigungen	5'112.70	6'000.00	5'403.00	-14.79	-5.37
3175.00.00	Verkehrsmittelentschadigung	112.90	3'000.00	72.10	-96.24	56.59
3179.00.00	übrige Spesenvergütung	4'999.80	3'000.00	5'330.90	66.66	-6.21
318	Dienstleistungen	88'929.90	124'000.00	79'829.33	-28.28	11.40

Erfolgsrechnung 1.1.2024 - 31.12.2024

4144 Arlesheim Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Soll / Ist in %	Akt. / Vj. in %
3180.00.00	Porti, Telefon	4'151.15	6'400.00	3'763.35	-35.14	10.30
3182.00.00	Bank- und Postkontospesen	347.80	400.00	320.13	-13.05	8.64
3183.00.00	Gebühren	2'715.95	2'600.00	3'405.45	4.46	-20.25
3185.00.00	Sachversicherungen	20'858.90	19'200.00	19'482.00	8.64	7.07
3186.00.00	Honorare	57'713.65	89'400.00	52'858.40	-35.44	9.19
3188.00.00	Abstimmungsaufwand	3'142.45	3'000.00	0.00	4.75	0.00
3189.00.00	übrige Dienstleistungen	0.00	3'000.00	0.00	-100.00	0.00
319	übriger Sachaufwand	20'532.20	18'300.00	12'023.55	12.20	70.77
3190.00.00	Kirchgemeinde- und Pfarreianlasse	20'532.20	16'000.00	11'197.55	28.33	83.36
3195.00.00	Andenken an Sakramentenspendung	0.00	500.00	0.00	-100.00	0.00
3199.00.00	Unvorhergesehenes, Verschiedenes	0.00	1'800.00	826.00	-100.00	-100.00
32	Passivzinsen	1'041.80	1'400.00	-96.30	-25.59	1'181.83
329	übrige Passivzinsen	1'041.80	1'400.00	-96.30	-25.59	1'181.83
3291.00.00	Vergütungszins Steuerguthaben	1'041.80	1'400.00	-96.30	-25.59	1'181.83
33	Abschreibungen	41'290.55	35'900.00	23'455.78	15.02	76.04
330	Budgetierte Abschreibungen Finanzvermögen	11'647.00	12'000.00	2'436.88	-2.94	377.95
3300.00.00	Finanzvermögen	10'842.00	11'000.00	10'842.00	-1.44	0.00
3309.00.00	übrige Abschreibungen	805.00	1'000.00	-8'405.12	-19.50	109.58
331	Budgetierte Abschreibungen Verwaltungsvermögen	22'842.10	20'400.00	21'018.90	11.97	8.67
3310.00.00	Verwaltungsvermögen	22'842.10	20'400.00	21'018.90	11.97	8.67
334	Steuerguthaben	6'801.45	3'500.00	0.00	94.33	0.00
3340.00.00	Steuerguthaben	6'801.45	3'500.00	0.00	94.33	0.00
35	Entschädigung an Gemeinwesen	46'417.80	50'535.00	47'730.90	-8.15	-2.75
352	Einwohnergemeinden	46'417.80	50'535.00	47'730.90	-8.15	-2.75
3520.00.00	Steuereinzugsprovision	46'417.80	50'535.00	47'730.90	-8.15	-2.75
36	Beiträge	91'002.40	102'400.00	61'998.55	-11.13	46.78
362	Pfarreiorganisationen	63'298.40	75'400.00	34'998.55	-16.05	80.86
3620.00.00	Pfarramt zur freien Verfügung	5'000.00	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
3621.00.00	Ministranten	10'000.00	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00
3622.00.00	Kirchenchor	6'000.00	4'000.00	4'448.00	50.00	34.89
3624.00.00	Wegbegleitung	12'000.00	12'000.00	2'000.00	0.00	500.00
3625.00.00	Jugendorganisationen	5'000.00	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
3626.00.00	Offene Jugendarbeit	0.00	2'000.00	0.00	-100.00	0.00
3627.00.00	Senioren	6'211.95	5'800.00	4'283.75	7.10	45.01
3628.00.00	Pfarreirat	1'765.00	9'100.00	1'726.80	-80.60	2.21
3629.00.00	übrige Beiträge	17'321.45	22'500.00	2'540.00	-23.02	581.95

Erfolgsrechnung 1.1.2024 - 31.12.2024

4144 Arlesheim Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Soll / Ist in %	Akt. / Vj. in %
365	Institutionen Kirchgemeindegebiet	5'504.00	9'000.00	5'000.00	-38.84	10.08
3650.00.00	Sozialdienst der politischen Gemeinden	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00
3659.00.00	übrige Beiträge	504.00	4'000.00	5'000.00	-87.40	-89.92
366	Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet	22'200.00	18'000.00	22'000.00	23.33	0.91
3660.00.00	Beiträge Schweiz	5'200.00	2'000.00	6'000.00	160.00	-13.33
3661.00.00	Beiträge Ausland	17'000.00	16'000.00	16'000.00	6.25	6.25
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	0.00	7'500.00	55'000.00	-100.00	-100.00
381	Vorfinanzierungen	0.00	7'500.00	55'000.00	-100.00	-100.00
3819.00.00	Einlage in diverse Fonds	0.00	7'500.00	55'000.00	-100.00	-100.00
Gewinn		0.00	0.00	2'506.52	0.00	-100.00
Gesamttotal		1'339'629.56	1'661'835.00	1'330'815.24	-19.39	0.66

Erfolgsrechnung 1.1.2024 - 31.12.2024

4144 Arlesheim Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Soll / Ist in %	Akt. / Vj. in %
ERTRAG		-1'329'480.52	-1'621'500.00	-1'330'815.24	-18.01	-0.10
40	Steuerertrag	-1'047'984.75	-1'200'000.00	-1'069'616.20	-12.67	-2.02
400	Einkommens- und Vermögenssteuer	-1'047'984.75	-1'200'000.00	-1'069'616.20	-12.67	-2.02
4000.00.00	Steuern des Rechnungsjahres	-954'153.70	-1'123'000.00	-1'049'728.85	-15.04	-9.10
4001.00.00	Steuern des Vorjahres	-76'987.15	-60'000.00	-2'000.00	28.31	3'749.36
4003.00.00	Quellensteuer	-16'843.90	-17'000.00	-17'887.35	-0.92	-5.83
42	Vermögensertrag	-166'875.12	-163'100.00	-163'403.48	2.31	2.12
420	Kapitalerträge des Finanzvermögens	-8'804.27	-100.00	-5'531.66	8'704.27	59.16
4200.00.00	Zinsen auf Kontokorrent	0.00	-100.00	-4.00	-100.00	-100.00
4202.00.00	Zinsen auf Wertpapieren	-8'804.27	0.00	-5'527.66	0.00	59.28
421	Verzugszinsen auf Steuerguthaben	-8'209.45	-11'000.00	-10'861.15	-25.37	-24.41
4210.00.00	Verzugszins	-8'209.45	-11'000.00	-10'861.15	-25.37	-24.41
423	Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens	-23'168.90	-23'180.00	-18'010.67	-0.05	28.64
4232.00.00	Baurechtszins	-23'168.90	-23'180.00	-18'010.67	-0.05	28.64
427	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens	-126'692.50	-128'820.00	-129'000.00	-1.65	-1.79
4270.00.00	Mietzinse	-126'692.50	-128'820.00	-129'000.00	-1.65	-1.79
43	Entgelte	-85'141.85	-55'100.00	-64'494.56	54.52	32.01
434	Benützungsgebühren - Dienstleistungen	-17'623.75	-21'000.00	-18'021.01	-16.08	-2.20
4340.00.00	Vermietung Pfarreiheim	-5'478.00	-7'000.00	-7'578.00	-21.74	-27.71
4341.00.00	Orgelbenutzung	-5'429.00	-6'000.00	-4'073.01	-9.52	33.29
4349.00.00	übrige Benützungsgebühren	-6'716.75	-8'000.00	-6'370.00	-16.04	5.44
435	Verkäufe	-1'028.00	-1'500.00	-1'085.20	-31.47	-5.27
4359.00.00	übrige Verkäufe	-1'028.00	-1'500.00	-1'085.20	-31.47	-5.27
436	Rückerstattungen	-66'490.10	-32'600.00	-45'388.35	103.96	46.49
4360.00.00	Personalversicherungen	0.00	0.00	-2'989.45	0.00	-100.00
4361.00.00	Sachversicherungen	-8'001.50	0.00	-18'620.35	0.00	-57.03
4365.00.00	Warmwasser, Heizung, Strom, GGA	-15'640.00	-16'200.00	-16'020.00	-3.46	-2.37
4369.00.00	übrige Rückerstattungen	-42'848.60	-16'400.00	-7'758.55	161.27	452.28
45	Entschädigung von Gemeinwesen	0.00	0.00	-170.00	0.00	-100.00
451	Kirchgemeinden	0.00	0.00	-170.00	0.00	-100.00
4510.00.00	Entschädigung für Leistungen	0.00	0.00	-170.00	0.00	-100.00
46	Beiträge für eigene Rechnung	-29'478.80	-33'300.00	-33'131.00	-11.48	-11.02

Erfolgsrechnung 1.1.2024 - 31.12.2024

4144 Arlesheim Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Soll / Ist in %	Akt. / Vj. in %
461	Landeskirche	-27'862.00	-32'000.00	-31'331.00	-12.93	-11.07
4610.00.00	Finanzausgleich von Landeskirche	-25'957.00	-32'000.00	-31'331.00	-18.88	-17.15
4611.00.00	Subventionen von Landeskirche	-1'905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
464	Spenden und Legate	-1'616.80	-1'300.00	-1'800.00	24.37	-10.18
4640.00.00	Spenden und Legate	-1'616.80	-1'300.00	-1'800.00	24.37	-10.18
48	Entnahme aus Sonderfinanzierungen	0.00	-170'000.00	0.00	-100.00	0.00
480	Stiftungen	0.00	-1'000.00	0.00	-100.00	0.00
4800.00.00	Abgelaufene / Gelesene Jahrzeiten	0.00	-1'000.00	0.00	-100.00	0.00
481	Vorfinanzierungen	0.00	-169'000.00	0.00	-100.00	0.00
4815.00.00	Unterhalt Kirche	0.00	-30'000.00	0.00	-100.00	0.00
4816.00.00	Unterhalt Pfarrhaus	0.00	-9'500.00	0.00	-100.00	0.00
4817.00.00	Unterhalt Pfarreiheim	0.00	-53'000.00	0.00	-100.00	0.00
4819.00.00	Entnahme aus diversen Fonds	0.00	-76'500.00	0.00	-100.00	0.00
Subtotal Ertrag		-1'329'480.52	-1'621'500.00	-1'330'815.24	-18.01	-0.10
Verlust		-10'149.04	-40'335.00	0.00	-74.84	0.00
Gesamttotal		-1'339'629.56	-1'661'835.00	-1'330'815.24	-19.39	0.66