

Budget 1.1.2026 - 31.12.2026

4144 Arlesheim Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2024
AUFWAND		1'417'850.00	1'611'890.00	-194'040.00	-12.04	1'339'629.56
30	Personalaufwand	867'600.00	893'700.00	-26'100.00	-2.92	797'287.05
300	Behörden, Kommissionen	6'000.00	18'500.00	-12'500.00	-67.57	15'748.75
3000.00.00	Gehälter Behörden, Kommissionen	0.00	3'000.00	-3'000.00	-100.00	10'448.75
3009.00.00	Sitzungsgeld	6'000.00	15'500.00	-9'500.00	-61.29	5'300.00
301	Löhne Seelsorge und Katechese	410'800.00	396'300.00	14'500.00	3.66	317'138.10
3010.00.00	Gehälter Seelsorge und Katechese	410'800.00	396'300.00	14'500.00	3.66	317'138.10
302	Löhne übrige Angestellte	293'900.00	309'300.00	-15'400.00	-4.98	323'849.60
3020.00.00	Gehälter übrige Angestellte	293'900.00	309'300.00	-15'400.00	-4.98	323'849.60
303	Sozialleistungen	9'900.00	9'900.00	0.00	0.00	9'030.35
3030.00.00	Erziehungszulage	9'900.00	9'900.00	0.00	0.00	9'030.35
304	Sozialversicherungsbeiträge	133'500.00	133'700.00	-200.00	-0.15	124'376.95
3040.00.00	AHV, ALV, IV, EO	54'000.00	56'500.00	-2'500.00	-4.42	50'643.95
3041.00.00	Mauritius Pensionskasse	70'300.00	68'000.00	2'300.00	3.38	65'724.90
3045.00.00	Unfallversicherung	1'700.00	1'700.00	0.00	0.00	1'438.40
3046.00.00	Krankentaggeldversicherung	7'500.00	7'500.00	0.00	0.00	6'569.70
308	Temporäre Arbeitskräfte	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	-50.00	2'915.00
3080.00.00	Gehälter temporäre Arbeitskräfte	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	-50.00	2'915.00
309	Übriger Personalaufwand	8'500.00	7'500.00	1'000.00	13.33	4'228.30
3090.00.00	Fortbildung	2'500.00	8'000.00	-5'500.00	-68.75	2'364.15
3091.00.00	Personalanlässe, Geschenke	2'000.00	4'000.00	-2'000.00	-50.00	478.20
3099.00.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	1'385.95
31	Sachaufwand	367'550.00	559'600.00	-192'050.00	-34.32	362'589.96
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese	38'250.00	75'500.00	-37'250.00	-49.34	44'124.91
3100.00.00	Pfarrblatt	21'000.00	21'000.00	0.00	0.00	22'098.95
3101.00.00	Katechese	5'000.00	8'000.00	-3'000.00	-37.50	6'537.76
3101.00.01	Geburt und Taufe	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
3101.00.02	Erstkommunion	0.00	3'500.00	-3'500.00	-100.00	-120.00
3101.00.03	Versöhnungsweg / Vertrauensweg	300.00	300.00	0.00	0.00	133.70
3101.00.04	Firmung, Firmprojekte, Firmlager	1'000.00	12'000.00	-11'000.00	-91.67	809.55
3101.00.07	ökum. RU, Weekends, Projekttag	6'000.00	10'000.00	-4'000.00	-40.00	8'650.25
3101.00.08	Unterrichtsmittel	0.00	500.00	-500.00	-100.00	0.00
3102.00.00	Liturgische Texte, Fachbücher	500.00	4'500.00	-4'000.00	-88.89	0.00
3103.00.00	Musikalien	150.00	1'000.00	-850.00	-85.00	129.70
3105.00.00	Büromaterial, Drucksachen	3'500.00	8'400.00	-4'900.00	-58.33	5'411.80
3106.00.00	Abonnemente, Zeitschriften	500.00	500.00	0.00	0.00	473.20
3107.00.00	Inserate, Kirchenzettel	0.00	5'000.00	-5'000.00	-100.00	0.00
3109.00.00	Übriges Material	0.00	500.00	-500.00	-100.00	0.00
311	Neuanschaffungen	2'400.00	22'800.00	-20'400.00	-89.47	2'683.50
3110.00.00	Kultusgeräte, Gewänder	500.00	4'000.00	-3'500.00	-87.50	0.00
3115.00.00	Möblier, Werkzeuge, Geräte	400.00	14'300.00	-13'900.00	-97.20	1'602.05
3116.00.00	Maschinen, Apparate	500.00	500.00	0.00	0.00	679.80
3117.00.00	EDV-Geräte und -Programme	500.00	3'500.00	-3'000.00	-85.71	0.00
3119.00.00	Übrige Neuanschaffungen	500.00	500.00	0.00	0.00	401.65
312	Energie- und Entsorgungsaufwand	71'900.00	76'600.00	-4'700.00	-6.14	71'920.10
3125.00.00	Wasser, Abwasser	2'000.00	4'000.00	-2'000.00	-50.00	1'693.35

Budget 1.1.2026 - 31.12.2026

4144 Arlesheim Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2024
3126.00.00	Strom	18'100.00	21'000.00	-2'900.00	-13.81	18'083.75
3127.00.00	Heizmaterial	51'000.00	50'000.00	1'000.00	2.00	51'420.25
3128.00.00	Entsorgung	800.00	1'600.00	-800.00	-50.00	722.75
313	Verbrauchsmaterial	8'500.00	12'600.00	-4'100.00	-32.54	8'474.70
3130.00.00	Gottesdienst (Sakralien)	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	5'844.75
3131.00.00	Kirchendekoration	1'000.00	5'000.00	-4'000.00	-80.00	355.00
3135.00.00	Reinigungsmaterial	600.00	600.00	0.00	0.00	748.60
3139.00.00	Übriges Verbrauchsmaterial	1'900.00	2'000.00	-100.00	-5.00	1'526.35
314	Unterhalt Immobilien	109'500.00	159'500.00	-50'000.00	-31.35	81'178.17
3140.00.00	Kirche	22'000.00	26'000.00	-4'000.00	-15.38	18'031.60
3142.00.00	Orgel, Glocken	4'000.00	2'500.00	1'500.00	60.00	3'638.62
3143.00.00	Reinigung	38'700.00	0.00	38'700.00	0.00	1'238.80
3145.00.00	Pfarrhaus	5'000.00	10'500.00	-5'500.00	-52.38	18'130.10
3146.00.00	Pfarrreihheim	30'800.00	91'000.00	-60'200.00	-66.15	16'626.75
3147.00.00	Grünanlage	7'500.00	27'000.00	-19'500.00	-72.22	17'829.65
3149.00.00	Übrige Anlagen	1'500.00	2'500.00	-1'000.00	-40.00	5'682.65
315	Unterhalt Mobilien	70'000.00	29'500.00	40'500.00	137.29	35'580.18
3150.00.00	Möblien und Einrichtungen	9'000.00	14'000.00	-5'000.00	-35.71	8'930.88
3151.00.00	Apparate und Maschinen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	665.15
3153.00.00	Kirchenwäsche	500.00	1'000.00	-500.00	-50.00	359.70
3155.00.00	Informatik / EDV	53'500.00	13'000.00	40'500.00	311.54	19'507.75
3159.00.00	Übriger Unterhalt	6'000.00	500.00	5'500.00	1'100.00	6'116.70
316	Mieten, Raumentschädigungen	4'000.00	3'600.00	400.00	11.11	4'053.60
3166.00.00	Miete Fotokopierer	4'000.00	3'600.00	400.00	11.11	4'053.60
317	Spesenentschädigungen	1'000.00	6'000.00	-5'000.00	-83.33	5'112.70
3175.00.00	Verkehrsmittelentschädigung	500.00	3'000.00	-2'500.00	-83.33	112.90
3179.00.00	Übrige Spesenvergütung	500.00	3'000.00	-2'500.00	-83.33	4'999.80
318	Dienstleistungen	45'500.00	155'200.00	-109'700.00	-70.68	88'929.90
3180.00.00	Porti, Telefon	4'100.00	6'400.00	-2'300.00	-35.94	4'151.15
3182.00.00	Bank- und Postkontospesen	400.00	400.00	0.00	0.00	347.80
3183.00.00	Gebühren	2'700.00	2'600.00	100.00	3.85	2'715.95
3185.00.00	Sachversicherungen	21'000.00	20'800.00	200.00	0.96	20'858.90
3186.00.00	Honorare	17'300.00	124'500.00	-107'200.00	-86.10	57'713.65
3188.00.00	Abstimmungsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	3'142.45
3189.00.00	Übrige Dienstleistungen	0.00	500.00	-500.00	-100.00	0.00
319	Übriger Sachaufwand	16'500.00	18'300.00	-1'800.00	-9.84	20'532.20
3190.00.00	Kirchgemeinde- und Pfarrreianlässe	16'000.00	16'000.00	0.00	0.00	20'532.20
3195.00.00	Andenken an Sakramentenspendung	0.00	500.00	-500.00	-100.00	0.00
3199.00.00	Unvorhergesehenes, Verschiedenes	500.00	1'800.00	-1'300.00	-72.22	0.00
32	Passivzinsen	1'700.00	1'700.00	0.00	0.00	1'041.80
329	Übrige Passivzinsen	1'700.00	1'700.00	0.00	0.00	1'041.80
3291.00.00	Vergütungszins Steuerguthaben	1'700.00	1'700.00	0.00	0.00	1'041.80
33	Abschreibungen	33'100.00	33'600.00	-500.00	-1.49	41'290.55
330	Budgetierte Abschreibungen Finanzvermögen	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00	11'647.00
3300.00.00	Finanzvermögen	11'000.00	11'000.00	0.00	0.00	10'842.00
3309.00.00	Übrige Abschreibungen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	805.00

Budget 1.1.2026 - 31.12.2026

4144 Arlesheim Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2024
331	<u>Budgetierte Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>19'300.00</u>	<u>19'800.00</u>	<u>-500.00</u>	<u>-2.53</u>	<u>22'842.10</u>
3310.00.00	Verwaltungsvermögen	19'300.00	19'800.00	-500.00	-2.53	22'842.10
334	<u>Steuerguthaben</u>	<u>1'800.00</u>	<u>1'800.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6'801.45</u>
3340.00.00	Steuerguthaben	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00	6'801.45
35	Entschädigung an Gemeinwesen	48'000.00	53'490.00	-5'490.00	-10.26	46'417.80
352	<u>Einwohnergemeinden</u>	<u>48'000.00</u>	<u>53'490.00</u>	<u>-5'490.00</u>	<u>-10.26</u>	<u>46'417.80</u>
3520.00.00	Steuereinzugsprovision	48'000.00	53'490.00	-5'490.00	-10.26	46'417.80
36	Beiträge	99'900.00	69'800.00	30'100.00	43.12	91'002.40
362	<u>Pfarreiorganisationen</u>	<u>38'500.00</u>	<u>42'800.00</u>	<u>-4'300.00</u>	<u>-10.05</u>	<u>63'298.40</u>
3620.00.00	Pfarramt zur freien Verfügung	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	5'000.00
3621.00.00	Ministranten	9'000.00	10'000.00	-1'000.00	-10.00	10'000.00
3622.00.00	Kirchenchor	3'600.00	4'000.00	-400.00	-10.00	6'000.00
3623.00.00	Gospelchor	0.00	2'000.00	-2'000.00	-100.00	0.00
3624.00.00	Wegbegleitung	4'800.00	2'000.00	2'800.00	140.00	12'000.00
3625.00.00	Jugendorganisationen	4'500.00	5'000.00	-500.00	-10.00	5'000.00
3626.00.00	Offene Jugendarbeit	0.00	2'000.00	-2'000.00	-100.00	0.00
3627.00.00	Senioren	5'200.00	5'800.00	-600.00	-10.34	6'211.95
3628.00.00	Pfarreirat	5'400.00	6'000.00	-600.00	-10.00	1'765.00
3629.00.00	Übrige Beiträge	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	17'321.45
365	<u>Institutionen Kirchgemeindegebiet</u>	<u>45'000.00</u>	<u>9'000.00</u>	<u>36'000.00</u>	<u>400.00</u>	<u>5'504.00</u>
3650.00.00	Sozialdienst der politischen Gemeinden	44'500.00	5'000.00	39'500.00	790.00	5'000.00
3659.00.00	Übrige Beiträge	500.00	4'000.00	-3'500.00	-87.50	504.00
366	<u>Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet</u>	<u>16'400.00</u>	<u>18'000.00</u>	<u>-1'600.00</u>	<u>-8.89</u>	<u>22'200.00</u>
3660.00.00	Beiträge Schweiz	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	5'200.00
3661.00.00	Beiträge Ausland	14'400.00	16'000.00	-1'600.00	-10.00	17'000.00

Budget 1.1.2026 - 31.12.2026

4144 Arlesheim Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2024
ERTRAG		-1'358'500.00	-1'570'820.00	-212'320.00	-13.52	-1'329'480.52
40	Steuerertrag	-1'056'000.00	-1'200'000.00	-144'000.00	-12.00	-1'047'984.75
400	<u>Einkommens- und Vermögenssteuer</u>	-1'056'000.00	-1'200'000.00	-144'000.00	-12.00	-1'047'984.75
4000.00.00	Steuern des Rechnungsjahres	-976'000.00	-1'132'000.00	-156'000.00	-13.78	-954'153.70
4001.00.00	Steuern des Vorjahres	-64'000.00	-50'000.00	14'000.00	28.00	-76'987.15
4003.00.00	Quellensteuer	-16'000.00	-18'000.00	-2'000.00	-11.11	-16'843.90
42	Vermögensertrag	-157'700.00	-161'920.00	-4'220.00	-2.61	-166'875.12
420	<u>Kapitalerträge des Finanzvermögens</u>	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	-8'804.27
4200.00.00	Zinsen auf Kontokorrent	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	0.00
4202.00.00	Zinsen auf Wertpapieren	0.00	0.00	0.00	0.00	-8'804.27
421	<u>Verzugszinsen auf Steuerguthaben</u>	-8'000.00	-10'000.00	-2'000.00	-20.00	-8'209.45
4210.00.00	Verzugszins	-8'000.00	-10'000.00	-2'000.00	-20.00	-8'209.45
423	<u>Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens</u>	-23'000.00	-23'000.00	0.00	0.00	-23'168.90
4230.00.00	Mietzinse	0.00	-23'000.00	-23'000.00	-100.00	0.00
4232.00.00	Baurechtszins	-23'000.00	0.00	23'000.00	0.00	-23'168.90
427	<u>Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens</u>	-126'700.00	-128'820.00	-2'120.00	-1.65	-126'692.50
4270.00.00	Mietzinse	-126'700.00	-128'820.00	-2'120.00	-1.65	-126'692.50
43	Entgelte	-77'300.00	-70'600.00	6'700.00	9.49	-85'141.85
434	<u>Benützungsgebühren - Dienstleistungen</u>	-17'700.00	-20'100.00	-2'400.00	-11.94	-17'623.75
4340.00.00	Vermietung Pfarreiheim	-5'500.00	-10'000.00	-4'500.00	-45.00	-5'478.00
4341.00.00	Orgelbenützung	-5'500.00	-4'100.00	1'400.00	34.15	-5'429.00
4349.00.00	Übrige Benützungsgebühren	-6'700.00	-6'000.00	700.00	11.67	-6'716.75
435	<u>Verkäufe</u>	-1'000.00	-1'600.00	-600.00	-37.50	-1'028.00
4359.00.00	Übrige Verkäufe	-1'000.00	-1'600.00	-600.00	-37.50	-1'028.00
436	<u>Rückerstattungen</u>	-58'600.00	-48'900.00	9'700.00	19.84	-66'490.10
4361.00.00	Sachversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	-8'001.50
4365.00.00	Warmwasser, Heizung, Strom, GGA	-15'600.00	-16'200.00	-600.00	-3.70	-15'640.00
4369.00.00	übrige Rückerstattungen	-43'000.00	-32'700.00	10'300.00	31.50	-42'848.60
46	Beiträge für eigene Rechnung	-25'000.00	-22'300.00	2'700.00	12.11	-29'478.80
461	<u>Landeskirche</u>	-25'000.00	-21'000.00	4'000.00	19.05	-27'862.00
4610.00.00	Finanzausgleich von Landeskirche	-25'000.00	-21'000.00	4'000.00	19.05	-25'957.00
4611.00.00	Subventionen von Landeskirche	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'905.00
464	<u>Spenden und Legate</u>	0.00	-1'300.00	-1'300.00	-100.00	-1'616.80
4640.00.00	Spenden und Legate	0.00	-1'300.00	-1'300.00	-100.00	-1'616.80
48	Entnahme aus Sonderfinanzierungen	-42'500.00	-116'000.00	-73'500.00	-63.36	0.00
481	<u>Vorfinanzierungen</u>	-42'500.00	-116'000.00	-73'500.00	-63.36	0.00
4815.00.00	Unterhalt Kirche	0.00	-30'000.00	-30'000.00	-100.00	0.00
4817.00.00	Unterhalt Pfarreiheim	0.00	-51'500.00	-51'500.00	-100.00	0.00
4819.00.00	Entnahme aus diversen Fonds	-42'500.00	-34'500.00	8'000.00	23.19	0.00
Subtotal Ertrag		-1'358'500.00	-1'570'820.00	-212'320.00	-13.52	-1'329'480.52
Verlust		-59'350.00	-41'070.00	18'280.00	44.51	-10'149.04
Gesamttotal		-1'417'850.00	-1'611'890.00	-194'040.00	-12.04	-1'339'629.56

Budget 1.1.2026 - 31.12.2026

4144 Arlesheim Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2024
--------	-------------	----------------	----------------	------------	---------	------------------