Budget 1.1.2027 - 31.12.2027

4144 Arlesheim Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2025
AUFWAND		**1'579'795.00**	**1'423'850.00**	**155'945.00**	**10.95**	**1'467'970.15**
30	**Personalaufwand**	**884'500.00**	**867'600.00**	**16'900.00**	**1.95**	**879'306.80**
300	***Behörden, Kommissionen***	***14'000.00***	***6'000.00***	***8'000.00***	***133.33***	***15'450.00***
3000.00.00	Gehälter Behörden, Kommissionen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'550.00
3009.00.00	Sitzungsgeld	14'000.00	6'000.00	8'000.00	133.33	13'900.00
301	***Löhne Seelsorge und Katechese***	***399'800.00***	***410'800.00***	***-11'000.00***	***-2.68***	***401'201.90***
3010.00.00	Gehälter Seelsorge und Katechese	399'800.00	410'800.00	-11'000.00	-2.68	401'201.90
302	***Löhne übrige Angestellte***	***313'700.00***	***293'900.00***	***19'800.00***	***6.74***	***313'244.35***
3020.00.00	Gehälter übrige Angestellte	313'700.00	293'900.00	19'800.00	6.74	313'244.35
303	***Sozialleistungen***	***9'900.00***	***9'900.00***	***0.00***	***0.00***	***9'353.60***
3030.00.00	Erziehungszulage	9'900.00	9'900.00	0.00	0.00	9'353.60
304	***Sozialversicherungsbeiträge***	***135'100.00***	***133'500.00***	***1'600.00***	***1.20***	***132'994.75***
3040.00.00	AHV, ALV, IV, EO	56'900.00	54'000.00	2'900.00	5.37	56'692.45
3041.00.00	Mauritius Pensionskasse	69'000.00	70'300.00	-1'300.00	-1.85	67'962.00
3045.00.00	Unfallversicherung	1'700.00	1'700.00	0.00	0.00	958.65
3046.00.00	Krankentaggeldversicherung	7'500.00	7'500.00	0.00	0.00	7'381.65
308	***Temporäre Arbeitskräfte***	***5'000.00***	***5'000.00***	***0.00***	***0.00***	***2'590.00***
3080.00.00	Gehälter temporäre Arbeitskräfte	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	2'590.00
309	***Übriger Personalaufwand***	***7'000.00***	***8'500.00***	***-1'500.00***	***-17.65***	***4'472.20***
3090.00.00	Fortbildung	3'000.00	2'500.00	500.00	20.00	3'140.00
3091.00.00	Personalanlässe, Geschenke	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	1'332.20
3099.00.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	4'000.00	-2'000.00	-50.00	0.00
31	**Sachaufwand**	**526'625.00**	**373'550.00**	**153'075.00**	**40.98**	**395'616.15**
310	***Büro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese***	***52'575.00***	***44'250.00***	***8'325.00***	***18.81***	***47'177.00***
3100.00.00	Pfarrblatt	23'700.00	21'000.00	2'700.00	12.86	23'673.40
3101.00.00	Katechese	3'050.00	5'000.00	-1'950.00	-39.00	3'547.30
3101.00.01	Geburt und Taufe	0.00	300.00	-300.00	-100.00	0.00
3101.00.02	Erstkommunion	6'425.00	6'000.00	425.00	7.08	3'744.95
3101.00.03	Versöhnungsweg / Vertrauensweg	500.00	300.00	200.00	66.67	503.00
3101.00.04	Firmung, Firmprojekte, Firmlager	7'500.00	1'000.00	6'500.00	650.00	2'781.65
3101.00.06	kath. RU, Weekends, Projekttage	800.00	0.00	800.00	0.00	842.30
3101.00.07	ökum. RU, Weekends, Projekttage	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	6'766.55
3102.00.00	Liturgische Texte, Fachbücher	500.00	500.00	0.00	0.00	526.00
3103.00.00	Musikalien	200.00	150.00	50.00	33.33	194.45
3105.00.00	Büromaterial, Drucksachen	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	4'169.20
3106.00.00	Abonnemente, Zeitschriften	400.00	500.00	-100.00	-20.00	428.20
311	***Neuanschaffungen***	***11'850.00***	***2'400.00***	***9'450.00***	***393.75***	***8'740.25***
3110.00.00	Kultusgeräte, Gewänder	1'800.00	500.00	1'300.00	260.00	3'148.40
3115.00.00	Mobilien, Werkzeuge, Geräte	400.00	400.00	0.00	0.00	4'024.50
3116.00.00	Maschinen, Apparate	5'250.00	500.00	4'750.00	950.00	0.00
3117.00.00	EDV-Geräte und -Programme	500.00	500.00	0.00	0.00	1'134.20
3119.00.00	Übrige Neuanschaffungen	3'900.00	500.00	3'400.00	680.00	433.15
312	***Energie- und Entsorgungsaufwand***	***72'500.00***	***71'900.00***	***600.00***	***0.83***	***71'468.30***
3125.00.00	Wasser, Abwasser	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	1'577.95
3126.00.00	Strom	22'600.00	18'100.00	4'500.00	24.86	22'546.55
3127.00.00	Heizmaterial	47'000.00	51'000.00	-4'000.00	-7.84	46'457.40
3128.00.00	Entsorgung	900.00	800.00	100.00	12.50	886.40
313	***Verbrauchsmaterial***	***12'900.00***	***8'500.00***	***4'400.00***	***51.76***	***13'705.05***
3130.00.00	Gottesdienst (Sakralien)	8'300.00	5'000.00	3'300.00	66.00	8'325.70
3131.00.00	Kirchendekoration	4'000.00	1'000.00	3'000.00	300.00	4'362.90
3135.00.00	Reinigungsmaterial	600.00	600.00	0.00	0.00	1'016.45
3139.00.00	Übriges Verbrauchsmaterial	0.00	1'900.00	-1'900.00	-100.00	0.00
314	***Unterhalt Immobilien***	***283'500.00***	***109'500.00***	***174'000.00***	***158.90***	***151'009.91***
3140.00.00	Kirche	222'000.00	22'000.00	200'000.00	909.09	34'521.10
3142.00.00	Orgel, Glocken	5'000.00	4'000.00	1'000.00	25.00	5'481.06
3143.00.00	Reinigung	42'000.00	38'700.00	3'300.00	8.53	41'633.85
3145.00.00	Pfarrhaus	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	22'545.10
3146.00.00	Pfarreiheim	1'000.00	30'800.00	-29'800.00	-96.75	2'237.20
3147.00.00	Grünanlage	7'500.00	7'500.00	0.00	0.00	43'669.60
3149.00.00	Übrige Anlagen	1'000.00	1'500.00	-500.00	-33.33	922.00
315	***Unterhalt Mobilien***	***30'000.00***	***70'000.00***	***-40'000.00***	***-57.14***	***37'744.01***
3150.00.00	Mobilien und Einrichtungen	5'000.00	9'000.00	-4'000.00	-44.44	11'163.05
3151.00.00	Apparate und Maschinen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	3'080.40
3153.00.00	Kirchenwäsche	1'000.00	500.00	500.00	100.00	1'043.20
3155.00.00	Informatik / EDV	17'000.00	53'500.00	-36'500.00	-68.22	20'497.36
3159.00.00	Übriger Unterhalt	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	1'960.00
316	***Mieten, Raumentschädigungen***	***3'600.00***	***4'000.00***	***-400.00***	***-10.00***	***3'600.00***
3166.00.00	Miete Fotokopierer	3'600.00	4'000.00	-400.00	-10.00	3'600.00
317	***Spesenentschädigungen***	***6'000.00***	***1'000.00***	***5'000.00***	***500.00***	***6'041.95***
3175.00.00	Verkehrsmittelentschädigung	3'000.00	500.00	2'500.00	500.00	3'042.00
3179.00.00	Übrige Spesenvergütung	3'000.00	500.00	2'500.00	500.00	2'999.95
318	***Dienstleistungen***	***34'700.00***	***45'500.00***	***-10'800.00***	***-23.74***	***40'882.88***
3180.00.00	Porti, Telefon	4'100.00	4'100.00	0.00	0.00	4'532.05
3182.00.00	Bank- und Postkontospesen	300.00	400.00	-100.00	-25.00	251.13

Budget 1.1.2027 - 31.12.2027

4144 Arlesheim Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2025
3183.00.00	Gebühren	2'700.00	2'700.00	0.00	0.00	2'921.85
3185.00.00	Sachversicherungen	18'000.00	21'000.00	-3'000.00	-14.29	17'812.15
3186.00.00	Honorare	9'600.00	17'300.00	-7'700.00	-44.51	15'365.70
319	***Übriger Sachaufwand***	***19'000.00***	***16'500.00***	***2'500.00***	***15.15***	***15'246.80***
3190.00.00	Kirchgemeinde- und Pfarreianlässe	19'000.00	16'000.00	3'000.00	18.75	15'246.80
3199.00.00	Unvorhergesehenes, Verschiedenes	0.00	500.00	-500.00	-100.00	0.00
32	**Passivzinsen**	**1'700.00**	**1'700.00**	**0.00**	**0.00**	**2'238.20**
329	***Übrige Passivzinsen***	***1'700.00***	***1'700.00***	***0.00***	***0.00***	***2'238.20***
3291.00.00	Vergütungszins Steuerguthaben	1'700.00	1'700.00	0.00	0.00	2'238.20
33	**Abschreibungen**	**23'800.00**	**33'100.00**	**-9'300.00**	**-28.10**	**35'503.00**
330	***Budgetierte Abschreibungen Finanzvermögen***	***0.00***	***12'000.00***	***-12'000.00***	***-100.00***	***10'842.00***
3300.00.00	Finanzvermögen	0.00	11'000.00	-11'000.00	-100.00	10'842.00
3309.00.00	Übrige Abschreibungen	0.00	1'000.00	-1'000.00	-100.00	0.00
331	***Budgetierte Abschreibungen Verwaltungsvermögen***	***18'800.00***	***19'300.00***	***-500.00***	***-2.59***	***19'776.00***
3310.00.00	Verwaltungsvermögen	18'800.00	19'300.00	-500.00	-2.59	19'776.00
334	***Steuerguthaben***	***5'000.00***	***1'800.00***	***3'200.00***	***177.78***	***4'885.00***
3340.00.00	Steuerguthaben	5'000.00	1'800.00	3'200.00	177.78	4'885.00
35	**Entschädigung an Gemeinwesen**	**48'000.00**	**48'000.00**	**0.00**	**0.00**	**48'392.00**
352	***Einwohnergemeinden***	***48'000.00***	***48'000.00***	***0.00***	***0.00***	***48'392.00***
3520.00.00	Steuereinzugsprovision	48'000.00	48'000.00	0.00	0.00	48'392.00
36	**Beiträge**	**95'170.00**	**99'900.00**	**-4'730.00**	**-4.73**	**106'914.00**
362	***Pfarreiorganisationen***	***38'750.00***	***38'500.00***	***250.00***	***0.65***	***46'646.50***
3620.00.00	Pfarramt zur freien Verfügung	0.00	3'000.00	-3'000.00	-100.00	3'000.00
3621.00.00	Ministranten	9'000.00	9'000.00	0.00	0.00	10'000.00
3622.00.00	Kirchenchor	3'600.00	3'600.00	0.00	0.00	4'000.00
3623.00.00	Gospelchor	1'800.00	0.00	1'800.00	0.00	2'000.00
3624.00.00	Wegbegleitung	11'250.00	4'800.00	6'450.00	134.38	12'500.00
3625.00.00	Jugendorganisationen	4'500.00	4'500.00	0.00	0.00	5'000.00
3627.00.00	Senioren	4'800.00	5'200.00	-400.00	-7.69	4'800.00
3628.00.00	Pfarreirat	1'000.00	5'400.00	-4'400.00	-81.48	2'306.50
3629.00.00	Übrige Beiträge	2'800.00	3'000.00	-200.00	-6.67	3'040.00
365	***Institutionen Kirchgemeindegebiet***	***40'220.00***	***45'000.00***	***-4'780.00***	***-10.62***	***40'767.50***
3650.00.00	Sozialdienst der politischen Gemeinden	4'500.00	44'500.00	-40'000.00	-89.89	5'000.00
3651.00.00	Sozialdienst der Kirchgemeinde/des Pastoralraums	35'400.00	0.00	35'400.00	0.00	35'427.50
3659.00.00	Übrige Beiträge	320.00	500.00	-180.00	-36.00	340.00
366	***Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet***	***16'200.00***	***16'400.00***	***-200.00***	***-1.22***	***19'500.00***
3660.00.00	Beiträge Schweiz	1'800.00	2'000.00	-200.00	-10.00	2'000.00
3661.00.00	Beiträge Ausland	14'400.00	14'400.00	0.00	0.00	17'500.00

Budget 1.1.2027 - 31.12.2027

4144 Arlesheim Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2025
ERTRAG		**-1'539'220.00**	**-1'358'500.00**	**180'720.00**	**13.30**	**-1'450'509.74**
40	**Steuerertrag**	**-1'092'000.00**	**-1'056'000.00**	**36'000.00**	**3.41**	**-1'086'116.15**
400	***Einkommens- und Vermögenssteuer***	***-1'092'000.00***	***-1'056'000.00***	***36'000.00***	***3.41***	***-1'086'116.15***
4000.00.00	Steuern des Rechnungsjahres	-976'000.00	-976'000.00	0.00	0.00	-1'005'500.35
4001.00.00	Steuern des Vorjahres	-100'000.00	-64'000.00	36'000.00	56.25	-63'319.05
4003.00.00	Quellensteuer	-16'000.00	-16'000.00	0.00	0.00	-17'296.75
42	**Vermögensertrag**	**-162'320.00**	**-157'700.00**	**4'620.00**	**2.93**	**-172'191.54**
420	***Kapitalerträge des Finanzvermögens***	***-500.00***	***0.00***	***500.00***	***0.00***	***-6'774.79***
4202.00.00	Zinsen auf Wertpapieren	-500.00	0.00	500.00	0.00	-6'774.79
421	***Verzugszinsen auf Steuerguthaben***	***-10'000.00***	***-8'000.00***	***2'000.00***	***25.00***	***-14'181.25***
4210.00.00	Verzugszins	-10'000.00	-8'000.00	2'000.00	25.00	-14'181.25
423	***Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens***	***-23'000.00***	***-23'000.00***	***0.00***	***0.00***	***-23'168.00***
4232.00.00	Baurechtszins	-23'000.00	-23'000.00	0.00	0.00	-23'168.00
427	***Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens***	***-128'820.00***	***-126'700.00***	***2'120.00***	***1.67***	***-128'067.50***
4270.00.00	Mietzinse	-128'820.00	-126'700.00	2'120.00	1.67	-128'067.50
43	**Entgelte**	**-60'900.00**	**-77'300.00**	**-16'400.00**	**-21.22**	**-114'425.05**
434	***Benützungsgebühren - Dienstleistungen***	***-11'000.00***	***-17'700.00***	***-6'700.00***	***-37.85***	***-14'994.20***
4340.00.00	Vermietung Pfarreiheim	-8'000.00	-5'500.00	2'500.00	45.45	-10'035.00
4341.00.00	Orgelbenützung	-2'000.00	-5'500.00	-3'500.00	-63.64	-1'755.00
4349.00.00	Übrige Benützungsgebühren	-1'000.00	-6'700.00	-5'700.00	-85.07	-3'204.20
435	***Verkäufe***	***-1'000.00***	***-1'000.00***	***0.00***	***0.00***	***-1'375.00***
4359.00.00	Übrige Verkäufe	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00	-1'375.00
436	***Rückerstattungen***	***-48'900.00***	***-58'600.00***	***-9'700.00***	***-16.55***	***-98'055.85***
4360.00.00	Personalversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	-22'597.90
4361.00.00	Sachversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'071.50
4365.00.00	Warmwasser, Heizung, Strom, GGA	-16'200.00	-15'600.00	600.00	3.85	-15'850.00
4369.00.00	übrige Rückerstattungen	-32'700.00	-43'000.00	-10'300.00	-23.95	-58'536.45
46	**Beiträge für eigene Rechnung**	**-24'000.00**	**-25'000.00**	**-1'000.00**	**-4.00**	**-37'777.00**
461	***Landeskirche***	***-24'000.00***	***-25'000.00***	***-1'000.00***	***-4.00***	***-24'177.00***
4610.00.00	Finanzausgleich von Landeskirche	-24'000.00	-25'000.00	-1'000.00	-4.00	-24'177.00
464	***Spenden und Legate***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***-13'600.00***
4640.00.00	Spenden und Legate	0.00	0.00	0.00	0.00	-13'600.00
47	**Ausserordentlicher Ertrag**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-25'000.00**
470	***Ausserordentlicher Ertrag***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***-25'000.00***
4700.00.00	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	-25'000.00
48	**Entnahme aus Sonderfinanzierungen**	**-200'000.00**	**-42'500.00**	**157'500.00**	**370.59**	**-15'000.00**
481	***Vorfinanzierungen***	***-200'000.00***	***-42'500.00***	***157'500.00***	***370.59***	***-15'000.00***
4815.00.00	Unterhalt Kirche	-200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00
4816.00.00	Unterhalt Pfarrhaus	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00
4817.00.00	Unterhalt Pfarreiheim	0.00	0.00	0.00	0.00	-25'000.00
4819.00.00	Entnahme aus diversen Fonds	0.00	-42'500.00	-42'500.00	-100.00	0.00
Subtotal Ertrag		**-1'539'220.00**	**-1'358'500.00**	**180'720.00**	**13.30**	**-1'450'509.74**
Verlust		**-40'575.00**	**-65'350.00**	**-24'775.00**	**-37.91**	**-17'460.41**
Gesamttotal		**-1'579'795.00**	**-1'423'850.00**	**155'945.00**	**10.95**	**-1'467'970.15**

.