Budget 2027 – Erläuterungen

Version 1.4 vom 03.11.2026 | Kirchgemeindeversammlung vom 18.11.26

Römisch-Katholische Kirchgemeinde Arlesheim

Beträge in CHF. Verglichen wird das Budget 2027 mit der Rechnung 2025 – also mit den tatsächlichen Ausgaben und Einnahmen. Aufgeführt sind die grossen Veränderungen.

Die folgenden Kontenbezeichnungen sind teilweise nicht eindeutig. Da die RKKA im Buchhaltungssystem als Mandantin der Landeskirche (LK) geführt wird, können weder die Kontenbezeichnungen angepasst noch zusätzliche Konten erstellt werden. Es können ausschliesslich die im Kontenplan der LK vorhandenen Konten verwendet werden.

- Konto 3147 Grünanlage → Liegenschaft Andlauerweg 5
- Konto 3622 Kirchenchor → Domchor (Beitrag Vereinsleben)
- Konto 3623 Gospelchor → Domkonzerte
- Konto 3624 Wegbegleitung → Domchor (Gestaltung der Gottesdienste)
- Konto 4369 übrige Rückerstattungen → Rückerstattung Pfarrer (Seelsorgeverband DoGeHo)

1. Das Wichtigste

Das Budget 2027 rechnet mit einem Defizit von CHF 40'575. Die Rechnung 2025 schloss mit einem Defizit von CHF 17'460. Der Unterschied hat zwei Hauptgründe: 2025 gab es einmalige Erträge von mehr als CHF 85'000, die 2027 fehlen, während die Kirchensteuern zusätzlich sinken.

Die Ausgaben sinken gegenüber 2025 um rund CHF 88'000. Die Restaurierung der Portalfassade (CHF 200'000) ist dabei nicht mitgerechnet – sie wird aus den dafür gebildeten Reserven finanziert und belastet das Ergebnis nicht.

	Budget 2027	Rechnung 2025	Veränderung
Ausgaben	1'579'795	1'467'970	+111'825
davon Portalfassade	200'000	–	+200'000
Ausgaben ohne Portalfassade	1'379'795	1'467'970	−88'175
Einnahmen	1'539'220	1'450'510	+88'710
Ergebnis (Defizit)	−40'575	−17'460	−23'115

2. Ausgaben – grosse Veränderungen gegenüber 2025

Bereich	Budget 2027	Rechnung 2025	Veränd.	Warum
3140 Kirche	222'000	34'521	+187'479	Restaurierung der Portalfassade 200'000 – von der KGV am 03.06.2026 bewilligt und aus den dafür gebildeten Reserven finanziert. Belastet das Ergebnis nicht. Laufender Unterhalt 22'000.
3147 Liegenschaft Andlauerweg 5	7'500	43'670	−36'170	2025 grössere Arbeiten: Heizung, Dachfenster, Malerarbeiten. 2027 keine grösseren Reparaturen erwartet.
3145 Pfarrhaus	5'000	22'545	−17'545	2025 Sanierung Umrandungsmauer, Sanitär und Heizung. 2027 keine Renovationen oder Reparaturen vorgesehen.
3300 Abschreibung Andlauerweg 5	0	10'842	−10'842	Wohnhaus per 31.12.2026 vollständig abgeschrieben – diese jährlichen Kosten entfallen.
3186 Honorare	9'600	15'366	−5'766	Die Digitalisierung des Archivs ist abgeschlossen.
3116 Maschinen und Geräte	5'250	0	+5'250	U.a. Luftbefeuchter für die Orgel 4'500.
3101.04 Firmung	7'500	2'782	+4'718	Neu: Firmreise 6'000.
3190 Pfarreianlässe	19'000	15'247	+3'753	Neu hier budgetiert: Wallfahrt, Pfarreifest und Apéros (bisher Kto Pfarreirat).
3155 Informatik	17'000	20'497	−3'497	Erneuerung abgeschlossen – nur noch Betriebskosten.
30 Personal	884'500	879'307	+5'193	Praktisch unverändert. Der Personalaufwand beansprucht 81 % der Steuereinnahmen (1'092'000).

3. Einnahmen – grosse Veränderungen gegenüber 2025

Bereich	Budget 2027	Rechnung 2025	Veränd.	Warum
4815 Vorfinanzierungen Unterhalt Kirche	200'000	0	+200'000	Gegenstück zur Restaurierung der Portalfassade.
4000 Kirchensteuern laufendes Jahr	976'000	1'005'500	−29'500	Prognose der Finanzverwaltung der Einwohnergemeinde Arlesheim.
4001 Kirchensteuern frühere Jahre	100'000	63'319	+36'681	Meldung der Finanzverwaltung der Einwohnergemeinde Arlesheim.
4369 Rückerstattungen	32'700	58'536	−25'836	Rückerstattung Pfarrer durch den Seelsorgeverband DoGeHo – auf Vorjahresniveau. 2025 zusätzlich einmalig 26'800 aus einem Projektkredit.
4360 Krankentaggeld	0	22'598	−22'598	Leistungen der Krankentaggeldversicherung 2025 – nicht wiederkehrend.
4700 Kerzenkasse	0	25'000	−25'000	2025 einmalig: Umbuchung aus der Kerzenkasse zugunsten der Domsanierung.
4640 Spenden	0	13'600	−13'600	Nicht wiederkehrend – nicht budgetiert.

4. Zum Vergleich: Budget 2026

Budget 2026: Ausgaben CHF 1'423'850, Einnahmen CHF 1'358'500, Defizit CHF 65'350. Das Budget 2027 ist um CHF 24'775 besser. Einzelne Positionen sind nur bedingt vergleichbar, weil für 2027 jede Position neu hergeleitet wurde.

5. Antrag des Kirchgemeinderates

Der Kirchgemeinderat beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2027 mit einem Defizit von CHF 40'575 zu genehmigen.
Der Kirchgemeinderat beantragt, den Steuerfuss unverändert bei 8 % der Staatssteuer zu belassen.