Erfolgsrechnung 1.1.2025 - 31.12.2025

4144 Arlesheim Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Soll / Ist in %	Akt. / Vj. in %
AUFWAND		**1'467'970.15**	**1'611'890.00**	**1'339'629.56**	**-8.93**	**9.58**
30	**Personalaufwand**	**879'306.80**	**893'700.00**	**797'287.05**	**-1.61**	**10.29**
300	**Behörden, Kommissionen**	**15'450.00**	**18'500.00**	**15'748.75**	**-16.49**	**-1.90**
3000.00.00	Gehälter Behörden, Kommissionen	1'550.00	3'000.00	10'448.75	-48.33	-85.17
3009.00.00	Sitzungsgeld	13'900.00	15'500.00	5'300.00	-10.32	162.26
301	**Löhne Seelsorge und Katechese**	**401'201.90**	**396'300.00**	**317'138.10**	**1.24**	**26.51**
3010.00.00	Gehälter Seelsorge und Katechese	401'201.90	396'300.00	317'138.10	1.24	26.51
302	**Löhne übrige Angestellte**	**313'244.35**	**309'300.00**	**323'849.60**	**1.28**	**-3.27**
3020.00.00	Gehälter übrige Angestellte	313'244.35	309'300.00	323'849.60	1.28	-3.27
303	**Sozialleistungen**	**9'353.60**	**9'900.00**	**9'030.35**	**-5.52**	**3.58**
3030.00.00	Erziehungszulage	9'353.60	9'900.00	9'030.35	-5.52	3.58
304	**Sozialversicherungsbeiträge**	**132'994.75**	**133'700.00**	**124'376.95**	**-0.53**	**6.93**
3040.00.00	AHV, ALV, IV, EO	56'692.45	56'500.00	50'643.95	0.34	11.94
3041.00.00	Mauritius Pensionskasse	67'962.00	68'000.00	65'724.90	-0.06	3.40
3045.00.00	Unfallversicherung	958.65	1'700.00	1'438.40	-43.61	-33.35
3046.00.00	Krankentaggeldversicherung	7'381.65	7'500.00	6'569.70	-1.58	12.36
308	**Temporäre Arbeitskräfte**	**2'590.00**	**10'000.00**	**2'915.00**	**-74.10**	**-11.15**
3080.00.00	Gehälter temporäre Arbeitskräfte	2'590.00	10'000.00	2'915.00	-74.10	-11.15
309	**Übriger Personalaufwand**	**4'472.20**	**16'000.00**	**4'228.30**	**-72.05**	**5.77**
3090.00.00	Fortbildung	3'140.00	8'000.00	2'364.15	-60.75	32.82
3091.00.00	Personalanlässe, Geschenke	1'332.20	4'000.00	478.20	-66.70	178.59
3099.00.00	Übriger Personalaufwand	0.00	4'000.00	1'385.95	-100.00	-100.00
31	**Sachaufwand**	**395'616.15**	**559'600.00**	**362'589.96**	**-29.30**	**9.11**
310	**Büro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese**	**47'177.00**	**75'500.00**	**44'124.91**	**-37.51**	**6.92**
3100.00.00	Pfarrblatt	23'673.40	21'000.00	22'098.95	12.73	7.12
3101.00.00	Katechese	3'547.30	8'000.00	6'537.76	-55.66	-45.74
3101.00.01	Geburt und Taufe	0.00	300.00	0.00	-100.00	0.00
3101.00.02	Erstkommunion	3'744.95	3'500.00	-120.00	7.00	3'220.79
3101.00.03	Versöhnungsweg / Vertrauensweg	503.00	300.00	133.70	67.67	276.22
3101.00.04	Firmung, Firmprojekte, Firmlager	2'781.65	12'000.00	809.55	-76.82	243.60
3101.00.06	kath. RU, Weekends, Projekttage	842.30	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00.07	ökum. RU, Weekends, Projekttage	6'766.55	10'000.00	8'650.25	-32.33	-21.78
3101.00.08	Unterrichtsmittel	0.00	500.00	0.00	-100.00	0.00
3102.00.00	Liturgische Texte, Fachbücher	526.00	4'500.00	0.00	-88.31	0.00
3103.00.00	Musikalien	194.45	1'000.00	129.70	-80.56	49.92
3105.00.00	Büromaterial, Drucksachen	4'169.20	8'400.00	5'411.80	-50.37	-22.96
3106.00.00	Abonnemente, Zeitschriften	428.20	500.00	473.20	-14.36	-9.51
3107.00.00	Inserate, Kirchenzettel	0.00	5'000.00	0.00	-100.00	0.00
3109.00.00	Übriges Material	0.00	500.00	0.00	-100.00	0.00
311	**Neuanschaffungen**	**8'740.25**	**22'800.00**	**2'683.50**	**-61.67**	**225.70**
3110.00.00	Kultusgeräte, Gewänder	3'148.40	4'000.00	0.00	-21.29	0.00
3115.00.00	Mobilien, Werkzeuge, Geräte	4'024.50	14'300.00	1'602.05	-71.86	151.21
3116.00.00	Maschinen, Apparate	0.00	500.00	679.80	-100.00	-100.00
3117.00.00	EDV-Geräte und -Programme	1'134.20	3'500.00	0.00	-67.59	0.00
3119.00.00	Übrige Neuanschaffungen	433.15	500.00	401.65	-13.37	7.84
312	**Energie- und Entsorgungsaufwand**	**71'468.30**	**76'600.00**	**71'920.10**	**-6.70**	**-0.63**
3125.00.00	Wasser, Abwasser	1'577.95	4'000.00	1'693.35	-60.55	-6.81
3126.00.00	Strom	22'546.55	21'000.00	18'083.75	7.36	24.68
3127.00.00	Heizmaterial	46'457.40	50'000.00	51'420.25	-7.09	-9.65
3128.00.00	Entsorgung	886.40	1'600.00	722.75	-44.60	22.64
313	**Verbrauchsmaterial**	**13'705.05**	**12'600.00**	**8'474.70**	**8.77**	**61.72**
3130.00.00	Gottesdienst (Sakralien)	8'325.70	5'000.00	5'844.75	66.51	42.45
3131.00.00	Kirchendekoration	4'362.90	5'000.00	355.00	-12.74	1'128.99
3135.00.00	Reinigungsmaterial	1'016.45	600.00	748.60	69.41	35.78
3139.00.00	Übriges Verbrauchsmaterial	0.00	2'000.00	1'526.35	-100.00	-100.00
314	**Unterhalt Immobilien**	**151'009.91**	**159'500.00**	**81'178.17**	**-5.32**	**86.02**
3140.00.00	Kirche	34'521.10	26'000.00	18'031.60	32.77	91.45
3142.00.00	Orgel, Glocken	5'481.06	2'500.00	3'638.62	119.24	50.64
3143.00.00	Reinigung	41'633.85	0.00	1'238.80	0.00	3'260.82
3145.00.00	Pfarrhaus	22'545.10	10'500.00	18'130.10	114.72	24.35
3146.00.00	Pfarreiheim	2'237.20	91'000.00	16'626.75	-97.54	-86.54

Erfolgsrechnung 1.1.2025 - 31.12.2025

4144 Arlesheim Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Soll / Ist in %	Akt. / Vj. in %
3147.00.00	Grünanlage	43'669.60	27'000.00	17'829.65	61.74	144.93
3149.00.00	Übrige Anlagen	922.00	2'500.00	5'682.65	-63.12	-83.78
315	**Unterhalt Mobilien**	**37'744.01**	**29'500.00**	**35'580.18**	**27.95**	**6.08**
3150.00.00	Mobilien und Einrichtungen	11'163.05	14'000.00	8'930.88	-20.26	24.99
3151.00.00	Apparate und Maschinen	3'080.40	1'000.00	665.15	208.04	363.11
3153.00.00	Kirchenwäsche	1'043.20	1'000.00	359.70	4.32	190.02
3155.00.00	Informatik / EDV	20'497.36	13'000.00	19'507.75	57.67	5.07
3159.00.00	Übriger Unterhalt	1'960.00	500.00	6'116.70	292.00	-67.96
316	**Mieten, Raumentschädigungen**	**3'600.00**	**3'600.00**	**4'053.60**	**0.00**	**-11.19**
3166.00.00	Miete Fotokopierer	3'600.00	3'600.00	4'053.60	0.00	-11.19
317	**Spesenentschädigungen**	**6'041.95**	**6'000.00**	**5'112.70**	**0.70**	**18.18**
3175.00.00	Verkehrsmittelentschädigung	3'042.00	3'000.00	112.90	1.40	2'594.42
3179.00.00	Übrige Spesenvergütung	2'999.95	3'000.00	4'999.80	0.00	-40.00
318	**Dienstleistungen**	**40'882.88**	**155'200.00**	**88'929.90**	**-73.66**	**-54.03**
3180.00.00	Porti, Telefon	4'532.05	6'400.00	4'151.15	-29.19	9.18
3182.00.00	Bank- und Postkontospesen	251.13	400.00	347.80	-37.22	-27.79
3183.00.00	Gebühren	2'921.85	2'600.00	2'715.95	12.38	7.58
3185.00.00	Sachversicherungen	17'812.15	20'800.00	20'858.90	-14.36	-14.61
3186.00.00	Honorare	15'365.70	124'500.00	57'713.65	-87.66	-73.38
3188.00.00	Abstimmungsaufwand	0.00	0.00	3'142.45	0.00	-100.00
3189.00.00	Übrige Dienstleistungen	0.00	500.00	0.00	-100.00	0.00
319	**Übriger Sachaufwand**	**15'246.80**	**18'300.00**	**20'532.20**	**-16.68**	**-25.74**
3190.00.00	Kirchgemeinde- und Pfarreianlässe	15'246.80	16'000.00	20'532.20	-4.71	-25.74
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	0.00	-100.00	0.00
32	**Passivzinsen**	**2'238.20**	**1'700.00**	**1'041.80**	**31.66**	**114.84**
329	**Übrige Passivzinsen**	**2'238.20**	**1'700.00**	**1'041.80**	**31.66**	**114.84**
3291.00.00	Vergütungszins Steuerguthaben	2'238.20	1'700.00	1'041.80	31.66	114.84
33	**Abschreibungen**	**35'503.00**	**33'600.00**	**41'290.55**	**5.66**	**-14.02**
330	**Budgetierte Abschreibungen Finanzvermögen**	**10'842.00**	**12'000.00**	**11'647.00**	**-9.65**	**-6.91**
3300.00.00	Finanzvermögen	10'842.00	11'000.00	10'842.00	-1.44	0.00
3309.00.00	Übrige Abschreibungen	0.00	1'000.00	805.00	-100.00	-100.00
331	**Budgetierte Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**19'776.00**	**19'800.00**	**22'842.10**	**-0.12**	**-13.42**
3310.00.00	Verwaltungsvermögen	19'776.00	19'800.00	22'842.10	-0.12	-13.42
334	**Steuerguthaben**	**4'885.00**	**1'800.00**	**6'801.45**	**171.39**	**-28.18**
3340.00.00	Steuerguthaben	4'885.00	1'800.00	6'801.45	171.39	-28.18
35	**Entschädigung an Gemeinwesen**	**48'392.00**	**53'490.00**	**46'417.80**	**-9.53**	**4.25**
352	**Einwohnergemeinden**	**48'392.00**	**53'490.00**	**46'417.80**	**-9.53**	**4.25**
3520.00.00	Steuereinzugsprovision	48'392.00	53'490.00	46'417.80	-9.53	4.25
36	**Beiträge**	**106'914.00**	**69'800.00**	**91'002.40**	**53.17**	**17.48**
362	**Pfarreiorganisationen**	**46'646.50**	**42'800.00**	**63'298.40**	**8.99**	**-26.31**
3620.00.00	Pfarramt zur freien Verfügung	3'000.00	3'000.00	5'000.00	0.00	-40.00
3621.00.00	Ministranten	10'000.00	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00
3622.00.00	Kirchenchor	4'000.00	4'000.00	6'000.00	0.00	-33.33
3623.00.00	Gospelchor	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
3624.00.00	Wegbegleitung	12'500.00	2'000.00	12'000.00	525.00	4.17
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	4'800.00	5'800.00	6'211.95	-17.24	-22.73
3628.00.00	Pfarreirat	2'306.50	6'000.00	1'765.00	-61.56	30.68
3629.00.00	Übrige Beiträge	3'040.00	3'000.00	17'321.45	1.33	-82.45
365	**Institutionen Kirchgemeindegebiet**	**40'767.50**	**9'000.00**	**5'504.00**	**352.97**	**640.69**
3650.00.00	Sozialdienst der politischen Gemeinden	5'000.00	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
3651.00.00	Sozialdienst der Kirchgemeinde/des Pastoralraums	35'427.50	0.00	0.00	0.00	0.00
3659.00.00	Übrige Beiträge	340.00	4'000.00	504.00	-91.50	-32.54
366	**Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet**	**19'500.00**	**18'000.00**	**22'200.00**	**8.33**	**-12.16**
3660.00.00	Beiträge Schweiz	2'000.00	2'000.00	5'200.00	0.00	-61.54
3661.00.00	Beiträge Ausland	17'500.00	16'000.00	17'000.00	9.38	2.94

Erfolgsrechnung 1.1.2025 - 31.12.2025

4144 Arlesheim Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Soll / Ist in %	Akt. / Vj. in %
ERTRAG		**-1'450'509.74**	**-1'570'820.00**	**-1'329'480.52**	**-7.66**	**9.10**
40	**Steuerertrag**	**-1'086'116.15**	**-1'200'000.00**	**-1'047'984.75**	**-9.49**	**3.64**
400	**Einkommens- und Vermögenssteuer**	**-1'086'116.15**	**-1'200'000.00**	**-1'047'984.75**	**-9.49**	**3.64**
4000.00.00	Steuern des Rechnungsjahres	-1'005'500.35	-1'132'000.00	-954'153.70	-11.17	5.38
4001.00.00	Steuern des Vorjahres	-63'319.05	-50'000.00	-76'987.15	26.64	-17.75
4003.00.00	Quellensteuer	-17'296.75	-18'000.00	-16'843.90	-3.91	2.69
42	**Vermögensertrag**	**-172'191.54**	**-161'920.00**	**-166'875.12**	**6.34**	**3.19**
420	**Kapitalerträge des Finanzvermögens**	**-6'774.79**	**-100.00**	**-8'804.27**	**6'674.79**	**-23.05**
4200.00.00	Zinsen auf Kontokorrent	0.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00
4202.00.00	Zinsen auf Wertpapieren	-6'774.79	0.00	-8'804.27	0.00	-23.05
421	**Verzugszinsen auf Steuerguthaben**	**-14'181.25**	**-10'000.00**	**-8'209.45**	**41.81**	**72.74**
4210.00.00	Verzugszins	-14'181.25	-10'000.00	-8'209.45	41.81	72.74
423	**Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens**	**-23'168.00**	**-23'000.00**	**-23'168.90**	**0.73**	**0.00**
4230.00.00	Mietzinse	0.00	-23'000.00	0.00	-100.00	0.00
4232.00.00	Baurechtszins	-23'168.00	0.00	-23'168.90	0.00	0.00
427	**Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens**	**-128'067.50**	**-128'820.00**	**-126'692.50**	**-0.58**	**1.09**
4270.00.00	Mietzinse	-128'067.50	-128'820.00	-126'692.50	-0.58	1.09
43	**Entgelte**	**-114'425.05**	**-70'600.00**	**-85'141.85**	**62.08**	**34.39**
434	**Benützungsgebühren - Dienstleistungen**	**-14'994.20**	**-20'100.00**	**-17'623.75**	**-25.40**	**-14.92**
4340.00.00	Vermietung Pfarreiheim	-10'035.00	-10'000.00	-5'478.00	0.35	83.19
4341.00.00	Orgelbenützung	-1'755.00	-4'100.00	-5'429.00	-57.20	-67.67
4349.00.00	Übrige Benützungsgebühren	-3'204.20	-6'000.00	-6'716.75	-46.60	-52.30
435	**Verkäufe**	**-1'375.00**	**-1'600.00**	**-1'028.00**	**-14.06**	**33.75**
4359.00.00	Übrige Verkäufe	-1'375.00	-1'600.00	-1'028.00	-14.06	33.75
436	**Rückerstattungen**	**-98'055.85**	**-48'900.00**	**-66'490.10**	**100.52**	**47.47**
4360.00.00	Personalversicherungen	-22'597.90	0.00	0.00	0.00	0.00
4361.00.00	Sachversicherungen	-1'071.50	0.00	-8'001.50	0.00	-86.61
4365.00.00	Warmwasser, Heizung, Strom, GGA	-15'850.00	-16'200.00	-15'640.00	-2.16	1.34
4369.00.00	übrige Rückerstattungen	-58'536.45	-32'700.00	-42'848.60	79.01	36.61
46	**Beiträge für eigene Rechnung**	**-37'777.00**	**-22'300.00**	**-29'478.80**	**69.40**	**28.15**
461	**Landeskirche**	**-24'177.00**	**-21'000.00**	**-27'862.00**	**15.13**	**-13.23**
4610.00.00	Finanzausgleich von Landeskirche	-24'177.00	-21'000.00	-25'957.00	15.13	-6.86
4611.00.00	Subventionen von Landeskirche	0.00	0.00	-1'905.00	0.00	-100.00
464	**Spenden und Legate**	**-13'600.00**	**-1'300.00**	**-1'616.80**	**946.15**	**741.17**
4640.00.00	Spenden und Legate	-13'600.00	-1'300.00	-1'616.80	946.15	741.17
47	**Ausserordentlicher Ertrag**	**-25'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
470	**Ausserordentlicher Ertrag**	**-25'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4700.00.00	Ausserordentlicher Ertrag	-25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	**Entnahme aus Sonderfinanzierungen**	**-15'000.00**	**-116'000.00**	**0.00**	**-87.07**	**0.00**
481	**Vorfinanzierungen**	**-15'000.00**	**-116'000.00**	**0.00**	**-87.07**	**0.00**
4815.00.00	Unterhalt Kirche	0.00	-30'000.00	0.00	-100.00	0.00
4816.00.00	Unterhalt Pfarrhaus	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4817.00.00	Unterhalt Pfarreiheim	-25'000.00	-51'500.00	0.00	-51.46	0.00
4819.00.00	Entnahme aus diversen Fonds	0.00	-34'500.00	0.00	-100.00	0.00
Subtotal Ertrag		**-1'450'509.74**	**-1'570'820.00**	**-1'329'480.52**	**-7.66**	**9.10**
Verlust		**-17'460.41**	**-41'070.00**	**-10'149.04**	**-57.49**	**72.04**
Gesamttotal		**-1'467'970.15**	**-1'611'890.00**	**-1'339'629.56**	**-8.93**	**9.58**

.