



**Kirchgemeindeversammlung vom
Mittwoch, 27. Mai 2009**

Jahresrechnung 2008

Das Wichtigste in Kürze:

Auch im 2008 konnte ein über dem Budget liegender Steuerertrag realisiert werden. Daher konnte eine Rückstellung (Vorfinanzierung) von CHF 130'000.— für die Domrenovation gebildet werden – dies für die anstehende Aussen- sowie die in einigen Jahren vorgesehene Innenrenovation.

Die Zunahme beim Gesamt-Aufwand und -Ertrag ist ausschliesslich auf die erstmalige und nicht in dieser Form budgetierte vollständige Abbildung der Ausgaben und Einnahmen des Kirchlichen Sozialdienstes (KiSA) zurückzuführen (CHF 62'266.90). Eine separate Aufstellung dazu findet sich am Schluss dieser Ausführungen. Ebenso zeigt sich diese Zunahme sowohl beim Personal- und Sachaufwand als auch bei den Beiträgen für Eigene Rechnung.

Personalaufwand:

Der Gesamtaufwand (ohne KiSA) liegt innerhalb des Budgets.

Sachaufwand:

Minderaufwand vor allem bei der Energie sowie dem Unterhalt.

Passivzinsen:

Weniger Zinsaufwand infolge abnehmender Darlehensschulden.

Abschreibungen:

Infolge der zusätzlichen Abschreibungen im Vorjahr aufgrund der höheren Steuererträge fielen weniger Abschreibungen an. Mobilien Geräte und Ornamente wurden vollständig abgeschrieben.

Bei den mit „K“ bezeichneten Konti finden sich im Anhang ergänzende Erläuterungen.

Die Revisoren haben die Jahresrechnung 2008 geprüft und empfehlen der Versammlung, diesen gemäss Antrag des Kirchgemeinderates zu beschliessen.

Der Kirchgemeinderat beantragt:

1. Die Kreditabrechnung für die Sanierung Hautportal Dom zu genehmigen.
2. Die Jahresrechnung 2008 mit einem Mehrertrag von CHF 4'300.92 zu genehmigen.


RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM
RECHNUNG 2008

Bestandesrechnung		Rechnung 2007	Rechnung 2008
		CHF	CHF
1	Aktiven		
10	Finanzvermögen		
100	Flüssige Mittel	113'093.57	135'009.78
1000	Kasse	1'049.20	1'643.85
1010	Post	20'308.81	53'897.91
1020	Raiffeisenbank	91'735.56	79'468.02
110	Guthaben	504'154.70	567'509.70
1120	Steuerausstände v. Steuerpflichtigen	250'000.00	204'000.00
1121	Steuerguthaben b. Gemeinde	262'576.15	361'544.00
1129	Delkredere Steuerguthaben	-9'000.00	-9'000.00
1150	Verrechnungssteuerguthaben	528.55	398.55
1190	Übrige Guthaben	50.00	10'006.15
1191	Regionales Firmprojekt	0.00	561.00
120	Anlagen	61'155.48	100'926.30
1200	Raiffeisenbank, Anlagesparkonto	1'300.70	54'829.40
1201	UBS, Sparkonto	2'034.35	2'953.40
1210	Raiffeisenbank, Anteilschein	200.00	200.00
1211	Raiffeisenbank, Anlagefonds	48'361.50	42'943.50
1240	Mobilien, Geräte, Ornate	8'631.00	0.00
1290	Übrige Anlagen	627.93	0.00
130	Rechnungsabgrenzung	0.00	35'095.70
1300	Vorausbezahlte Aufwendungen	0.00	1'563.30
1310	Noch nicht erhaltene Erträge	0.00	33'532.40
	Total Finanzvermögen	678'403.75	838'541.48
14	Verwaltungsvermögen		
140	Sachgüter		
1400	Land Blauenstrasse	1.00	1.00
1401	Feldkreuz am Bruggweg	1.00	1.00
1402	Feldkreuz im Mühleboden	1.00	1.00
1403	Bildstöckli am Bildstöckliweg	1.00	1.00
1430	Domkirche	1.00	1.00
1431	Pfarrhof u. Laube, Domplatz 10	836'700.00	811'600.00
1432	Domhof u. Klausen, Domplatz 12 und 12a	270'100.00	262'000.00
1433	Wohnhaus Andlauerweg 5	1.00	1.00
1480	Baukonto Dom	29'262.75	0.00
1490	Schriften, Bücher, Tonträger	6'898.00	1'934.50
1491	Sachwerte "300 Jahre Dom"	1.00	1.00
	Total Verwaltungsvermögen	1'142'967.75	1'075'541.50
	Total Aktiven	1'821'371.50	1'914'082.98


ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM
RECHNUNG 2008

Bestandesrechnung		Rechnung 2007	Rechnung 2008
		Fr.	Fr.
2	Passiven		
20	Fremdkapital		
200	Laufende Verpflichtungen	92'882.44	94'716.81
2000	Kreditoren	92'012.44	93'846.81
2009	Sonstige Kreditoren	870.00	870.00
210	Kurzfristige Schulden	1'800.00	2'031.00
2191	Schlüsseldepots	1'800.00	1'800.00
2195	Erstkommunion		231.00
220	Mittel- und langfristige Schulden	300'000.00	180'000.00
2251	Fester Vorschuss	0.00	0.00
2255	Kredit der Landeskirche	300'000.00	180'000.00
230	Eigene Fonds und Stiftungen	519'048.95	522'438.65
2300	Stiftung "Max Kully"	10'000.00	10'000.00
2301	Fonds "Domrenovation"	121'947.30	123'877.00
2302	Fonds "300 Jahre Dom"	145'730.00	147'190.00
2304	Fonds "Marie Meier"	236'226.45	236'226.45
2306	Stiftung "Marie Flury "	0.00	0.00
2307	Fonds Pfarreiprojekte	5'145.20	5'145.20
233	Verwaltete Fonds	34'450.00	32'700.00
2330	Jahrzeitenfonds	34'450.00	32'700.00
240	Vorfinanzierungen	5'000.00	130'000.00
2400	Unterhalt Liegenschaften	5'000.00	0.00
2402	Projektkredit Domkirche	0.00	0.00
2450	Domrenovation	0.00	130'000.00
250	Rechnungsabgrenzung	40'601.80	120'307.29
2500	Noch nicht bezahlte Aufwendungen	35'131.80	32'379.40
2510	Im Voraus erhaltene Erträge	5'470.00	5'305.70
2590	Diverse Abgrenzungen	0.00	82'622.19
	Total Fremdkapital	993'783.19	1'082'193.75
29	Eigenkapital		
290	Kapital		
2900	Reinvermögen	821'584.00	827'588.31
	Mehrertrag	6'004.31	4'300.92
	Total Eigenkapital	827'588.31	831'889.23
	Total Passiven	1'821'371.50	1'914'082.98


ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM
RECHNUNG 2008
Laufende Rechnung Übersicht

	Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Rechnung 2008 CHF
Laufende Rechnung Aufwand			
30 Personalaufwand	804'428.40	871'660.00	891'969.90
31 Sachaufwand	397'725.64	479'800.00	466'586.14
32 Passivzinsen	18'750.75	21'900.00	16'098.10
33 Ordentliche Abschreibungen	263'207.00	53'000.00	59'836.18
35 Entschädigung an Gemeinwesen	42'166.00	40'000.00	45'755.00
36 Beiträge	60'884.90	84'100.00	88'730.33
38 Einlagen in Sonderfinanzierungen	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>130'000.00</u>
3 Total Aufwand	<u>1'587'162.69</u>	<u>1'550'460.00</u>	<u>1'698'975.65</u>
Laufende Rechnung Ertrag			
40 Steuerertrag	1'238'302.15	1'175'000.00	1'281'761.55
42 Vermögensertrag	131'286.45	140'840.00	140'235.25
43 Entgelte	152'265.90	132'500.00	151'121.47
46 Beiträge für eigene Rechnung	63'962.50	97'600.00	127'508.30
48 Entnahmen	<u>7'350.00</u>	<u>500.00</u>	<u>2'650.00</u>
4 Total Ertrag	<u>1'593'167.00</u>	<u>1'546'440.00</u>	<u>1'703'276.57</u>
Mehrertrag lf. Rechnung	6'004.31		4'300.92
Mehraufwand lf. Rechnung		4'020.00	


ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM
RECHNUNG 2008

	Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Rechnung 2008 CHF
3 Aufwand			
30 Personalaufwand			
300 Behörden, Kommissionen	<u>20'128.65</u>	<u>19'500.00</u>	<u>18'900.00</u>
301 K Löhne Seelsorger und Katechese	<u>370'559.70</u>	<u>383'460.00</u>	<u>408'471.55</u>
302 K Löhne übrige Angestellte	<u>229'869.30</u>	<u>241'500.00</u>	<u>249'850.60</u>
303 Sozialleistungen	<u>52'000.00</u>	<u>75'000.00</u>	<u>73'500.00</u>
304 K Sozialversicherungsbeiträge	<u>100'409.35</u>	<u>115'700.00</u>	<u>124'355.20</u>
308 K Temporäre Arbeitskräfte	<u>16'527.50</u>	<u>24'000.00</u>	<u>13'335.00</u>
309 K Übriger Personalaufwand	<u>14'933.90</u>	<u>12'500.00</u>	<u>3'557.55</u>
Total Personalaufwand	<u>804'428.40</u>	<u>871'660.00</u>	<u>891'969.90</u>


ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM
RECHNUNG 2008

Laufende Rechnung		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Rechnung 2008
		CHF	CHF	CHF
31	Sachaufwand			
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen			
3100	Pfarrblatt	41'972.00	44'000.00	41'282.00
3101	Katechese	5'533.67	4'500.00	4'594.34
3102	Liturgische Texte, Fachbücher	1'939.05	2'500.00	2'296.60
3103	K Musikalien	904.60	1'000.00	146.80
3105	Büromaterial, Drucksachen	15'931.68	15'000.00	16'050.89
3106	K Zeitschriften, Zeitungen	2'680.25	1'500.00	3'860.15
3107	Pfarreiinformation	593.65	2'000.00	588.90
3109	Uebrigtes Material	<u>187.60</u>	<u>500.00</u>	<u>69.50</u>
	Total	<u>69'742.50</u>	<u>71'000.00</u>	<u>68'889.18</u>
311	Neuanschaffungen			
3110	Kultusgeräte, Gewänder	3'862.00	3'000.00	2'315.00
3115	Mobilien, Werkzeuge, Geräte	6'875.40	9'500.00	10'414.11
3116	Maschinen, Apparate	2'255.30	7'000.00	7'576.85
3117	Wäsche	132.10	500.00	30.00
3119	Uebrigtes	<u>3'845.15</u>	<u>2'000.00</u>	<u>4'607.55</u>
	Total	<u>16'969.95</u>	<u>22'000.00</u>	<u>24'943.51</u>
312	Energie- und Entsorgungsaufwand	<u>54'527.00</u>	<u>71'000.00</u>	<u>61'696.25</u>
313	Verbrauchsmaterial			
3130	Gottesdienst	9'861.67	8'000.00	8'858.83
3131	Kirchendekoration	3'900.20	5'000.00	4'944.85
3135	Reinigungsmaterial	554.55	1'000.00	940.30
3139	Uebrigtes Verbrauchsmaterial	<u>4'215.05</u>	<u>5'000.00</u>	<u>5'823.05</u>
	Total	<u>18'531.47</u>	<u>19'000.00</u>	<u>20'567.03</u>


ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM
RECHNUNG 2008

Laufende Rechnung	Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Rechnung 2008 CHF
314 Unterhalt Immobilien			
3140 K Dom	75'614.40	54'000.00	45'247.15
3142 Orgel, Glocken	2'545.00	2'000.00	2'469.45
3145 Pfarrhaus	1'463.85	20'000.00	20'161.70
3146 K Domhof	40'732.95	36'000.00	23'306.90
3147 Laube u. Klausen	2'598.30	3'000.00	1'255.60
3148 Andlauerweg 5	11'562.35	30'000.00	28'224.35
3149 Übriger Unterhalt	0.00	2'500.00	0.00
Total	<u>134'516.85</u>	<u>147'500.00</u>	<u>120'665.15</u>
315 Unterhalt Mobilien	<u>16'527.10</u>	<u>16'200.00</u>	<u>9'238.30</u>
317 Spesenentschädigungen			
3175 Autospesen	4'432.65	4'000.00	4'000.00
3176 Repräsentationsspesen	100.00	500.00	1'295.00
Total	<u>4'532.65</u>	<u>4'500.00</u>	<u>5'295.00</u>
318 Dienstleistungen			
3181 K Honorare	10'859.35	38'000.00	34'806.15
3182 Festliche Gestaltung Gottesdienste	7'400.00	10'000.00	10'462.00
3183 Gebühren	1'233.40	1'500.00	1'318.00
3184 K Reinigungen durch externe Firmen	13'373.60	25'000.00	20'657.90
3185 Porti, Telefon	8'551.70	12'000.00	7'721.95
3186 Bank- und Postgebühren	680.48	1'000.00	717.15
3188 Sachversicherungen	18'147.70	18'000.00	18'167.25
3189 Uebrige Dienstleistungen	3'081.90	3'000.00	3'544.85
Total	<u>63'328.13</u>	<u>108'500.00</u>	<u>97'395.25</u>
319 Übriger Sachaufwand			
3190 Geschenke an Dritte	329.65	1'000.00	491.30
3191 Andenken an Sakramentenspendung	1'970.67	1'000.00	838.80
3194 K KiSA	0.00	0.00	34'594.10
3195 Verbands- u. Vereinsbeiträge	388.20	600.00	237.80
3196 Domhof-Kaffee	2'084.67	1'500.00	2'986.40
3197 Weekend, Ausflüge	6'788.35	10'000.00	9'975.80
3198 K Anlässe, Jubiläen, Amtseinsetzungen	5'145.90	5'000.00	7'799.17
3199 Verschiedenes	2'342.55	1'000.00	973.10
Total	<u>19'049.99</u>	<u>20'100.00</u>	<u>57'896.47</u>
Total Sachaufwand	<u>397'725.64</u>	<u>479'800.00</u>	<u>466'586.14</u>



ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

RECHNUNG 2008

Laufende Rechnung		Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Rechnung 2008 CHF
32	Passivzinsen			
321 K	Bank- und Darlehenszinsen	8'642.75	12'000.00	5'302.10
329	Übrige Passivzinsen			
3290	Zinsen auf Fonds	2'605.00	2'900.00	2'685.00
3291	Vergütungszins Steuerguthaben	<u>7'503.00</u>	<u>7'000.00</u>	<u>8'111.00</u>
	Total Passivzinsen	<u>18'750.75</u>	<u>21'900.00</u>	<u>16'098.10</u>
33	Abschreibungen			
330	Budgetierte Abschreibungen Finanzvermögen			
3305	Bewertungskorrekturen	948.90	0.00	5'418.00
331	Budgetierte Abschreibungen Verwaltungsvermögen			
3310 K	Verwaltungsvermögen	40'737.00	47'000.00	33'200.00
332	Nicht budgetierte Abschreibungen			
3320 K	Finanzvermögen	7'837.10	0.00	16'417.63
3321	Verwaltungsvermögen	210'000.00	0.00	0.00
334	Abschreibungen von Steuerguthaben			
3340	Steuerguthaben	<u>3'684.00</u>	<u>6'000.00</u>	<u>4'800.55</u>
	Total Abschreibungen	<u>263'207.00</u>	<u>53'000.00</u>	<u>59'836.18</u>
35	Entschädigung an Gemeinwesen			
352	Einwohnergemeinde			
3520	Steuereinzugsprovision	<u>42'166.00</u>	<u>40'000.00</u>	<u>45'755.00</u>
	Total Entschädigungen	<u>42'166.00</u>	<u>40'000.00</u>	<u>45'755.00</u>


ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM
RECHNUNG 2008

Laufende Rechnung		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Rechnung 2008
		CHF	CHF	CHF
36	Beiträge			
362	Pfarrorganisationen			
3620	Pfarramt zur freien Verfügung	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3621	Ministranten	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3622	Domchor	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3623	Erwachsenenbildung	2'802.20	6'000.00	2'492.40
3624	Vinzenzverein	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3625	Jugendorganisationen	8'600.00	7'000.00	7'000.00
3626	Offene Jugendarbeit	53.20	2'000.00	117.93
3627	Seniorenbetreuung	3'800.00	4'100.00	3'700.00
3628	Liturgiegestaltung	3'829.50	5'000.00	5'120.00
3629	Übrige Beiträge	<u>0.00</u>	<u>1'000.00</u>	<u>1'000.00</u>
	Total	<u>35'084.90</u>	<u>41'100.00</u>	<u>35'430.33</u>
365	Institutionen im Kirchgemeindegebiet			
3651	Tagesfamilien	0.00	0.00	0.00
3652	Erwachsenen- u. Jugendforum	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3654	Jugendhaus	2'500.00	5'000.00	3'300.00
3655	K Oekumenischer Sozialdienst	0.00	14'000.00	26'000.00
3657	Kloster Dornach	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3658	Verein Freunde des Klosters Dornach	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3659	Übrige Beiträge	<u>0.00</u>	<u>1'000.00</u>	<u>1'000.00</u>
	Total	<u>7'500.00</u>	<u>25'000.00</u>	<u>35'300.00</u>
366	Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet			
3660	Beiträge Schweiz	2'300.00	2'000.00	2'000.00
3661	Beiträge Ausland (Weltgruppe)	<u>16'000.00</u>	<u>16'000.00</u>	<u>16'000.00</u>
	Total	<u>18'300.00</u>	<u>18'000.00</u>	<u>18'000.00</u>
	Total Beiträge	<u>60'884.90</u>	<u>84'100.00</u>	<u>88'730.33</u>
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen			
381	Vorfinanzierungen			
3810	K Bauvorhaben	0.00	0.00	130'000.00
3816	Unterhalt Pfarrhaus	0.00	0.00	0.00
3817	Unterhalt Domhof	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	Total Einlagen	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>130'000.00</u>
	Total Aufwand	<u>1'587'162.69</u>	<u>1'550'460.00</u>	<u>1'698'975.65</u>


ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM
RECHNUNG 2008

Laufende Rechnung		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Rechnung 2008
		CHF	CHF	CHF
4	Ertrag			
40	Steuerertrag			
400	Einkommens- und Vermögenssteuer			
4000	Steuern des Rechnungsjahres	1'145'000.00	1'150'000.00	1'170'000.00
4001	Steuern der Vorjahre	78'977.15	10'000.00	97'933.55
4003	Quellensteuer	<u>14'325.00</u>	<u>15'000.00</u>	<u>13'828.00</u>
	Total Steuerertrag	<u>1'238'302.15</u>	<u>1'175'000.00</u>	<u>1'281'761.55</u>
42	Vermögensertrag			
420	Kapitalerträge des Finanzvermögens			
		1'701.45	1'000.00	2'025.25
421	Verzugszins auf Steuerguthaben			
4210	Verzugszins	6'952.00	6'000.00	6'277.00
423	Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens			
4230	Miet- u. Pachtzinsen	16'643.00	16'600.00	16'643.00
427	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens			
4270	Mietzins Wohnung Pfarrer	14'400.00	14'400.00	14'400.00
4271	Mietzins Pfarrhaus Obergeschoss	18'000.00	19'200.00	17'250.00
4272	Mietzins Wohnung Sigris	7'780.00	15'000.00	15'000.00
4275	Mietzins Andlauerweg	65'810.00	68'640.00	68'640.00
4279	Übrige Mietzinse	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	Total Vermögensertrag	<u>131'286.45</u>	<u>140'840.00</u>	<u>140'235.25</u>
43	Entgelte			
434	Benützungsgebühren			
4340	Raumbenützung	13'994.50	10'000.00	8'462.50
4341 K	Orgelbenützung	400.00	1'000.00	7'220.60
4342 K	Hochzeiten	12'700.00	10'000.00	7'100.00
4349 K	Übrige Benützungsgebühren	950.00	500.00	500.00
435	Verkäufe			
4350	Kirchengesangsbücher	18.00	0.00	18.00
4352	Domführer, Schriften	7'837.10	5'000.00	7'158.70
4353	Erlös Kerzen	4'999.00	5'000.00	5'000.00
4358	Domhof-Kaffee	6'096.00	5'000.00	7'450.67
4359	Übrige Verkäufe	480.00	0.00	0.00


ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM
RECHNUNG 2008

Laufende Rechnung		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Rechnung 2008
		CHF	CHF	CHF
436	Rückerstattungen			
4360	Personalversicherungen	39'313.10	0.00	4'215.00
4361	Sachversicherungen	9'280.65	10'000.00	11'968.80
4363	K Familienausgleichskasse	23'960.00	33'000.00	33'480.00
4365	Wasser, Heizung, Strom, GGA	12'021.10	10'000.00	13'867.35
4366	K Rückerstattung DL für Bistum	17'515.25	42'000.00	42'575.20
4369	Übrige Rückerstattungen	<u>2'701.20</u>	<u>1'000.00</u>	<u>2'104.65</u>
	Total Entgelte	<u>152'265.90</u>	<u>132'500.00</u>	<u>151'121.47</u>
46	Beiträge für eigene Rechnung			
461	Landeskirche			
4610	Finanzausgleich	60'730.00	37'600.00	38'763.00
4611	Subventionen	0.00	9'000.00	0.00
462	Bund, Kanton, Gemeinde			
4620	Beiträge von Bund	0.00	5'000.00	0.00
4621	Beiträge von Kanton	0.00	31'000.00	21'667.40
4622	Beiträge von Gemeinde	0.00	5'000.00	0.00
464	Legate			
4640	Legate, Spenden	3'232.50	10'000.00	4'811.00
4649	K Beiträge an KiSA	0.00	0.00	62'266.90
	Total Beiträge für eigene Rechnung	<u>63'962.50</u>	<u>97'600.00</u>	<u>127'508.30</u>
48	Entnahme aus Sonderfinanzierungen			
480	Stiftungen			
4800	Abgelaufene Jahrzeitstiftungen	7'350.00	500.00	2'650.00
4801	Entnahme aus eigenen Fonds	0.00	0.00	0.00
481	Vorfinanzierungen			
4815	Unterhalt Dom	0.00	0.00	0.00
4816	Unterhalt Pfarrhaus	0.00	0.00	0.00
4817	Unterhalt Domhof	0.00	0.00	0.00
4818	Unterhalt Laube u. Klausen	0.00	0.00	0.00
4819	Unterhalt Andlauerweg 5	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	Total Entnahmen	<u>7'350.00</u>	<u>500.00</u>	<u>2'650.00</u>
	Total Ertrag	<u>1'593'166.00</u>	<u>1'546'440.00</u>	<u>1'703'276.57</u>



Erläuterungen zur Jahresrechnung 2008:

Alle Beträge jeweils in CHF

301 Löhne Seelsorger und Katechese

Seelsorgeteam inkl. der Katechetinnen sowie des Stellenleiters KiSA inkl. des ausgerichteten Teuerungsausgleichs und den entsprechenden Stufenanstiegen. Siehe auch spezielle Aufstellung KiSA am Schluss dieser Ausführungen.

302 Löhne übrige Angestellte

Pfarreisekretariat und Sakristanen- und Hauswartsdienst sowie Kirchgemeindeverwalter.

304 Sozialversicherungsbeiträge

Für alle Mitarbeitenden, d.h. inkl. KiSA. Infolge Pensenänderungen unterstehen weitere Personen der Pensionskassenpflicht.

308 Temporäre Arbeitskräfte

Aushilfen für kleinere Aufgaben sowie Seelsorgeaushilfen.

309 Übriger Personalaufwand

Fort- und Weiterbildung für alle Mitarbeitenden.

3103 Musikalien

Der Domchor hat nur wenige neue Noten beschaffen müssen.

3106 Zeitschriften, Zeitungen

Einmalig und nicht budgetiert wurde für die Primarschulkinder zusätzlich die Zeitschrift tut abonniert.

3140 Baulicher Unterhalt Domkirche

Die vorgesehenen Arbeiten konnten nicht durchgeführt werden.

3146 Baulicher Unterhalt Domhof

Die geplanten Arbeiten an der Gartenmauer wurden nicht ausgeführt. Diese sollen später im Rahmen der geplanten Arbeiten im Garten erledigt werden (Budget 2010 oder später).

3181 Honorare

Kosten für die Pflege der Homepage, Beratungen sowie die verschiedenen Abklärungen über den Zustand des Doms als Grundlage für die geplante Aussensanierung.

3184 Reinigung durch externe Firmen

Für den Domhof (seit 2007).

3194 KiSA (Kirchlicher Sozialdienst)

Alle Aufwendungen dieser Stelle (Miete, Telefon, Büromaterial, EDV, Weiterbildung) etc.. Siehe auch spezielle Aufstellung KiSA am Schluss dieser Ausführungen.

3198 Anlässe, Jubiläen, Amtseinsetzungen

Es fanden mehr als die geplanten Aktivitäten statt.

321 Bank- und Darlehenszinsen

Infolge Teilrückzahlung des Darlehens an die Landeskirche verringerte sich der entsprechende Zinsaufwand.



3310 (Budgetierte Abschreibungen) Verwaltungsvermögen

Aufgrund der in der Rechnung 2007 vorgenommenen zusätzlichen Abschreibungen reduzierte sich der Abschreibungsbedarf.

3321 (Nicht budgetierte Abschreibungen) Finanzvermögen

Abschreibungen des Vorrats an zu verkaufenden Schriften in der Höhe der Einnahmen sowie Abschreibung der Mobilien Geräte und Ornamente

3655 Ökumenischer Sozialdienst

Beitrag der Röm.-kath. Kirchgemeinde an den zusammen mit der Ev.-ref. Kirchgemeinde installierten Kirchlichen Sozialdienst (KiSA). Siehe auch spezielle Aufstellung KiSA am Schluss dieser Ausführungen.

3810 Einlage in Vorfinanzierung (Bauvorhaben)

Rückstellung für die anstehende Aussen- und spätere Innenrenovation der Domkirche.

4341 Orgelbenützung

Neben den Einnahmen für die Orgelbenützung zu Übungs- und Vorführzwecken konnten 5'000.— für die Zurverfügungstellung für spezielle Orgelaufnahmen für eine Klangbibliothek vereinnahmt werden.

4342 Hochzeiten Auswärtige

Neu werden diese Einnahmen dem entsprechenden Jahr gutgeschrieben, d.h. im Jahre 2008 wurden für Hochzeiten im 2009 bezahlte Gebühren (1'500.—) nicht mehr berücksichtigt. Im Jahre 2007 wurden Gebühren von 4'500.—, die das Folgejahr betrafen erfolgswirksam vereinnahmt.

4349 Übrige Benützungsgebühren

für spezielle Anlässe.

4363 Familienausgleichskasse

Teil-Rückerstattung der Ausbildungs- und Familienzulagen gemäss gesetzlicher Regelung (entsprechender Bruttoaufwand im Konto 303).

4366 Rückerstattung für Dienstleistungen für das Bistum

Rückerstattung für Lohn, Spesen und Bürobezüzung für die 30 %-Tätigkeit von Diakon W. Bachmann als „Seelsorger für Seelsorgende“ im Bistum Basel.

4369 Übrige Rückerstattungen

Verrechneter Aufwand für Arbeitsleistungen im Zusammenhang mit Vermietung sowie defektem Material, Elternbeitrag an die Bibel für die Firmung usw.

4649 Beiträge an KiSA

Einnahmen für KiSA von Stiftungen und Vereinen (mehrheitlich auf das nächste Jahr vorgetragen) sowie den Beiträgen der beiden Kirchgemeinden (Beitrag der Röm.-kath. Kirchgemeinde als Aufwand im Konto 3655). Siehe auch spezielle Aufstellung KiSA am Schluss dieser Ausführungen.



Kirchlicher Sozialdienst (KiSA) der beiden Kirchgemeinden:

Da KiSA keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, wurde sowohl die Anstellung des Mitarbeiter/-in wie auch der Mietvertrag für die Räumlichkeiten durch die Röm.-kath. vorgenommen. Daher werden auch alle Ausgaben und Einnahmen über die Buchhaltung der Röm.-kath. Kirchgemeinde abgewickelt (Ausnahme: Sozialkasse), die sich in ihrer Summe (Aufwand / Ertrag) neutralisieren.

	Aufwand in CHF	Ertrag in CHF
Personalaufwand inkl. Sozialleistungen (in den Konten 301 bis 304)	27'672.80	
Übrige Ausgaben KiSA (Miete, Mobiliar, Büro material, Porti, Telefon, Weiterbildung, Sozialkasse) (siehe Konto 3194)	<u>34'594.10</u>	
Total Aufwand	62'266.90	
Beiträge von Extern (Stiftungen, Vereine), netto (siehe Konto 4649)		5'266.90
Beitrag der Ev.-ref. Kirchgemeinde (siehe Konto 4649)		26'500.—
Beitrag Unterstützungskasse (Ev.-ref. Kirche) (siehe Konto 4649)		2'000.—
Beitrag der Röm.-kath. Kirchgemeinde (siehe Konto 4649 sowie Aufwand in Konto 3655)		26'000.—
Beitrag Pfarramtskasse (Röm.-kath. Kirche) (siehe Konto 4649)		<u>2'500.—</u>
Total Ertrag		62'266.90

Kirchgemeinderat
Ressort Finanzen
Martin Zimmermann



Römisch-katholische Kirchgemeinde Arlesheim

Anhang zur Rechnung 2008:

Alle Werte in CHF

- 1. Bürgschaften, Garantie- und Eventualverpflichtungen**
keine
- 2. Verpfändete oder abgetretene Aktiven, Aktiven unter Eigentumsvorbehalt**
keine
- 3. Brandversicherungswerte der Sachanlagen per** 31.12.2007 31.12.2008

Dom	21'050'000.00	21'050'000.00
Belüftungsgänge	268'000.00	268'000.00
Herstellungs-, Kunst- und/oder Altertumswert (als Zusatzversicherung zur kantonalen Gebäude- Versicherung)		
a) Fresken im Innern des Domes	600'000.00	600'000.00
b) Silbermannorgel	300'000.00	300'000.00
Domplatz 10, Pfarrhof und Laube	4'183'000.00	4'183'000.00
Domplatz 12, Domhof	2'766'000.00	2'766'000.00
Domplatz 12A, Klausur	254'000.00	254'000.00
 Andlauerweg 5	 1'220'000.00	 1'220'000.00
 Waren / Einrichtungen	 440'000.00	 440'000.00
Odilienstatue	50'000.00	50'000.00
Marienstatue	50'000.00	50'000.00
Sebastianstatue	20'000.00	20'000.00
Antoniusstatue	5'000.00	5'000.00
Kruzifix aus Holz	10'000.00	10'000.00
- 4. Details zur Finanzanlage per** 31.12.2007 31.12.2008

Anlagefondes bei der Raiffeisenbank Arlesheim-Münchenstein		
450 Anteile Global Invest 30 A, Valor 527513	48'361.50	42'943.50
Total gemäss Bilanz	<u>48'361.50</u>	<u>42'943.50</u>
- 5. Zusammensetzung der mittel- und langfristigen Schulden**

Kredit der Landeskirche ab 19. Juli 2006	<u>300'000.—</u>	<u>180'000.—</u>
--	------------------	------------------
- 6. Kreditkontrolle**
keine
- 7. Leihgabe**
Die Marienstatue von Albert Schilling in der Krypta ist eine Leihgabe des Vereins Freunde des Domes an die Kirchgemeinde.

Arlesheim, 13. Mai 2009 / Ph. Staub