



Kirchgemeindeversammlung vom 25. Mai 2011

Jahresrechnung 2010

Das Wichtigste in Kürze:

Der Aufwand (vor Abschreibungen und Einlagen in Sonderfinanzierungen) fällt um CHF 86'279.36 geringer als budgetiert aus. Dies dank strikter Ausgabendisziplin. Beim Ertrag konnten CHF 124'163.75 mehr Steuern als geplant eingenommen werden. Hier kommen Steuern aus den Vorjahren sowie ein einmaliger Effekt bei den Quellensteuern zum Tragen.

Aufgrund dieser erfreulichen Entwicklung hat der Kirchgemeinderat beschlossen, CHF 150'000.-- als Rückstellung für Bau- und Renovationsprojekte zu reservieren, sowie für spätere Steuermindereinnahmen die Steuerausgleichsreserve um weitere CHF 15'000.-- zu äufnen.

Personalaufwand:

Der Personalaufwand ist um CHF 44'944.80 geringer als budgetiert. Sowohl im seelsorgerischen wie auch im administrativen Bereich mussten die budgetierten Löhne für Aushilfen/Assistenz nicht voll ausgeschöpft werden. Ein weiterer Grund für die Unterschreitung des Personalbudgets ist die Vakanz der JuBla-Stelle von Mai bis September 2010.

Einlagen in Vorfinanzierungen:

Es wurde eine Einlage von CHF 256'522.15 für die Dom-Aussenrenovation vorgenommen. In dieser Einlage sind sämtliche 2010 eingegangenen Beiträge von Gemeinde/Bund/Kanton für die Dom-Aussenrenovation enthalten. Zusätzlich enthalten ist der Beitrag der Gebäudeversicherung an die Blitzschutzanlage sowie eines vergangenen Hagelschadens.

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

Die Revisoren haben die Jahresrechnung 2010 geprüft und empfehlen der Versammlung, diese gemäss Antrag des Kirchgemeinderates zu genehmigen (der Revisorenbericht wird an der Versammlung verlesen).

Der Kirchgemeinderat beantragt:

Die Jahresrechnung 2010 mit einem Mehrertrag von CHF 4'435.24 zu genehmigen.

RECHNUNG 2010**Bestandesrechnung**

		Rechnung 2009	Rechnung 2010
		CHF	CHF
1	Aktiven		
10	Finanzvermögen		
100	Flüssige Mittel	60'275.11	411'999.45
1000	Kasse	1'013.15	2'215.90
1010	Post	27'218.46	31'394.74
1020	Raiffeisenbank	32'043.50	378'388.81
110	Guthaben	582'423.20	571'288.50
	Steuerausstände v.		
1120	Steuerpflichtigen	199'000.00	210'000.00
1121	Steuerguthaben b. Gemeinde	378'158.75	336'157.40
1129	Delkredere Steuerguthaben	-9'000.00	-9'000.00
1150	Verrechnungssteuerguthaben	764.45	926.85
1190	Übrige Guthaben	13'665.00	33'204.25
1191	Regionales Firmprojekt	-165.00	0.00
120	Anlagen	52'870.15	89'554.95
1200	Raiffeisenbank, Anlagesparkonto	4'452.00	37'642.10
1201	UBS, Sparkonto	4'274.65	5'042.35
1210	Raiffeisenbank, Anteilschein	200.00	200.00
1211	Raiffeisenbank, Anlagefonds	42'943.50	45'670.50
1240	Mobilien, Geräte, Ornate	-	0.00
1290	Übrige Anlagen	1'000.00	1'000.00
130	Rechnungsabgrenzung	75'914.28	4133.70
1300	Vorausbezahlte Aufwendungen	484.28	54.55
1310	Noch nicht erhaltene Erträge	75'430.00	4'079.15
	Total Finanzvermögen	771'482.74	1'076'976.60
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	787'200.00	763'600.00
1432	Domhof u. Klausen, Domplatz 12 und 12a	254'100.00	246'500.00
1433	Wohnhaus Andlauerweg 5	1.00	1.00
1480	K Baukonto Dom	393'184.87	410'446.90
1481	Baukonto Pfarrhof	0.00	0.00
1482	Baukonto Domhof	0.00	0.00
1490	Schriften, Bücher, Tonträger	-	1'733.70
1491	Sachwerte "300 Jahre Dom"	1.00	1.00
	Total Verwaltungsvermögen	1'434'491.87	1'422'287.60
	Total Aktiven	2'205'974.61	2'499'264.20

RECHNUNG 2010**Bestandesrechnung**

		Rechnung 2009	Rechnung 2010
		CHF	CHF
2	Passiven		
20	Fremdkapital		
200	Laufende Verpflichtungen	69'509.94	32'148.69
2000	Kreditoren	62'502.84	30'840.24
2009	Sonstige Kreditoren	7'007.10	1'308.45
210	Kurzfristige Schulden	1'827.50	2'632.50
2100	Kredit der Landeskirche	0.00	0.00
2191	Schlüsseldépôts	2'250.00	2'100.00
2195	Erstkommunion	-422.50	532.50
220	Mittel- und langfristige Schulden	140'000.00	0.00
2251	Fester Vorschuss	0.00	0.00
2255	K Kredit der Landeskirche	140'000.00	0.00
230	Eigene Fonds und Stiftungen	544'752.25	554'321.65
2300	Stiftung "Max Kully"	10'000.00	10'000.00
2301	Fonds "Domrenovation"	144'715.60	152'795.00
2302	Fonds "300 Jahre Dom"	148'665.00	150'155.00
2304	Fonds "Marie Meier"	236'226.45	236'226.45
2306	Stiftung "Maria Flury " (nur Nutzung)	-	0.00
2307	Fonds Pfarreiprojekte	5'145.20	5'145.20
233	Verwaltete Fonds	31'850.00	31'600.00
2330	Jahrzeitenfonds	31'850.00	31'600.00
240	Vorfinanzierungen	416'900.00	838'422.15
2400	K Unterhalt Liegenschaften	0.00	150'000.00
2402	Projektkredit Domkirche	111'900.00	368'422.15
2440	K Steuerausgleichsreserve	85'000.00	100'000.00
2450	Domrenovation	220'000.00	220'000.00
250	Rechnungsabgrenzung	169'170.54	203'739.59
	Noch nicht bezahlte		
2500	Aufwendungen	87'591.75	16'221.74
2510	Im Voraus erhaltene Erträge	7'570.00	24'770.00
2590	Diverse Abgrenzungen	74'008.79	162'747.85
	Total Fremdkapital	1'374'010.23	1'662'864.58
29	Eigenkapital		
290	Kapital		
2900	Reinvermögen	831'889.23	831'964.38
	Mehraufwand lf. Rechnung	0.00	
	Mehrertrag lf. Rechnung	75.15	4'435.24
	Total Eigenkapital	831'964.38	836'399.62
	Total Passiven	2'205'974.61	2'499'264.20

RECHNUNG 2010**Laufende Rechnung Übersicht**

	Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Rechnung 2010 CHF
Laufende Rechnung Aufwand			
30 Personalaufwand	1'010'329.55	1'038'005.00	997'779.00
31 Sachaufwand	447'067.90	476'665.00	431'538.64
32 Passivzinsen	12'036.00	11'800.00	9'773.85
33 Abschreibungen	150'419.25	39'240.00	34'110.75
35 Entschädigung an Gemeinwesen	46'358.00	41'405.00	44'834.00
36 Beiträge	104'335.90	103'400.00	101'070.15
38 Einlagen in Sonderfinanzierungen	175'000.00	0.00	421'522.15
3 Total Aufwand	<u>1'945'546.60</u>	<u>1'710'515.00</u>	<u>2'040'628.54</u>
Laufende Rechnung Ertrag			
40 Steuerertrag	1'335'980.15	1'204'200.00	1'328'363.75
42 Vermögensertrag	142'847.85	139'270.00	137'765.80
43 Entgelte	164'427.30	132'380.00	153'899.33
46 Beiträge für eigene Rechnung	300'216.45	214'720.00	424'034.90
48 Entnahmen	<u>2'150.00</u>	<u>400.00</u>	<u>1'000.00</u>
4 Total Ertrag	<u>1'945'621.75</u>	<u>1'690'970.00</u>	<u>2'045'063.78</u>
Mehrertrag lf. Rechnung	75.15		4'435.24
Mehraufwand lf. Rechnung		19'545.00	

RECHNUNG 2010

Laufende Rechnung			
	Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Rechnung 2010 CHF
3 Aufwand			
30 Personalaufwand			
300 Behörden, Kommissionen	<u>25'059.60</u>	<u>18'500.00</u>	<u>18'000.00</u>
301 K Löhne Seelsorger und Katechese	<u>480'362.80</u>	<u>490'680.00</u>	<u>485'252.70</u>
302 K Löhne übrige Angestellte	<u>260'929.40</u>	<u>267'005.00</u>	<u>249'251.50</u>
303 Sozialleistungen	<u>75'580.40</u>	<u>74'000.00</u>	<u>76'359.40</u>
304 Sozialversicherungsbeiträge	<u>136'370.60</u>	<u>154'820.00</u>	<u>139'937.90</u>
308 K Temporäre Arbeitskräfte	<u>14'020.00</u>	<u>19'000.00</u>	<u>15'580.00</u>
309 Übriger Personalaufwand	<u>18'006.75</u>	<u>14'000.00</u>	<u>13'397.50</u>
Total Personalaufwand	<u>1'010'329.55</u>	<u>1'038'005.00</u>	<u>997'779.00</u>

RECHNUNG 2010

Laufende Rechnung	Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Rechnung 2010 CHF

31 Sachaufwand			
310 Büro- und Schulmaterial, Drucksachen			
3100 Pfarrblatt	40'477.00	41'620.00	37'886.05
3101 Katechese	4'500.50	5'500.00	4'017.65
3102 Liturgische Texte, Fachbücher	1'161.45	1'500.00	845.00
3103 Musikalien	968.00	1'000.00	1'000.00
3105 Büromaterial, Drucksachen	17'411.23	14'630.00	17'541.63
3106 Zeitschriften, Zeitungen	2'360.20	1'100.00	1'302.85
3107 Pfarreiinformation	734.95	3'600.00	2'671.24
3109 Uebrigtes Material	-	<u>500.00</u>	<u>0.00</u>
Total	<u>67'613.33</u>	<u>69'450.00</u>	<u>65'264.42</u>
311 Neuanschaffungen			
3110 Kultusgeräte, Gewänder	2'642.65	1'500.00	776.55
3115 K Mobilien, Werkzeuge, Geräte	1'896.40	4'200.00	1'057.60
3116 Maschinen, Apparate	5'699.35	7'000.00	7'259.80
3117 Wäsche	-	-	0.00
3119 Uebrigtes	<u>1'192.40</u>	<u>1'000.00</u>	<u>555.65</u>
Total	<u>11'430.80</u>	<u>13'700.00</u>	<u>9'649.60</u>
312 Energie- und Entsorgungsaufwand	<u>56'527.00</u>	<u>61'235.00</u>	<u>57'180.05</u>
313 Verbrauchsmaterial			
3130 Gottesdienst	11'074.78	8'000.00	7'190.49
3131 Kirchendekoration	6'032.65	5'000.00	4'535.95
3135 Reinigungsmaterial	582.05	830.00	632.90
3139 Uebrigtes Verbrauchsmaterial	<u>4'344.37</u>	<u>4'940.00</u>	<u>3'875.85</u>
Total	<u>22'033.85</u>	<u>18'770.00</u>	<u>16'235.19</u>

RECHNUNG 2010

Laufende Rechnung				
	Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Rechnung 2010	
	CHF	CHF	CHF	

314	Unterhalt Immobilien			
3140	Dom	57'915.05	10'000.00	2'453.25
3142	Orgel, Glocken	4'626.85	7'000.00	2'380.80
3145	Pfarrhaus	12'263.80	9'500.00	3'137.25
3146	K Domhof	43'408.95	53'500.00	54'794.40
3147	Laube u. Klause	6'356.30	3'000.00	736.20
3148	Andlauerweg 5	2'502.10	4'500.00	8'298.90
3149	Übriger Unterhalt	<u>689.95</u>	<u>10'000.00</u>	<u>10'000.00</u>
	Total	<u>127'763.00</u>	<u>97'500.00</u>	<u>81'800.80</u>
315	Unterhalt Mobilien	<u>6'023.45</u>	<u>11'800.00</u>	<u>9'714.05</u>
317	Spesenentschädigungen			
3175	Autospesen	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3176	Repräsentationsspesen	-	<u>3'000.00</u>	<u>536.40</u>
	Total	<u>4'000.00</u>	<u>7'000.00</u>	<u>4'536.40</u>
318	Dienstleistungen			
3181	Honorare	7'158.00	57'000.00	52'490.50
3182	Festliche Gestaltung Gottesdienste	9'600.00	11'500.00	13'589.80
3183	Gebühren	2'681.75	1'420.00	1'962.00
3184	Reinigungen durch externe Firmen	26'465.05	25'500.00	23'537.40
3185	Porti, Telefon	8'675.85	9'100.00	8'047.50
3186	Bank- und Postgebühren	694.45	750.00	774.85
3188	Sachversicherungen	18'903.15	18'820.00	19'333.15
3189	Uebrige Dienstleistungen	<u>4'332.40</u>	<u>3000.00</u>	<u>4'435.70</u>
	Total	<u>78'510.65</u>	<u>127'090.00</u>	<u>124'170.90</u>
319	Übriger Sachaufwand			
3190	Geschenke an Dritte	294.05	1'000.00	348.10
	Andenken an			
3191	Sakramentenspendung	1'045.55	1'000.00	1'814.35
3194	K KiSA	52'045.70	42'250.00	30'384.71
3195	Verbands- u. Vereinsbeiträge	176.05	520.00	363.25
3196	K Domhof-Kaffee	4'894.90	-	-
3197	Weekend, Ausflüge	6'613.70	15'350.00	21'144.37
	Anlässe, Jubiläen,			
3198	Amtseinsetzungen	7'007.37	9'000.00	6'201.35
3199	Verschiedenes	<u>1'088.50</u>	<u>1'000.00</u>	<u>2'731.10</u>
	Total	<u>73'165.82</u>	<u>70'120.00</u>	<u>62'987.23</u>
	Total Sachaufwand	<u>447'067.90</u>	<u>476'665.00</u>	<u>431'538.64</u>

RECHNUNG 2010

Laufende Rechnung			
	Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Rechnung 2010 CHF
32 Passivzinsen			
321 K Bank- und Darlehenszinsen	3'375.00	1'000.00	1'312.50
329 Übrige Passivzinsen			
3290 Zinsen auf Fonds	2'715.00	3'300.00	2'940.00
3291 Vergütungszins Steuerguthaben	<u>5'946.00</u>	<u>7'500.00</u>	<u>5'521.35</u>
Total Passivzinsen	<u>12'036.00</u>	<u>11'800.00</u>	<u>9'773.85</u>
33 Abschreibungen			
Budgetierte Abschreibungen			
330 Finanzvermögen			
3305 Bewertungskorrekturen	-	-	-
Budgetierte Abschreibungen			
331 Verwaltungsvermögen			
3310 Verwaltungsvermögen	32'300.00	31'240.00	31'200.00
332 Nicht budgetierte Abschreibungen			
3320 Finanzvermögen	3'369.85	2'000.00	0.00
3321 Verwaltungsvermögen	111'900.00	0.00	0.00
334 Abschreibungen von Steuerguthaben			
3340 Steuerguthaben	<u>2'849.40</u>	<u>6'000.00</u>	<u>2'910.75</u>
Total Abschreibungen	<u>150'419.25</u>	<u>39'240.00</u>	<u>34'110.75</u>
35 Entschädigung an Gemeinwesen			
352 Einwohnergemeinde			
3520 K Steuereinzugsprovision	<u>46'358.00</u>	<u>41'405.00</u>	<u>44'834.00</u>
Total Entschädigungen	<u>46'358.00</u>	<u>41'405.00</u>	<u>44'834.00</u>

RECHNUNG 2010

Laufende Rechnung		Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Rechnung 2010 CHF
36	Beiträge			
362	Pfarreiorganisationen			
3620	K Pfarramt zur freien Verfügung	6'000.00	4'000.00	7'400.00
3621	Ministranten	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3622	Domchor	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3623	Erwachsenenbildung	1'717.00	4'300.00	3'593.20
3624	Vinzenzverein	1'000.00	-	0.00
3625	Jugendorganisationen	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3626	Offene Jugendarbeit	250.85	1'000.00	45.95
3627	Seniorenbetreuung	3'500.00	4'100.00	4'100.00
3628	Liturgiegestaltung	3'110.00	1'000.00	400.00
3629	Übrige Beiträge	-	500.00	500.00
	Total	<u>31'577.85</u>	<u>30'900.00</u>	<u>32'039.15</u>
365	Institutionen im Kirchgemeindegebiet			
3651	Tagesfamilien	-	-	-
3652	Erwachsenen- u. Jugendforum	2'000.00	1'000.00	31.00
3654	Jugendhaus	3'043.05	2'500.00	0.00
3655	Oekumenischer Sozialdienst	44'525.00	47'000.00	47'000.00
3657	Kloster Dornach	2'000.00	-	-
	Verein Freunde des Klosters			
3658	Dornach	1'000.00	-	-
3659	Übrige Beiträge	2'190.00	5'000.00	5'000.00
	Total	<u>54'758.05</u>	<u>55'500.00</u>	<u>52'031.00</u>
366	Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet			
3660	Beiträge Schweiz	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3661	Beiträge Ausland (Weltgruppe)	16'000.00	15'000.00	15'000.00
	Total	<u>18'000.00</u>	<u>17'000.00</u>	<u>17'000.00</u>
	Total Beiträge	<u>104'335.90</u>	<u>103'400.00</u>	<u>101'070.15</u>
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen			
381	Vorfinanzierungen			
3810	K Unterhalt Bauvorhaben	90'000.00	-	256'522.16
3816	Unterhalt Pfarrhaus	-	-	-
3817	Unterhalt Domhof			-
3820	K Bauvorhaben			150'000.00
3829	K Steuerausgleichsreserve	85'000.00	-	15'000.00
	Total Einlagen	<u>175'000.00</u>	-	<u>421'522.15</u>
	Total Aufwand	<u>1'945'546.60</u>	<u>1'710'515.00</u>	<u>2'040'628.54</u>

RECHNUNG 2010

Laufende Rechnung		Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Rechnung 2010 CHF
4	Ertrag			
40	Steuerertrag			
400	Einkommens- und Vermögenssteuer			
4000	Steuern des Rechnungsjahres	1'220'000.00	1'180'000.00	1'200'000.00
4001	Steuern der Vorjahre	99'712.15	10'000.00	93'884.75
4003 K	Quellensteuer	<u>16'268.00</u>	<u>14'200.00</u>	<u>34'479.00</u>
	Total Steuerertrag	<u>1'335'980.15</u>	<u>1'204'200.00</u>	<u>1'328'363.75</u>
42	Vermögensertrag			
	Kapitalerträge des			
420	Finanzvermögens	1'564.85	1'380.00	3'726.55
421	Verzugszins auf Steuerguthaben			
4210	Verzugszins	8'600.00	6'500.00	6'538.75
423	Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens			
4230 K	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	18'000.00	18'000.00
4272	Mietzins Wohnung Sigrist	15'000.00	13'750.00	13'200.00
4275	Mietzins Andlauerweg	68'640.00	68'640.00	63'257.50
4279	Übrige Mietzinse	-	-	<u>2'000.00</u>
	Total Vermögensertrag	<u>142'847.85</u>	<u>139'270.00</u>	<u>137'765.80</u>
43	Entgelte			
434	Benützungsgebühren			
4340	Raumbenützung	8'457.50	11'000.00	6'447.50
4341	Orgelbenützung	2'634.00	2'700.00	6'160.00
4342	Hochzeiten	8'250.00	9'500.00	8'700.00
4349	Übrige Benützungsgebühren	1'500.00	700.00	1'550.00
435	Verkäufe			
4350	Erlös Kirchengesangbüch.	54.00	-	36.00
4351	Osterkerzen	-	5'000.00	-
4352	Domführer, Schriften	5'256.45	7'000.00	4'942.95
4353 K	Erlös Kerzen	5'000.00	-	5'000.00
4358 K	Domhof-Kaffee	6'856.75	2'000.00	2'000.00
4359	Übrige Verkäufe	22.50	-	252.50

RECHNUNG 2 0 1 0

Laufende Rechnung		Rechnung 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF	Rechnung 2010 CHF
436	Rückerstattungen			
4360	K Personalversicherungen	12'044.65	-	12'355.05
4361	Sachversicherungen	-	-	14'412.00
4363	K Familienausgleichskasse	32'750.00	35'000.00	26'300.00
4365	Wasser, Heizung, Strom, GGA	13'320.00	14'820.00	13'090.00
4366	K Rückerstattung für Dienstleistungen für das Bistum	43'877.00	43'810.00	43'708.00
4367	K Rückerstattung für Dienstleistungen für Münchenstein			6'122.25
4369	Übrige Rückerstattungen	<u>24'404.45</u>	<u>850.00</u>	<u>2'823.05</u>
	Total Entgelte	<u>164'427.30</u>	<u>132'380.00</u>	<u>153'899.33</u>
46	Beiträge für eigene Rechnung			
461	Landeskirche			
4610	Finanzausgleich	37'447.00	37'170.00	37'048.00
4611	Subventionen	-	10'500.00	0.00
462	Bund, Kanton, Gemeinde			
4620	Beiträge von Bund	-	-	82'090.00
4621	Beiträge von Kanton	49'900.00	5'000.00	77'294.15
4622	Beiträge von Gemeinde		-	85'000.00
464	Legate			
4640	Legate, Spenden	68'145.10	10'000.00	1'275.00
4649	K KiSA	144'724.35	152'050.00	141'327.75
	Total Beiträge für eigene Rechnung	<u>300'216.45</u>	<u>214'720.00</u>	<u>424'034.90</u>
48	Entnahme aus Sonderfinanzierungen			
480	Stiftungen			
4800	Abgelaufene Jahrzeitstiftungen	2'150.00	400.00	1'000.00
4801	Entnahme aus eigenen Fonds	-	-	-
481	Vorfinanzierungen			
4815	Unterhalt Dom	-	-	-
4816	Unterhalt Pfarrhaus	-	-	-
4817	Unterhalt Domhof	-	-	-
4818	Unterhalt Laube und Klausen	-	-	-
4819	Unterhalt Andlauerweg 5	-	-	-
	Total Entnahmen	<u>2'150.00</u>	<u>400.00</u>	<u>1'000.00</u>
	Total Ertrag	<u>1'945'621.75</u>	<u>1'690'970.00</u>	<u>2'045'063.78</u>

Kommentar und Erklärungen zu einzelnen Konti („K“):
Grundlage für die Kommentierung von Abweichungen bildet der Voranschlag 2010.

Bilanz

1480 Baukonto Dom

Beinhaltet die an der KGV vom 17.11.2010 bewilligte Bauabrechnung für die Dom-Aussenrenovation.
Demgegenüber enthalten die Passiven im Konto 2402 mit CHF 256'552.15 die im Jahr 2010 eingegangenen Beiträge (Total eingegangene Beiträge 2009/2010 = 368'422.15). Siehe auch Kommentar 3810.

2255 Kredit der Landeskirche

Das Darlehen konnte aufgrund der guten Liquiditätslage im Jahr 2010 vollständig zurückbezahlt werden.

2400 Vorfinanzierungen

Aufgrund der höheren Steuererträge konnten CHF 150'000.-- für 'weitere Bau- und Renovationsprojekte' zurückgestellt werden.

2440 Steuerausgleichsreserve

Für allfällige Mindereinnahmen in den Folgejahren. Die Steuerausgleichsreserve konnte aufgrund der guten Ertragslage um CHF 15'000.-- auf CHF 100'000.-- erhöht werden.

Laufende Rechnung

301 Löhne Seelsorger und Katechese

Seelsorgeteam inkl. der Katechetinnen sowie des Stellenleiters KiSA. Siehe auch spezielle Aufstellung KiSA auf Seite 15.

Der Anteil der Katechetinnen an der Seelsorgetätigkeit wurde wie budgetiert dem Konto 3011 belastet, wobei das Konto 3016 um den gleichen Betrag entlastet wurde.

302 Löhne übrige Angestellte

Sowohl im Sekretariats- wie auch im Verwaltungsbereich mussten die eingeplanten Stellvertretungs- und Assistenzstunden nicht voll ausgeschöpft werden. Zudem wurde das Budget durch die Vakanz der Präses Jubla-Stelle von Mai bis September 2010 unterschritten.

308 Temporäre Arbeitskräfte

Trotz der zusätzlichen Abwesenheit von Pfarrer D. Fischler (4-Wochenkurs nach 10 Jahren im kirchlichen Dienst) fiel der effektive Aufwand für Seelsorgeaushilfen geringer als budgetiert aus.

3115 Neuanschaffungen

Diverse Neuanschaffungen wurden nicht wie budgetiert getätigt.

3146 Domhof (Unterhalt)

Die vorbereitenden Arbeiten für die Neugestaltung des Gartens wurden planmässig ausgeführt. Der Speiselift musste umfassend saniert und gewisse Elektroinstallationen aus Sicherheitsgründen erneuert werden.

3139 Übriges Verbrauchsmaterial

Budget basierte auf Durchschnitt der Jahre 2006 bis 2008. Die Ausgaben konnten 2010 auf ein Minimum beschränkt werden.

3194 Sachaufwand KiSA

Sachaufwand. Im weiteren Übertrag des Überschusses 2009 auf Jahr 2011 von CHF 29'472.04. Eine detaillierte Übersicht findet sich auf Seite 15.

3196 Domhof-Kaffee

Neue Regelung ab 2010.

321 Bank- und Darlehenszinsen

Infolge Rückzahlung des gesamten Darlehens an die Landeskirche wird im Jahr 2011 kein Zins mehr anfallen.

3520 Steuereinzugsprovision (Einwohnergemeinde)

Infolge höherer Steuereinnahmen stieg auch die in Prozent der Steuereinnahmen fixierte Entschädigung (3.5 %) für den Einzug an.

3620 Pfarramt zur freien Verfügung

Ab 01.04.2010 wurde die Entschädigung für die Betreuung Obesunne durch die Pfarreikasse getragen. Der für 2010 eingeplante Restbetrag wurde dem Konto belastet und der Pfarrkasse ausbezahlt.

3810 Einlagen in Bauvorhaben

Im Konto 4620 (Beiträge von Bund) wurde die Bundessubvention mit CHF 82'090.- für die Dom-Aussenrenovation verbucht.
Im Konto 4621 (Beiträge vom Kanton) floss der Beitrag der Kantonalen Denkmalpflege im Betrag von CHF 77'294.15 ein. Ebenso ging von der Gemeinde Arlesheim ein Beitrag von 100'000.— ein, wofür CHF 85'000.— für die Dom-Aussenrenovation und CHF 15'000.— für die Dominenrenovation bestimmt sind. Zudem wurden die BVG-Beiträge an den Hagelschaden vom Domhof über CHF 10'000.— als auch der Blitzschutzanlage über CHF 2'138.— (siehe Konto 4361) ausgerichtet. Total CHF 256'522.15.

3820 Bauvorhaben

Aufgrund des guten Rechnungsabschlusses wurden CHF 150'000.- für zukünftige Bau- und Renovationsprojekte zurückgestellt.

3829 Steuerausgleichsreserve

Bedingt durch den guten Rechnungsabschluss wurden CHF 15'000.-- für zukünftige Mindereinnahmen bei den Steuern zurückgelegt.

4003 Quellensteuern

Neu termingerechte Abrechnung, darum doppelter Betrag 2009/2010 enthalten.

4230 Miet- und Pachtzinsen

Baurechtszinsen der Wohnbaugenossenschaft „Unterm Dach“. Diese hat sich beim Kirchgemeinderat für den moderaten Baurechtszins bedankt. Damit kann die erfolgreiche Tätigkeit fortgesetzt werden.

4353 Erlös Kerzen

Aus dem Kerzenverkauf leistet die Pfarrei einen Beitrag an die Kirchgemeinde (CHF 5'000.-- gemäss Budget).

4358 Domhof-Kaffee

Gemäss neuer Regelung ab 2010 können die Verantwortlichen über den Erlös, abzügl. CHF 2'000.-- als Beitrag für die Kirchgemeinde, frei verfügen.

4360 Personalversicherungen (Rückerstattungen)

Krankentaggeldleistungen.

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 Bürobenützung für die 30 %-Tätigkeit von Diakon W. Bachmann als „Seelsorger für Seelsorgende“ im Bistum Basel.

4367 Rückerstattung Personalkosten

Rückerstattung für Lohn, Spesen und Bürobenützung für die 15 %-Tätigkeit von Pfarrer D. Fischler für die priesterliche Mitarbeit mit Pfarrverantwortung in der röm.-kath. Kirchgemeinde Münchenstein (siehe Vereinbarung vom 21. Juni 2010).

4649 KiSA

Einnahmen für KiSA von Stiftungen und Vereinen sowie den Beiträgen der beiden Kirchgemeinden (Beitrag der röm.-kath. Kirchgemeinde als Aufwand im Konto 3655). Eine detaillierte Übersicht findet sich auf Seite 15.

Kirchlicher Sozialdienst (KiSA) der beiden Kirchengemeinden:

Da KiSA keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, wurden sowohl die Anstellung des Mitarbeiter/-in wie auch der Mietvertrag für die Räumlichkeiten durch die röm.-kath. Kirchengemeinde vorgenommen. Daher werden auch alle Ausgaben und Einnahmen über die Buchhaltung der röm.-kath. Kirchengemeinde abgewickelt (Ausnahme: Sozialkasse), die sich in ihrer Summe (Aufwand / Ertrag) neutralisieren. Zusätzlich ist der Beitrag der röm.-kath. Kirchengemeinde ausgewiesen (siehe Konto 3655).

	Aufwand in CHF	Ertrag in CHF
Aufwand in CHF		
Personalaufwand inkl. Sozialleistungen (in den Konten 301 und 304) ¹	116'943.04	
Sachaufwand KiSA (Konto 3194 + Entnahme Rückstellung Sozialkasse CHF 2'600.88)	32'985.59	
Sozialkasse	11'195.—	
Projekt Wegbegleitung	3'645.75	
Kurskosten Trauerbegleitung	3'250.00	
Übriger Sachaufwand KiSA	13'144.84	
Rückstellung zweckgebundene Zuwendung	1'750.00	
Total Aufwand	149'928.63	
Ertrag in CHF		
Rückerstattung Sozialversicherungen		6'000.00
Beiträge von Extern (Stiftungen, Vereine) ²		30'000.00
Kollekten		7'032.75
Beitrag der Ev.-ref. Kirchengemeinde ³		52'000.00
Beitrag der Röm.-kath. Kirchengemeinde ⁴		52'000.00
Barspende für Sozialkasse		295.00
Einlage aus Rückstellung Sozialkasse		2'600.88
Total Ertrag		149'928.63

Der Überschuss aus 2009 von CHF 29'472.04 wird auf das Jahr 2011 übertragen.

¹ für Wegbegleitung 40'930.06
für Sozialberatung 23'388.61
für Administration, Diakonie in Liturgie und Verkündigung, Weiterbildung, Networkung, neue Projekte 52'624.37

² Cronostay-Leuthardt-Stiftung 15'000.--
„Ottilienstiftung“ 15'000.--

^{3/4} Inkl. CHF 2'000.— der Ev.-ref. Kirchengemeinde aus ihrer Unterstützungskasse sowie Fr. 5'000.— der Röm.-kath. Kirchengemeinde aus der Pfarramtskasse, sodass beide Kirchengemeinden mit gleichen Anteilen an den Kosten KiSA partizipieren.

Anhang zur Rechnung 2010:

Alle Werte in CHF

1. Bürgschaften, Garantie- und Eventualverpflichtungen		
keine		
2. Verpfändete oder abgetretene Aktiven, Aktiven unter Eigentumsvorbehalt		
keine		
3. Brandversicherungswerte der Sachanlagen per	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2010</u>
Dom	22'430'000.00	22'430'000.00
Belüftungsgänge	286'000.00	286'000.00
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	4'457'000.00	4'457'000.00
Domplatz 12, Domhof	2'947'000.00	2'947'000.00
Domplatz 12A, Klausen	271'000.00	271'000.00
Andlauerweg 5	1'300'000.00	1'300'000.00
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	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2010</u>
Anlagefonds bei der Raiffeisenbank Arlesheim-Münchenstein		
450 Anteile Global Invest 30 A, Valor 527513	<u>42'943.50</u>	45'650.70
Total gemäss Bilanz (auf eine mögliche Aufwertung wurde verzichtet, Wert gemäss Auszug RBA 46'480.50)	<u>42'943.50</u>	<u>45'650.70</u>
5. Zusammensetzung der mittel- und langfristigen Schulden		
Kredit der Landeskirche ab 19. Juli 2006	<u>140'000.00</u>	0.00
6. Kreditkontrolle		
Dom-Aussenrenovation:		
Total Kredit	500'000.00	500'000.00
Aufgelaufene Verpflichtungen (Konto 1480)	393'184.87	410'446.90
Erhaltene Beiträge und Subventionen (Konto 2402)	111'900.00	368'422.15
7. Leihgabe		
Die Marienstatue von Albert Schilling in der Krypta ist eine Leihgabe des Vereins Freunde des Domes an die Kirchgemeinde.		