

RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

RECHNUNG 2005

Bestandesrechnung		Rechnung 2004	Rechnung 2005
		Fr.	Fr.
1	Aktiven		
10	Finanzvermögen		
100	Flüssige Mittel	15'664.40	140'310.65
1010	Kasse	0.00	1'010.10
1010	Post	5'071.90	19'866.41
1020	Raiffeisenbank	3'321.75	116'680.34
1021	Basellandschaftliche Kantonalbank	2'366.20	2'284.45
1022	UBS	4'904.55	469.35
110	Guthaben	448'460.95	327'032.60
1120	Steuerausstände v. Steuerpflichtigen	180'000.00	206'800.00
1121	Steuerguthaben b. Gemeinde	276'968.00	128'995.65
1129	Delkredere Steuerguthaben	-9'000.00	-9'000.00
1150	Verrechnungssteuerguthaben	442.95	186.95
1190	Übrige Guthaben	50.00	50.00
120	Anlagen	191'602.40	99'700.50
1200	Raiffeisenbank, Anlagesparkonto	804.25	371.95
1201	UBS, Sparkonto	4'364.40	1'860.25
1210	Raiffeisenbank, Anteilschein	200.00	200.00
1211	Raiffeisenbank, Anlagefonds	185'253.15	96'289.00
1240	Mobilien, Geräte, Ornate	1.00	1.00
1290	Übrige Anlagen	979.60	978.30
130	Rechnungsabgrenzung	49'555.05	9'807.50
1300	Vorausbezahlte Aufwendungen	3'451.00	8'436.70
1310	Noch nicht erhaltene Erträge	46'104.05	1'370.80
	Total Finanzvermögen	705'282.80	576'851.25
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	126'264.35
1431	Pfarrhof u. Laube, Domplatz 10	1'225'675.55	1'215'540.85
1432	Domhof u. Klausen, Domplatz 12 und 12a	214'005.90	348'931.00
1433	Wohnhaus Andlauerweg 5	1.00	1.00
1480	Baukonto Dom	372.30	0.00
1481	Baukonto Pfarrhof	6'962.05	0.00
1482	Baukonto Domhof	102'950.80	0.00
1490	Schriften, Bücher, Tonträger	4'937.30	3'864.15
1491	Sachwerte "300 Jahre Dom"	1.00	1.00
	Total Verwaltungsvermögen	1'554'910.90	1'694'606.35
	Total Aktiven	2'260'193.70	2'271'457.60
		=====	=====

RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

RECHNUNG 2005

Bestandesrechnung		Rechnung 2004	Rechnung 2005
		Fr.	Fr.
2	Passiven		
20	Fremdkapital		
200	Laufende Verpflichtungen	121'145.40	200'153.90
2000	Kreditoren	119'525.40	198'533.90
2009	Sonstige Kreditoren	1'620.00	1'620.00
210	Kurzfristige Schulden	1'400.00	251'400.00
2100	Kredit der Landeskirche	0.00	250'000.00
2191	Schlüsseldepots	1'400.00	1'400.00
220	Mittel- und langfristige Schulden	400'000.00	400'000.00
2251	Fester Vorschuss	400'000.00	400'000.00
230	Eigene Fonds und Stiftungen	636'720.95	504'151.45
2030	Stiftung "Max Kully"	10'000.00	10'000.00
2031	Fonds "Domrenovation"	98'185.00	115'065.00
2032	Fonds "300 Jahre Dom"	141'445.00	142'860.00
2033	Fonds "Orgelrenovation"	150'864.50	0.00
2034	Fonds "Marie Meier"	236'226.45	236'226.45
2035	Fonds "Domhofrenovation"	0.00	0.00
2036	Stiftung "Maria Flury " (nur Nutzung)	0.00	0.00
233	Verwaltete Fonds	42'500.00	43'250.00
2330	Jahrzeitenfonds	42'500.00	43'250.00
240	Vorfinanzierungen	100'000.00	17'000.00
2402	Projektkredit Domkirche	50'000.00	0.00
2404	Projektkredit Domhof	50'000.00	17'000.00
250	Rechnungsabgrenzung	34'964.70	38'584.35
2500	Noch nicht bezahlte Aufwendungen	30'244.70	34'256.55
2510	Im Voraus erhaltene Erträge	4'720.00	3'470.00
2590	Diverse Abgrenzungen	0.00	857.80
	Total Fremdkapital	1'336'731.05	1'454'539.70
29	Eigenkapital		
290	Kapital		
2900	Reinvermögen	923'462.65	923'462.65
	Mehraufwand Laufende Rechnung		-106'544.75
	Total Eigenkapital	923'462.65	816'917.90
	Total Passiven	2'260'193.70	2'271'457.60
		=====	=====

RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

RECHNUNG 2005

Laufende Rechnung Übersicht	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
	Fr.	Fr.	Fr.
Laufende Rechnung Aufwand			
30 Personalaufwand	645'593.85	757'677.00	773'257.90
31 Sachaufwand	439'720.40	523'500.00	547'496.61
32 Passivzinsen	26'053.10	22'500.00	22'973.10
33 Abschreibungen	72'848.90	45'400.00	52'692.25
35 Entschädigung an Gemeinwesen	39'423.00	39'000.00	36'233.00
36 Beiträge	75'643.50	72'200.00	66'356.85
38 Einlagen in Sonderfinanzierungen	<u>100'000.00</u>	<u>286'000.00</u>	<u>17'000.00</u>
3 Total Aufwand	<u>1'399'282.75</u>	<u>1'746'277.00</u>	<u>1'516'009.71</u>
 Laufende Rechnung Ertrag			
40 Steuerertrag	1'189'331.65	1'125'000.00	1'086'445.20
42 Vermögensertrag	116'107.45	121'300.00	128'285.15
43 Entgelte	41'171.75	40'000.00	127'531.61
46 Beiträge für eigene Rechnung	55'153.10	171'290.00	66'203.00
48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen	<u>800.00</u>	<u>286'500.00</u>	<u>1'000.00</u>
4 Total Ertrag	<u>1'402'563.95</u>	<u>1'744'090.00</u>	<u>1'409'464.96</u>
 Mehrertrag	 3'281.20		 -106'544.75
Mehraufwand		2'187.00	

RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

RECHNUNG 2005

Laufende Rechnung	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Laufende Rechnung Aufwand			
30 Personalaufwand			
300 Behörden, Kommissionen	35'515.35	33'743.00	32'430.10
301 Löhne Seelsorge und Katechese	290'647.40	345'934.00	384'747.65
302 Löhne übrige Angestellte	160'979.15	204'200.00	176'418.25
303 Sozialleistungen	0.00	9'500.00	8'500.00
304 Sozialversicherungsbeiträge	83'077.40	99'300.00	116'187.10
308 Temporäre Arbeitskräfte	65'674.00	52'500.00	48'631.50
309 Übriger Personalaufwand	<u>9'700.55</u>	<u>12'500.00</u>	<u>6'343.30</u>
Total Personalaufwand	<u>645'593.85</u>	<u>757'677.00</u>	<u>773'257.90</u>
31 Sachaufwand			
310 Büro- u. Schulmaterial, Drucksachen			
3100 Pfarrblatt	41'969.50	43'500.00	44'594.00
3101 Katechese	7'710.25	12'000.00	8'724.95
3102 Liturgische Texte, Fachbücher	1'634.55	2'500.00	3'333.50
3103 Musikalien	85.00	1'000.00	465.23
3105 Büromaterial, Drucksachen	11'628.45	13'000.00	11'307.60
3106 Zeitschriften, Zeitungen	714.65	1'800.00	1'132.00
3107 Pfarreiinformation	12'885.30	10'000.00	7'851.95
3109 Übriges Material	<u>0.00</u>	<u>500.00</u>	<u>0.00</u>
Total	<u>76'627.70</u>	<u>84'300.00</u>	<u>77'409.23</u>
311 Neuanschaffungen			
3110 Kultusgeräte, Gewänder	208.00	12'000.00	12'771.35
3115 Mobilien, Werkzeuge, Geräte	1'433.15	4'500.00	2'359.20
3116 Maschinen, Apparate	5'204.15	4'000.00	13'729.85
3117 Wäsche	276.10	500.00	30.00
3119 Übriges	<u>1'796.00</u>	<u>500.00</u>	<u>852.00</u>
Total	<u>8'917.40</u>	<u>21'500.00</u>	<u>29'742.40</u>
312 Energie- und Entsorgungsaufwand			
3125 Wasser, Abwasser	3'478.80	4'000.00	3'900.45
3126 Strom	33'090.20	30'000.00	29'350.70
3127 Heizung	18'952.85	15'000.00	34'210.50
3128 Entsorgung	4'331.90	2'000.00	2'524.00
3129 Übriges	<u>0.00</u>	<u>1'000.00</u>	<u>0.00</u>
Total	<u>59'853.75</u>	<u>52'000.00</u>	<u>69'985.65</u>
313 Verbrauchsmaterial			
3130 Gottesdienst	5'448.75	7'500.00	10'858.40
3131 Kirchendekoration	4'449.05	4'000.00	5'758.75
3135 Reinigungsmaterial	1'321.85	1'500.00	1'771.55
3139 Übriges Verbrauchsmaterial	<u>7'291.45</u>	<u>7'500.00</u>	<u>5'694.90</u>
Total	<u>18'511.10</u>	<u>20'500.00</u>	<u>24'083.60</u>

RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

RECHNUNG 2005

Laufende Rechnung	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Laufende Rechnung Aufwand			
314 Unterhalt Immobilien			
3140 Dom	108'645.25	113'000.00	86'023.10
3142 Orgel, Glocken	699.40	2'000.00	1'084.85
3145 Pfarrhaus	8'262.65	40'500.00	1'099.05
3146 Domhof	57'205.80	80'500.00	142'737.56
3147 Laube u. Klausen	6'218.05	5'000.00	0.00
3148 Andlauerweg 5	21'126.50	5'000.00	15'776.40
3149 Übriger Unterhalt	<u>1'338.10</u>	<u>3'000.00</u>	<u>0.00</u>
Total	<u>203'495.75</u>	<u>249'000.00</u>	<u>246'720.96</u>
315 Unterhalt Mobilien			
3150 Mobilien und Einrichtungen	199.10	1'000.00	3'145.25
3151 Apparate und Maschinen	5'402.75	2'500.00	3'428.40
3153 Kirchenwäsche	2'100.50	1'000.00	524.00
3159 Übriger Unterhalt	<u>0.30</u>	<u>200.00</u>	<u>0.00</u>
Total	<u>7'702.65</u>	<u>4'700.00</u>	<u>7'097.65</u>
317 Spesenentschädigungen			
3175 Autospesen	5'019.20	6'500.00	3'645.30
3176 Repräsentationsspesen	1'434.50	1'000.00	614.80
3177 Aktivitäten Pastoralassistent	<u>3'000.00</u>	<u>3'000.00</u>	<u>1'500.00</u>
Total	<u>9'453.70</u>	<u>10'500.00</u>	<u>5'760.10</u>
318 Dienstleistungen			
3181 Honorare	2'650.00	2'500.00	10'298.05
3182 Festliche Gestaltung Gottesdienste	10'000.00	10'000.00	11'084.77
3183 Gebühren	1'787.15	1'400.00	1'497.10
3185 Porto, Telefon	11'656.60	14'000.00	12'432.35
3186 Bank- und Post-Gebühren	1'200.30	1'500.00	1'203.35
3188 Sachversicherungen	17'510.40	18'000.00	20'322.05
3189 Übrige Dienstleistungen	<u>1'380.85</u>	<u>2'500.00</u>	<u>2'035.05</u>
Total	<u>46'185.30</u>	<u>49'900.00</u>	<u>58'872.72</u>
319 Übriger Sachaufwand			
3190 Geschenke an Dritte	0.00	1'000.00	222.50
3191 Andenken an Sakramentenspendung	1'513.20	2'000.00	1'295.20
3195 Verbands- u. Vereinsbeiträge	594.65	500.00	395.50
3196 Domhof-Kaffee	1'679.00	4'000.00	2'051.30
3197 Katechese Weekend, Ausflüge	1'017.85	12'600.00	12'464.50
3198 Anlässe, Jubiläen, Amtseinsetzungen	3'896.35	10'000.00	10'529.60
3199 Übrige	<u>272.00</u>	<u>1'000.00</u>	<u>865.70</u>
Total	<u>8'973.05</u>	<u>31'100.00</u>	<u>27'824.30</u>
Total Sachaufwand	<u>439'720.40</u>	<u>523'500.00</u>	<u>547'496.61</u>

RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

RECHNUNG 2005

Laufende Rechnung	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Laufende Rechnung Aufwand			
32 Passivzinsen			
321 Bank- und Darlehenszinsen	16'477.35	12'000.00	13'157.10
329 Übrige Passivzinsen			
3290 Zinsen an Fonds	2'336.00	3'500.00	2'395.00
3291 Vergütungszins Steuerguthaben	7'239.75	7'000.00	7'421.00
3299 Übrige Zinsen	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Total Passivzinsen	<u>26'053.10</u>	<u>22'500.00</u>	<u>22'973.10</u>
33 Abschreibungen			
330 Budgetierte Abschr. Finanzvermögen			
3300 Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
3305 Bewertungskorrekturen	0.00	0.00	0.00
3309 Übrige Abschreibungen	0.00	0.00	0.00
331 Budget. Abschr. Verwaltungsvermögen			
3310 Verwaltungsvermögen	33'240.00	40'400.00	43'191.20
332 Nicht budgetierte Abschreibungen			
3321 Verwaltungsvermögen	20'000.00	0.00	5'141.50
334 Abschreibungen von Steuerguthaben			
3340 Steuerguthaben	<u>19'608.90</u>	<u>5'000.00</u>	<u>4'359.55</u>
Total Abschreibungen	<u>72'848.90</u>	<u>45'400.00</u>	<u>52'692.25</u>
35 Entschädigung an Gemeinwesen			
352 Einwohnergemeinde			
3520 Steuereinzugsprovision	<u>39'423.00</u>	<u>39'000.00</u>	<u>36'233.00</u>
Total Entschädigungen	<u>39'423.00</u>	<u>39'000.00</u>	<u>36'233.00</u>

RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

RECHNUNG 2005

Laufende Rechnung	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Laufende Rechnung Aufwand			
36 Beiträge			
362 Pfarreiorganisationen			
3620 Pfarramt zur freien Verfügung	9'000.00	5'000.00	5'000.00
3621 Ministranten	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3622 Kirchenchor	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3623 Erwachsenenbildung	2'339.45	2'500.00	1'686.40
3624 Vinzenzverein	2'250.00	1'000.00	1'000.00
3625 Jugendorganisationen	8'600.00	8'600.00	8'600.00
3626 Offene Jugendarbeit	146.15	3'000.00	2'201.75
3627 Seniorenbetreuung	3'900.00	4'100.00	4'100.00
3628 Arbeitsgruppe Liturgie, Impulswoche	9'082.45	8'500.00	6'268.70
3629 Übrige Beiträge	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Total	<u>44'318.05</u>	<u>41'700.00</u>	<u>37'856.85</u>
365 Institutionen im Kirchgemeindegebiet			
3651 Tagesfamilien	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3652 Erwachsenen- u. Jugendforum	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3654 Jugendhaus	3'300.00	5'000.00	2'500.00
3656 Oekum. Familienskilager	475.45	0.00	0.00
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>3'700.00</u>	<u>1'000.00</u>	<u>0.00</u>
Total	<u>13'975.45</u>	<u>12'500.00</u>	<u>9'000.00</u>
366 Institutionen ausserhalb KG-Gebiet			
3660 Beiträge Schweiz	1'100.00	2'000.00	3'500.00
3661 Beiträge Ausland (Weltgruppe)	<u>16'250.00</u>	<u>16'000.00</u>	<u>16'000.00</u>
Total	<u>17'350.00</u>	<u>18'000.00</u>	<u>19'500.00</u>
Total Beiträge	<u>75'643.50</u>	<u>72'200.00</u>	<u>66'356.85</u>
38 Einlagen in Sonderfinanzierungen			
381 Vorfinanzierungen			
3815 Unterhalt Kirche	50'000.00	230'000.00	0.00
3816 Unterhalt Pfarrhaus	50'000.00	56'000.00	0.00
382 Nicht budgetierte Vorfinanzierungen			
3827 Unterhalt Domhof	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>17'000.00</u>
Total Einlagen	<u>100'000.00</u>	<u>286'000.00</u>	<u>17'000.00</u>
3 Total Aufwand	<u>1'399'282.75</u>	<u>1'746'277.00</u>	<u>1'516'009.71</u>

RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

RECHNUNG 2005

Laufende Rechnung	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Laufende Rechnung Ertrag			
40 Steuerertrag			
400 Einkommens- u. Vermögenssteuer			
4000 Steuern des Rechnungsjahres	1'080'000.00	1'080'000.00	1'065'000.00
4001 Steuern der Vorjahre	93'743.65	30'000.00	3'074.20
4003 Quellensteuer	<u>15'588.00</u>	<u>15'000.00</u>	<u>18'371.00</u>
Total Steuerertrag	1'189'331.65	1'125'000.00	1'086'445.20
42 Vermögensertrag			
420 Kapitalerträge des Finanzvermögens			
4200 Zinsen auf Kontokorrent	147.45	500.00	75.20
4202 Zinsen auf Wertpapieren	6'225.80	6'000.00	4'976.00
421 Verzugszinsen auf Steuerguthaben			
4210 Verzugszins	6'496.00	6'000.00	5'735.00
423 Liegenschaftsertrag des Finanzverm.			
4230 Miet- u. Pachtzinsen	16'643.00	16'600.00	16'643.00
424 Buchgewinne auf Anlagen d. Finanzverm.			
4240 Bewertungskorrekturen	945.20	0.00	6'400.60
427 Liegenschaftsertrag Verwaltungsverm.			
4270 Mietzins Wohnung Pfarrer	0.00	7'200.00	4'800.00
4271 Mietzins Pfarrhaus Obergeschoss	19'200.00	18'000.00	19'200.00
4272 Mietzins Wohnung Sigris	10'560.00	12'000.00	15'840.00
4275 Mietzins Andlauerweg	55'890.00	55'000.00	54'615.35
4279 Übrige Mietzinse	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Total Vermögensertrag	116'107.45	121'300.00	128'285.15
43 Entgelte			
434 Benützungsgebühren			
4340 Raumbenützung	9'085.50	10'000.00	11'366.00
4341 Orgelbenützung	150.00	1'000.00	150.00
4342 Hochzeiten	6'000.00	10'000.00	6'400.00
4349 Übrige Benützungsgebühren	175.00	0.00	450.00
435 Verkäufe			
4351 Osterkerzen	0.00	0.00	942.60
4352 Domführer, Schriften, Tonträger	4'379.25	4'000.00	5'141.50
4358 Domhof-Kaffee	7'328.20	7'000.00	4'254.45
436 Rückerstattungen			
4360 Personalversicherungen	4'569.00	0.00	90'285.10
4361 Sachversicherungen	0.00	0.00	78.80
4365 Wasser, Heizung, Strom, GGA	7'734.80	7'000.00	8'463.16
4369 Übrige Rückerstattungen	<u>1'750.00</u>	<u>1'000.00</u>	<u>0.00</u>
Total Entgelte	41'171.75	40'000.00	127'531.61

RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

RECHNUNG 2005

Laufende Rechnung	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Rechnung 2005
Laufende Rechnung Ertrag			
46 Beiträge für eigene Rechnung			
461 Landeskirche			
4610 Finanzausgleich	46'700.00	41'000.00	41'003.00
4611 Subventionen	0.00	25'000.00	0.00
462 Bund, Kanton, Gemeinde			
4620 Beiträge von Bund	0.00	26'000.00	15'000.00
4621 Beiträge von Kanton	3'453.10	59'290.00	0.00
4622 Beiträge von Gemeinde	0.00	0.00	10'000.00
464 Legate			
4640 Legate, Schenkungen	<u>5'000.00</u>	<u>20'000.00</u>	<u>200.00</u>
Total Beiträge f. eigene Rechnung	<u>55'153.10</u>	<u>171'290.00</u>	<u>66'203.00</u>
48 Entnahme aus Sonderfinanzierungen			
480 Stiftungen			
4800 Abgelaufene Jahrzeitstiftungen	800.00	500.00	1'000.00
481 Vorfinanzierungen			
4815 Unterhalt Dom	0.00	230'000.00	0.00
4717 Unterhalt Domhof	<u>0.00</u>	<u>56'000.00</u>	<u>0.00</u>
Total Entnahmen aus Sonderfin.	<u>800.00</u>	<u>286'500.00</u>	<u>1'000.00</u>
4 Total Ertrag	<u>1'402'563.95</u>	<u>1'744'090.00</u>	<u>1'409'464.96</u>
Mehrertrag	<u>3'281.20</u>		
Mehraufwand		<u>2'187.00</u>	<u>106'544.75</u>

Röm.-kath. Kirchgemeinde Arlesheim

Anhang zur Rechnung 2005

1. Bürgschaften, Garantie- und Eventualverpflichtungen
Keine.

2. Verpfändete oder abgetretene Aktiven, Aktiven unter Eigentumsvorbehalt
Keine.

3. Brandversicherungswerte der Sachanlagen per	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2005</u>
Dom	Fr. 20'935'000.00	Fr. 20'935'000.00
Belüftungsgänge	Fr. 269'000.00	Fr. 269'000.00
Herstellungs-, Kunst- und/oder Altertumswert (Als Zusatzversicherung zur kantonalen Gebäude-Versicherung)		
a) Fresken im Innern des Domes	Fr. 600'000.00	Fr. 600'000.00
b) Silbermannorgel	Fr. 300'000.00	Fr. 300'000.00
Domplatz 10, Pfarrhof u. Laube	Fr. 4'183'000.00	Fr. 4'183'000.00
Domplatz 12, Domhof	Fr. 2'766'000.00	Fr. 2'766'000.00
Domplatz 12A, Klausen	Fr. 254'000.00	Fr. 254'000.00
Andlauerweg 5	Fr. 1'220'000.00	Fr. 1'220'000.00
Waren / Einrichtungen	Fr. 440'000.00	Fr. 440'000.00
Odilienstatue	Fr. 80'000.00	Fr. 80'000.00
Marienstatue	Fr. 150'000.00	Fr. 150'000.00
Stephanusstatue	Fr. 80'000.00	Fr. 80'000.00

Keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr.

4. Details zu Finanzanlagen per	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2005</u>
Anlagefonds bei der Raiffeisenbank Arlesheim-Münchenstein		
800 Anteile Euro-Obli A, Valor 161794	Fr. 91'617.15	
400 Anteile Euro-Obli A, Valor 161794		Fr. 46'609.00
900 Anteile Global Invest 25 A, Valor 527513	Fr. 93'636.00	
450 Anteile Global Invest 25 A, Valor 527513		Fr. 49'680.00
Total gemäss Bilanz	<u>Fr. 184'307.95</u>	<u>Fr. 96'289.00</u>

5. Zusammensetzung der mittel- und langfristigen Schulden
UBS AG

Fester Vorschuss à 2,8%, fällig 19. Juli 2006	<u>Fr. 400'000.00</u>	<u>Fr. 400'000.00</u>
---	-----------------------	-----------------------

6. Kreditkontrolle

6.1 Sanierung Pfarreizentrum Domhof

Projektierungskredit gemäss KG-Beschluss v. 13.6.02	Fr.	60'000.00
Kredit für CAD-Pläne gem. KG-Beschluss v. 13.6.02	Fr.	15'000.00
Anschluss an Wärmeverbund Domplatz mit Anpassungen an Heizung und Lüftung in den Liegenschaften Domplatz 10 + 12		
Kredit gemäss Kirchgemeinde-Beschluss vom 16.1.2003	Fr.	190'000.00
Projekt Brandschutz gemäss KG-Beschluss vom 2.12.2004	Fr.	55'000.00
Kredit für Teilsanierung Domhof gemäss KG-Beschluss v. 27.11.03	Fr.	230'000.00
Nachtragskredit für Sanierung Gewölbekeller v. 2.12.2004	Fr.	35'000.00
Zusatzkredit für Teilsanierung des Saales v. 24.6.2004	Fr.	39'000.00
Nachtragskredit gemäss KG-Beschluss v. 20.6.05	Fr.	<u>102'000.00</u>
Total	Fr.	726'000.00

An der KG-Versammlung vom 20.6.05 abgerechnete Teilprojekte:

• Wohnung Sakristan	Fr.	150'239.30	
• Gewölbekeller	Fr.	91'568.75	
• Heizungs-Lüftung und Anschluss an Wärmeverbund	Fr.	<u>240'262.40</u>	Fr.
Saldo			Fr.
			243'929.55

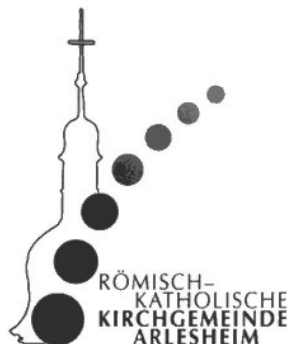
Aufgelaufene Verpflichtungen für die weiteren Teilprojekte:

• Brandschutz im Dom und Domhof	Fr.	111'008.85	
• Renovation Saal im Domhof	Fr.	50'220.15	
• Projektierung und CAD-Pläne	Fr.	<u>80'136.75</u>	Fr.
Saldo per 31.12.2005			Fr.
			<u>2'563.80</u>

6.2 Restauration der Silbermannorgel

Kredit gemäss Kirchgemeinde-Beschluss v. 14.11.02	Fr.	130'000.00
Zusatzkredit gemäss Kirchgemeinde-Beschluss v. 27.11.03	Fr.	100'000.00
Total	Fr.	<u>230'000.00</u>
Aufgelaufene Verpflichtungen	Fr.	<u>279'633.75</u>

Arlesheim, 8.05.2006 /HM



Kommentar zur Jahresrechnung 2005

AUFWAND

- 30 Personalaufwand B Fr. 757'677.00
E Fr. 773'257.90
- Der Mehraufwand ist auf Doppelbesetzungen in der Seelsorge und in der Katechese zurückzuführen.
- 31 Sachaufwand B Fr. 523'500.00
E Fr. 547'496.61
- Der Sachaufwand überschreitet den Voranschlag um rund Fr. 24'000.00. Die Kosten für Heizung wurden krass unterschätzt. Die Wärmebezüge über den Wärmeverbund beinhalten nebst den Energiekosten auch Amortisation und Verzinsung der Investitionen. Im Unterhalt der Immobilien sind nicht budgetierte Kosten in Höhe von Fr. 70'000.-- für die Behebung der Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk des Domhofs enthaltenen.
- 32 Passivzinsen B Fr. 22'500.00
E Fr. 22'973.10
- Durch die Aufnahme eines kurzfristigen Überbrückungskredits von Fr. 250'000.-- zu 2% entstanden zusätzliche Zinskosten in Höhe von Fr. 1'555.55. Andererseits wurden die Fonds nur mit 1% verzinst.
- 33 Abschreibungen B Fr. 45'400.00
E Fr. 52'692.25
- Wegen Kostenüberschreitungen auf diversen Bauprojekten fielen die Abschreibungen höher aus als budgetiert. Die Abschreibungen werden mit 3% auf den Immobilienbeständen zu Beginn des Jahres berechnet. Ausserordentlich wurden die Lager an Schriften mit Fr. 5'141.50 abgeschrieben, dem Verkaufserlös am Schriftenstand entsprechend.
- 35 Entschädigungen an Gemeinwesen B Fr. 39'000.00
E Fr. 36'233.00
- Die Steuereinzugsprovision an die Gemeinde beträgt 3,5% auf dem eingezogenen Steuerbetrag plus Verzugszinsen minus Vergütungszinsen. Da der Steuereingang den budgetierten Betrag nicht erreichte fiel auch die Einzugsprovision entsprechend geringer aus.
- 36 Beiträge B Fr. 72'200.00
E Fr. 66'356.85
- Von den Pfarreiorganisationen wurden verschiedene Budgetposten nicht voll ausgeschöpft.



Kommentar zur Jahresrechnung 2005

Beim Beitrag an das Jugendhaus wird die Hälfte projektbezogen ausbezahlt. Es wurde aber kein Projekt eingereicht.

Der KR hat einen nicht budgetierten Beitrag von Fr. 2'300.-- an das Studentenhaus in Basel bewilligt, womit bei der Gruppe der Institutionen ausserhalb der Kirchgemeinde das Budget überzogen wurde.

37 Einlagen in Sonderfinanzierungen	B Fr. 286'000.00
	E Fr. 17'000.00

Die im Budget enthaltenen Einlagen für die Orgelrenovation und die Renovation des Saales im Domhof wurden in der Rechnung aktiviert. Für die noch nicht realisierte Erweiterung des Schliess-Systems Domhof wurden Fr. 17'000.00 zurückgestellt.

Ertrag

40 Steuerertrag	B Fr. 1'125'000.00
	E Fr. 1'086'445.20

Im Gegensatz zum Vorjahr wurden die budgetierten Steuereinnahmen im Jahr 2005 nicht erreicht. Insbesondere die Steuern aus Vorjahren blieben hinter den Erwartungen zurück.

42 Vermögensertrag	B Fr. 121'300.00
	E Fr. 128'285.15

Die Abweichung zum Budget liegt vorwiegend in den Bewertungskorrekturen der Anlagefonds begründet.

43 Entgelte	B Fr. 40'000.00
	E Fr. 127'531.61

Die Erträge aus Hochzeiten von Auswärtigen verfehlten das Budget um Fr. 3'600.00.

Wir haben den Erlös aus dem Domhof-Kaffee überschätzt. Nicht budgetiert war der Erlös aus dem Verkauf der Osterkerzen. Von der Krankentaggeldversicherung erhielten wir Rückerstattungen in Höhe von Fr. 90'285.10

46 Beiträge für eigene Rechnung	B Fr. 171'290.00
	E Fr. 66'203.00

Wegen Verzögerungen mit der Orgelreparatur, den Renovationsarbeiten im Domhof und der Brandmeldeanlage werden die für das Berichtsjahr budgetierten Subventionen von Landeskirche, Bund und Kanton erst im Jahr 2006 beantragt. Lediglich ein Akonto-Beitrag von Fr. 15'000.00 der



Kommentar zur Jahresrechnung 2005

Bundessubvention an die Orgel ist eingegangen. Erfreulicherweise hat auch die Gemeinde Arlesheim einen nicht budgetierten Beitrag von Fr. 10'000.-- an die Orgelrenovation ausgerichtet.

Die zweckgebundenen Spenden von Fr. 19'475.-- wurden den entsprechenden Projekten zugeordnet und nicht als Ertrag verbucht.

48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen	B Fr. 286'500.00
	E Fr. 1'000.00

Analog zu den Einlagen entfallen auch die Entnahmen aus Sonderfinanzierungen.

Statt der budgetierten Einnahmen von Fr. 500.-- aus abgelaufenen Jahrzeitstiftungen vereinnahmten wir Fr. 1'000.--.

Zur Bilanz

Finanzvermögen

Das Finanzvermögen reduzierte sich im Berichtsjahr wegen der vielen Bauprojekte um rund Fr. 128'000.--

Wegen der hohen anfangs Januar 2006 fälligen Verpflichtungen waren die flüssigen Mittel am Jahresende sehr hoch. Zwecks Liquiditätsverbesserung musste die Hälfte der Anlagefonds veräussert werden.

Einem Anstieg der Steuerausstände von Steuerpflichtigen steht ein weitaus grösserer Rückgang der Steuerguthaben bei der Gemeinde gegenüber, weil sich die Steuern nicht im erwarteten Ausmass entwickelt haben.

Eine Akontozahlung von Fr. 7'000.-- an die Restauratoren der Ottilienstatue ist der grösste Einzelposten in den aktiven Rechnungsabgrenzungen.

Verwaltungsvermögen

Die Sachgüter haben nur um rund Fr. 140'000.-- zugenommen, bedingt durch den Abschluss diverser Projekte, wie Orgelrenovation, Saal im Domhof und Brandschutz, wobei die Auflösung des Orgelfonds von rund Fr. 150'000.--, die Auflösung von Vorfinanzierungen für den Brandschutz von Fr. 100'000.-- und die Abschreibungen in Höhe von rund Fr. 43'000.-- zu berücksichtigen sind.



Kommentar zur Jahresrechnung 2005

Fremdkapital

Das Fremdkapital erhöhte sich um rund Fr.118'000.-- auf Fr. 1'454'539.70
Wegen hoher unbezahlter Rechnungen am Jahresende erhöhen sich die Kreditoren auf rund Fr. 200'000.--

Wegen der hohen Ausgaben für Bauprojekte und Feuchtigkeitsmessungen im Dom mussten wir von der Landeskirche einen Überbrückungskredit von Fr. 250'000.-- in Anspruch nehmen.

Wegen der Auflösung des Orgelrenovationsfonds verminderte sich der Bestand der Eigenen Fonds und Stiftungen.

Die Vorfinanzierungen für den Brandschutz von je Fr. 50'000.-- für Dom und Domhof wurden aufgelöst und neu eine Vorfinanzierung von Fr. 17'000.-- für das Schliess-System Domhof gebildet.

Die Rechnungsabgrenzungen, die sich gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 3'600-- auf rund Fr. 39'000.-- erhöht haben, setzen sich wie folgt zusammen:

- rund Fr. 25'000.-- für Personalkosten und
- rund Fr. 10'000.-- für offene Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Orgelrestauration und dem Brandschutz.

Im Voraus bezahlte Mieten für den Monat Januar 2006 stehen im Konto 2510.

Eigenkapital

Das Eigenkapital vermindert sich um den Mehraufwand von Fr. 106'544.75 in der Laufenden Rechnung auf Fr. 9816'917.90.