

## ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

## VORANSCHLAG 2008

<b>Laufende Rechnung Übersicht</b>		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008
		Fr.	Fr.	Fr.
<b>Laufende Rechnung Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	821'056.95	813'425.00	871'660.00
31	Sachaufwand	561'664.50	428'300.00	479'800.00
32	Passivzinsen	23'400.25	21'150.00	21'900.00
33	Ordentliche Abschreibungen	371'542.85	59'000.00	53'000.00
35	Entschädigung an Gemeinwesen	39'374.00	40'000.00	40'000.00
36	Beiträge	70'870.25	74'200.00	84'100.00
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	<u>0.00</u>	<u>98'000.00</u>	<u>0.00</u>
<b>3</b>	<b>Total Aufwand</b>	<u>1'887'908.80</u>	<u>1'534'075.00</u>	<u>1'550'460.00</u>
<b>Laufende Rechnung Ertrag</b>				
40	Steuerertrag	1'178'209.05	1'155'000.00	1'175'000.00
42	Vermögensertrag	135'325.85	143'780.00	140'840.00
43	Entgelte	147'323.70	58'300.00	132'500.00
46	Beiträge für eigene Rechnung	428'666.30	77'400.00	97'600.00
48	Entnahmen	<u>3'050.00</u>	<u>98'500.00</u>	<u>500.00</u>
<b>4</b>	<b>Total Ertrag</b>	<u>1'892'574.90</u>	<u>1'532'980.00</u>	<u>1'546'440.00</u>
	Mehrertrag lf. Rechnung	<u>4'666.10</u>		
	Mehraufwand lf. Rechnung		<u>1'095.00</u>	<u>4'020.00</u>

## ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

## VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Rechnung 2006 Fr.	Voranschlag 2007 Fr.	Voranschlag 2008 Fr.
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>			
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>			
300	Behörden, Kommissionen	<u>34'877.00</u>	<u>15'000.00</u>	<u>19'500.00</u>
301	Löhne Seelsorger und Katechese	<u>422'058.90</u>	<u>358'550.00</u>	<u>383'460.00</u>
302	Löhne übrige Angestellte	<u>218'721.30</u>	<u>260'775.00</u>	<u>241'500.00</u>
303	Sozialleistungen	<u>19'500.00</u>	<u>27'000.00</u>	<u>75'000.00</u>
304	Sozialversicherungsbeiträge	<u>104'984.00</u>	<u>120'600.00</u>	<u>115'700.00</u>
308	Temporäre Arbeitskräfte	<u>14'644.50</u>	<u>19'000.00</u>	<u>24'000.00</u>
309	Übriger Personalaufwand	<u>6'271.25</u>	<u>12'500.00</u>	<u>12'500.00</u>
	<b>Total Personalaufwand</b>	<u>821'056.95</u>	<u>813'425.00</u>	<u>871'660.00</u>

## ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

## VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008
		Fr.	Fr.	Fr.
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>			
<b>310</b>	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>			
3100	Pfarrblatt	43'375.00	44'000.00	44'000.00
3101	Katechese	3'604.80	8'000.00	4'500.00
3102	Liturgische Texte, Fachbücher	2'707.15	2'500.00	2'500.00
3103	Musikalien	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3105	Büromaterial, Drucksachen	13'967.40	13'000.00	15'000.00
3106	Zeitschriften, Zeitungen	2'768.90	1'800.00	1'500.00
3107	Pfarreiinformation	1'210.10	9'000.00	2'000.00
3109	Uebrigtes Material	<u>83.80</u>	<u>500.00</u>	<u>500.00</u>
	<b>Total</b>	<u>68'717.15</u>	<u>79'800.00</u>	<u>71'000.00</u>
<b>311</b>	<b>Neuanschaffungen</b>			
3110	Kultusgeräte, Gewänder	7'432.15	6'000.00	3'000.00
3115	Mobilien, Werkzeuge, Geräte	35'348.95	6'500.00	9'500.00
3116	Maschinen, Apparate	23'182.00	5'000.00	7'000.00
3117	Wäsche	0.00	500.00	500.00
3119	Uebrigtes	<u>8'106.70</u>	<u>1'600.00</u>	<u>2'000.00</u>
	<b>Total</b>	<u>74'069.80</u>	<u>19'600.00</u>	<u>22'000.00</u>
<b>312</b>	<b>Energie- und Entsorgungsaufwand</b>	<u>63'203.65</u>	<u>71'500.00</u>	<u>71'000.00</u>
<b>313</b>	<b>Verbrauchsmaterial</b>			
3130	Gottesdienst	9'014.00	7'500.00	8'000.00
3131	Kirchendekoration	6'163.90	5'000.00	5'000.00
3135	Reinigungsmaterial	3'415.90	1'500.00	1'000.00
3139	Uebrigtes Verbrauchsmaterial	<u>4'774.20</u>	<u>6'000.00</u>	<u>5'000.00</u>
	<b>Total</b>	<u>23'368.00</u>	<u>20'000.00</u>	<u>19'000.00</u>

## ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

## VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008
		Fr.	Fr.	Fr.
<b>314</b>	<b>Unterhalt Immobilien</b>			
3140	Dom	107'908.55	54'500.00	54'000.00
3142	Orgel, Glocken	6'318.20	2'000.00	2'000.00
3145	Pfarrhaus	15'055.65	10'000.00	20'000.00
3146	Domhof	57'270.25	42'000.00	36'000.00
3147	Laube u. Klausen	32'000.65	4'000.00	3'000.00
3148	Andlauerweg 5	15'840.95	5'000.00	30'000.00
3149	Übriger Unterhalt	<u>213.05</u>	<u>2'000.00</u>	<u>2'500.00</u>
	<b>Total</b>	<u>234'607.30</u>	<u>119'500.00</u>	<u>147'500.00</u>
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien</b>	<u>11'893.90</u>	<u>7'700.00</u>	<u>16'200.00</u>
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>			
3175	Autospesen	4'511.50	5'000.00	4'000.00
3176	Repräsentationsspesen	<u>0.00</u>	<u>1'500.00</u>	<u>500.00</u>
	<b>Total</b>	<u>4'511.50</u>	<u>6'500.00</u>	<u>4'500.00</u>
<b>318</b>	<b>Dienstleistungen</b>			
3181	Honorare	23'639.05	30'000.00	38'000.00
3182	Festliche Gestaltung Gottesdienste	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3183	Gebühren	1'006.55	2'000.00	1'500.00
3184	Reinigungen durch externe Firmen	0.00	0.00	25'000.00
3185	Porti, Telefon	10'033.25	13'000.00	12'000.00
3186	Bank- und Postgebühren	781.85	1'500.00	1'000.00
3188	Sachversicherungen	16'413.60	20'000.00	18'000.00
3189	Uebrige Dienstleistungen	<u>7'604.60</u>	<u>2'500.00</u>	<u>3'000.00</u>
	<b>Total</b>	<u>69'478.90</u>	<u>79'000.00</u>	<u>108'500.00</u>
<b>319</b>	<b>Übriger Sachaufwand</b>			
3190	Geschenke an Dritte	300.65	1'000.00	1'000.00
3191	Andenken an Sakramentenspendung	698.65	2'000.00	1'000.00
3195	Verbands- u. Vereinsbeiträge	592.80	600.00	600.00
3196	Domhof-Kaffee	880.45	2'500.00	1'500.00
3197	Weekend, Ausflüge	2'174.55	12'600.00	10'000.00
3198	Anlässe, Jubiläen, Amtseinsetzungen	6'896.95	5'000.00	5'000.00
3199	Übrige	<u>270.25</u>	<u>1'000.00</u>	<u>1'000.00</u>
	<b>Total</b>	<u>11'814.30</u>	<u>24'700.00</u>	<u>20'100.00</u>
	<b>Total Sachaufwand</b>	<u>561'664.50</u>	<u>428'300.00</u>	<u>479'800.00</u>

## ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

## VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008
		Fr.	Fr.	Fr.
<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>			
<b>321</b>	<b>Bank- und Darlehenszinsen</b>	13'923.25	11'250.00	12'000.00
<b>329</b>	<b>Übrige Passivzinsen</b>			
3290	Zinsen auf Fonds	2'580.00	2'900.00	2'900.00
3291	Vergütungszins Steuerguthaben	6'897.00	7'000.00	7'000.00
	<b>Total Passivzinsen</b>	<u>23'400.25</u>	<u>21'150.00</u>	<u>21'900.00</u>
<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>			
<b>330</b>	<b>Bedgetierte Abschreibungen Finanzvermögen</b>			
3305	Bewertungskorrekturen	1'180.35	0.00	0.00
<b>331</b>	<b>Budgetierte Abschreibungen Verwaltungsverm.</b>			
3310	Verwaltungsvermögen	50'721.20	54'000.00	47'000.00
<b>332</b>	<b>Nicht budgetierte Abschreibungen</b>			
3320	Finanzvermögen	6'237.50	0.00	0.00
3321	Verwaltungsvermögen	303'494.40	0.00	0.00
<b>334</b>	<b>Abschreibungen von Steuerguthaben</b>			
3340	Steuerguthaben	9'909.40	5'000.00	6'000.00
	<b>Total Abschreibungen</b>	<u>371'542.85</u>	<u>59'000.00</u>	<u>53'000.00</u>
<b>35</b>	<b>Entschädigung an Gemeinwesen</b>			
<b>352</b>	<b>Einwohnergemeinde</b>			
3520	Steuereinzugsprovision	39'374.00	40'000.00	40'000.00
	<b>Total Entschädigungen</b>	<u>39'374.00</u>	<u>40'000.00</u>	<u>40'000.00</u>

## ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

## VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008
		Fr.	Fr.	Fr.
<b>36</b>	<b>Beiträge</b>			
<b>362</b>	<b>Pfarreorganisationen</b>			
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	8'472.30	6'000.00	6'000.00
3624	Vinzenzverein	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3625	Jugendorganisationen	8'600.00	8'600.00	7'000.00
3626	Offene Jugendarbeit	103.00	3'000.00	2'000.00
3627	Seniorenbetreuung	4'100.00	4'100.00	4'100.00
3628	Arbeitsgruppe Liturgie, Impulswoche	3'744.95	6'000.00	5'000.00
3629	Übrige Beiträge	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1'000.00</u>
	<b>Total</b>	<u>41'020.25</u>	<u>43'700.00</u>	<u>41'100.00</u>
<b>365</b>	<b>Institutionen im Kirchgemeindegebiet</b>			
3651	Tagesfamilien	1'500.00	1'500.00	0.00
3652	Erwachsenen- u. Jugendforum	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3654	Jugendhaus	3'250.00	5'000.00	5'000.00
3655	Oekumenischer Sozialdienst	0.00	8'800.00	14'000.00
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>2'500.00</u>	<u>1'000.00</u>	<u>1'000.00</u>
	<b>Total</b>	<u>12'250.00</u>	<u>21'300.00</u>	<u>25'000.00</u>
<b>366</b>	<b>Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet</b>			
3660	Beiträge Schweiz	1'600.00	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>
	<b>Total</b>	<u>17'600.00</u>	<u>18'000.00</u>	<u>18'000.00</u>
	<b>Total Beiträge</b>	<u>70'870.25</u>	<u>83'000.00</u>	<u>84'100.00</u>
<b>38</b>	<b>Einlagen in Sonderfinanzierungen</b>			
<b>381</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>			
3815	Unterhalt Kirche	0.00	88'000.00	0.00
3816	Unterhalt Pfarrhaus	0.00	0.00	0.00
3817	Unterhalt Domhof	<u>0.00</u>	<u>10'000.00</u>	<u>0.00</u>
	<b>Total Einlagen</b>	<u>0.00</u>	<u>98'000.00</u>	<u>0.00</u>
	<b>Total Aufwand</b>	<u>1'887'908.80</u>	<u>1'542'875.00</u>	<u>1'550'460.00</u>

## ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

## VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008
		Fr.	Fr.	Fr.
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>			
<b>40</b>	<b>Steuerertrag</b>			
<b>400</b>	<b>Einkommens- und Vermögenssteuer</b>			
4000	Steuern des Rechnungsjahres	1'120'000.00	1'130'000.00	1'150'000.00
4001	Steuern der Vorjahre	43'756.05	10'000.00	10'000.00
4003	Quellensteuer	14'453.00	15'000.00	15'000.00
	<b>Total Steuerertrag</b>	<u>1'178'209.05</u>	<u>1'155'000.00</u>	<u>1'175'000.00</u>
<b>42</b>	<b>Vermögensertrag</b>			
<b>420</b>	<b>Kapitalerträge des Finanzvermögens</b>	2'514.85	3'100.00	1'000.00
<b>421</b>	<b>Verzugszins auf Steuerguthaben</b>			
4210	Verzugszins	6'233.00	6'000.00	6'000.00
<b>423</b>	<b>Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens</b>			
4230	Miet- u. Pachtzinsen	16'643.00	16'600.00	16'600.00
<b>427</b>	<b>Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens</b>			
4270	Mietzins Wohnung Pfarrer	14'400.00	14'400.00	14'400.00
4271	Mietzins Pfarrhaus Obergeschoss	19'200.00	19'200.00	19'200.00
4272	Mietzins Wohnung Sigrist	14'400.00	15'840.00	15'000.00
4275	Mietzins Andlauerweg	61'935.00	68'640.00	68'640.00
4279	Übrige Mietzinse	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<b>Total Vermögensertrag</b>	<u>135'325.85</u>	<u>143'780.00</u>	<u>140'840.00</u>
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>			
<b>434</b>	<b>Benützungsgebühren</b>			
4340	Raumbenützung	10'860.00	10'000.00	10'000.00
4341	Orgelbenützung	690.00	300.00	1'000.00
4342	Hochzeiten	8'800.00	6'000.00	10'000.00
4349	Übrige Benützungsgebühren	625.00	500.00	500.00
<b>435</b>	<b>Verkäufe</b>			
4351	Osterkerzen	168.00	5'000.00	5'000.00
4352	Domführer, Schriften	6'237.50	4'000.00	5'000.00
4353	Erlös Kerzen	5'959.70	4'500.00	5'000.00
4358	Domhof-Kaffee	1'490.00	0.00	0.00
<b>436</b>	<b>Rückerstattungen</b>			
4360	Personalversicherungen	82'166.30	6'000.00	0.00
4361	Sachversicherungen	16'063.15	0.00	10'000.00
4363	Familienausgleichskasse	0.00	12'000.00	33'000.00
4365	Wasser, Heizung, Strom, GGA	11'601.45	9'000.00	10'000.00
4366	Rückerstattung Personalkosten W.B.	0.00	0.00	42'000.00
4369	Übrige Rückerstattungen	<u>2'662.60</u>	<u>1'000.00</u>	<u>1'000.00</u>
	<b>Total Entgelte</b>	<u>147'323.70</u>	<u>58'300.00</u>	<u>132'500.00</u>

## ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

## VORANSCHLAG 2008

Laufende Rechnung		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008
		Fr.	Fr.	Fr.
<b>46</b>	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>			
<b>461</b>	<b>Landeskirche</b>			
4610	Finanzausgleich	42'193.00	39'400.00	37'600.00
4611	Subventionen	188'113.00	8'000.00	9'000.00
<b>462</b>	<b>Bund, Kanton, Gemeinde</b>			
4620	Beiträge von Bund	19'064.00	5'000.00	5'000.00
4621	Beiträge von Kanton	88'896.30	10'000.00	31'000.00
4622	Beiträge von Gemeinde	15'000.00	0.00	5'000.00
<b>464</b>	<b>Legate</b>			
4640	Legate, Spenden	<u>75'400.00</u>	<u>15'000.00</u>	<u>10'000.00</u>
	<b>Total Beiträge für eigene Rechnung</b>	<u>428'666.30</u>	<u>77'400.00</u>	<u>97'600.00</u>
<b>48</b>	<b>Entnahme aus Sonderfinanzierungen</b>			
<b>480</b>	<b>Stiftungen</b>			
4800	Abgelaufene Jahrzeitstiftungen	3'050.00	500.00	500.00
4801	Entnahme aus eigenen Fonds	0.00	0.00	0.00
<b>481</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>			
4815	Unterhalt Dom	0.00	88'000.00	0.00
4816	Unterhalt Pfarrhaus	0.00	0.00	0.00
4817	Unterhalt Domhof	0.00	10'000.00	0.00
4818	Unterhalt Laube u. Klaus	0.00	0.00	0.00
4819	Unterhalt Andlauerweg 5	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<b>Total Entnahmen</b>	<u>3'050.00</u>	<u>98'500.00</u>	<u>500.00</u>
	<b>Total Ertrag</b>	<u>1'892'574.90</u>	<u>1'532'980.00</u>	<u>1'546'440.00</u>