



**Kirchgemeindeversammlung
vom Mittwoch, 18. November 2009**

Voranschlag 2010

Das Wichtigste in Kürze:

Trotz schwierigem Wirtschaftsumfeld muss 2010 nur mit geringen Schwankungen bei den Steuereinnahmen gerechnet werden. Trotzdem wird ein Mehraufwand von CHF 19'545.— ausgewiesen. Dieser kann über das vorhandene Eigenkapital aufgefangen werden. Die geplante Bestandesaufnahme im Dom für eine allfällige Innenrenovation von CHF 50'000.— (siehe Sondervorlage) wird über die laufende Rechnung abgewickelt. Für das Budget 2010 mussten erste Beitragsreduktionen vorgenommen werden. Um die sinkenden Erträge auszugleichen werden zukünftig einschneidendere Massnahmen zu ergreifen sein

Personalaufwand:

Die Landeskirche hat den Kirchgemeinden empfohlen, auf die Budgetierung einer Teuerungszulage zu verzichten. Für das Jahr 2009 muss weniger an Teuerungszulage als budgetiert ausgerichtet werden. Infolge Personalwechsels mit sich überschneidenden Einarbeitungszeiten fallen 2010 trotzdem Mehrkosten an.

Sachaufwand:

Ausser der Weiterarbeit im Domhofgarten sowie einer Bestandesaufnahme für eine allfällige Innenrenovation sind neben dem ordentlichen Unterhalt keine grösseren Ausgaben geplant und budgetiert.

Passivzinsen:

Weniger Zinsaufwand infolge abnehmender Darlehensschulden.

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

Die Revisoren haben den Voranschlag 2010 geprüft und empfehlen der Versammlung, diesen gemäss Antrag des Kirchgemeinderates zu beschliessen (der Revisorenbericht wird an der Versammlung verlesen).

Der Kirchgemeinderat beantragt,

1. den Voranschlag 2010 mit einem Mehraufwand von CHF 19'545.— zu genehmigen.
2. den Steuersatz für die Kirchensteuer unverändert bei 8 % der Staatssteuer zu belassen.

VORANSCHLAG 2010

ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

VORANSCHLAG 2010

Laufende Rechnung Übersicht		Rechnung 2008	Voranschlag 2009	Voranschlag 2010
		CHF	CHF	CHF
Laufende Rechnung Aufwand				
30	Personalaufwand	891'969.90	1'013'220.00	1'038'005.00
31	Sachaufwand	466'586.14	469'470.00	476'665.00
32	Passivzinsen	16'098.10	17'900.00	11'800.00
33	Ordentliche Abschreibungen	59'836.18	37'500.00	39'240.00
35	Entschädigung an Gemeinwesen	45'755.00	42'150.00	41'405.00
36	Beiträge	88'730.33	110'925.00	103'400.00
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	<u>130'000.00</u>	-	-
3	Total Aufwand	<u>1'698'975.65</u>	<u>1'691'165.00</u>	<u>1'710'515.00</u>
Laufende Rechnung Ertrag				
40	Steuerertrag	1'281'761.55	1'225'000.00	1'204'200.00
42	Vermögensertrag	140'235.25	142'740.00	139'270.00
43	Entgelte	151'121.47	125'820.00	132'380.00
46	Beiträge für eigene Rechnung	127'508.30	194'810.00	214'720.00
48	Entnahmen	<u>2'650.00</u>	<u>500.00</u>	<u>400.00</u>
4	Total Ertrag	<u>1'703'276.57</u>	<u>1'688'870.00</u>	<u>1'690'970.00</u>
	Mehrertrag lf. Rechnung	4'300.92		
	Mehraufwand lf. Rechnung		2'295.00	19'545.00

ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

VORANSCHLAG 2010

Laufende Rechnung	Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF
3 Aufwand			
30 Personalaufwand			
300 Behörden, Kommissionen	<u>18'900.00</u>	<u>19'500.00</u>	<u>18'500.00</u>
301 K Löhne Seelsorger und Katechese	<u>408'471.55</u>	<u>486'760.00</u>	<u>490'680.00</u>
302 K Löhne übrige Angestellte	<u>249'850.60</u>	<u>247'060.00</u>	<u>267'005.00</u>
303 Sozialleistungen	<u>73'500.00</u>	<u>71'000.00</u>	<u>74'000.00</u>
304 K Sozialversicherungsbeiträge	<u>124'355.20</u>	<u>143'400.00</u>	<u>154'820.00</u>
308 K Temporäre Arbeitskräfte	<u>13'335.00</u>	<u>24'000.00</u>	<u>19'000.00</u>
309 K Übriger Personalaufwand	<u>3'557.55</u>	<u>21'500.00</u>	<u>14'000.00</u>
Total Personalaufwand	<u>891'969.90</u>	<u>1'013'220.00</u>	<u>1'038'005.00</u>

ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

VORANSCHLAG 2010

Laufende Rechnung		Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF
31	Sachaufwand			
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen			
3100	Pfarblatt	41'282.00	42'720.00	41'620.00
3101	Katechese	4'594.34	4'500.00	5'500.00
3102	Liturgische Texte, Fachbücher	2'296.60	2'750.00	1'500.00
3103	Musikalien	-	1'000.00	1'000.00
3105	Büromaterial, Drucksachen	16'050.89	15'040.00	14'630.00
3106	Zeitschriften, Zeitungen	3'860.15	1'500.00	1'100.00
3107	Pfarrinformation	588.90	3'100.00	3'600.00
3109	Uebrigtes Material	<u>69.50</u>	<u>500.00</u>	<u>500.00</u>
	Total	<u>68'742.38</u>	<u>71'110.00</u>	<u>69'450.00</u>
311	Neuanschaffungen			
3110	Kultusgeräte, Gewänder	2'315.00	2'750.00	1'500.00
3115	Möbilien, Werkzeuge, Geräte	10'414.11	4'550.00	4'200.00
3116 K	Maschinen, Apparate	7'576.85	5'000.00	7'000.00
3117	Wäsche	30.00	100.00	-
3119	Uebrigtes	<u>4'607.55</u>	<u>1'000.00</u>	<u>1'000.00</u>
	Total	<u>24'943.51</u>	<u>13'400.00</u>	<u>13'700.00</u>
312	Energie- und Entsorgungsaufwand	<u>61'696.25</u>	<u>66'750.00</u>	<u>61'235.00</u>
313	Verbrauchsmaterial			
3130	Gottesdienst	8'858.83	8'000.00	8'000.00
3131	Kirchendekoration	4'944.85	5'000.00	5'000.00
3135	Reinigungsmaterial	940.30	1'000.00	830.00
3139	Uebrigtes Verbrauchsmaterial	<u>5'823.05</u>	<u>5'000.00</u>	<u>4'940.00</u>
	Total	<u>20'567.03</u>	<u>19'000.00</u>	<u>18'770.00</u>

RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

VORANSCHLAG 2010

Laufende Rechnung	Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF
314 Unterhalt Immobilien			
3140 K Dom	45'247.15	60'000.00	10'000.00
3142 K Orgel, Glocken	2'469.45	4'000.00	7'000.00
3145 Pfarrhaus	20'161.70	11'000.00	9'500.00
3146 K Domhof	23'306.90	38'000.00	53'500.00
3147 Laube u. Klausen	1'255.60	8'000.00	3'000.00
3148 K Andlauerweg 5	28'224.35	3'000.00	4'500.00
3149 K Übriger Unterhalt	-	2'000.00	10'000.00
Total	120'665.15	126'000.00	97'500.00
315 Unterhalt Mobilien	9'238.30	13'200.00	11'800.00
317 Spesenentschädigungen			
3175 Autospesen	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3176 Repräsentationsspesen	1'295.00	1'500.00	3'000.00
Total	5'295.00	5'500.00	7'000.00
318 Dienstleistungen			
3181 K Honorare	34'806.15	10'500.00	57'000.00
3182 Festliche Gestaltung Gottesdienste	10'608.80	10'000.00	11'500.00
3183 Gebühren	1'318.00	1'500.00	1'420.00
3184 K Reinigungen durch externe Firmen	20'657.90	32'500.00	25'500.00
3185 Porti, Telefon	7'721.95	9'450.00	9'100.00
3186 Bank- und Postgebühren	717.15	1'000.00	750.00
3188 Sachversicherungen	18'167.25	18'710.00	18'820.00
3189 Uebrige Dienstleistungen	3'544.85	6'000.00	3'000.00
Total	97'542.05	89'660.00	127'090.00
319 Übriger Sachaufwand			
3190 Geschenke an Dritte	491.30	1'000.00	1'000.00
3191 Andenken an Sakramentenspendung	838.80	1'000.00	1'000.00
3194 K KISA	34'594.10	44'750.00	42'250.00
3195 Verbands- u. Vereinsbeiträge	237.80	600.00	520.00
3196 Domhof-Kaffee	2'986.40	1'500.00	-
3197 Weekend, Ausflüge	9'975.80	10'000.00	15'350.00
3198 Anlässe, Jubiläen, Amtseinsetzungen	7'799.17	5'000.00	9'000.00
3199 Verschiedenes	973.10	1'000.00	1'000.00
Total	57'896.47	64'850.00	70'120.00
Total Sachaufwand	466'586.14	469'470.00	476'665.00

ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

VORANSCHLAG 2010

Laufende Rechnung		Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF
32	Passivzinsen			
321 K	Bank- und Darlehenszinsen	5'302.10	8'000.00	1'000.00
329	Übrige Passivzinsen			
3290	Zinsen auf Fonds	2'685.00	2'900.00	3'300.00
3291	Vergütungszins Steuerguthaben	8'111.00	7'000.00	7'500.00
	Total Passivzinsen	<u>16'098.10</u>	<u>17'900.00</u>	<u>11'800.00</u>
33	Abschreibungen			
330	Budgetierte Abschreibungen Finanzvermögen			
3305 K	Bewertungskorrekturen	5'418.00	-	2'000.00
331	Budgetierte Abschreibungen Verwaltungsvermögen			
3310	Verwaltungsvermögen	42'458.93	33'000.00	31'240.00
332	Nicht budgetierte Abschreibungen			
3320	Finanzvermögen	7'158.70	-	-
3321	Verwaltungsvermögen	-	-	-
334	Abschreibungen von Steuerguthaben			
3340	Steuerguthaben	4'800.55	4'500.00	6'000.00
	Total Abschreibungen	<u>59'836.18</u>	<u>37'500.00</u>	<u>39'240.00</u>
35	Entschädigung an Gemeinwesen			
352	Einwohnergemeinde			
3520	Steuereinzugsprovision	45'755.00	42'150.00	41'405.00
	Total Entschädigungen	<u>45'755.00</u>	<u>42'150.00</u>	<u>41'405.00</u>

ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

VORANSCHLAG 2010

Laufende Rechnung		Rechnung 2008	Voranschlag 2009	Voranschlag 2010
		CHF	CHF	CHF
36	Beiträge			
362	Pfarreiorganisationen			
3620	Pfarramt zur freien Verfügung	6'000.00	6'000.00	4'000.00
3621	Ministranten	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3622	Domchor	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3623	Erwachsenenbildung	2'492.40	3'300.00	4'300.00
3624 K	Vinzenzverein	1'000.00	1'000.00	-
3625	Jugendorganisationen	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3626	Offene Jugendarbeit	117.93	2'000.00	1'000.00
3627	Seniorenbetreuung	3'700.00	4'100.00	4'100.00
3628 K	Liturgiegestaltung	5'120.00	4'500.00	1'000.00
3629	Übrige Beiträge	1'000.00	500.00	500.00
	Total	<u>35'430.33</u>	<u>37'400.00</u>	<u>30'900.00</u>
365	Institutionen im Kirchgemeindegebiet			
3651	Tagesfamilien	-	-	-
3652	Erwachsenen- u. Jugendforum	2'000.00	2'000.00	1'000.00
3654 K	Jugendhaus	3'300.00	5'000.00	2'500.00
3655 K	Oekumenischer Sozialdienst	26'000.00	44'525.00	47'000.00
3657 K	Kloster Domach	2'000.00	2'000.00	-
3658 K	Verein Freunde des Klosters Domach	1'000.00	1'000.00	-
3659 K	Übrige Beiträge	1'000.00	1'000.00	5'000.00
	Total	<u>35'300.00</u>	<u>55'525.00</u>	<u>55'500.00</u>
366	Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet			
3660	Beiträge Schweiz	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3661 K	Beiträge Ausland (Weltgruppe)	16'000.00	16'000.00	15'000.00
	Total	<u>18'000.00</u>	<u>18'000.00</u>	<u>17'000.00</u>
	Total Beiträge	<u>88'730.33</u>	<u>110'925.00</u>	<u>103'400.00</u>
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen			
381	Vorfinanzierungen			
3810	Unterhalt Bauvorhaben	130'000.00	-	-
3816	Unterhalt Pfarrhaus	-	-	-
3817	Unterhalt Domhof	-	-	-
	Total Einlagen	<u>130'000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Total Aufwand	<u>1'698'975.65</u>	<u>1'691'165.00</u>	<u>1'710'515.00</u>

ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

VORANSCHLAG 2010

Laufende Rechnung		Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF
4	Ertrag			
40	Steuerertrag			
400	Einkommens- und Vermögenssteuer			
4000 K	Steuern des Rechnungsjahres	1'170'000.00	1'200'000.00	1'180'000.00
4001	Steuern der Vorjahre	97'933.55	10'000.00	10'000.00
4003	Quellensteuer	13'828.00	15'000.00	14'200.00
	Total Steuerertrag	1'281'761.55	1'225'000.00	1'204'200.00
42	Vermögensertrag			
420	Kapitalerträge des Finanzvermögens	2'025.25	1'100.00	1'380.00
421	Verzugszins auf Steuerguthaben			
4210	Verzugszins	6'277.00	6'000.00	6'500.00
423	Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens			
4230	Miet- u. Pachtzinsen	16'643.00	16'600.00	16'600.00
427	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens			
4270	Mietzins Wohnung Pfarrer	14'400.00	14'400.00	14'400.00
4271	Mietzins Pfarrhaus Obergeschoss	17'250.00	19'200.00	18'000.00
4272 K	Mietzins Wohnung Sigrist	15'000.00	16'800.00	13'750.00
4275	Mietzins Andlauerweg	68'640.00	68'640.00	68'640.00
4279	Übrige Mietzinse	-	-	-
	Total Vermögensertrag	140'235.25	142'740.00	139'270.00
43	Entgelte			
434	Benützungsgebühren			
4340	Raumbenützung	8'462.50	10'000.00	11'000.00
4341	Orgelbenützung	7'220.60	1'000.00	2'700.00
4342	Hochzeiten	7'100.00	10'000.00	9'500.00
4349	Übrige Benützungsgebühren	500.00	500.00	700.00
435	Verkäufe			
4351	Osterkerzen	18.00	-	-
4352	Domführer, Schriften	7'158.70	6'500.00	7'000.00
4353	Erlös Kerzen	5'000.00	5'000.00	5'000.00
4358 K	Domhof-Kaffee	7'450.67	5'000.00	2'000.00

ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

VORANSCHLAG 2010

Laufende Rechnung		Rechnung 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	Voranschlag 2010 CHF
436	Rückerstattungen			
4360	Personalversicherungen	4'215.00	-	-
4361	Sachversicherungen	11'968.80	-	-
4363 K	Familienausgleichskasse	33'480.00	33'520.00	35'000.00
4365	Wasser, Heizung, Strom, GGA	13'867.35	10'100.00	14'820.00
4366 K	Rückerstattung für Dienstleistungen für das Bistum	42'575.20	43'200.00	43'810.00
4369	Übrige Rückerstattungen	<u>2'104.65</u>	<u>1'000.00</u>	<u>850.00</u>
	Total Entgelte	<u>151'121.47</u>	<u>125'820.00</u>	<u>132'380.00</u>
46	Beiträge für eigene Rechnung			
461	Landeskirche			
4610	Finanzausgleich	38'763.00	35'760.00	37'170.00
4611 K	Subventionen	-	4'000.00	10'500.00
462	Bund, Kanton, Gemeinde			
4620	Beiträge von Bund	-	-	-
4621 K	Beiträge von Kanton	21'667.40	-	5'000.00
4622	Beiträge von Gemeinde	-	-	-
464	Legate			
4640	Legate, Spenden	4'811.00	5'000.00	10'000.00
4649 K	KiSA	62'266.90	150'050.00	152'050.00
	Total Beiträge für eigene Rechnung	<u>127'508.30</u>	<u>194'810.00</u>	<u>214'720.00</u>
48	Entnahme aus Sonderfinanzierungen			
480	Stiftungen			
4800	Abgelaufene Jahrzeitstiftungen	2'650.00	500.00	400.00
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>2'650.00</u>	<u>500.00</u>	<u>400.00</u>
	Total Ertrag	<u>1'703'276.57</u>	<u>1'688'870.00</u>	<u>1'690'970.00</u>

Entwicklung Eigenkapital:

Eigenkapital am 31.12.2008	831'889.23	
Budgetierter Mehraufwand 2009	<u>2'295.00</u>	
Eigenkapital am 31.12.2009	829'594.23	
Budgetierter Mehraufwand 2010	<u>19'545.00</u>	
Eigenkapital am 31.12.2010		810'049.23

„K“: Kommentar und Erklärungen zu einzelnen Konti:

301 Löhne Seelsorger und Katechese

Seelsorgeteam inkl. der Katechetinnen sowie des Stellenleiters KiSA mit den entsprechenden Stufenanstiegen. Siehe auch spezielle Aufstellung KiSA auf Seite 13.

302 Löhne übrige Angestellte

Pfarrsekretariat und Sakristanen- und Hauswartzdienst sowie Kirchgemeindeverwaltung. Infolge Personalwechsel fallen zusätzliche Kosten an (Doppelbesetzung während Einarbeitungszeit). Zusätzlich wird die Möglichkeit geschaffen, für die Unterstützung der Verwaltung eine Person stundenweise anzustellen (ohne Anpassung Stellenplan).

304 Sozialversicherungsbeiträge

Für alle Mitarbeitenden, d.h. inkl. KiSA. Aufgrund der Anstellungsgrade werden weitere Angestellte pensionskassenpflichtig.

308 Temporäre Arbeitskräfte

Aushilfen für kleinere Aufgaben sowie Seelsorgeaushilfen.

309 Übriger Personalaufwand

Fort- und Weiterbildung für alle Mitarbeitenden, im 2010 ohne die Kosten für den alle zwei Jahre stattfindenden Mitarbeiterausflug.

3116 (Neuanschaffungen) Maschinen, Apparate

Ersatz von EDV-Infrastruktur sowie Anschaffung einer neuen Kaffeemaschine für die Küche im Domhof.

3140 (Unterhalt) Dom

Nachdem im Jahre 2009 die Lautsprecheranlage erneuert wurde, soll nur der ordentliche Unterhalt geleistet werden. Dies auch im Hinblick auf eine mögliche Innenrenovation des Doms in einigen Jahren.

Die Aussenrenovation wird im Jahre 2009 abgeschlossen.

3142 Orgel / Glocken

Neben dem ordentlichen Unterhalt (Wartungsverträge etc.) wird der am meisten deformierte Glockenklöppel ersetzt und damit die Klangqualität des Geläutes verbessert.

3146 (Unterhalt) Domhof

Neben dem ordentlichen Unterhalt ist vorgesehen, weitere Fenster zu streichen. Im Gartenzimmer sollen Verbesserungen für die Lagerung von Getränken und Material realisiert werden. Die im 2009 begonnenen Arbeiten für Verbesserungen im Garten werden weitergeführt. Da geplant ist, das Dachzimmer zukünftig zu vermieten, wird die Beleuchtung optimiert.

3148 (Unterhalt) Andlauerweg

Neben dem ordentlichen Unterhalt werden die Sonnenstoren aufgefrischt.



3149 Übriger Unterhalt

Das Pärkli hinter dem Dom, das im Eigentum der Kirchgemeinde steht, muss saniert werden.

3181 Honorare

Zusätzlich zu den laufenden Kosten für den Unterhalt der Kirchgemeinde-Homepage sowie ein Betrag für notwendige Abklärungen und Beratungen ist ein Betrag von CHF 50'000.— (siehe Sondervorlage) für eine Bestandesaufnahme für eine mögliche Innenrenovation des Doms vorgesehen.

3184 Reinigung durch externe Firma

Für den Domhof sowie für zusätzliche spezielle Aufträge, die nicht durch eigene Mitarbeitende ausgeführt werden können. Im Rahmen der allfälligen Neuordnung des Hauswarte- und Sakristanendienstes sind diese Arbeiten zu überdenken.

3194 KiSA (Kirchlicher Sozialdienst)

Alle Aufwendungen dieser Stelle (Miete, Telefon, Büromaterial, EDV, Weiterbildung) etc.. Siehe auch spezielle Aufstellung KiSA auf Seite 13.

3196 Domhof-Kaffee

Diese Kosten erscheinen nicht mehr direkt in der Kirchgemeinderechnung. Das verantwortliche Team verwaltet die erwirtschafteten Überschüsse selber (siehe bisherige Spenden an Vinzenzverein Konto 3624 sowie Weltgruppe Konto 3660), gibt aber der Kirchgemeinde davon CHF 2'000.— (siehe Konto 4358) ab.

321 Bank- und Darlehenszinsen

Infolge geplanter Rückzahlung des Darlehens an die Landeskirche verringert sich der entsprechende Zinsaufwand.

3305 Bewertungskorrekturen

U.a. Abschreibungen auf aktivierte Anschaffungen für den Schriftenstand in Höhe des Verkaufserlöses.

3624 Vinzenzverein

Dieser bisher aus dem Erlös des Domhof-Kaffees geleisteten Beitrages wird nicht mehr in der Rechnung der Kirchgemeinde ausgewiesen, soll aber weiterhin in bisheriger Höhe geleistet werden. Die zuständigen Personen des Domhof-Kaffees bestimmen selber über die Verwendung des Erlöses (siehe auch Ausführungen zum Konto 3196).

3628 Liturgiegestaltung

Bisher wurden hier Kosten für die diversen Musikalischen Aktivitäten abgewickelt, die neu in den entsprechenden Positionen (Konti 3182 und 3559) ausgewiesen werden.

3654 Jugendhaus

Weil in den letzten zwei Jahren kein Antrag eingegangen ist wird nur noch der ordentliche Beitrag budgetiert. Ein spezieller Projektbeitrag in gleicher Höhe ist nicht mehr vorgesehen.

3655 Ökumenischer Sozialdienst (KiSA)

Beitrag der Röm.-kath. Kirchgemeinde an den zusammen mit der Ev.-ref. Kirchgemeinde installierten Kirchlichen Sozialdienst (KiSA). Siehe auch spezielle Aufstellung KiSA auf Seite 13.

3657 Kloster Dornach

Diese festen Beiträge werden zugunsten einer flexibleren Prioritätensetzung bei der Vergabe von Unterstützungsbeträgen gestrichen.. Dafür wurden die übrigen Beiträge (siehe Konto 3659) entsprechend erhöht.



3658 Verein Freunde des Klosters Dornach

Diese festen Beiträge werden zugunsten einer flexibleren Prioritätensetzung bei der Vergabe von Unterstützungsbeiträgen gestrichen. Dafür wurden die übrigen Beiträge (siehe Konto 3659) entsprechend erhöht. Die Mitgliedschaft der Kirchgemeinde im Verein ist davon nicht tangiert.

3659 Übrige Beiträge

Beiträge, die durch den Kirchgemeinderat aufgrund von eingehenden Gesuchen geleistet werden (siehe auch Kommentar zu den Konti 3657 und 3658).

3661 Beiträge Ausland (Weltgruppe)

Der Beitrag von CHF 1'000.—, der bisher aus dem Erlös des Domhof-Kaffees geleistet wurde (neben dem „ordentlichen“ Beitrag der Kirchgemeinde von CHF 15'000.—) wird nicht mehr in der Rechnung der Kirchgemeinde ausgewiesen, soll aber weiterhin in bisheriger Höhe geleistet werden. Die zuständigen Personen des Domhof-Kaffees bestimmen selber über die Verwendung des Erlöses (siehe auch Ausführungen zum Konto 3196).

4000 Steuern des Rechnungsjahres

Nach Rücksprache mit der Einwohnergemeinde darf von Steuereinnahmen leicht über den eingegangenen Erträgen von 2008 ausgegangen werden.

4272 Mietzins Wohnung Sigrist

Ein allfälliger Leerstand beim bevorstehenden Mieterwechsel ist berücksichtigt.

4358 Domhof-Kaffee

Siehe auch Kommentar zum Konto 3169. Es wird nur noch der Beitrag, der aus dem Überschuss an die Kirchgemeinde geht, ausgewiesen.

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

4611 Subventionen (durch Landeskirche)

Beitrag der Landeskirche (Annahme) an die verschiedenen Vorhaben, u.a. Bestandesaufnahme im Dom (siehe Konto 3181).

4621 Beiträge von Kanton

Beitrag (Annahme) der Kantonalen Denkmalpflege an die Aktivitäten im Garten Dom- und Pfarrhof.

4649 KiSA (Kirchlicher Sozialdienst)

Einnahmen für KiSA von Stiftungen und Vereinen sowie den Beiträgen der beiden Kirchgemeinden (Beitrag der Röm.-kath. Kirchgemeinde als Aufwand im Konto 3655). Siehe auch spezielle Aufstellung KiSA auf Seite 13.

KIRCHLICHER SOZIALDIENST

ARLESHEIM
 Diakoniestelle der Arlesheimer Kirchgemeinden

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

	Rechnung 2008	Budget 2009	Budget 2010
Aufwand in CHF			
Personalaufwand inkl. Sozialleistungen (in den Konten 301 bis 304)	27'672.80	105'300.—	115'800.—
Übrige Ausgaben KiSA (Miete, Mobiliar, Büro material, Porti, Telefon, Weiterbildung) (siehe Konto 3194)	27'731.91	24'750.—	22'250.—
Sozialkasse (siehe Konto 3194)	<u>6'862.19</u>	10'000.—	10'000.—
Projekt „Wegbegleitung“ (siehe Konto 3194)		<u>10'000.—</u>	<u>10'000.—</u>
Total Aufwand	62'266.90	150'050.—	158'050.—
Ertrag in CHF			
Rückerstattung Sozialversicherungen			6'000.—
Beiträge von Extern (Stiftungen, Vereine), Kollekten	5'266.90	51'000.—	48'050.—
Beitrag der Ev.-ref. Kirchgemeinde	26'500.—	47'525.—	50'000.—
Beitrag Unterstützungskasse (Ev.-ref. Kirche)	2'000.—	2'000.—	2'000.—
Beitrag der Röm.-kath. Kirchgemeinde (siehe Konto 3655)	26'000.—	44'525.—	47'000.—
Beitrag Pfarramtskasse (Röm.-kath. Kirche)	<u>2'500.—</u>	<u>5'000.—</u>	<u>5'000.—</u>
Total Ertrag (siehe Konto 4649)	62'266.90	150'050.—	158'050.—

Röm.-kath. Kirchgemeinde
 Kirchgemeinderat, Ressort Finanzen
 Martin Zimmermann