

ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

VORANSCHLAG 2005

Laufende Rechnung Übersicht		Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
Laufende Rechnung Aufwand				
30	Personalaufwand	SFr. 718'704.85	SFr. 695'405.00	SFr. 757'677.00
31	Sachaufwand	SFr. 308'576.30	SFr. 365'100.00	SFr. 523'500.00
32	Passivzinsen	SFr. 30'395.25	SFr. 34'500.00	SFr. 22'500.00
33	Abschreibungen	SFr. 353'657.30	SFr. 50'000.00	SFr. 45'400.00
35	Entschädigung an Gemeinwesen	SFr. 38'454.70	SFr. 35'000.00	SFr. 39'000.00
36	Beiträge	SFr. 67'008.80	SFr. 67'200.00	SFr. 72'200.00
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	SFr. -	SFr. 130'000.00	SFr. 286'000.00
3	Total Aufwand	SFr. 1'516'797.20	SFr. 1'377'205.00	SFr. 1'746'277.00
Laufende Rechnung Ertrag				
40	Steuerertrag	SFr. 1'164'352.85	SFr. 1'025'000.00	SFr. 1'125'000.00
42	Vermögensertrag	SFr. 126'820.35	SFr. 126'300.00	SFr. 121'300.00
43	Entgelte	SFr. 71'697.80	SFr. 33'500.00	SFr. 40'000.00
46	Beiträge für eigene Rechnung	SFr. 161'998.80	SFr. 141'200.00	SFr. 171'290.00
48	Entnahmen	SFr. 700.00	SFr. 50'500.00	SFr. 286'500.00
4	Total Ertrag	SFr. 1'525'569.80	SFr. 1'376'500.00	SFr. 1'744'090.00
	Mehrertrag	SFr. 8'772.60		
	Mehraufwand		SFr. 705.00	SFr. 2'187.00
Laufende Rechnung				
		Rechnung 2003	Voranschlag 2004	Voranschlag 2005
3	Aufwand			
30	Personalaufwand			
300	Behörden, Kommissionen	30679.00	38800.00	33743.00
301	Löhne Seelsorger und Katechese	SFr. 344'206.75	SFr. 363'445.00	SFr. 345'934.00
302	Löhne übrige Angestellte	SFr. 179'441.10	SFr. 168'460.00	SFr. 204'200.00
303	Sozialleistungen	SFr. -	SFr. -	SFr. 9'500.00
304	Sozialversicherungsbeiträge	SFr. 95'471.75	SFr. 99'700.00	SFr. 99'300.00
308	Temporäre Arbeitskräfte	SFr. 58'590.95	SFr. 12'500.00	SFr. 52'500.00
309	Übriger Personalaufwand	SFr. 10'315.30	SFr. 12'500.00	SFr. 12'500.00
	Total Personalaufwand	SFr. 718'704.85	SFr. 695'405.00	SFr. 757'677.00

31	Sachaufwand					
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen					
3100	Pfarrblatt	SFr. 43'001.40	SFr. 42'200.00	SFr. 43'500.00		
3101	Katechese	SFr. 5'213.83	SFr. 10'400.00	SFr. 12'000.00		
3102	Liturgische Texte, Fachbücher	SFr. 2'751.95	SFr. 2'000.00	SFr. 2'500.00		
3103	Musikalien	SFr. 1'324.70	SFr. 1'000.00	SFr. 1'000.00		
3105	Büromaterial, Drucksachen	SFr. 12'990.50	SFr. 12'000.00	SFr. 13'000.00		
3106	Zeitschriften, Zeitungen	SFr. 1'856.17	SFr. 1'600.00	SFr. 1'800.00		
3107	Pfarreiinformation	SFr. 10'491.70	SFr. 10'000.00	SFr. 10'000.00		
3109	Übriges Material	SFr. 386.60	SFr. 500.00	SFr. 500.00		
	Total	<u>SFr. 78'016.85</u>	<u>SFr. 79'700.00</u>	<u>SFr. 84'300.00</u>		
311	Neuanschaffungen					
3110	Kultusgeräte, Gewänder	SFr. -	SFr. 1'000.00	SFr. 12'000.00		
3115	Möbilien, Werkzeuge, Geräte	SFr. 13'438.55	SFr. 2'500.00	SFr. 4'500.00		
3116	Maschinen, Apparate	SFr. 6'000.70	SFr. 4'000.00	SFr. 4'000.00		
3117	Wäsche	SFr. -	SFr. 500.00	SFr. 500.00		
3119	Übriges	SFr. -	SFr. 500.00	SFr. 500.00		
	Total	<u>SFr. 19'439.25</u>	<u>SFr. 8'500.00</u>	<u>SFr. 21'500.00</u>		
312	Energie- und Entsorgungsaufwand	<u>SFr. 45'855.00</u>	<u>SFr. 49'500.00</u>	<u>SFr. 52'000.00</u>		
313	Verbrauchsmaterial					
3130	Gottesdienst	SFr. 10'026.05	SFr. 7'500.00	SFr. 7'500.00		
3131	Kirchendekoration	SFr. 3'561.00	SFr. 4'000.00	SFr. 4'000.00		
3135	Reinigungsmaterial	SFr. 1'568.85	SFr. 1'500.00	SFr. 1'500.00		
3139	Übriges Verbrauchsmaterial	SFr. 6'694.15	SFr. 7'500.00	SFr. 7'500.00		
	Total	<u>SFr. 21'850.05</u>	<u>SFr. 20'500.00</u>	<u>SFr. 20'500.00</u>		
314	Unterhalt Immobilien					
3140	Dom	SFr. 21'342.60	SFr. 81'500.00	SFr. 113'000.00		
3142	Orgel, Glocken	SFr. 6'111.85	SFr. 2'000.00	SFr. 2'000.00		
3145	Pfarrhaus	SFr. 4'367.10	SFr. 5'000.00	SFr. 40'500.00		
3146	Domhof	SFr. 8'958.80	SFr. 3'000.00	SFr. 80'500.00		
3147	Laube u. Klausen	SFr. 4'186.85	SFr. 3'000.00	SFr. 5'000.00		
3148	Andlauerweg 5	SFr. 8'506.25	SFr. 24'000.00	SFr. 5'000.00		
3149	Übriger Unterhalt	SFr. 6'335.20	SFr. 3'000.00	SFr. 3'000.00		
	Total	<u>SFr. 59'808.65</u>	<u>SFr. 121'500.00</u>	<u>SFr. 249'000.00</u>		
315	Unterhalt Mobilien	<u>SFr. 4'946.60</u>	<u>SFr. 4'700.00</u>	<u>SFr. 4'700.00</u>		
317	Spesenentschädigungen					
3175	Autospesen	SFr. 7'480.00	SFr. 8'000.00	SFr. 6'500.00		
3176	Repräsentationsspesen	SFr. 501.20	SFr. 1'000.00	SFr. 1'000.00		
3177	Aktivitäten Pastoralassistent	<u>SFr. 3'000.00</u>	<u>SFr. 3'000.00</u>	<u>SFr. 3'000.00</u>		
	Total	<u>SFr. 10'981.20</u>	<u>SFr. 12'000.00</u>	<u>SFr. 10'500.00</u>		

318	Dienstleistungen						
3181	Honorare	SFr.	5'093.00	SFr.	1'500.00	SFr.	2'500.00
3182	Festliche Gestaltung Gottesdienste	SFr.	7'220.00	SFr.	10'000.00	SFr.	10'000.00
3183	Gebühren	SFr.	1'091.40	SFr.	1'400.00	SFr.	1'400.00
3185	Porto, Telefon	SFr.	10'373.65	SFr.	14'000.00	SFr.	14'000.00
3186	Bank- und Postgebühren	SFr.	1'561.70	SFr.	800.00	SFr.	1'500.00
3188	Sachversicherungen	SFr.	17'452.85	SFr.	18'000.00	SFr.	18'000.00
3189	Übrige Dienstleistungen	SFr.	3'142.15	SFr.	2'500.00	SFr.	2'500.00
	Total	SFr.	<u>45'934.75</u>	SFr.	<u>48'200.00</u>	SFr.	<u>49'900.00</u>
319	Übriger Sachaufwand						
3190	Kirchgemeinde- und Pfarreianlässe	SFr.	1'264.00	SFr.	500.00	SFr.	1'000.00
3191	Andenken an Sakramentenspendung	SFr.	1'578.00	SFr.	2'000.00	SFr.	2'000.00
3195	Andenken an Sakramentenspendung	SFr.	337.50	SFr.	500.00	SFr.	500.00
3196	Domhof-Kaffee	SFr.	1'310.40	SFr.	-	SFr.	4'000.00
3197	Weekend, Ausflüge	SFr.	10'092.00	SFr.	11'500.00	SFr.	12'600.00
3198	Verbands- u. Vereinsbeiträge	SFr.	7'062.05	SFr.	5'000.00	SFr.	10'000.00
3199	Verschiedenes	SFr.	100.00	SFr.	1'000.00	SFr.	1'000.00
	Total	SFr.	<u>21'743.95</u>	SFr.	<u>20'500.00</u>	SFr.	<u>31'100.00</u>
	Total Sachaufwand	SFr.	<u>308'576.30</u>	SFr.	<u>365'100.00</u>	SFr.	<u>523'500.00</u>
32	Passivzinsen						
321	Bank- und Darlehenszinsen	SFr.	22'428.25	SFr.	22'000.00	SFr.	12'000.00
329	Übrige Passivzinsen						
3290	Zinsen an Fonds	SFr.	3'439.00	SFr.	4'500.00	SFr.	3'500.00
3291	Vergütungszins Steuerguthaben	SFr.	4'528.00	SFr.	8'000.00	SFr.	7'000.00
	Total	SFr.	<u>30'395.25</u>	SFr.	<u>34'500.00</u>	SFr.	<u>22'500.00</u>
33	Abschreibungen						
330	Budgetierte Abschreibungen Finanzvermögen						
3305	Bewertungskorrekturen	SFr.	-	SFr.	-	SFr.	-
331	Budgetierte Abschreibungen Verwaltungsverm.						
3310	Verwaltungsvermögen	SFr.	43'311.40	SFr.	46'000.00	SFr.	40'400.00
332	Nicht budgetierte Abschreibungen						
3321	Verwaltungsvermögen	SFr.	301'028.10	SFr.	-	SFr.	-
334	Abschreibungen von Steuerguthaben						
3340	Steuerguthaben	SFr.	9'317.80	SFr.	4'000.00	SFr.	5'000.00
	Total	SFr.	<u>353'657.30</u>	SFr.	<u>50'000.00</u>	SFr.	<u>45'400.00</u>
35	Entschädigung an Gemeinwesen						
352	Einwohnergemeinde						
3520	Steuereinzugsprovision	SFr.	38'454.70	SFr.	35'000.00	SFr.	39'000.00

36	Beiträge						
362	Pfarrorganisationen						
3620	Pfarramt zur freien Verfügung	SFr.	5'000.00	SFr.	5'000.00	SFr.	5'000.00
3621	Ministranten	SFr.	3'000.00	SFr.	5'000.00	SFr.	5'000.00
3622	Domchor	SFr.	2'500.00	SFr.	4'000.00	SFr.	4'000.00
3623	Erwachsenenbildung	SFr.	2'180.00	SFr.	2'500.00	SFr.	2'500.00
3624	Vinzenzverein	SFr.	-	SFr.	-	SFr.	1'000.00
3625	Jugendorganisationen	SFr.	8'600.00	SFr.	8'600.00	SFr.	8'600.00
3626	Offene Jugendarbeit	SFr.	-	SFr.	1'500.00	SFr.	3'000.00
3627	Seniorenbetreuung	SFr.	3'397.50	SFr.	4'100.00	SFr.	4'100.00
3628	Arbeitsgruppe Liturgie, Impulswoche	SFr.	8'458.85	SFr.	7'000.00	SFr.	8'500.00
3629	Übrige Beiträge	SFr.	-	SFr.	-	SFr.	-
	Total	SFr.	33'136.35	SFr.	37'700.00	SFr.	41'700.00
365	Institutionen Kirchgemeindegebiet						
3651	Tagesfamilien	SFr.	1'500.00	SFr.	1'500.00	SFr.	1'500.00
3653	Erwachsenen- u. Jugendforum	SFr.	2'000.00	SFr.	2'000.00	SFr.	2'000.00
3654	Jugendhaus	SFr.	3'950.00	SFr.	5'000.00	SFr.	5'000.00
3656	Oekum. Familienskilager	SFr.	622.45	SFr.	-	SFr.	-
3657	Kloster Dornach	SFr.	1'000.00	SFr.	2'000.00	SFr.	2'000.00
3658	Verein Freunde des Klosters Dornach	SFr.	1'000.00	SFr.	1'000.00	SFr.	1'000.00
3659	Übrige Beiträge	SFr.	7'500.00	SFr.	1'000.00	SFr.	1'000.00
	Total	SFr.	17'572.45	SFr.	12'500.00	SFr.	12'500.00
366	Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet						
3660	Beiträge Schweiz	SFr.	1'300.00	SFr.	2'000.00	SFr.	2'000.00
3661	Beiträge Ausland (Weltgruppe)	SFr.	15'000.00	SFr.	15'000.00	SFr.	16'000.00
	Total	SFr.	16'300.00	SFr.	17'000.00	SFr.	18'000.00
	Total	SFr.	67'008.80	SFr.	67'200.00	SFr.	72'200.00
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen						
381	Vorfinanzierungen						
3815	Unterhalt Kirche	SFr.	-	SFr.	130'000.00	SFr.	230'000.00
3816	Unterhalt Pfarrhaus	SFr.	-	SFr.	-	SFr.	-
3817	Unterhalt Domhof	SFr.	-	SFr.	-	SFr.	56'000.00
	38 Total	SFr.	-	SFr.	130'000.00	SFr.	286'000.00
	Total Aufwand	Fr.	1'516'797.20	Fr.	1'377'205.00	Fr.	1'746'277.00

4	Ertrag				
40	Steuerertrag				
400	Einkommens- und Vermögenssteuer				
4000	Steuern des Rechnungsjahres	SFr. 1'058'543.95	SFr. 980'000.00	SFr. 1'080'000.00	
4001	Steuern des Vorjahres	SFr. 88'120.90	SFr. 30'000.00	SFr. 30'000.00	
4003	Quellensteuer	SFr. 17'688.00	SFr. 15'000.00	SFr. 15'000.00	
	Total	<u>SFr. 1'164'352.85</u>	<u>SFr. 1'025'000.00</u>	<u>SFr. 1'125'000.00</u>	
42	Vermögensertrag				
420	Kapitalerträge des Finanzvermögens	SFr. 14'335.35	SFr. 10'500.00	SFr. 6'500.00	
421	Verzugszins auf Steuerguthaben				
4210	Verzugszins	SFr. 5'887.00	SFr. 7'000.00	SFr. 6'000.00	
423	Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens				
4230	Miet- u. Pachtzinsen	SFr. 16'643.00	SFr. 16'600.00	SFr. 16'600.00	
427	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens				
4270	Mietzins Wohnung Pfarrer	SFr. 8'250.00	SFr. 7'200.00	SFr. 3'600.00	
4271	Mietzins Pfarrhaus Obergeschoss	SFr. 19'200.00	SFr. 18'000.00	SFr. 19'200.00	
4272	Mietzins Wohnung Sigris	SFr. 6'615.00	SFr. 12'000.00	SFr. 14'400.00	
4275	Mietzins Andlauerweg	SFr. 55'890.00	SFr. 55'000.00	SFr. 55'000.00	
4279	Übrige Mietzinse	SFr. -	SFr. -	SFr. -	
	Total	<u>SFr. 126'820.35</u>	<u>SFr. 126'300.00</u>	<u>SFr. 121'300.00</u>	
43	Entgelte				
434	Benützungsgebühren				
4340	Raumbenützung	SFr. 10'996.50	SFr. 10'000.00	SFr. 10'000.00	
4341	Orgelbenützung	SFr. 90.00	SFr. 1'000.00	SFr. 1'000.00	
4342	Hochzeiten	SFr. 15'900.00	SFr. 10'000.00	SFr. 10'000.00	
4349	Übrige Benützungsgebühren	SFr. -	SFr. -	SFr. -	
435	Verkäufe				
4352	Domführer, Schriften	SFr. 3'037.50	SFr. 4'500.00	SFr. 4'000.00	
4358	Domhof-Kaffee	SFr. 2'008.00	SFr. -	SFr. 7'000.00	
436	Rückerstattungen				
4360	Personalversicherungen	SFr. 25'602.00	SFr. -	SFr. -	
4361	Sachversicherungen	SFr. 5'128.45	SFr. -	SFr. -	
4365	Wasser, Heizung, Strom, GGA	SFr. 7'333.35	SFr. 7'000.00	SFr. 7'000.00	
4369	Übrige Rückerstattungen	<u>SFr. 1'602.00</u>	<u>SFr. 1'000.00</u>	<u>SFr. 1'000.00</u>	
43	Total Entgelte	<u>SFr. 71'697.80</u>	<u>SFr. 33'500.00</u>	<u>SFr. 40'000.00</u>	

46	Beiträge für eigene Rechnung						
461	Landeskirche						
4610	Finanzausgleich	SFr.	46'337.00	SFr.	46'200.00	SFr.	41'000.00
4611	Subventionen	SFr.	-8'375.00	SFr.	45'000.00	SFr.	25'000.00
462	Bund, Kanton, Gemeinde						
4620	Beiträge von Bund	SFr.	34'551.00	SFr.	15'000.00	SFr.	26'000.00
4621	Beiträge von Kanton	SFr.	49'485.80	SFr.	35'000.00	SFr.	59'290.00
4622	Beiträge von Gemeinde	SFr.	40'000.00	SFr.	-	SFr.	-
464	Legate						
4640	Legate, Spenden	SFr.	-	SFr.	-	SFr.	20'000.00
46	Total Beiträge f. eigene Rechnung	SFr.	<u>161'998.80</u>	SFr.	<u>141'200.00</u>	SFr.	<u>171'290.00</u>
48	Entnahme aus Sonderfinanzierungen						
480	Stiftungen						
4800	Abgelaufene Jahrzeitstiftungen	SFr.	700.00	SFr.	500.00	SFr.	500.00
481	Vorfinanzierungen						
4815	Unterhalt Dom	SFr.	-	SFr.	50'000.00	SFr.	230'000.00
4816	Unterhalt Pfarrhaus	SFr.	-	SFr.	-	SFr.	-
4817	Unterhalt Domhof	SFr.	-	SFr.	-	SFr.	56'000.00
4818	Unterhalt Laube u. Klause	SFr.	-	SFr.	-	SFr.	-
4819	Unterhalt Andlauerweg 5	SFr.	-	SFr.	-	SFr.	-
48	Total	SFr.	<u>700.00</u>	SFr.	<u>50'500.00</u>	SFr.	<u>286'500.00</u>
4	Total Ertrag	SFr.	<u>1'525'569.80</u>	SFr.	<u>1'376'500.00</u>	SFr.	<u>1'744'090.00</u>