

ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

VORANSCHLAG 2006

Laufende Rechnung Übersicht

	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
Laufende Rechnung Aufwand			
30 Personalaufwand	SFr. 645'593.85	SFr. 757'677.00	SFr. 831'379.00
31 Sachaufwand	SFr. 439'720.40	SFr. 523'500.00	SFr. 480'700.00
32 Passivzinsen	SFr. 26'053.10	SFr. 22'500.00	SFr. 25'000.00
33 Ordentliche Abschreibungen	SFr. 72'848.90	SFr. 45'400.00	SFr. 59'000.00
35 Entschädigung an Gemeinwesen	SFr. 39'423.00	SFr. 39'000.00	SFr. 40'000.00
36 Beiträge	SFr. 75'643.50	SFr. 72'200.00	SFr. 73'200.00
38 Einlagen in Sonderfinanzierungen	SFr. 100'000.00	SFr. 286'000.00	SFr. -
3 Total Aufwand	SFr. 1'399'282.75	SFr. 1'746'277.00	SFr. 1'509'279.00
Laufende Rechnung Ertrag			
40 Steuerertrag	SFr. 1'189'331.65	SFr. 1'125'000.00	SFr. 1'155'000.00
42 Vermögensertrag	SFr. 116'107.45	SFr. 121'300.00	SFr. 135'060.00
43 Entgelte	SFr. 41'171.75	SFr. 40'000.00	SFr. 117'000.00
46 Beiträge für eigene Rechnung	SFr. 55'153.10	SFr. 171'290.00	SFr. 71'000.00
48 Entnahmen	SFr. 800.00	SFr. 286'500.00	SFr. 20'500.00
4 Total Ertrag	SFr. 1'402'563.95	SFr. 1'744'090.00	SFr. 1'498'560.00
Mehrertrag lf. Rechnung	SFr. 3'281.20		
Mehraufwand lf. Rechnung		SFr. 2'187.00	SFr. 10'719.00

ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

VORANSCHLAG 2006

Laufende Rechnung		Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
3	Aufwand			
30	Personalaufwand			
300	Behörden, Kommissionen	35515.35	33743.00	33810.00
301	Löhne Seelsorger und Katechese	SFr. 290'647.40	SFr. 345'934.00	SFr. 429'853.00
302	Löhne übrige Angestellte	SFr. 160'979.15	SFr. 204'200.00	SFr. 220'716.00
303	Sozialleistungen	SFr. -	SFr. 9'500.00	SFr. 18'000.00
304	Sozialversicherungsbeiträge	SFr. 83'077.40	SFr. 99'300.00	SFr. 102'500.00
308	Temporäre Arbeitskräfte	SFr. 65'674.00	SFr. 52'500.00	SFr. 14'000.00
309	Übriger Personalaufwand	SFr. 9'700.55	SFr. 12'500.00	SFr. 12'500.00
	Total Personalaufwand	SFr. 645'593.85	SFr. 757'677.00	SFr. 831'379.00

ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

VORANSCHLAG 2006

Laufende Rechnung	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
31 Sachaufwand			
310 Büro- und Schulmaterial, Drucksachen			
3100 Pfarrblatt	SFr. 41'969.50	SFr. 43'500.00	SFr. 44'000.00
3101 Katechese	SFr. 7'710.25	SFr. 12'000.00	SFr. 12'000.00
3102 Liturgische Texte, Fachbücher	SFr. 1'634.55	SFr. 2'500.00	SFr. 2'500.00
3103 Musikalien	SFr. 85.00	SFr. 1'000.00	SFr. 1'000.00
3105 Büromaterial, Drucksachen	SFr. 11'628.45	SFr. 13'000.00	SFr. 13'000.00
3106 Zeitschriften, Zeitungen	SFr. 714.65	SFr. 1'800.00	SFr. 1'800.00
3107 Pfarreiinformation	SFr. 12'885.30	SFr. 10'000.00	SFr. 13'000.00
3109 Übriges Material	SFr. -	SFr. 500.00	SFr. 500.00
Total	<u>SFr. 76'627.70</u>	<u>SFr. 84'300.00</u>	<u>SFr. 87'800.00</u>
311 Neuanschaffungen			
3110 Kultusgeräte, Gewänder	SFr. 208.00	SFr. 12'000.00	SFr. 5'000.00
3115 Mobilien, Werkzeuge, Geräte	SFr. 1'433.15	SFr. 4'500.00	SFr. 2'000.00
3116 Maschinen, Apparate	SFr. 5'204.15	SFr. 4'000.00	SFr. 29'000.00
3117 Wäsche	SFr. 276.10	SFr. 500.00	SFr. 500.00
3119 Übriges	SFr. 1'796.00	SFr. 500.00	SFr. 500.00
Total	<u>SFr. 8'917.40</u>	<u>SFr. 21'500.00</u>	<u>SFr. 37'000.00</u>
312 Energie- und Entsorgungsaufwand	<u>SFr. 59'853.75</u>	<u>SFr. 52'000.00</u>	<u>SFr. 60'500.00</u>
313 Verbrauchsmaterial			
3130 Gottesdienst	SFr. 5'448.75	SFr. 7'500.00	SFr. 7'500.00
3131 Kirchendekoration	SFr. 4'449.05	SFr. 4'000.00	SFr. 4'000.00
3135 Reinigungsmaterial	SFr. 1'321.85	SFr. 1'500.00	SFr. 1'500.00
3139 Übriges Verbrauchsmaterial	<u>SFr. 7'291.45</u>	<u>SFr. 7'500.00</u>	<u>SFr. 7'500.00</u>
Total	<u>SFr. 18'511.10</u>	<u>SFr. 20'500.00</u>	<u>SFr. 20'500.00</u>

ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

VORANSCHLAG 2006

Laufende Rechnung	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
314 Unterhalt Immobilien			
3140 Dom	SFr. 108'645.25	SFr. 113'000.00	SFr. 76'500.00
3142 Orgel, Glocken	SFr. 699.40	SFr. 2'000.00	SFr. 2'000.00
3145 Pfarrhaus	SFr. 8'262.65	SFr. 40'500.00	SFr. 8'600.00
3146 Domhof	SFr. 57'205.80	SFr. 80'500.00	SFr. 82'000.00
3147 Laube u. Klause	SFr. 6'218.05	SFr. 5'000.00	SFr. 12'000.00
3148 Andlauerweg 5	SFr. 21'126.50	SFr. 5'000.00	SFr. 8'000.00
3149 Übriger Unterhalt	SFr. 1'338.10	SFr. 3'000.00	SFr. 3'000.00
Total	<u>SFr. 203'495.75</u>	<u>SFr. 249'000.00</u>	<u>SFr. 192'100.00</u>
315 Unterhalt Mobilien	<u>SFr. 7'702.65</u>	<u>SFr. 4'700.00</u>	<u>SFr. 7'700.00</u>
317 Spesenentschädigungen			
3175 Autospesen	SFr. 5'019.20	SFr. 6'500.00	SFr. 5'000.00
3176 Repräsentationsspesen	SFr. 1'434.50	SFr. 1'000.00	SFr. 1'500.00
3177 Aktivitäten Pastoralassistent	SFr. 3'000.00	SFr. 3'000.00	SFr. -
Total	<u>SFr. 9'453.70</u>	<u>SFr. 10'500.00</u>	<u>SFr. 6'500.00</u>
318 Dienstleistungen			
3181 Honorare	SFr. 2'650.00	SFr. 2'500.00	SFr. 2'500.00
3182 Festliche Gestaltung Gottesdienste	SFr. 10'000.00	SFr. 10'000.00	SFr. 10'000.00
3183 Gebühren	SFr. 1'787.15	SFr. 1'400.00	SFr. 2'000.00
3185 Porti, Telefon	SFr. 11'656.60	SFr. 14'000.00	SFr. 14'000.00
3186 Bank- und Postgebühren	SFr. 1'200.30	SFr. 1'500.00	SFr. 1'500.00
3188 Sachversicherungen	SFr. 17'510.40	SFr. 18'000.00	SFr. 18'000.00
3189 Übrige Dienstleistungen	SFr. 1'380.85	SFr. 2'500.00	SFr. 2'000.00
Total	<u>SFr. 46'185.30</u>	<u>SFr. 49'900.00</u>	<u>SFr. 50'000.00</u>
319 Übriger Sachaufwand			
3190 Geschenke an Dritte	SFr. -	SFr. 1'000.00	SFr. 1'000.00
3191 Andenken an Sakramentesspendung	SFr. 1'513.20	SFr. 2'000.00	SFr. 1'000.00
3195 Verbands- u. Vereinsbeiträge	SFr. 594.65	SFr. 500.00	SFr. 600.00
3196 Domhof-Kaffee	SFr. 1'679.00	SFr. 4'000.00	SFr. 4'000.00
3197 Weekend, Ausflüge	SFr. 1'017.85	SFr. 12'600.00	SFr. 6'000.00
3198 Anlässe, Jubiläen, Amtseinsetzungen	SFr. 3'896.35	SFr. 10'000.00	SFr. 5'000.00
3199 Verschiedenes	SFr. 272.00	SFr. 1'000.00	SFr. 1'000.00
Total	<u>SFr. 8'973.05</u>	<u>SFr. 31'100.00</u>	<u>SFr. 18'600.00</u>
Total Sachaufwand	<u>SFr. 439'720.40</u>	<u>SFr. 523'500.00</u>	<u>SFr. 480'700.00</u>

VORANSCHLAG 2006

Laufende Rechnung	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
32 Passivzinsen			
321 Bank- und Darlehenszinsen	16'477.35	12'000.00	14'500.00
329 Übrige Passivzinsen			
3290 Zinsen auf Fonds	SFr. 2'336.00	SFr. 3'500.00	SFr. 3'500.00
3291 Vergütungszins Steuerguthaben	SFr. 7'239.75	SFr. 7'000.00	SFr. 7'000.00
Total Passivzinsen	SFr. 26'053.10	SFr. 22'500.00	SFr. 25'000.00
33 Abschreibungen			
330 Budgetierte Abschreibungen Finanzvermögen			
3305 Bewertungskorrekturen			
331 Budgetierte Abschreibungen Verwaltungsverm.			
3310 Verwaltungsvermögen	SFr. 33'240.00	SFr. 40'400.00	SFr. 54'000.00
332 Nicht budgetierte Abschreibungen			
3321 Verwaltungsvermögen	SFr. 20'000.00	SFr. -	SFr. -
334 Abschreibungen von Steuerguthaben			
3340 Steuerguthaben	SFr. 19'608.90	SFr. 5'000.00	SFr. 5'000.00
Total Abschreibungen	SFr. 72'848.90	SFr. 45'400.00	SFr. 59'000.00
35 Entschädigung an Gemeinwesen			
352 Einwohnergemeinde			
3520 Steuereinzugsprovision	SFr. 39'423.00	SFr. 39'000.00	SFr. 40'000.00
Total Entschädigungen	SFr. 39'423.00	SFr. 39'000.00	SFr. 40'000.00

ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

VORANSCHLAG 2006

Laufende Rechnung	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
36 Beiträge			
362 Pfarreiorganisationen			
3620 Pfarramt zur freien Verfügung	SFr. 9'000.00	SFr. 5'000.00	SFr. 6'000.00
3621 Ministranten	SFr. 5'000.00	SFr. 5'000.00	SFr. 5'000.00
3622 Kirchenchor	SFr. 4'000.00	SFr. 4'000.00	SFr. 4'000.00
3623 Erwachsenenbildung	SFr. 2'339.45	SFr. 2'500.00	SFr. 2'500.00
3624 Vinzenzverein	SFr. 2'250.00	SFr. 1'000.00	SFr. 1'000.00
3625 Jugendorganisationen	SFr. 8'600.00	SFr. 8'600.00	SFr. 8'600.00
3626 Offene Jugendarbeit	SFr. 146.15	SFr. 3'000.00	SFr. 3'000.00
3627 Seniorenbetreuung	SFr. 3'900.00	SFr. 4'100.00	SFr. 4'100.00
3628 Arbeitsgruppe Liturgie, Impulswoche	SFr. 9'082.45	SFr. 8'500.00	SFr. 8'500.00
3629 Übrige Beiträge	SFr. -	SFr. -	SFr. -
Total	SFr. 44'318.05	SFr. 41'700.00	SFr. 42'700.00
365 Institutionen im 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. 3'300.00	SFr. 5'000.00	SFr. 5'000.00
3656 Oekum. Familienskilager	SFr. 475.45	SFr. -	SFr. -
3657 Kloster Dornach	SFr. 2'000.00	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. 3'700.00	SFr. 1'000.00	SFr. 1'000.00
Total	SFr. 13'975.45	SFr. 12'500.00	SFr. 12'500.00
366 Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet			
3660 Beiträge Schweiz	SFr. 1'100.00	SFr. 2'000.00	SFr. 2'000.00
3661 Beiträge Ausland (Weltgruppe)	SFr. 16'250.00	SFr. 16'000.00	SFr. 16'000.00
Total	SFr. 17'350.00	SFr. 18'000.00	SFr. 18'000.00
Total Beiträge	SFr. 75'643.50	SFr. 72'200.00	SFr. 73'200.00
38 Einlagen in Sonderfinanzierungen			
381 Vorfinanzierungen			
3815 Unterhalt Kirche	SFr. 50'000.00	SFr. 230'000.00	SFr. -
3816 Unterhalt Pfarrhaus	SFr. 50'000.00	SFr. -	SFr. -
3817 Unterhalt Domhof	SFr. -	SFr. 56'000.00	SFr. -
Total Einlagen	SFr. 100'000.00	SFr. 286'000.00	SFr. -
Total Aufwand	Fr. 1'399'282.75	Fr. 1'746'277.00	Fr. 1'509'279.00

VORANSCHLAG 2006

Laufende Rechnung	Rechnung 2004	Voranschlag 2005	Voranschlag 2006
4 Ertrag			
40 Steuerertrag			
400 Einkommens- und Vermögenssteuer			
4000 Steuern des Rechnungsjahres	SFr. 1'080'000.00	SFr. 1'080'000.00	SFr. 1'110'000.00
4001 Steuern der Vorjahre	SFr. 93'743.65	SFr. 30'000.00	SFr. 30'000.00
4003 Quellensteuer	SFr. 15'588.00	SFr. 15'000.00	SFr. 15'000.00
Total Steuerertrag	SFr. 1'189'331.65	SFr. 1'125'000.00	SFr. 1'155'000.00
42 Vermögensertrag			
420 Kapitalerträge des Finanzvermögens	SFr. 7'318.45	SFr. 6'500.00	SFr. 6'500.00
421 Verzugszins auf Steuerguthaben			
4210 Verzugszins	SFr. 6'496.00	SFr. 6'000.00	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. -	SFr. 3'600.00	SFr. 14'400.00
4271 Mietzins Pfarrhaus Obergeschoss	SFr. 19'200.00	SFr. 19'200.00	SFr. 19'200.00
4272 Mietzins Wohnung Sigrist	SFr. 10'560.00	SFr. 14'400.00	SFr. 14'400.00
4275 Mietzins Andlauerweg	SFr. 55'890.00	SFr. 55'000.00	SFr. 57'960.00
4279 Übrige Mietzinse	SFr. -	SFr. -	SFr. -
Total Vermögensertrag	SFr. 116'107.45	SFr. 121'300.00	SFr. 135'060.00
43 Entgelte			
434 Benützungsgebühren			
4340 Raumbenützung	SFr. 9'085.50	SFr. 10'000.00	SFr. 10'000.00
4341 Orgelbenützung	SFr. 150.00	SFr. 1'000.00	SFr. 1'000.00
4342 Hochzeiten	SFr. 6'000.00	SFr. 10'000.00	SFr. 6'000.00
4349 Übrige Benützungsgebühren	SFr. 175.00	SFr. -	SFr. -
	SFr. -	SFr. -	SFr. -
435 Verkäufe			
4352 Domführer, Schriften	SFr. 4'379.25	SFr. 4'000.00	SFr. 4'000.00
4358 Domhof-Kaffee	SFr. 7'328.20	SFr. 7'000.00	SFr. 7'000.00
	SFr. -	SFr. -	SFr. -
436 Rückerstattungen			
4360 Personalversicherungen	SFr. 4'569.00	SFr. -	SFr. 80'000.00
4361 Sachversicherungen	SFr. -	SFr. -	SFr. -
4365 Wasser, Heizung, Strom, GGA	SFr. 7'734.80	SFr. 7'000.00	SFr. 8'000.00
4369 Übrige Rückerstattungen	SFr. 1'750.00	SFr. 1'000.00	SFr. 1'000.00
Total Entgelte	SFr. 41'171.75	SFr. 40'000.00	SFr. 117'000.00

ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

VORANSCHLAG 2006

Laufende Rechnung	Rechnung 2004		Voranschlag 2005		Voranschlag 2006	
46 Beiträge für eigene Rechnung						
461 Landeskirche						
4610 Finanzausgleich	SFr.	46'700.00	SFr.	41'000.00	SFr.	41'000.00
4611 Subventionen	SFr.	-	SFr.	25'000.00	SFr.	20'000.00
462 Bund, Kanton, Gemeinde						
4620 Beiträge von Bund	SFr.	-	SFr.	26'000.00	SFr.	10'000.00
4621 Beiträge von Kanton	SFr.	3'453.10	SFr.	59'290.00	SFr.	-
4622 Beiträge von Gemeinde	SFr.	-	SFr.	-	SFr.	-
464 Legate						
4640 Legate, Spenden	SFr.	5'000.00	SFr.	20'000.00	SFr.	-
Total Beiträge für eigene Rechnung	SFr.	<u>55'153.10</u>	SFr.	<u>171'290.00</u>	SFr.	<u>71'000.00</u>
48 Entnahme aus Sonderfinanzierungen						
480 Stiftungen						
4800 Abgelaufene Jahrzeitstiftungen	SFr.	800.00	SFr.	500.00	SFr.	500.00
4801 Entnahme aus eigenen Fonds	SFr.	-	SFr.	-	SFr.	20'000.00
481 Vorfinanzierungen						
4815 Unterhalt Dom	SFr.	-	SFr.	230'000.00	SFr.	-
4816 Unterhalt Pfarrhaus	SFr.	-	SFr.	-	SFr.	-
4817 Unterhalt Domhof	SFr.	-	SFr.	56'000.00	SFr.	-
4818 Unterhalt Laube u. Klausen	SFr.	-	SFr.	-	SFr.	-
4819 Unterhalt Andlauerweg 5	SFr.	-	SFr.	-	SFr.	-
Total Entnahmen	SFr.	<u>800.00</u>	SFr.	<u>286'500.00</u>	SFr.	<u>20'500.00</u>
Total Ertrag	SFr.	<u>1'402'563.95</u>	SFr.	<u>1'744'090.00</u>	SFr.	<u>1'498'560.00</u>