

**VORANSCHLAG 2007****Laufende Rechnung Übersicht**

	Rechnung 2005 Fr.	Voranschlag 2006 Fr.	Voranschlag 2007 Fr.
<b>Laufende Rechnung Aufwand</b>			
30 Personalaufwand	773'257.90	831'379.00	813'425.00
31 Sachaufwand	547'496.61	480'700.00	428'300.00
32 Passivzinsen	22'973.10	25'000.00	21'150.00
33 Ordentliche Abschreibungen	52'692.25	59'000.00	59'000.00
35 Entschädigung an Gemeinwesen	36'233.00	40'000.00	40'000.00
36 Beiträge	66'356.85	73'200.00	74'200.00
38 Einlagen in Sonderfinanzierungen	17'000.00	0.00	98'000.00
<b>3 Total Aufwand</b>	<u>1'516'009.71</u>	<u>1'509'279.00</u>	<u>1'534'075.00</u>
<b>Laufende Rechnung Ertrag</b>			
40 Steuerertrag	1'086'445.20	1'155'000.00	1'155'000.00
42 Vermögensertrag	128'285.15	135'060.00	143'780.00
43 Entgelte	127'531.61	117'000.00	58'300.00
46 Beiträge für eigene Rechnung	66'203.00	71'000.00	77'400.00
48 Entnahmen	1'000.00	20'500.00	98'500.00
<b>4 Total Ertrag</b>	<u>1'409'464.96</u>	<u>1'498'560.00</u>	<u>1'532'980.00</u>
Mehrertrag lf. Rechnung			
Mehraufwand lf. Rechnung	<u>106'544.75</u>	<u>10'719.00</u>	<u>1'095.00</u>

## ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

## VORANSCHLAG 2007

## Laufende Rechnung

	Rechnung 2005 Fr.	Voranschlag 2006 Fr.	Voranschlag 2007 Fr.
<b>3 Aufwand</b>			
<b>30 Personalaufwand</b>			
300 Behörden, Kommissionen	<u>32'430.10</u>	<u>33'810.00</u>	<u>15'000.00</u>
301 Löhne Seelsorger und Katechese	<u>384'747.65</u>	<u>429'853.00</u>	<u>358'550.00</u>
302 Löhne übrige Angestellte	<u>176'418.25</u>	<u>220'716.00</u>	<u>260'775.00</u>
303 Sozialleistungen	<u>8'500.00</u>	<u>18'000.00</u>	<u>27'000.00</u>
304 Sozialversicherungsbeiträge	<u>116'187.10</u>	<u>102'500.00</u>	<u>120'600.00</u>
308 Temporäre Arbeitskräfte	<u>48'631.50</u>	<u>14'000.00</u>	<u>19'000.00</u>
309 Übriger Personalaufwand	<u>6'343.30</u>	<u>12'500.00</u>	<u>12'500.00</u>
<b>Total Personalaufwand</b>	<u>773'257.90</u>	<u>831'379.00</u>	<u>813'425.00</u>

**VORANSCHLAG 2007**

<b>Laufende Rechnung</b>	Rechnung 2005 Fr.	Voranschlag 2006 Fr.	Voranschlag 2007 Fr.
<b>31 Sachaufwand</b>			
<b>310 Büro- und Schulmaterial, Drucksachen</b>			
3100 Pfarrblatt	44594.00	44000.00	44000.00
3101 Katechese	8724.95	12000.00	8000.00
3102 Liturgische Texte, Fachbücher	3333.50	2500.00	2500.00
3103 Musikalien	465.23	1000.00	1000.00
3105 Büromaterial, Drucksachen	11307.60	13000.00	13000.00
3106 Zeitschriften, Zeitungen	1132.00	1800.00	1800.00
3107 Pfarreiinformation	7851.95	13000.00	9000.00
3109 Uebrigtes Material	<u>0.00</u>	<u>500.00</u>	<u>500.00</u>
<b>Total</b>	<u>77409.23</u>	<u>87800.00</u>	<u>79800.00</u>
<b>311 Neuanschaffungen</b>			
3110 Kultusgeräte, Gewänder	12771.35	5000.00	6000.00
3115 Mobilien, Werkzeuge, Geräte	2359.20	2000.00	6500.00
3116 Maschinen, Apparate	13729.85	29000.00	5000.00
3117 Wäsche	30.00	500.00	500.00
3119 Uebrigtes	<u>852.00</u>	<u>500.00</u>	<u>1600.00</u>
<b>Total</b>	<u>29742.40</u>	<u>37000.00</u>	<u>19600.00</u>
<b>312 Energie- und Entsorgungsaufwand</b>	<u>69985.65</u>	<u>60500.00</u>	<u>71500.00</u>
<b>313 Verbrauchsmaterial</b>			
3130 Gottesdienst	10858.40	7500.00	7500.00
3131 Kirchendekoration	5758.75	4000.00	5000.00
3135 Reinigungsmaterial	1771.55	1500.00	1500.00
3139 Uebrigtes Verbrauchsmaterial	<u>5694.90</u>	<u>7500.00</u>	<u>6000.00</u>
<b>Total</b>	<u>24083.60</u>	<u>20500.00</u>	<u>20000.00</u>

## ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

## VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung	Rechnung 2005 Fr.	Voranschlag 2006 Fr.	Voranschlag 2007 Fr.
<b>314 Unterhalt Immobilien</b>			
3140 Dom	86'023.10	76'500.00	54'500.00
3142 Orgel, Glocken	1'084.85	2'000.00	2'000.00
3145 Pfarrhaus	1'099.05	8'600.00	10'000.00
3146 Domhof	142'737.56	82'000.00	42'000.00
3147 Laube u. Klausen	0.00	12'000.00	4'000.00
3148 Andlauerweg 5	15'776.40	8'000.00	5'000.00
3149 Übriger Unterhalt	<u>0.00</u>	<u>3'000.00</u>	<u>2'000.00</u>
<b>Total</b>	<u>246'720.96</u>	<u>192'100.00</u>	<u>119'500.00</u>
<b>315 Unterhalt Mobilien</b>	<u>7'097.65</u>	<u>7'700.00</u>	<u>7'700.00</u>
<b>317 Spesenentschädigungen</b>			
3175 Autospesen	3'645.30	5'000.00	5'000.00
3176 Repräsentationsspesen	614.80	1'500.00	1'500.00
3177 Aktivitäten Pastoralassistent	<u>1'500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>Total</b>	<u>5'760.10</u>	<u>6'500.00</u>	<u>6'500.00</u>
<b>318 Dienstleistungen</b>			
3181 Honorare	10'298.05	2'500.00	30'000.00
3182 Festliche Gestaltung Gottesdienste	11'084.77	10'000.00	10'000.00
3183 Gebühren	1'497.10	2'000.00	2'000.00
3185 Porti, Telefon	12'432.35	14'000.00	13'000.00
3186 Bank- und Postgebühren	1'203.35	1'500.00	1'500.00
3188 Sachversicherungen	20'322.05	18'000.00	20'000.00
3189 Uebrige Dienstleistungen	<u>2'035.05</u>	<u>2'000.00</u>	<u>2'500.00</u>
<b>Total</b>	<u>58'872.72</u>	<u>50'000.00</u>	<u>79'000.00</u>
<b>319 Übriger Sachaufwand</b>			
3190 Geschenke an Dritte	222.50	1'000.00	1'000.00
3191 Andenken an Sakramentenspendung	1'295.20	1'000.00	2'000.00
3195 Verbands- u. Vereinsbeiträge	395.50	600.00	600.00
3196 Domhof-Kaffee	2'051.30	4'000.00	2'500.00
3197 Weekend, Ausflüge	12'464.50	6'000.00	12'600.00
3198 Anlässe, Jubiläen, Amtseinsetzungen	10'529.60	5'000.00	5'000.00
3199 Verschiedenes	<u>865.70</u>	<u>1'000.00</u>	<u>1'000.00</u>
<b>Total</b>	<u>27'824.30</u>	<u>18'600.00</u>	<u>24'700.00</u>
<b>Total Sachaufwand</b>	<u>547'496.61</u>	<u>480'700.00</u>	<u>428'300.00</u>

## VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung	Rechnung 2005 Fr.	Voranschlag 2006 Fr.	Voranschlag 2007 Fr.
<b>32 Passivzinsen</b>			
<b>321 Bank- und Darlehenszinsen</b>	13'157.10	14'500.00	11'250.00
<b>329 Übrige Passivzinsen</b>			
3290 Zinsen auf Fonds	2'395.00	3'500.00	2'900.00
3291 Vergütungszins Steuerguthaben	<u>7'421.00</u>	<u>7'000.00</u>	<u>7'000.00</u>
<b>Total Passivzinsen</b>	<u>22'973.10</u>	<u>25'000.00</u>	<u>21'150.00</u>
<b>33 Abschreibungen</b>			
<b>330 Budgetierte Abschreibungen Finanzvermögen</b>			
3305 Bewertungskorrekturen	0.00	0.00	0.00
<b>331 Budgetierte Abschreibungen Verwaltungsverm.</b>			
3310 Verwaltungsvermögen	43'191.20	54'000.00	54'000.00
<b>332 Nicht budgetierte Abschreibungen</b>			
3321 Verwaltungsvermögen	5'141.50	0.00	0.00
<b>334 Abschreibungen von Steuerguthaben</b>			
3340 Steuerguthaben	<u>4'359.55</u>	<u>5'000.00</u>	<u>5'000.00</u>
<b>Total Abschreibungen</b>	<u>52'692.25</u>	<u>59'000.00</u>	<u>59'000.00</u>
<b>35 Entschädigung an Gemeinwesen</b>			
<b>352 Einwohnergemeinde</b>			
3520 Steuereinzugsprovision	<u>36'233.00</u>	<u>40'000.00</u>	<u>40'000.00</u>
<b>Total Entschädigungen</b>	<u>36'233.00</u>	<u>40'000.00</u>	<u>40'000.00</u>

## VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung	Rechnung 2005 Fr.	Voranschlag 2006 Fr.	Voranschlag 2007 Fr.
<b>36 Beiträge</b>			
<b>362 Pfarreiorganisationen</b>			
3620 Pfarramt zur freien Verfügung	5'000.00	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	1'686.40	2'500.00	6'000.00
3624 Vinzenzverein	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3625 Jugendorganisationen	8'600.00	8'600.00	8'600.00
3626 Offene Jugendarbeit	2'201.75	3'000.00	3'000.00
3627 Seniorenbetreuung	4'100.00	4'100.00	4'100.00
3628 Arbeitsgruppe Liturgie, Impulswoche	6'268.70	8'500.00	6'000.00
3629 Übrige Beiträge	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>Total</b>	<u>37'856.85</u>	<u>42'700.00</u>	<u>43'700.00</u>
<b>365 Institutionen im Kirchgemeindegebiet</b>			
3651 Tagesfamilien	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3653 Erwachsenen- u. Jugendforum	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3654 Jugendhaus	2'500.00	5'000.00	5'000.00
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>0.00</u>	<u>1'000.00</u>	<u>1'000.00</u>
<b>Total</b>	<u>9'000.00</u>	<u>12'500.00</u>	<u>12'500.00</u>
<b>366 Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet</b>			
3660 Beiträge Schweiz	3'500.00	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>19'500.00</u>	<u>18'000.00</u>	<u>18'000.00</u>
<b>Total Beiträge</b>	<u>66'356.85</u>	<u>73'200.00</u>	<u>74'200.00</u>
<b>38 Einlagen in Sonderfinanzierungen</b>			
<b>381 Vorfinanzierungen</b>			
3815 Unterhalt Kirche	0.00	0.00	88'000.00
3816 Unterhalt Pfarrhaus	0.00	0.00	0.00
3817 Unterhalt Domhof	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10'000.00</u>
<b>Total Einlagen</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>98'000.00</u>
<b>Total Aufwand</b>	<u>1'499'009.71</u>	<u>1'509'279.00</u>	<u>1'534'075.00</u>

## VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung	Rechnung 2005 Fr.	Voranschlag 2006 Fr.	Voranschlag 2007 Fr.
<b>4 Ertrag</b>			
<b>40 Steuerertrag</b>			
<b>400 Einkommens- und Vermögenssteuer</b>			
4000 Steuern des Rechnungsjahres	1'065'000.00	1'110'000.00	1'130'000.00
4001 Steuern der Vorjahre	3'074.20	30'000.00	10'000.00
4003 Quellensteuer	<u>18'371.00</u>	<u>15'000.00</u>	<u>15'000.00</u>
<b>Total Steuerertrag</b>	<u>1'086'445.20</u>	<u>1'155'000.00</u>	<u>1'155'000.00</u>
<b>42 Vermögensertrag</b>			
<b>420 Kapitalerträge des Finanzvermögens</b>	11'451.80	6'500.00	3'100.00
<b>421 Verzugszins auf Steuerguthaben</b>			
4210 Verzugszins	5'735.00	6'000.00	6'000.00
<b>423 Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens</b>			
4230 Miet- u. Pachtzinsen	16'643.00	16'600.00	16'600.00
<b>427 Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens</b>			
4270 Mietzins Wohnung Pfarrer	4'800.00	14'400.00	14'400.00
4271 Mietzins Pfarrhaus Obergeschoss	19'200.00	19'200.00	19'200.00
4272 Mietzins Wohnung Sigrist	15'840.00	14'400.00	15'840.00
4275 Mietzins Andlauerweg	54'615.35	57'960.00	68'640.00
4279 Übrige Mietzinse	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>Total Vermögensertrag</b>	<u>128'285.15</u>	<u>135'060.00</u>	<u>143'780.00</u>
<b>43 Entgelte</b>			
<b>434 Benützungsgebühren</b>			
4340 Raumbenützung	11'366.00	10'000.00	10'000.00
4341 Orgelbenützung	150.00	1'000.00	300.00
4342 Hochzeiten	6'400.00	6'000.00	6'000.00
4349 Übrige Benützungsgebühren	450.00	0.00	500.00
<b>435 Verkäufe</b>			
4351 Osterkerzen	942.60	0.00	0.00
4352 Domführer, Schriften	5'141.50	4'000.00	4'000.00
4353 Erlös Kerzen	0.00	0.00	5'000.00
4358 Domhof-Kaffee	4'254.45	7'000.00	4'500.00
<b>436 Rückerstattungen</b>			
4360 Personalversicherungen	90'285.10	80'000.00	6'000.00
4361 Sachversicherungen	78.80	0.00	0.00
4363 Familienausgleichskasse	0.00	0.00	12'000.00
4365 Wasser, Heizung, Strom, GGA	8'463.16	8'000.00	9'000.00
4369 Übrige Rückerstattungen	<u>0.00</u>	<u>1'000.00</u>	<u>1'000.00</u>
<b>Total Entgelte</b>	<u>127'531.61</u>	<u>117'000.00</u>	<u>58'300.00</u>

## ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

## VORANSCHLAG 2007

Laufende Rechnung	Rechnung 2005 Fr.	Voranschlag 2006 Fr.	Voranschlag 2007 Fr.
<b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b>			
<b>461 Landeskirche</b>			
4610 Finanzausgleich	41'003.00	41'000.00	39'400.00
4611 Subventionen	0.00	20'000.00	8'000.00
<b>462 Bund, Kanton, Gemeinde</b>			
4620 Beiträge von Bund	15'000.00	10'000.00	5'000.00
4621 Beiträge von Kanton	0.00	0.00	10'000.00
4622 Beiträge von Gemeinde	10'000.00	0.00	0.00
<b>464 Legate</b>			
4640 Legate, Spenden	200.00	0.00	15'000.00
<b>Total Beiträge für eigene Rechnung</b>	<u>66'203.00</u>	<u>71'000.00</u>	<u>77'400.00</u>
<b>48 Entnahme aus Sonderfinanzierungen</b>			
<b>480 Stiftungen</b>			
4800 Abgelaufene Jahrzeitstiftungen	1'000.00	500.00	500.00
4801 Entnahme aus eigenen Fonds	0.00	20'000.00	0.00
<b>481 Vorfinanzierungen</b>			
4815 Unterhalt Dom	0.00	0.00	88'000.00
4816 Unterhalt Pfarrhaus	0.00	0.00	0.00
4817 Unterhalt Domhof	0.00	0.00	10'000.00
4818 Unterhalt Laube u. Klause	0.00	0.00	0.00
4819 Unterhalt Andlauerweg 5	0.00	0.00	0.00
<b>Total Entnahmen</b>	<u>1'000.00</u>	<u>20'500.00</u>	<u>98'500.00</u>
<b>Total Ertrag</b>	<u>1'409'464.96</u>	<u>1'498'560.00</u>	<u>1'532'980.00</u>