



**Kirchgemeindeversammlung vom
Donnerstag, 20. November 2008**

Voranschlag 2009

Das Wichtigste in Kürze:

Die starke Zunahme beim Gesamt-Aufwand und -Ertrag ist ausschliesslich auf die erstmalige und vollständige Abbildung der Ausgaben und Einnahmen des Kirchlichen Sozialdienstes (KiSA) im Voranschlag zurückzuführen (CHF 150'050.—). Eine separate Aufstellung dazu findet sich auf Seite 12. Ebenso zeigt sich diese Zunahme sowohl beim Personal- und Sachaufwand als auch bei den Beiträgen für Eigene Rechnung.

Personalaufwand:

Die Landeskirche hat den Kirchengemeinden empfohlen, eine Teuerungszulage von drei Prozent zu budgetieren. Daneben unterliegen neu weitere Mitarbeitende der Pensionskassenpflicht.

Sachaufwand:

Ausser der neuen Lautsprecheranlage sowie Arbeiten im Domhofgarten sind neben dem ordentlichen Unterhalt keine grösseren Ausgaben budgetiert.

Passivzinsen:

Weniger Zinsaufwand infolge abnehmender Darlehensschulden.

Abschreibungen:

Zusätzliche Abschreibungen in der Rechnung 2007 reduzieren den Abschreibungsbedarf.

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

Die Revisoren haben den Voranschlag 2009 geprüft und empfehlen der Versammlung, diesen gemäss Antrag des Kirchengemeinderates zu beschliessen.

Der Kirchengemeinderat beantragt,

1. den Voranschlag 2009 mit einem Mehraufwand von CHF 2'295.— zu genehmigen.
2. den Steuersatz für die Kirchensteuer unverändert bei 8 % der Staatssteuer zu belassen.



VORANSCHLAG 2009

ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung Über	Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF
Laufende Rechnung Aufwand			
30 Personalaufwand	804'428.40	871'660.00	1'013'220.00
31 Sachaufwand	397'725.64	479'800.00	469'470.00
32 Passivzinsen	18'750.75	21'900.00	17'900.00
33 Ordentliche Abschreibungen	263'207.00	53'000.00	37'500.00
35 Entschädigung an Gemeinwesen	42'166.00	40'000.00	42'150.00
36 Beiträge	60'884.90	84'100.00	110'925.00
38 Einlagen in Sonderfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
3 Total Aufwand	<u>1'587'162.69</u>	<u>1'550'460.00</u>	<u>1'691'165.00</u>
Laufende Rechnung Ertrag			
40 Steuerertrag	1'238'302.15	1'175'000.00	1'225'000.00
42 Vermögensertrag	131'286.45	140'840.00	142'740.00
43 Entgelte	152'265.90	132'500.00	125'820.00
46 Beiträge für eigene Rechnung	63'962.50	97'600.00	194'810.00
48 Entnahmen	7'350.00	500.00	500.00
4 Total Ertrag	<u>1'593'167.00</u>	<u>1'546'440.00</u>	<u>1'688'870.00</u>
Mehrertrag lf. Rechnung	6'004.31		
Mehraufwand lf. Rechnung		4'020.00	2'295.00



ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung	Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF
3 Aufwand			
30 Personalaufwand			
300 Behörden, Kommissionen	<u>20'128.65</u>	<u>19'500.00</u>	<u>19'500.00</u>
301 Löhne Seelsorger und Katechese	<u>370'559.70</u>	<u>383'460.00</u>	<u>486'760.00</u> K
302 Löhne übrige Angestellte	<u>229'869.30</u>	<u>241'500.00</u>	<u>247'060.00</u> K
303 Sozialleistungen	<u>52'000.00</u>	<u>75'000.00</u>	<u>71'000.00</u>
304 Sozialversicherungsbeiträge	<u>100'409.35</u>	<u>115'700.00</u>	<u>143'400.00</u> K
308 Temporäre Arbeitskräfte	<u>16'527.50</u>	<u>24'000.00</u>	<u>24'000.00</u> K
309 Übriger Personalaufwand	<u>14'933.90</u>	<u>12'500.00</u>	<u>21'500.00</u> K
Total Personalaufwand	<u>804'428.40</u>	<u>871'660.00</u>	<u>1'013'220.00</u>



ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung	Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF
31 Sachaufwand			
310 Büro- und Schulmaterial, Drucksachen			
3100 Pfarrblatt	41'972.00	44'000.00	42'720.00
3101 Katechese	5'533.67	4'500.00	4'500.00
3102 Liturgische Texte, Fachbücher	1'939.05	2'500.00	2'750.00
3103 Musikalien	904.60	1'000.00	1'000.00
3105 Büromaterial, Drucksachen	15'931.68	15'000.00	15'040.00
3106 Zeitschriften, Zeitungen	2'680.25	1'500.00	1'500.00
3107 Pfarreiinformation	593.65	2'000.00	3'100.00
3109 Uebrigtes Material	<u>187.60</u>	<u>500.00</u>	<u>500.00</u>
Total	<u>69'742.50</u>	<u>71'000.00</u>	<u>71'110.00</u>
311 Neuanschaffungen			
3110 Kultusgeräte, Gewänder	3'862.00	3'000.00	2'750.00
3115 Mobilien, Werkzeuge, Geräte	6'875.40	9'500.00	4'550.00 K
3116 Maschinen, Apparate	2'255.30	7'000.00	5'000.00
3117 Wäsche	132.10	500.00	100.00
3119 Uebrigtes	<u>3'845.15</u>	<u>2'000.00</u>	<u>1'000.00</u>
Total	<u>16'969.95</u>	<u>22'000.00</u>	<u>13'400.00</u>
312 Energie- und Entsorgungsaufwand	<u>54'527.00</u>	<u>71'000.00</u>	<u>66'750.00</u>
313 Verbrauchsmaterial			
3130 Gottesdienst	9'861.67	8'000.00	8'000.00
3131 Kirchendekoration	3'900.20	5'000.00	5'000.00
3135 Reinigungsmaterial	554.55	1'000.00	1'000.00
3139 Uebrigtes Verbrauchsmaterial	<u>4'215.05</u>	<u>5'000.00</u>	<u>5'000.00</u>
Total	<u>18'531.47</u>	<u>19'000.00</u>	<u>19'000.00</u>



ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung	Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF	
314 Unterhalt Immobilien				
3140 Dom	75'614.40	54'000.00	60'000.00	K
3142 Orgel, Glocken	2'545.00	2'000.00	4'000.00	
3145 Pfarrhaus	1'463.85	20'000.00	11'000.00	
3146 Domhof	40'732.95	36'000.00	38'000.00	K
3147 Laube u. Klausen	2'598.30	3'000.00	8'000.00	
3148 Andlauerweg 5	11'562.35	30'000.00	3'000.00	K
3149 Übriger Unterhalt	0.00	2'500.00	2'000.00	
Total	<u>134'516.85</u>	<u>147'500.00</u>	<u>126'000.00</u>	
315 Unterhalt Mobilien	<u>16'527.10</u>	<u>16'200.00</u>	<u>13'200.00</u>	
317 Spesenentschädigungen				
3175 Autospesen	4'432.65	4'000.00	4'000.00	
3176 Repräsentationsspesen	100.00	500.00	1'500.00	
Total	<u>4'532.65</u>	<u>4'500.00</u>	<u>5'500.00</u>	
318 Dienstleistungen				
3181 Honorare	10'859.35	38'000.00	10'500.00	K
3182 Festliche Gestaltung Gottesdienste	7'400.00	10'000.00	10'000.00	
3183 Gebühren	1'233.40	1'500.00	1'500.00	
3184 Reinigungen durch externe Firmen	13'373.60	25'000.00	32'500.00	K
3185 Porti, Telefon	8'551.70	12'000.00	9'450.00	
3186 Bank- und Postgebühren	680.48	1'000.00	1'000.00	
3188 Sachversicherungen	18'147.70	18'000.00	18'710.00	
3189 Uebrige Dienstleistungen	3'081.90	3'000.00	6'000.00	
Total	<u>63'328.13</u>	<u>108'500.00</u>	<u>89'660.00</u>	
319 Übriger Sachaufwand				
3190 Geschenke an Dritte	329.65	1'000.00	1'000.00	
3191 Andenken an Sakramentspendung	1'970.67	1'000.00	1'000.00	
3194 KiSA	0.00	0.00	44'750.00	K
3195 Verbands- u. Vereinsbeiträge	388.20	600.00	600.00	
3196 Domhof-Kaffee	2'084.67	1'500.00	1'500.00	
3197 Weekend, Ausflüge	6'788.35	10'000.00	10'000.00	
3198 Anlässe, Jubiläen, Amtseinsetzungen	5'145.90	5'000.00	5'000.00	
3199 Verschiedenes	2'342.55	1'000.00	1'000.00	
Total	<u>19'049.99</u>	<u>20'100.00</u>	<u>64'850.00</u>	
Total Sachaufwand	<u>397'725.64</u>	<u>479'800.00</u>	<u>469'470.00</u>	



ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung	Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF
32 Passivzinsen			
321 Bank- und Darlehenszinsen	8'642.75	12'000.00	8'000.00 K
329 Übrige Passivzinsen			
3290 Zinsen auf Fonds	2'605.00	2'900.00	2'900.00
3291 Vergütungszins Steuerguthaben	<u>7'503.00</u>	<u>7'000.00</u>	<u>7'000.00</u>
Total Passivzinsen	<u>18'750.75</u>	<u>21'900.00</u>	<u>17'900.00</u>
33 Abschreibungen			
330 Budgetierte Abschreibungen Finanzvermögen			
3305 Bewertungskorrekturen	948.90	0.00	0.00
331 Budgetierte Abschreibungen Verwaltungsver.			
3310 Verwaltungsvermögen	40'737.00	47'000.00	33'000.00 K
332 Nicht budgetierte Abschreibungen			
3320 Finanzvermögen	7'837.10	0.00	0.00
3321 Verwaltungsvermögen	210'000.00	0.00	0.00
334 Abschreibungen von Steuerguthaben			
3340 Steuerguthaben	<u>3'684.00</u>	<u>6'000.00</u>	<u>4'500.00</u>
Total Abschreibungen	<u>263'207.00</u>	<u>53'000.00</u>	<u>37'500.00</u>
35 Entschädigung an Gemeinwesen			
352 Einwohnergemeinde			
3520 Steuereinzugsprovision	<u>42'166.00</u>	<u>40'000.00</u>	<u>42'150.00</u>
Total Entschädigungen	<u>42'166.00</u>	<u>40'000.00</u>	<u>42'150.00</u>



ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung	Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF
36 Beiträge			
362 Pfarreiorganisationen			
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	2'802.20	6'000.00	3'300.00
3624 Vinzenzverein	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3625 Jugendorganisationen	8'600.00	7'000.00	7'000.00
3626 Offene Jugendarbeit	53.20	2'000.00	2'000.00
3627 Seniorenbetreuung	3'800.00	4'100.00	4'100.00
3628 Arbeitsgruppe Liturgie, Impulswoche	3'829.50	5'000.00	4'500.00
3629 Übrige Beiträge	<u>0.00</u>	<u>1'000.00</u>	<u>500.00</u>
Total	<u>35'084.90</u>	<u>41'100.00</u>	<u>37'400.00</u>
365 Institutionen im Kirchgemeindegebiet			
3651 Tagesfamilien	0.00	0.00	0.00
3652 Erwachsenen- u. Jugendforum	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3654 Jugendhaus	2'500.00	5'000.00	5'000.00
3655 Oekumenischer Sozialdienst	0.00	14'000.00	44'525.00 K
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>
Total	<u>7'500.00</u>	<u>25'000.00</u>	<u>55'525.00</u>
366 Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet			
3660 Beiträge Schweiz	2'300.00	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>
Total	<u>18'300.00</u>	<u>18'000.00</u>	<u>18'000.00</u>
Total Beiträge	<u>60'884.90</u>	<u>84'100.00</u>	<u>110'925.00</u>
38 Einlagen in Sonderfinanzierungen			
381 Vorfinanzierungen			
3815 Unterhalt Kirche	0.00	0.00	0.00
3816 Unterhalt Pfarrhaus	0.00	0.00	0.00
3817 Unterhalt Domhof	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Total Einlagen	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Total Aufwand	<u>1'587'162.69</u>	<u>1'550'460.00</u>	<u>1'691'165.00</u>


ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM
VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung	Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF
4 Ertrag			
40 Steuerertrag			
400 Einkommens- und Vermögenssteuer			
4000 Steuern des Rechnungsjahres	1'145'000.00	1'150'000.00	1'200'000.00 K
4001 Steuern der Vorjahre	78'977.15	10'000.00	10'000.00
4003 Quellensteuer	<u>14'325.00</u>	<u>15'000.00</u>	<u>15'000.00</u>
Total Steuerertrag	<u>1'238'302.15</u>	<u>1'175'000.00</u>	<u>1'225'000.00</u>
42 Vermögensertrag			
420 Kapitalerträge des Finanzvermögens	1'701.45	1'000.00	1'100.00
421 Verzugszins auf Steuerguthaben			
4210 Verzugszins	6'952.00	6'000.00	6'000.00
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	18'000.00	19'200.00	19'200.00
4272 Mietzins Wohnung Sigris	7'780.00	15'000.00	16'800.00
4275 Mietzins Andlauerweg	65'810.00	68'640.00	68'640.00
4279 Übrige Mietzinse	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Total Vermögensertrag	<u>131'286.45</u>	<u>140'840.00</u>	<u>142'740.00</u>
43 Entgelte			
434 Benützungsgebühren			
4340 Raumbenützung	13'994.50	10'000.00	10'000.00
4341 Orgelbenützung	400.00	1'000.00	1'000.00
4342 Hochzeiten	12'700.00	10'000.00	10'000.00
4349 Übrige Benützungsgebühren	950.00	500.00	500.00
435 Verkäufe			
4351 Osterkerzen	18.00	5'000.00	5'000.00
4352 Domführer, Schriften	7'837.10	5'000.00	6'500.00
4353 Erlös Kerzen	4'999.00	0.00	0.00
4358 Domhof-Kaffee	6'096.00	5'000.00	5'000.00



ROEMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 4144 ARLESHEIM

VORANSCHLAG 2009

Laufende Rechnung	Rechnung 2007 CHF	Voranschlag 2008 CHF	Voranschlag 2009 CHF
436 Rückerstattungen			
4360 Personalversicherungen	39'313.10	0.00	0.00
4361 Sachversicherungen	9'280.65	10'000.00	0.00
4363 Familienausgleichskasse	23'960.00	33'000.00	33'520.00 K
4365 Wasser, Heizung, Strom, GGA	12'021.10	10'000.00	10'100.00
4366 Rückerstattung für Dienstleistungen für das Bistum	17'515.25	42'000.00	43'200.00 K
4369 Übrige Rückerstattungen	<u>2'701.20</u>	<u>1'000.00</u>	<u>1'000.00</u>
Total Entgelte	<u>151'785.90</u>	<u>132'500.00</u>	<u>125'820.00</u>
46 Beiträge für eigene Rechnung			
461 Landeskirche			
4610 Finanzausgleich	60'730.00	37'600.00	35'760.00
4611 Subventionen	0.00	9'000.00	4'000.00 K
462 Bund, Kanton, Gemeinde			
4620 Beiträge von Bund	0.00	5'000.00	0.00
4621 Beiträge von Kanton	0.00	31'000.00	0.00
4622 Beiträge von Gemeinde	0.00	5'000.00	0.00
464 Legate			
4640 Legate, Spenden	3'232.50	10'000.00	5'000.00
4649 KiSA	0.00	0.00	150'050.00 K
Total Beiträge für eigene Rechnung	<u>63'962.50</u>	<u>97'600.00</u>	<u>194'810.00</u>
48 Entnahme aus Sonderfinanzierungen			
480 Stiftungen			
4800 Abgelaufene Jahrzeitstiftungen	7'350.00	500.00	500.00
4801 Entnahme aus eigenen Fonds	0.00	0.00	0.00
481 Vorfinanzierungen			
4815 Unterhalt Dom	0.00	0.00	0.00
4816 Unterhalt Pfarrhaus	0.00	0.00	0.00
4817 Unterhalt Domhof	0.00	0.00	0.00
4818 Unterhalt Laube u. Klausen	0.00	0.00	0.00
4819 Unterhalt Andlauerweg 5	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Total Entnahmen	<u>7'350.00</u>	<u>500.00</u>	<u>500.00</u>
Total Ertrag	<u>1'592'687.00</u>	<u>1'546'440.00</u>	<u>1'688'870.00</u>



Kommentar und Erklärungen zu einzelnen Konti („K“):

301 Löhne Seelsorger und Katechese

Seelsorgeteam inkl. der Katechetinnen sowie des Stellenleiters KiSA inkl. des budgetierten Teuerungsausgleichs und den entsprechenden Stufenanstiegen. Siehe auch spezielle Aufstellung KiSA auf Seite 12.

302 Löhne übrige Angestellte

Pfarrsekretariat und Sakristanen- und Hauswartsdienst sowie Kirchgemeindeverwalter, alle inkl. dem budgetierten Teuerungsausgleich sowie einem fälligen Dienstaltersgeschenk.

304 Sozialversicherungsbeiträge

Für alle Mitarbeitenden, d.h. inkl. KiSA. Aufgrund von Pensenanpassungen sind nun alle Katechetinnen sowie der Verwalter pensionskassenpflichtig.

308 Temporäre Arbeitskräfte

Aushilfen für kleinere Aufgaben sowie Seelsorgeaushilfen.

309 Übriger Personalaufwand

Fort- und Weiterbildung für alle Mitarbeitenden sowie Kosten des alle zwei Jahre stattfindenden Mitarbeiterausflugs. Neu und zusätzlich ist geplant, das Projekt „Nachwuchsförderung“ zu starten (CHF 5'000.—).

3115 Mobilien, Werkzeuge, Geräte

Es sind keine grösseren Anschaffungen geplant.

3140 (Unterhalt) Dom

Die Kirchgemeindeversammlung hat am 12.06.08 beschlossen, dass die Lautsprecheranlage ersetzt werden soll. Dafür sind CHF 40'000.— budgetiert (geschätzte Subvention durch die Landeskirche CHF 4'000.—, siehe Konto 4611). Aufgrund der Höhe der Ausgabe (Kirchgemeindeordnung § 14) ist dafür der Kirchgemeindeversammlung eine Sondervorlage zu unterbreiten. Ebenso ist ein Betrag für den ordentlichen Unterhalt enthalten.

3146 (Unterhalt) Domhof

Neben dem ordentlichen Unterhalt ist vorgesehen, die Fenster im ersten Obergeschoss zu streichen. Für den Garten ist ein Betrag für Verbesserungen vorgesehen.

3148 (Unterhalt) Andlauerweg

Nach der im Jahre 2008 budgetierten und auch ausgeführten Heizungssanierung fallen im 2009 ausser dem ordentlichen Unterhalt keine Kosten an.

3181 Honorare

Nachdem im Jahre 2008 für die Abklärungen am Dom ein grösserer Betrag eingesetzt war, wurden nur die ordentlichen Kosten für den Unterhalt der Kirchgemeinde-Homepage sowie ein Betrag für notwendige Abklärungen und Beratungen vorgesehen.

3184 Reinigung durch Externe Firma

Für den Domhof (seit 2007) sowie für zusätzliche spezielle Aufträge, die nicht durch eigene Mitarbeitende ausgeführt werden können. Es wird für die Zukunft ein klares Konzept erarbeitet.

3194 KiSA (Kirchlicher Sozialdienst)

Alle Aufwändungen dieser Stelle (Miete, Telefon, Büromaterial, EDV, Weiterbildung) etc.. Siehe auch spezielle Aufstellung KiSA auf Seite 12.

321 Bank- und Darlehenszinsen

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

3310 Verwaltungsvermögen (Abschreibungen)

Aufgrund der in der Rechnung 2007 vorgenommenen zusätzlichen Abschreibungen reduziert sich der Abschreibungsbedarf.

3655 Ökumenischer Sozialdienst

Beitrag der Röm.-kath. Kirchgemeinde an den zusammen mit der Ev.-ref. Kirchgemeinde installierten Kirchlichen Sozialdienst (KiSA). Siehe auch spezielle Aufstellung KiSA auf Seite 12.

4000 Steuern des Rechnungsjahres

Aufgrund der Rücksprache mit der Einwohnergemeinde wurde von einer noch leichten Zunahme der Steuererträge ausgegangen.

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

4611 Subventionen (durch Landeskirche)

Beitrag der Landeskirche (Schätzung) an die neue Lautsprecheranlage (siehe Konto 3140).

4649 KiSA

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 12.





Kirchlicher Sozialdienst (KiSA) der beiden Kirchgemeinden:

Da KiSA keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, wurde sowohl die Anstellung des Mitarbeiter/-in wie auch der Mietvertrag für die Räumlichkeiten durch die Röm.-kath. vorgenommen. Daher werden auch 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).

	Aufwand in CHF	Ertrag in CHF
Personalaufwand inkl. Sozialleistungen (in den Konten 301 bis 304)	105'300.—	
Übrige Ausgaben KiSA (siehe Konto 3194)	44'750.—	
Total Aufwand	150'050.—	
Beiträge von Extern (Stiftungen, Vereine)		58'000.—
Beitrag der Ev.-ref. Kirchgemeinde ^{*)}		47'525.—
Beitrag der Röm.-kath. Kirchgemeinde ^{*)} (siehe Konto 3655)		44'525.—
Total Ertrag (siehe Konto 4649)		150'050.—

^{*)} Die Ev.-ref. Kirchgemeinde leistet zusätzlich CHF 2'000.— aus ihrer Unterstützungskasse und die Röm.-kath. Kirchgemeinde zusätzlich CHF 5'000.— aus der Pfarramtskasse sodass beide Kirchgemeinden mit gleichen Anteilen an den Kosten KiSA partizipieren.

Kirchgemeinderat
Ressort Finanzen
Martin Zimmermann