



**Kirchgemeindeversammlung  
vom Mittwoch, 16. November 2011**

## **Voranschlag 2012**

### **Das Wichtigste in Kürze:**

Trotz der weiterhin anhaltenden Unsicherheiten im Wirtschaftsumfeld kann im 2012 mit einer leichten Zunahme bei den Steuereinnahmen gerechnet werden. Der Voranschlag weist einen Mehrertrag von CHF 2'256.— aus.

#### Personalaufwand:

Die Landeskirche hat den Kirchgemeinden empfohlen, für 2012 eine Teuerungszulage von 1 % einzurechnen.

#### Sachaufwand:

Vorgesehen sind Vorarbeiten für die im Jahr 2013 geplante Dom-Innenrenovation. Für das Archiv muss, infolge Schimmelbefall, eine Aktensanierung vorgesehen werden.

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

Die Revisoren haben den Voranschlag 2012 geprüft und empfehlen der Versammlung, diesen gemäss Antrag des Kirchgemeinderates zu genehmigen (der Revisorenbericht wird an der Versammlung verlesen).

### **Der Kirchgemeinderat beantragt,**

1. den Voranschlag 2012 mit einem Mehrertrag von CHF 2'256.— zu genehmigen.
2. den Steuersatz für die Kirchensteuer unverändert bei 8 % der Staatssteuer zu belassen.



# Römisch-katholische Kirchgemeinde Arlesheim

Bereich Finanzen

Voranschlag 2012

Kurzzahlen		Rechnung 2010 CHF	Voranschlag 2011 CHF	Voranschlag 2012 CHF
<b>Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	997'779.00	1'042'400.00	<b>979'182.00</b>
31	Sachaufwand	431'538.64	527'730.00	<b>505'330.00</b>
32	Passivzinsen	9'773.85	10'260.00	<b>9'660.00</b>
33	Abschreibungen	34'110.75	34'920.00	<b>34'730.00</b>
35	Entschädigung an Gemeinwesen	44'834.00	41'470.00	<b>43'631.00</b>
36	Beiträge	101'070.15	107'650.00	<b>75'420.00</b>
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	421'522.15	0.00	<b>0.00</b>
<b>3</b>		<b>2'040'628.54</b>	<b>1'764'430.00</b>	<b>1'647'953.00</b>
<b>Ertrag</b>				
40	Steuerertrag	1'328'363.75	1'234'810.00	<b>1'266'140.00</b>
42	Vermögensertrag	137'765.80	137'509.00	<b>134'923.00</b>
43	Entgelte	153'899.33	135'227.00	<b>141'316.00</b>
46	Beiträge für eigene Rechnung	424'034.90	258'810.00	<b>107'430.00</b>
48	Entnahmen	1'000.00	400.00	<b>400.00</b>
<b>4</b>	<b>Total Ertrag</b>	<b>2'045'063.78</b>	<b>1'766'756.00</b>	<b>1'650'209.00</b>
	Mehrertrag	<b>4'435.24</b>	<b>2'326.00</b>	<b>2'256.00</b>
	Mehraufwand			
	Ertrag ohne Steuerertrag	716'700.03	531'946.00	384'069.00
	Entwicklung Eigenkapital	836'399.62	838'725.62	840'981.62



# Römisch-katholische Kirchgemeinde Arlesheim

Bereich Finanzen

Voranschlag 2012

	<b>30 Personalaufwand</b>	<b>Rechnung 2010</b>	<b>Voranschlag 2011</b>	<b>Voranschlag 2012</b>
	<b>300 Behörden, Kommissionen</b>			
	<b>Total</b>	<b>18'000.00</b>	<b>18'500.00</b>	<b>18'500.00</b>
K	<b>301 Löhne Seelsorge und Katechese</b>			
	<b>Total</b>	<b>485'252.70</b>	<b>497'000.00</b>	<b>458'069.00</b>
K	<b>302 Löhne übrige Angestellte</b>			
	<b>Total</b>	<b>249'251.50</b>	<b>253'400.00</b>	<b>259'013.00</b>
K	<b>303 Sozialleistungen</b>			
	<b>Total</b>	<b>76'359.40</b>	<b>72'600.00</b>	<b>57'300.00</b>
K	<b>304 Sozialversicherungsbeiträge</b>			
	<b>Total</b>	<b>139'937.90</b>	<b>163'900.00</b>	<b>153'500.00</b>
K	<b>308 Temporäre Arbeitskräfte</b>			
	<b>Total</b>	<b>15'580.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>16'000.00</b>
K	<b>309 Übriger Personalaufwand</b>			
	<b>Total</b>	<b>13'397.50</b>	<b>18'000.00</b>	<b>16'800.00</b>
	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>997'779.00</b>	<b>1'042'400.00</b>	<b>979'182.00</b>

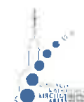


# Römisch-katholische Kirchgemeinde Arlesheim

Bereich Finanzen

Voranschlag 2012

31 Sachaufwand		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012
<b>310 Büro- u. Schulmaterial, Drucksachen</b>				
	3100 Pfarrblatt	37'886.05	42'040.00	<b>41'620.00</b>
	3101 Katechese	4'017.65	5'020.00	<b>5'000.00</b>
	3102 Liturgische Texte, Fachbücher	845.00	2'020.00	<b>2'000.00</b>
	3103 Musikalien	1'000.00	1'010.00	<b>1'000.00</b>
K	3105 Büromaterial, Drucksachen	17'541.63	14'780.00	<b>23'130.00</b>
	3106 Zeitschriften, Zeitungen	1'302.85	1'010.00	<b>1'000.00</b>
K	3107 Pfarreiinformation	2'671.24	3'030.00	<b>5'000.00</b>
	3109 Übriges Material	0.00	510.00	<b>500.00</b>
	<b>Total</b>	<b>65'264.42</b>	<b>69'420.00</b>	<b>79'250.00</b>
<b>311 Neuanschaffungen</b>				
K	3110 Kultusgeräte, Gewänder	776.55	1'010.00	<b>3'000.00</b>
K	3115 Mobilien, Werkzeuge, Geräte	1'057.60	12'120.00	<b>17'900.00</b>
K	3116 Maschinen, Apparate	7'259.80	11'110.00	<b>26'000.00</b>
	3117 Wäsche	0.00	0.00	<b>0.00</b>
	3119 Übriges	555.65	1'010.00	<b>1'000.00</b>
	<b>Total</b>	<b>9'649.60</b>	<b>25'250.00</b>	<b>47'900.00</b>
<b>312 Energie- und Entsorgungsaufwand</b>				
	3125 Wasser, Abwasser	3'401.20	4'430.00	<b>4'200.00</b>
	3126 Strom	31'544.85	24'730.00	<b>26'770.00</b>
	3127 Heizung, Fernwärme	21'091.05	27'980.00	<b>26'690.00</b>
	3128 Entsorgung	1'128.55	1'210.00	<b>1'240.00</b>
	3129 Übriges	14.40	1'010.00	<b>1'000.00</b>
	<b>Total</b>	<b>57'180.05</b>	<b>59'360.00</b>	<b>59'900.00</b>



# Römisch-katholische Kirchgemeinde Arlesheim

## Bereich Finanzen

### Voranschlag 2012

	<b>313 Verbrauchsmaterial</b>			
	3130 Gottesdienst	7'190.49	7'070.00	7'000.00
K	3131 Kirchendekoration	4'535.95	5'050.00	6'000.00
	3135 Reinigungsmaterial	632.90	850.00	720.00
	3139 Übriges Verbrauchsmaterial	3'875.85	4'840.00	4'680.00
	<b>Total</b>	<b>16'235.19</b>	<b>17'810.00</b>	<b>18'400.00</b>
	<b>314 Unterhalt Immobilien</b>			
	3140 Dom	2'453.25	10'100.00	10'000.00
	3142 Orgel, Glocken	2'380.80	4'550.00	4'500.00
	3145 Pfarrhaus	3'137.25	10'610.00	6'000.00
	3146 Domhof	54'794.40	40'910.00	17'600.00
K	3147 Laube u. Klausen	736.20	7'070.00	38'500.00
K	3148 Andlauerweg 5	8'298.90	3'030.00	5'800.00
K	3149 Übriger Unterhalt	10'000.00	2'020.00	6'000.00
	<b>Total</b>	<b>81'800.80</b>	<b>78'290.00</b>	<b>88'400.00</b>
	<b>315 Unterhalt Mobilien</b>			
	3150 Mobilien und Einrichtungen	4'045.95	3'540.00	4'040.00
K	3151 Apparate und Maschinen	4'548.15	27'480.00	4'500.00
	3153 Kirchenwäsche	330.00	510.00	500.00
	3159 Übriger Unterhalt	789.95	1'010.00	1'000.00
	<b>Total</b>	<b>9'714.05</b>	<b>32'540.00</b>	<b>10'040.00</b>
	<b>317 Spesenentschädigungen</b>			
	3175 Autospesen	4'000.00	4'440.00	4'400.00
	3176 Repräsentationsspesen Kirchgemein	536.40	3'030.00	3'000.00
	3177 Zur freien Verfügung Kirchgemein	0.00	2'020.00	2'000.00
	<b>Total</b>	<b>4'536.40</b>	<b>9'490.00</b>	<b>9'400.00</b>
	<b>318 Dienstleistungen</b>			
K	3181 Honorare	52'490.50	92'920.00	60'000.00
K	3182 Festliche Gestaltung Gottesdienste	13'589.80	11'620.00	17'500.00
	3183 Gebühren	1'962.00	2'210.00	2'190.00
K	3184 Reinigungen durch externe Firmen	23'537.40	25'760.00	31'500.00
	3185 Porti, Telefon	8'047.50	9'390.00	9'400.00
	3186 Bank- und Postgebühren	774.85	760.00	760.00
	3188 Sachversicherungen	19'333.15	19'550.00	18'420.00
	3189 Übrige Dienstleistungen	4'435.70	3'030.00	3'000.00
	<b>Total</b>	<b>124'170.90</b>	<b>165'240.00</b>	<b>142'770.00</b>
	<b>319 Übriger Sachaufwand</b>			
	3190 Geschenke an Dritte	348.10	1'010.00	1'000.00
	3191 Andenken an Sakramentenspendun	1'814.35	1'320.00	500.00
K	3194 "KiSA"	30'384.71	46'510.00	19'640.00
	3195 Verbands- u. Vereinsbeiträge	363.25	520.00	520.00
	3196 Domhof-Kaffee	0.00	0.00	0.00
K	3197 Weekend, Ausflüge, Firmreise	21'144.37	13'170.00	17'610.00
	3198 Anlässe, Jubiläen, Amtseinsetzung	6'201.35	6'060.00	9'000.00
	3199 Übrige	2'731.10	1'740.00	1'000.00
	<b>Total</b>	<b>62'987.23</b>	<b>70'330.00</b>	<b>49'270.00</b>
	<b>Total Sachaufwand</b>	<b>431'538.64</b>	<b>527'730.00</b>	<b>505'330.00</b>



# Römisch-katholische Kirchgemeinde Arlesheim

Bereich Finanzen

Voranschlag 2012

<b>32 Passivzinsen</b>		<b>Rechnung 2010</b>	<b>Voranschlag 2011</b>	<b>Voranschlag 2012</b>
<b>321</b>	<b>Bank- und Darlehenszinsen</b>			
3210	Kurzfristige Schulden	0.00	0.00	0.00
3211	Mittel- und langfristige Schulden	1'312.50	0.00	0.00
<b>329</b>	<b>Übrige Passivzinsen</b>			
3290	Zinsen an Fonds	2'940.00	3'070.00	3'130.00
3291	Vergütungszins Steuerguthaben	5'521.35	7'190.00	6'530.00
3299	Übrige Zinsen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Passivzinsen</b>	<b>9'773.85</b>	<b>10'260.00</b>	<b>9'660.00</b>
<b>33 Abschreibungen</b>		<b>Rechnung 2010</b>	<b>Voranschlag 2011</b>	<b>Voranschlag 2012</b>
<b>330</b>	<b>Budgetierte Abschreibungen</b>			
3300	Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
3305	Bewertungskorrekturen	0.00	0.00	0.00
3309	Übrige Abschreibungen	0.00	0.00	0.00
<b>331</b>	<b>Budgetierte Abschreibungen</b>			
3310	Verwaltungsvermögen	31'200.00	30'300.00	31'220.00
<b>332</b>	<b>Nicht budgetierte Abschreibungen</b>			
3320	Finanzvermögen	0.00	620.00	510.00
3321	Verwaltungsvermögen	0.00	0.00 -	
<b>334</b>	<b>Abschreibungen von Steuerguthaben</b>			
3340	Steuerguthaben	2'910.75	4'000.00	3'000.00
	<b>Total Abschreibungen</b>	<b>34'110.75</b>	<b>34'920.00</b>	<b>34'730.00</b>
<b>35 Entschädig. Gemeinwesen</b>		<b>Rechnung 2010</b>	<b>Voranschlag 2011</b>	<b>Voranschlag 2012</b>
<b>352</b>	<b>Einwohnergemeinde</b>			
3520	Steuereinzugsprovision	44'834.00	42'210.00	43'631.00
	<b>Total</b>	<b>44'834.00</b>	<b>42'210.00</b>	<b>43'631.00</b>



# Römisch-katholische Kirchgemeinde Arlesheim

## Bereich Finanzen

### Voranschlag 2012

36 Beiträge		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012
<b>362 Pfarreiorganisationen</b>				
	3620 Pfarramt zur freien Verfügung	7'400.00	7'600.00	7'600.00
K	3621 Ministranten	5'000.00	5'000.00	6'000.00
	3622 Domchor	4'000.00	4'000.00	4'000.00
	3623 Erwachsenenbildung	3'593.20	4'300.00	7'300.00
	3624 Vinzenzverein	0.00	0.00	0.00
	3625 Jugendorganisationen	7'000.00	7'000.00	6'000.00
	3626 Offene Jugendarbeit	45.95	1'000.00	1'000.00
	3627 Seniorenbetreuung	4'100.00	4'700.00	4'700.00
K	3628 Liturgiegestaltung	400.00	4'550.00	5'000.00
	3629 Übrige Beiträge	500.00	500.00	500.00
	<b>Total</b>	<b>32'039.15</b>	<b>38'650.00</b>	<b>42'100.00</b>
<b>365 Institutionen Kirchgemeindegebiet</b>				
	3651 Tagesfamilien	0.00	0.00	0.00
	3652 Erwachsenen- u. Jugendforum	31.00	1'000.00	0.00
	3654 Jugendhaus	0.00	2'500.00	2'500.00
K	3655 Ökumenischer Sozialdienst	47'000.00	44'500.00	9'820.00
	3657 Kloster Dornach	0.00	0.00	0.00
	3658 Verein Freunde des Klosters Dornach	0.00	0.00	0.00
	3659 Übrige Beiträge	5'000.00	4'000.00	4'000.00
	<b>Total</b>	<b>52'031.00</b>	<b>52'000.00</b>	<b>16'320.00</b>
<b>366 Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet</b>				
	3660 Beiträge Schweiz	2'000.00	2'000.00	2'000.00
	3661 Beiträge Ausland (Weltgruppe)	15'000.00	15'000.00	15'000.00
	<b>Total</b>	<b>17'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>17'000.00</b>
	<b>Total Beiträge</b>	<b>101'070.15</b>	<b>107'650.00</b>	<b>75'420.00</b>
<b>38 Einlagen in Sonderfinanzierungen</b>		<b>Rechnung 2010</b>	<b>Voranschlag 2011</b>	<b>Voranschlag 2012</b>
<b>381 Vorfinanzierungen</b>				
	3810 Bauvorhaben	256'522.15	0.00	<u>0.00</u>
	3815 Unterhalt Kirche	0.00	0.00	<u>0.00</u>
	3816 Unterhalt Pfarrhaus	0.00	0.00	<u>0.00</u>
	3817 Unterhalt Domhof	0.00	0.00	<u>0.00</u>
<b>382 Nicht budgetierte Vorfinanzierungen</b>				
	Bauvorhaben	150'000.00		
	Unterhalt Silbermannorgel	0.00		
	3827 Unterhalt Domhof	0.00	0.00	<u>0.00</u>
	3829 Steuerausgleichsreserve	15'000.00		
	<b>38 Total Einlagen</b>	<b>421'522.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>2'040'628.54</b>	<b>1'765'170.00</b>	<b>1'647'953.00</b>



# Römisch-katholische Kirchgemeinde Arlesheim

Bereich Finanzen

Voranschlag 2012

40 Steuerertrag		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012
<b>400 Einkommens- und Vermögenssteuer</b>				
K	4000 Steuern des Rechnungsjahres	1'200'000.00	1'200'000.00	1'230'000.00
	4001 Steuern der Vorjahre	93'884.75	20'000.00	20'000.00
K	4003 Quellensteuer	34'479.00	14'810.00	16'140.00
	<b>Total Steuerertrag</b>	<b>1'328'363.75</b>	<b>1'234'810.00</b>	<b>1'266'140.00</b>
<b>42 Vermögensertrag</b>		<b>Rechnung 2010</b>	<b>Voranschlag 2011</b>	<b>Voranschlag 2012</b>
<b>420 Kapitalerträge des Finanzvermögens</b>				
	4200 Zinsen auf Kontokorrent	537.55	693.00	730.00
	4201 Zinsen auf Festgeldern	2'727.00	0.00	0.00
	4202 Zinsen auf Wertpapieren	462.00	500.00	500.00
<b>421 Verzugszinsen auf Steuerguthaben</b>				
	4210 Verzugszins	6'538.75	7'276.00	7'139.00
<b>423 Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens</b>				
	4230 Miet- u. Pachtzinsen	16'643.00	16'600.00	17'974.00
<b>424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens</b>				
	4240 Bewertungskorrekturen	0.00	0.00	0.00
<b>427 Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens</b>				
	4270 Mietzins Wohnung Pfarrer	14'400.00	14'400.00	14'400.00
K	4271 Mietzins Pfarrhaus Obergeschoss	18'000.00	18'000.00	13'000.00
	4272 Mietzins Wohnung Sigrist	13'200.00	14'400.00	14'400.00
	4275 Mietzins Andlauerweg	63'257.50	65'640.00	66'780.00
	4279 Übrige Mietzinse	2'000.00	0.00	0.00
	<b>Total Vermögensertrag</b>	<b>137'765.80</b>	<b>137'509.00</b>	<b>134'923.00</b>



# Römisch-katholische Kirchgemeinde Arlesheim

Bereich Finanzen

Voranschlag 2012

43 Entgelte		Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012
<b>434 Benützungsgebühren</b>				
	4340 Raumbenützung	6'447.50	5'300.00	7'790.00
	4341 Orgelbenützung	6'160.00	3'420.00	5'340.00
	4342 Hochzeiten	8'700.00	7'350.00	8'020.00
	4349 Übrige Benützungsgebühren	1'550.00	980.00	1'180.00
<b>435 Verkäufe</b>				
	4350 Erlös Kirchengesangsbücher	36.00	0.00	0.00
	4351 Osterkerzen	0.00	5'000.00	0.00
	4352 Domführer, Schriften, Tonträger	4'942.95	6'800.00	5'800.00
	4353 Erlös Kerzen im Dom	5'000.00	0.00	5'000.00
K	4358 Erlös Domhof-Kaffee	2'000.00	2'000.00	0.00
	4359 Übrige Verkäufe	252.50	0.00	0.00
<b>436 Rückerstattungen</b>				
	4360 Personalversicherungen	12'355.05	0.00	0.00
	4361 Sachversicherungen	14'412.00	0.00	0.00
	4363 Familienausgleichskasse	26'300.00	23'400.00	20'700.00
	4365 Wasser, Heizung, Strom, GGA	13'090.00	14'820.00	16'420.00
	4366 Rückerstattung Personalkosten W.E	43'708.00	43'708.00	44'613.00
	4367 Rückerstattung Personalkosten D.F	6'122.25	21'599.00	24'947.00
	4369 Übrige Rückerstattungen	2'823.08	850.00	1'506.00
<b>Total Entgelte</b>		<b>153'899.33</b>	<b>135'227.00</b>	<b>141'316.00</b>
<b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>Rechnung 2010</b>	<b>Voranschlag 2011</b>	<b>Voranschlag 2012</b>
<b>461 Landeskirche</b>				
K	4610 Finanzausgleich	37'048.00	38'100.00	40'790.00
K	4611 Subventionen	0.00	10'500.00	13'000.00
<b>462 Bund, Kanton, Gemeinde</b>				
K	4620 Beiträge von Bund	82'090.00	0.00	17'000.00
K	4621 Beiträge von Kanton	77'294.15	5'000.00	10'000.00
	4622 Beiträge von Gemeinde	85'000.00	15'000.00	0.00
<b>464 Legate</b>				
K	4640 Legate, Spenden	1'275.00	29'400.00	7'000.00
K	4649 KiSA	141'327.75	160'810.00	19'640.00
<b>Total Beiträge für eigene Rechnu</b>		<b>424'034.90</b>	<b>258'810.00</b>	<b>107'430.00</b>



# Römisch-katholische Kirchgemeinde Arlesheim

Bereich Finanzen

Voranschlag 2012

48 Entnahme aus Sonderfinanzierungen	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012
<b>480 Stiftungen</b>			
4800 Abgelaufene Jahrzeitstiftungen	1'000.00	400.00	400.00
4801 Entnahme aus eigenen Fonds	0.00	0.00	0.00
<b>481 Vorfinanzierungen</b>			
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	0.00	0.00	0.00
<b>48 Total Entnahmen</b>	<b>1'000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>2'045'063.78</b>	<b>1'766'756.00</b>	<b>1'650'209.00</b>

Entwicklung Eigenkapital:

Eigenkapital am <b>31.12.2010</b>	836'399.62	
Budgetierter Mehrertrag 2011	<u>2'326.---</u>	
Eigenkapital am <b>31.12.2011</b>		838'725.62
Budgetierter Mehrertrag 2012		<u>2'256.--</u>
Eigenkapital am <b>31.12.2012</b>		840'981.62

„K“: Kommentar und Erklärungen zu einzelnen Konti:

**301 Löhne Seelsorger und Katechese**

Seelsorgeteam inkl. der Katechetinnen sowie der Stellenleiterin KiSA (basierend auf 40 Stellenprozenten) mit den entsprechenden Stufenanstiegen und 1 % Teuerungszulage gemäss Anstellungs- und Besoldungsordnung (ABO). Erhöhung des Religionsstundenpensums ab 01.08.2011 aufgrund höherer Schülerzahlen.

**302 Löhne übrige Angestellte**

Inkl. 1 % Teuerungszulage.

**303 Sozialleistungen**

Gemäss Gesetzgebung über Familien- und Erziehungszulagen, Kanton Basel-Landschaft.

**304 Sozialversicherungsbeiträge**

Die KG muss, gemäss ABO, den ganzen Beitrag für die KTG-Versicherung übernehmen. Hingegen entfallen die Beiträge für die NBU-Versicherung, die von den Mitarbeitenden voll übernommen werden müssen.

**308 Temporäre Arbeitskräfte**

Anpassung des Betrages, da dieser in den Vorjahren nicht voll ausgeschöpft werden musste.

**309 Übriger Personalaufwand**

Fort- und Weiterbildung für alle Mitarbeitenden, (inkl. Sekretariat/Sakristanendienste/Verwaltung und KiSA). Inkl. Weiterbildung Nachdiplom CAS-PEF-Pastoral von Katechetin.

**3105 Büromaterial, Drucksachen**

Inkl. Betrag für Abstimmungsmaterial „Volksabstimmung über die Teilrevision der Verfassung“, gemäss Empfehlung LK.

**3107 Pfarreiinformation**

Geplante Plakataktion im 2012.

**3110 Kultusgeräte, Gewänder**

Neuanschaffung von 100 neuen Kirchengesangsbüchern (100 x CHF 20.--).

**3115 Mobilien, Werkzeuge, Geräte**

Diverse kleinere Anschaffungen.



**3116 Maschinen, Apparate**

Ersatzbeschaffung der nicht mehr unterstützten Telefonzentrale sowie Ersatz von 3 PCs.

**3131 Kirchendekoration**

Anschaffung eines Wechselrahmens für Altarbild.

**3147 Laube u. Klause**

Entfeuchtung des Fundaments der Laube. Malerarbeiten an der Laube. Infolge starken Schimmelbefalls müssen die Akten im Archiv mit einem Spezialverfahren gereinigt werden.

**3148 Andlauerweg 5**

Inkl. Ersatz der Hainbuche in Hecke und Ersatz Waschtisch/STEWI.

**3149 Übriger Unterhalt**

Unterhalt Wegkreuze und Pärkli hinter dem Dom.

**3151 Apparate und Maschinen**

Minimale Wartung, da Anschaffung eines neuen IT Servers im 2011.

**3181 Honorare**

Inkl. Betrag gemäss Sondervorlage ‚Vorarbeiten Dom-Innenrenovation‘ Phase II (CHF 50'000.--).

**3182 Festliche Gestaltung Gottesdienste**

Zusätzliche ‚Choralmessen‘.

**3184 Reinigungen durch externe Firmen**

Grossreinigung Küche, Reinigung von zusätzlich genutzten Büroräumen.

**3194 KiSA (Kirchlicher Sozialdienst)**

KiSA Aufwendungen bis 30.04.2012.

**3197 Weekend, Ausflüge, Firmreise**

Inklusive des im Jahr 2012 stattfindenden Freiwilligenausflugs „Fleissige Bienen“.

**3621 Ministranten**

Beitrag an Ministrantenlager und weitere Aktivitäten.

**3628 Liturgiegestaltung**

Die Kosten für die diversen musikalischen Aktivitäten.

**3655 Ökumenischer Sozialdienst (KiSA)**

Beitrag der Röm.-kath. Kirchgemeinde an KiSA bis 30.04.2012.

**4000 Steuern des Rechnungsjahres**

Nach Rücksprache mit der Einwohnergemeinde darf von Steuereinnahmen leicht über den budgetierten Erträgen von 2011 ausgegangen werden.

**4003 Quellensteuer**

Ab 2011 Umstellung auf periodengerechte Abrechnung.

**4271 Mietzins Pfarrhaus Obergeschoss**

Evtl. Leerstand im 2012, wegen Untervermietung.



**4358 Erlös Domhofcafe**

Gemäss KGR-Budgetsitzungsbeschluss vom 22.10.2011 wird auf einen Beitrag des Domhofcafes an die KG ab 2012 verzichtet.

**4610 Finanzausgleich**

Inkl. Beitrag Landeskirche von CHF 1.-- pro stimmberechtigtes Kirchgemeindemitglied (gemäss Information Verwalter Ph. Staub) an „Volksabstimmung über die Teilrevision Verfassung“ (siehe auch Konto 3105).

**4611 Subventionen (durch Landeskirche)**

Beitrag (Annahme) der Landeskirche an die verschiedenen Vorhaben, u.a. Vorarbeiten Dom-Innenrenovation, Domhofgarten-Neugestaltung.

**4620 Beiträge vom Bund**

Im 2012 zu erwartender Teilbetrag von zugesicherter Gesamtsumme von 37'170.— an Vorarbeiten Dom-Innenrenovation.

**4621 Beiträge von Kanton**

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

**4640 Legate, Spenden**

Anpassung gemäss Spenden der letzten Jahre

**4649 KiSA (Kirchlicher Sozialdienst)**

Beiträge der beiden Kirchgemeinden (Beitrag der Röm-kath. KG als Aufwand im Konto 3655) für KiSA bis 30.04.2012.