



## **Kirchgemeindeversammlung vom Mittwoch, 17. November 2010**

# **Voranschlag 2011**

### ***Das Wichtigste in Kürze:***

Trotz anhaltenden Unsicherheiten im Wirtschaftsumfeld muss 2011 nur mit geringen Schwankungen bei den Steuereinnahmen gerechnet werden. Der Voranschlag weist einen Mehrertrag von CHF 2'326.— aus.

#### Personalaufwand:

Die Landeskirche hat den Kirchengemeinden empfohlen, für 2011 eine Teuerungszulage von 1 % einzurechnen. Die Mehrausgaben, bedingt durch die neue Anstellungs- und Besoldungsordnung (ABO), gültig ab 01.01.2011, konnten durch die Neustrukturierung der Sakristanendienste und geringerer Kosten bei der Verwaltung aufgefangen werden. Ebenso entfallen die Mehrkosten für die Einarbeitung in der Verwaltung und den Sakristanendiensten, sodass der budgetierte Personalaufwand im Jahr 2011 unter Berücksichtigung der Rückerstattungen für die Seelsorgedienste leicht rückläufig ist.

#### Sachaufwand:

Vorgesehen ist die Weiterarbeit im Domhofgarten sowie die Dom-Innenvermessung als Vorarbeit für die im 2012 geplante Dominnenrenovation. Das Sitzungszimmer im Domhof wird renoviert

#### Passivzinsen:

Weniger Zinsaufwand infolge Rückzahlung der Darlehensschuld im Jahr 2010.

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

Die Revisoren haben den Voranschlag 2011 geprüft und empfehlen der Versammlung, diesen gemäss Antrag des Kirchengemeinderates zu genehmigen (der Revisorenbericht wird an der Versammlung verlesen).

### **Der Kirchengemeinderat beantragt,**

1. den Voranschlag 2011 mit einem Mehrertrag von CHF 2'326.— zu genehmigen.
2. den Steuersatz für die Kirchensteuer unverändert bei 8 % der Staatssteuer zu belassen.

<b>Kurzzahlen</b>		<b>Rechnung 2009</b>	<b>Voranschlag 2010</b>	<b>Voranschlag 2011</b>
			CHF	CHF
<b>Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	1'010'329.55	1'038'005.00	1'042'400.00
31	Sachaufwand	447'067.90	476'665.00	527'730.00
32	Passivzinsen	12'036.00	11'800.00	10'260.00
33	Abschreibungen	150'419.25	39'240.00	34'920.00
35	Entschädigung an Gemeinwesen	46'358.00	41'405.00	41'470.00
36	Beiträge	104'335.90	103'400.00	107'650.00
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	175'000.00	0.00	0.00
<b>3</b>		<b>1'945'546.60</b>	<b>1'710'515.00</b>	<b>1'764'430.00</b>
<b>Ertrag</b>				
40	Steuerertrag	1'335'980.15	1'204'200.00	1'234'810.00
42	Vermögensertrag	142'847.85	139'270.00	137'509.00
43	Entgelte	164'427.30	132'380.00	135'227.00
46	Beiträge für eigene Rechnung	300'216.45	214'720.00	258'810.00
48	Entnahmen	2'150.00	400.00	400.00
<b>4</b>	<b>Total Ertrag</b>	<b>1'945'621.75</b>	<b>1'690'970.00</b>	<b>1'766'756.00</b>
	Mehrertrag	<b>75.15</b>	0.00	<b>2'326.00</b>
	Mehraufwand		<b>19'545.00</b>	
	Ertrag ohne Steuerertrag	609'641.60	486'770.00	531'946.00
	Entwicklung Eigenkapital	831'964.38	812'419.38	814'745.38

## Bereich Finanzen

## Voranschlag 2011

<b>30 Personalaufwand</b>		<b>Rechnung 2009</b>	<b>Voranschlag 2010</b>	<b>Voranschlag 2011</b>
	<b>300 Behörden, Kommissionen</b>			
	<b>Total</b>	<b>25'059.60</b>	<b>18'500.00</b>	<b>18'500.00</b>
K	<b>301 Löhne Seelsorge und Katechese</b>			
	<b>Total</b>	<b>480'362.80</b>	<b>490'680.00</b>	<b>497'000.00</b>
K	<b>302 Löhne übrige Angestellte</b>			
	<b>Total</b>	<b>260'929.40</b>	<b>267'005.00</b>	<b>253'400.00</b>
K	<b>303 Sozialleistungen</b>			
	<b>Total</b>	<b>75'580.40</b>	<b>74'000.00</b>	<b>72'600.00</b>
K	<b>304 Sozialversicherungsbeiträge</b>			
	<b>Total</b>	<b>136'370.60</b>	<b>154'820.00</b>	<b>163'900.00</b>
	<b>308 Temporäre Arbeitskräfte</b>			
	<b>Total</b>	<b>14'020.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>19'000.00</b>
K	<b>309 Übriger Personalaufwand</b>			
	<b>Total</b>	<b>18'006.75</b>	<b>14'000.00</b>	<b>18'000.00</b>
	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>1'010'329.55</b>	<b>1'038'005.00</b>	<b>1'042'400.00</b>

## Bereich Finanzen

## Voranschlag 2011

31 Sachaufwand		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011
<b>310 Büro- u. Schulmaterial, Drucksachen</b>				
3100	Pfarrblatt	40'477.00	41'620.00	42'040.00
3101	Katechese	4'500.50	5'500.00	5'020.00
3102	Liturgische Texte, Fachbücher	1'161.45	1'500.00	2'020.00
3103	Musikalien	968.00	1'000.00	1'010.00
3105	Büromaterial, Drucksachen	17'411.23	14'630.00	14'780.00
3106	Zeitschriften, Zeitungen	2'360.20	1'100.00	1'010.00
3107	Pfarreiinformation	734.95	3'600.00	3'030.00
3109	Übriges Material	-	500.00	510.00
	<b>Total</b>	<b>67'613.33</b>	<b>69'450.00</b>	<b>69'420.00</b>
<b>K</b>	<b>311 Neuanschaffungen</b>			
3110	Kultusgeräte, Gewänder	2'642.65	1'500.00	1'010.00
3115	Mobilien, Werkzeuge, Geräte	1'896.40	4'200.00	12'120.00
3116	Maschinen, Apparate	5'699.35	7'000.00	11'110.00
3117	Wäsche	-	-	0.00
3119	Übriges	1'192.40	1'000.00	1'010.00
	<b>Total</b>	<b>11'430.80</b>	<b>13'700.00</b>	<b>25'250.00</b>
	<b>312 Energie- und Entsorgungsaufwand</b>			
3125	Wasser, Abwasser	3'684.35	4'580.00	4'430.00
3126	Strom	25'251.45	25'055.00	24'730.00
3127	Heizung, Fernwärme	26'445.00	29'220.00	27'980.00
3128	Entsorgung	1'146.20	1'380.00	1'210.00
3129	Übriges	0.00	1'000.00	1'010.00
	<b>Total</b>	<b>56'527.00</b>	<b>61'235.00</b>	<b>59'360.00</b>

## Bereich Finanzen

## Voranschlag 2011

31 Sachaufwand		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011
<b>313 Verbrauchsmaterial</b>				
K	3130 Gottesdienst	11'074.78	8'000.00	7'070.00
	3131 Kirchendekoration	6'032.65	5'000.00	5'050.00
	3135 Reinigungsmaterial	582.05	830.00	850.00
	3139 Übriges Verbrauchsmaterial	4'344.37	4'940.00	4'840.00
	<b>Total</b>	<b>22'033.85</b>	<b>18'770.00</b>	<b>17'810.00</b>
<b>314 Unterhalt Immobilien</b>				
	3140 Dom	57'915.05	10'000.00	10'100.00
	3142 Orgel, Glocken	4'626.85	7'000.00	4'550.00
	3145 Pfarrhaus	12'263.80	9'500.00	10'610.00
	3146 Domhof	43'408.95	53'500.00	40'910.00
K	3147 Laube u. Klausen	6'356.30	3'000.00	7'070.00
	3148 Andlauerweg 5	2'502.10	4'500.00	3'030.00
K	3149 Übriger Unterhalt	689.95	10'000.00	2'020.00
	<b>Total</b>	<b>127'763.00</b>	<b>97'500.00</b>	<b>78'290.00</b>
<b>315 Unterhalt Mobilien</b>				
	3150 Mobilien und Einrichtungen	3'856.75	3'500.00	3'540.00
K	3151 Apparate und Maschinen	1'458.55	6'800.00	27'480.00
	3153 Kirchenwäsche	645.00	500.00	510.00
	3159 Übriger Unterhalt	63.15	1'000.00	1'010.00
	<b>Total</b>	<b>6'023.45</b>	<b>11'800.00</b>	<b>32'540.00</b>
<b>317 Spesenentschädigungen</b>				
	3175 Autospesen	4'000.00	4'000.00	4'440.00
	3176 Repräsentationsspesen Kirchgemei	-	3'000.00	3'030.00
	3177 Zur freien Verfügung Kirchgemei			2'020.00
	<b>Total</b>	<b>4'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>9'490.00</b>
<b>318 Dienstleistungen</b>				
K	3181 Honorare	7'158.00	57'000.00	92'920.00
	3182 Festliche Gestaltung Gottesdienste	9'600.00	11'500.00	11'620.00
	3183 Gebühren	2'681.75	1'420.00	2'210.00
	3184 Reinigungen durch externe Firmen	26'465.05	25'500.00	25'760.00
	3185 Porti, Telefon	8'675.85	9'100.00	9'390.00
	3186 Bank- und Postgebühren	694.45	750.00	760.00
	3188 Sachversicherungen	18'903.15	18'820.00	19'550.00
	3189 Übrige Dienstleistungen	4'332.40	3'000.00	3'030.00
	<b>Total</b>	<b>78'510.65</b>	<b>127'090.00</b>	<b>165'240.00</b>
<b>319 Übriger Sachaufwand</b>				
	3190 Geschenke an Dritte	294.05	1'000.00	1'010.00
	3191 Andenken an Sakramentenspendur	1'045.55	1'000.00	1'320.00
K	3194 "KiSA"	52'045.70	42'250.00	46'510.00
	3195 Verbands- u. Vereinsbeiträge	176.05	520.00	520.00
K	3196 Domhof-Kaffee	4'894.90	0.00	0.00
	3197 Weekend, Ausflüge, Firmreise	6'613.70	15'350.00	13'170.00
	3198 Anlässe, Jubiläen, Amtseinsetzung	7'007.37	9'000.00	6'060.00
	3199 Übrige	1'088.50	1'000.00	1'740.00
	<b>Total</b>	<b>73'165.82</b>	<b>70'120.00</b>	<b>70'330.00</b>
<b>Total Sachaufwand</b>		<b>447'067.90</b>	<b>476'665.00</b>	<b>527'730.00</b>

## Bereich Finanzen

## Voranschlag 2011

32 Passivzinsen		Rechnungs 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011
<b>K</b>	<b>321 Bank- und Darlehenszinsen</b>			
	3210 Kurzfristige Schulden	0.00	0.00	0.00
	3211 Mittel- und langfristige Schulden	3'375.00	1'000.00	0.00
	<b>329 Übrige Passivzinsen</b>			
	3290 Zinsen an Fonds	2'715.00	3'300.00	3'070.00
	3291 Vergütungszins Steuerguthaben	5'946.00	7'500.00	7'190.00
	3299 Übrige Zinsen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Passivzinsen</b>	<b>12'036.00</b>	<b>11'800.00</b>	<b>10'260.00</b>
<hr/>				
36 Beiträge		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011
	<b>362 Pfarreiorganisationen</b>			
	3620 Pfarramt zur freien Verfügung	6'000.00	4'000.00	7'600.00
	3621 Ministranten	5'000.00	5'000.00	5'000.00
	3622 Domchor	4'000.00	4'000.00	4'000.00
	3623 Erwachsenenbildung	1'717.00	4'300.00	4'300.00
<b>K</b>	3624 Vinzenzverein	1'000.00	-	-
	3625 Jugendorganisationen	7'000.00	7'000.00	7'000.00
	3626 Offene Jugendarbeit	250.85	1'000.00	1'000.00
	3627 Seniorenbetreuung	3'500.00	4'100.00	4'700.00
<b>K</b>	3628 Liturgiegestaltung	3'110.00	1'000.00	3'550.00
	3629 Übrige Beiträge	-	500.00	500.00
	<b>Total</b>	<b>31'577.85</b>	<b>30'900.00</b>	<b>37'650.00</b>
	<b>365 Institutionen Kirchgemeindegebiet</b>			
	3651 Tagesfamilien	-	-	-
	3652 Erwachsenen- u. Jugendforum	2'000.00	1'000.00	1'000.00
	3654 Jugendhaus	3'043.05	2'500.00	2'500.00
<b>K</b>	3655 Ökumenischer Sozialdienst	44'525.00	47'000.00	44'500.00
	3657 Kloster Dornach	2'000.00	-	-
	3658 Verein Freunde des Klosters Dornach	1'000.00	-	-
<b>K</b>	3659 Übrige Beiträge	2'190.00	5'000.00	5'000.00
	<b>Total</b>	<b>54'758.05</b>	<b>55'500.00</b>	<b>53'000.00</b>
	<b>366 Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet</b>			
	3660 Beiträge Schweiz	2'000.00	2'000.00	2'000.00
<b>K</b>	3661 Beiträge Ausland (Weltgruppe)	16'000.00	15'000.00	15'000.00
	<b>Total</b>	<b>18'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>17'000.00</b>
	<b>Total Beiträge</b>	<b>104'335.90</b>	<b>103'400.00</b>	<b>107'650.00</b>

## Bereich Finanzen

## Voranschlag 2011

40 Steuerertrag		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011
	<b>400 Einkommens- und Vermögenssteuer</b>			
K	4000 Steuern des Rechnungsjahres	1'220'000.00	1'180'000.00	1'200'000.00
	4001 Steuern der Vorjahre	99'712.15	10'000.00	20'000.00
	4003 Quellensteuer	16'268.00	14'200.00	14'810.00
	<b>Total Steuerertrag</b>	<b>1'335'980.15</b>	<b>1'204'200.00</b>	<b>1'234'810.00</b>

43 Entgelte		Rechnung 2009	Voranschlag 2010	Voranschlag 2011
	<b>434 Benützungsgebühren</b>			
	4340 Raumbenützung	8'457.50	11'000.00	5'300.00
	4341 Orgelbenützung	2'634.00	2'700.00	3'420.00
	4342 Hochzeiten	8'250.00	9'500.00	7'350.00
	4349 Übrige Benützungsgebühren	1'500.00	700.00	980.00
	<b>435 Verkäufe</b>			
	4350 Erlös Kirchengesangsbücher	54.00	0.00	0.00
	4351 Erlös Kerzenverkauf	0.00	5'000.00	5'000.00
	4352 Domführer, Schriften, Tonträger	5'256.45	7'000.00	6'800.00
	4353 Erlös Kerzen im Dom	5'000.00	0.00	0.00
	4358 Erlös Domhof-Kaffee	6'856.75	2'000.00	2'000.00
	4359 Übrige Verkäufe	22.50	0.00	0.00
	<b>436 Rückerstattungen</b>			
	4360 Personalversicherungen	12'044.65	0.00	0.00
	4361 Sachversicherungen	0.00	0.00	0.00
K	4363 Familienausgleichskasse	32'750.00	35'000.00	23'400.00
	4365 Wasser, Heizung, Strom, GGA	13'320.00	14'820.00	14'820.00
K	4366 Rückerstattung Personalkosten W.E	43'877.00	43'810.00	43'708.00
K	4367 Rückerstattung Personalkosten D.F.			21'599.00
	4369 Übrige Rückerstattungen	24'404.35	850.00	850.00
	<b>Total Entgelte</b>	<b>164'427.20</b>	<b>132'380.00</b>	<b>135'227.00</b>

## Bereich Finanzen

## Voranschlag 2011

<b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>Rechnung 2009</b>	<b>Voranschlag 2010</b>	<b>Voranschlag 2011</b>
	<b>461 Landeskirche</b>			
	4610 Finanzausgleich	37'447.00	37'170.00	38'100.00
<b>K</b>	4611 Subventionen	0.00	10'500.00	10'500.00
	<b>462 Bund, Kanton, Gemeinde</b>			
	4620 Beiträge von Bund	0.00	0.00	0.00
<b>K</b>	4621 Beiträge von Kanton	49'900.00	5'000.00	5'000.00
<b>K</b>	4622 Beiträge von Gemeinde	0.00	0.00	15'000.00
	<b>464 Legate</b>			
	4640 Legate, Spenden	68'145.10	10'000.00	29'400.00
<b>K</b>	4649 KiSA	144'724.35	152'050.00	160'810.00
	<b>Total Beiträge für eigene Rechnung</b>	<b>300'216.45</b>	<b>214'720.00</b>	<b>258'810.00</b>

Entwicklung Eigenkapital:

Eigenkapital am <b>31.12.2009</b>	831'964.38	
Budgetierter Mehraufwand 2010	<u>19'545.---</u>	
Eigenkapital am <b>31.12.2010</b>		812'419.38
Budgetierter Mehrertrag 2011		<u>2'326.00</u>
Eigenkapital am <b>31.12.2011</b>		814'745.38

„K“: Kommentar und Erklärungen zu einzelnen Konti:

**301 Löhne Seelsorger und Katechese**

Seelsorgeteam inkl. der Katechetinnen sowie des Stellenleiters KiSA mit den entsprechenden Stufenanstiegen und Überführung in die ab 01.01.2011 gültige Anstellungs- und Besoldungsordnung (ABO). Siehe auch spezielle Aufstellung KiSA auf Seite 13.

**302 Löhne übrige Angestellte**

Pfarrsekretariat und Sakristanen- und Hauswartzdienst sowie Kirchgemeindeverwaltung.

**303 Erziehungszulagen**

Mehr Anspruchsberechtigte im 2011, dafür weniger Kinder- und Ausbildungszulagen.

**304 Sozialversicherungsbeiträge**

Starker Anstieg der KTG-Prämie bedingt durch den schlechten Schadenverlauf der letzten Jahre. Zudem muss die KG den ganzen Beitrag für die KKTG-Versicherung für die der ABO-unterstellten Mitarbeitenden übernehmen (gemäss neuer ABO). Hingegen entfallen die Beiträge für die NBU-Versicherung, die nun von den ABO-unterstellten Mitarbeitenden voll übernommen werden müssen.

**309 Übriger Personalaufwand**

Fort- und Weiterbildung für alle Mitarbeitenden, im 2011 (inkl. Sekretariat/Sakristanendienste/Verwaltung)

**311 Neuanschaffungen**

Neue Waschmaschine und Anschaffung eines Tumblers für die Sakristanenwohnung und neuen Hellraumprojektor inkl. kleiner Leinwand für die Seelsorge.

**3130 Gottesdienste**

Infolge der Vereinbarung mit Münchenstein 2 Gottesdienste pro Woche weniger.

**314 Unterhalt Immobilien**

Neben dem ordentlichen Unterhalt ist vorgesehen, das Sitzungszimmer im Domhof zu renovieren. Die Fenster im OG Domhof werden neu gestrichen. Diverse, kleinere Anpassungsarbeiten infolge neuem Raumkonzept können vorgenommen werden (Totalbetrag Fr. 25'000.—gesplittet 15'000.—Konto 3146 und 10'000.—Konto 3181).

**3147 Laube und Klaue**

Diverse Malerarbeiten in der Laube.

### **3149 Übriger Unterhalt**

Das Pärkli hinter dem Dom, das im Eigentum der Kirchgemeinde steht, wird noch im Jahr 2010 saniert. Für den Unterhalt der Wegkreuze ist neu die KG zuständig.

### **3151 Apparate und Maschinen**

Für die IT-Wartung wird ab 2011 eine externe Firma verpflichtet, da der Aufwand durch das Kirchgemeinderatsmitglied, Ressort IT/Finanzen nicht mehr tragbar ist. Die Umrüstung für die Modernisierung der Alarmnetübermittlungsanlage TUS wird im 2011 vorgenommen.

### **3181 Honorare**

Beratungsaufwendungen für Umsetzung des neuen Raumkonzeptes (CHF 10'000.--) und für die Dominnenvermessung im Hinblick auf die Dominnenrenovation (CHF 75'000.--).

### **3194 KiSA (Kirchlicher Sozialdienst)**

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

### **3196 Domhof-Kaffee**

Diese Kosten erscheinen nicht mehr direkt in der Kirchgemeinderechnung. Das verantwortliche Team verwaltet die erwirtschafteten Überschüsse selber (siehe bisherige Spenden an Vinzenzverein Konto 3624 sowie Weltgruppe Konto 3661), gibt aber der Kirchgemeinde davon CHF 2'000.— (siehe Konto 4358) ab.

### **321 Bank- und Darlehenszinsen**

Rückzahlung des Darlehens an die Landeskirche ist im Jahr 2010 erfolgt.

### **3624 Vinzenzverein**

Dieser bisher aus dem Erlös des Domhof-Kaffees geleistete Beitrag wird nicht mehr in der Rechnung der Kirchgemeinde ausgewiesen, soll aber weiterhin in bisheriger Höhe geleistet werden. Die zuständigen Personen des Domhof-Kaffees bestimmen selber über die Verwendung des Erlöses (siehe auch Ausführungen zum Konto 3196).

### **3628 Liturgiegestaltung**

Die Kosten für die diversen musikalischen Aktivitäten werden analog der Rechnung 2009 veranschlagt.

### **3655 Ökumenischer Sozialdienst (KiSA)**

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.

### **3659 Übrige Beiträge**

Beiträge, die durch den Kirchgemeinderat aufgrund von eingehenden Gesuchen geleistet werden.

### **3661 Beiträge Ausland (Weltgruppe)**

Der Beitrag von CHF 1'000.—, der bisher aus dem Erlös des Domhof-Kaffees geleistet wurde (neben dem „ordentlichen“ Beitrag der Kirchgemeinde von CHF 15'000.—) wird nicht mehr in der Rechnung der Kirchgemeinde ausgewiesen, soll aber weiterhin in bisheriger Höhe geleistet werden. Die zuständigen Personen des Domhof-Kaffees bestimmen selber über die Verwendung des Erlöses (siehe auch Ausführungen zum Konto 3196).

### **4000 Steuern des Rechnungsjahres**

Nach Rücksprache mit der Einwohnergemeinde darf von Steuereinnahmen leicht über den budgetierten Erträgen von 2010 ausgegangen werden.

---

**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 Bürobebenutzung für die Tätigkeit von Diakon W. Bachmann als „Seelsorger für Seelsorgende“ im Bistum Basel.

**4367 Rückerstattung für Dienstleistungen für KG Münchenstein**

Rückerstattung für Lohn, Spesen und Bürobebenutzung für die Tätigkeit von Pfarrer D. Fischler gemäss Vereinbarung mit Münchenstein (siehe KGV vom 26.05.2010).

**4611 Subventionen (durch Landeskirche)**

Beitrag der Landeskirche (Annahme) an die verschiedenen Vorhaben, u.a. Bestandesaufnahme für Dominnenrenovation, Domhofgarten-Neugestaltung.

**4621 Beiträge von Kanton**

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

**4622 Beiträge von Gemeinde**

Beitrag (Annahme) der Gemeinde an die Aktivitäten für die Dominnenrenovation.

**4649 KiSA (Kirchlicher Sozialdienst)**

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**  
**ARLESHEIM**  
 Diakoniestelle der Arlesheimer Kirchgemeinden

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

	Rechnung 2009	Budget 2010	Budget 2011
<b>Aufwand in CHF</b>			
Personalaufwand inkl. Sozialleistungen (in den Konten 301 bis 304)	97'678.65	115'800.—	120'300.—
Übrige Ausgaben KiSA (Miete, Mobiliar, Büromaterial, Porti, Telefon, Weiterbildung) (siehe Konto 3194)	13'694.11	22'250.—	20'260.—
Sozialkasse (siehe Konto 3194)	7'000.—	10'000.—	10'000.—
Projekt „Wegbegleitung“ (siehe Konto 3194)	1'879.55	<u>10'000.—</u>	10'000.—
Weitere Projekte			6'250.—
Zweckgebundene Reserve	29'472.04		
<b>Total Aufwand</b>	<b>149'724.35</b>	<b>158'050.—</b>	<b>166'810.—</b>
<b>Ertrag in CHF</b>			
Rückerstattung Sozialversicherungen	5'000.—	6'000.—	6'000.—
Beiträge von Extern (Stiftungen, Vereine)	42'000.—	42'000.—	35'000.—
Kollekten	3'674.35	3'000.—	3'000.—
Zweckgebundene Reserve aus 2009			23'350.—
Beitrag der Ev.-ref. Kirchgemeinde	47'525.—	50'000.—	47'500.—
Beitrag Unterstützungskasse (Ev.-ref. Kirche)	2'000.—	2'000.—	2'000.—
Beitrag der Röm.-kath. Kirchgemeinde (siehe Konto 3655)	44'525.—	47'000.—	44'500.—
Beitrag Pfarramtskasse (Röm.-kath. Kirche)	<u>5'000.—</u>	5'000.—	<u>5'000.—</u>
Diverse		<u>3'050.—</u>	<u>460.—</u>
<b>Total Ertrag</b> (siehe Konto 4649)	<b>149'724.35</b>	<b>158'050.—</b>	<b>166'810.—</b>

Röm.-kath. Kirchgemeinde  
Kirchgemeinderat, Ressort Finanzen  
Martin Zimmermann