

Röm.-kath. Kirchengemeinde Muttenz

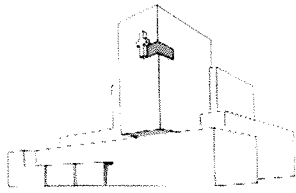
Voranschlag 2014

<u>Aufwand</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>Budget 2013</u>	<u>Rechnung 2012</u>
30 Personalaufwand			
3001 Kirchengemeinderat	24'000	25'000	24'917
300 Behörden, Kommissionen	24'000	25'000	24'917
301 Löhne Seelsorge + Katechese	350'668	438'150	450'988
302 Löhne übrige Angestellte	320'690	324'450	332'358
3030 Familienzulagen			
3031 Kinderzulagen	19'800	19'200	19'200
303 Sozialleistungen	19'800	19'200	19'200
3040 AHV, ALV, IV, EO	52'500	53'700	61'048
3041 St. Heinrich-Stiftung	53'900	65'400	62'648
3042 BLPK Pensionskasse	41'500	16'500	8'370
3043 Pensionskasse Musik + Bildung	5'600	5'050	5'562
3045 Unfallversicherung	-	-	2'635
3046 Krankentaggeldversicherung	11'000	12'000	12'281
304 Sozialversicherungsbeiträge	164'500	152'650	152'544
3080 Seelsorge-Aushilfen	10'000	10'000	6'790
3081 Jahrzeitstipendien	2'000	2'000	2'030
3089 übrige temporäre Arbeitskräfte	1'000	2'000	2'136
308 Temporäre Arbeitskräfte	13'000	14'000	10'956
3090 Weiterbildung	3'500	2'500	4'060
3091 Personalanlässe, Geschenke	4'500	4'000	5'384
3099 übriger Personalaufwand	5'000	4'000	2'847
309 übriger Personalaufwand	13'000	10'500	12'291
Total Personalaufwand	905'658	983'950	1'003'254
31 Sachaufwand			
3100 "Kirche heute" Pfarrblatt	63'500	63'500	63'507
3101 Katechese	6'700	7'200	6'006
3102 Liturgische Texte, Fachbücher	1'500	1'500	591
3103 Musikalien	3'500	3'500	1'500
3105 Büromaterial, Drucksachen	35'000	35'000	38'735
3107 Zeitschriften, Zeitungen	4'000	5'000	2'802
310 Büromaterial, Drucksachen	114'200	115'700	113'141
3110 Kultusgeräte, Gewänder	-	2'000	180
3115 Mobilien, Maschinen, Apparate	2'500	-	155
311 Neuanschaffungen	2'500	2'000	335

3125 Wasser, Abwasser	1'800	2'100	1'480
3126 Strom	15'000	15'000	13'216
3127 Heizenergie	56'000	56'000	63'472
3128 Entsorgung	5'000	3'500	2'758
312 Energie + Entsorgung	77'800	76'600	80'926
3130 Gottesdienst, Sakralien	15'500	15'500	26'904
3131 Kirchendekoration	3'000	4'000	5'377
3135 Reinigungs- + Verbrauchsmaterial	8'500	7'000	6'238
313 Verbrauchsmaterial	27'000	26'500	38'519
3140 Kirche	6'000	5'000	1'167
3142 Orgel, Glocken	3'000	3'000	2'294
3145 Pfarrhaus	3'000	5'000	352
3146 Pfarreiheim/Ritrovo	13'000	10'000	5'763
3147 Grünanlagen, Areal	5'000	5'000	973
314 Unterhalt, Immobilien	30'000	28'000	10'549
3150 Mobilien + Einrichtungen	-	500	549
3152 Kirchenwäsche	1'000	1'000	1'007
315 Unterhalt, Mobilien	1'000	1'500	1'556
3175 Autospesen	2'800	4'800	4'800
3179 übrige Spesen	500	500	-
317 Spesenentschädigungen	3'300	5'300	4'800
3180 Telefon, Porti	10'500	10'500	11'415
3182 Bank- + Postspesen	1'000	1'000	436
3183 Gebühren und übrige	500	500	790
3185 Sachversicherungen	12'000	12'000	18'085
3186 Honorare, Erwachsenenbildung	2'000	2'000	2'402
3187 EDV-Betreuung (inkl. Homepage)	12'000	9'500	10'945
318 Dienstleistungen	38'000	35'500	44'073
3190 Kirchgemeinde- + Pfarrei-Anlässe	20'500	20'500	20'449
3195 Andenken an Sakramentenspendung	5'400	4'900	6'073
3199 Verschiedenes	15'000	500	726
319 übriger Sachaufwand	40'900	25'900	27'248
Total Sachaufwand	334'700	317'000	321'147
Passivzinsen			
3210 kurzfristige Schulden	-	1'000	-
3211 mittel- + langfristige Schulden	13'000	14'700	10'244
321 Bank- + Darlehenszinsen	13'000	15'700	10'244
3290 Zinsen an Fonds	400	400	340
322 übrige Passivzinsen	400	400	340
Total Passivzinsen	13'400	16'100	10'584
Abschreibungen			
3310 ordentliche Abschreibungen	20'000	44'500	19'000
3326 ausserordentliche Abschreibungen	-	-	60'000
330 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'000	44'500	79'000
3340 Steuerguthaben	10'000	10'000	3'397
333 Steuerguthaben	10'000	10'000	3'397
Total Abschreibungen	30'000	54'500	82'397
35 Entschädigung an Gemeinwesen			
3520 Steuereinzugsprovision	50'000	52'000	51'312
350 Einwohnergemeinde	50'000	52'000	51'312

Total Entschädigung an Gemeinwesen	50'000	52'000	51'312
36 Beiträge			
3620 Pfarramt	2'700	3'000	1'570
3621 Ministranten	1'500	1'500	1'500
3622 Musica Sacra	3'000	3'000	3'000
3625 Jugend-/Organisationen	22'000	19'000	16'891
3626 Jugendarbeit	3'700	3'000	2'000
3627 Senioren	13'900	5'800	14'473
3629 übrige Beiträge	24'500	9'500	3'520
360 Pfarreiorganisationen	71'300	44'800	42'954
3659 Vereinsbeiträge + übrige Institutionen	2'000	1'000	2'132
365 Institutionen	2'000	1'000	2'132
3660 Beiträge Schweiz	2'000	1'000	1'820
3661 Beiträge Ausland/Missionsprojekte	10'000	10'000	13'124
366 Institutionen ausserhalb Kirchgemeinde	12'000	11'000	14'944
Total Beiträge	85'300	56'800	60'030
38 Einlagen in Sonderfinanzierungen			
3825 Unterhalt Kirche	-	-	-
382 nicht budgetierte Vorfinanzierungen	-	-	-
Total Schuldendienst + Beiträge	178'700	179'400	204'323
Total Aufwand	1'419'058	1'480'350	1'528'724
<u>Ertrag</u>			
40 Steuerertrag			
4000 Steuern des Rechnungsjahres	1'250'000	1'300'000	1'282'788
4001 Steuern der Vorjahre	-	-	-
4002 Nachsteuern	5'000	5'000	4'556
4003 Quellensteuer	30'000	29'700	30'477
400 Einkommens- + Vermögenssteuer	1'285'000	1'334'700	1'317'821
Total Steuerertrag	1'285'000	1'334'700	1'317'821
42 Vermögensertrag			
4200 Zinsen	500	500	745
420 Kapitalertrag aus Finanzvermögen	500	500	745
4270 Mietzinseinnahmen	28'000	28'000	28'176
427 Liegenschaftsertrag	28'000	28'000	28'176
Total Vermögensertrag	28'500	28'500	28'921
43 Entgelte			
4340 Vermietung Pfarreiheim	10'500	8'000	6'943
4349 übrige Entgelte	5'000	6'000	18'367
434 Benützungsgebühren + Dienstleistungen	15'500	14'000	25'310
4360 Personalversicherungen	15'000	5'000	15'838
4361 Sachversicherungen	1'000	1'000	3'587
4369 übrige Rückerstattungen	500	500	15'294
436 Rückerstattungen	16'500	6'500	34'719
Total Entgelte	32'000	20'500	60'029
46 Beiträge für eigene Rechnung			

4610	Finanzausgleich Landeskirche BL	64'000	64'800	66'177
4611	Subventionen Landeskirche BL	34'000	30'000	-
461	Landeskirche BL	98'000	94'800	66'177
4640	Spenden	-	200	35'505
4641	Spenden (Orgelbaufonds)	-	1'000	-
464	Spenden	-	1'200	35'505
	Total Beiträge für eigene Rechnung	98'000	96'000	101'682
48	Entnahme aus Sonderfinanzierungen			
4800	abgelaufene Jahrzeitstiftungen	2'500	2'500	2'700
480	Stiftungen	2'500	2'500	2'700
	Total Entnahme aus Sonderfinanzierung	2'500	2'500	2'700
	Total Ertrag	1'446'000	1'482'200	1'511'153
	Gewinn/Verlust	26'942	1'850	(17'571)



Römisch-katholische Kirchengemeinde
4132 Muttenz

..

Anträge des Kirchengemeinderates an der Kirchgemeindeversammlung vom 25.11.2013

Antrag zu Traktandum 4.2 „Festsetzung des Steuerfusses“

Der Kirchengemeinderat beantragt der Kirchgemeindeversammlung den Steuerfuss der Kirchensteuer wie bisher auf 8% der Gemeindesteuer festzusetzen.

Antrag zu Traktandum 5.2 „Orgelbauprojekt“

Der Kirchengemeinderat erhält von der Kirchgemeindeversammlung die Kompetenz, in Zusammenarbeit mit der Orgelbaukommission ein Orgelprojekt auszuarbeiten und umzusetzen. Dabei erarbeitet die Orgelbaukommission das konkrete Projekt in Absprache mit der Denkmalpflege und unterbreitet den Antrag dem Kirchengemeinderat. Bei einer Zustimmung unternimmt der Kirchengemeinderat die erforderlichen Schritte für die Baueingabe und für die Realisierung.

Die Beschaffung der Finanzen für die neue Orgel bleibt Aufgabe der Orgelbaukommission.

Über den aktuellen Stand des Orgelbauprojektes wird an den Kirchgemeindeversammlungen sowie in „Kirche heute“ zeitnah informiert.

Muttenz, 25.11.2013