

Röm.-kath. Kirchgemeinde Muttenz

Voranschlag 2015

<u>Aufwand</u>	<u>Budget 2015</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>Rechnung 2013</u>
30 Personalaufwand			
3001 Kirchgemeinderat	24'000	24'000	24'917
300 Behörden, Kommissionen	24'000	24'000	24'917
301 Löhne Seelsorge + Katechese	383'782	350'668	440'641
302 Löhne übrige Angestellte	308'874	320'690	347'807
3030 Familienzulagen			
3031 Kinderzulagen	17'400	19'800	20'650
303 Sozialleistungen	17'400	19'800	20'650
3040 AHV, ALV, IV, EO	54'400	52'500	59'182
3041 St. Heinrich-Stiftung	54'000	53'900	67'858
3042 BLPK Pensionskasse	36'500	41'500	10'871
3043 Pensionskasse Musik + Bildung	5'050	5'600	4'997
3045 Unfallversicherung	-	-	1'451
3046 Krankentaggeldversicherung	12'300	11'000	8'898
304 Sozialversicherungsbeiträge	162'250	164'500	153'257
3080 Seelsorge-Aushilfen	7'000	10'000	7'495
3081 Jahrzeitstipendien	1'000	2'000	940
3089 übrige temporäre Arbeitskräfte	-	1'000	1'029
308 Temporäre Arbeitskräfte	8'000	13'000	9'464
3090 Weiterbildung	10'500	3'500	4'116
3091 Personalanlässe, Geschenke	6'000	4'500	6'143
3099 übriger Personalaufwand	4'500	5'000	3'064
309 übriger Personalaufwand	21'000	13'000	13'323
Total Personalaufwand	925'306	905'658	1'010'059

31 Sachaufwand			
3100 "Kirche heute" Pfarrblatt	60'000	63'500	58'355
3101 Katechese	5'200	6'700	3'603
3102 Liturgische Texte, Fachbücher	1'500	1'500	1'043
3103 Musikalien	2'500	3'500	2'500
3105 Büromaterial, Drucksachen	33'000	35'000	31'751
3107 Zeitschriften, Zeitungen	4'000	4'000	4'313
310 Büromaterial, Drucksachen	106'200	114'200	101'565
3110 Kultusgeräte, Gewänder	1'000	-	-
3115 Mobilien, Maschinen, Apparate	10'000	2'500	2'181
311 Neuanschaffungen	11'000	2'500	2'181
3125 Wasser, Abwasser	1'800	1'800	970
3126 Strom	13'000	15'000	13'161
3127 Heizenergie	65'000	56'000	72'135
3128 Entsorgung	4'000	5'000	2'975
312 Energie + Entsorgung	83'800	77'800	89'241
3130 Gottesdienst, Sakralien	17'000	15'500	19'329
3131 Kirchendekoration	3'000	3'000	3'055
3135 Reinigungs- + Verbrauchsmaterial	7'000	8'500	7'306
313 Verbrauchsmaterial	27'000	27'000	29'690
3140 Kirche	31'000	6'000	5'055
3142 Orgel, Glocken	2'000	3'000	935
3145 Pfarrhaus	2'000	3'000	-
3146 Pfarreiheim/Ritrovo	30'000	13'000	13'826
3147 Grünanlagen, Areal	5'000	5'000	4'392
314 Unterhalt, Immobilien	70'000	30'000	24'208
3150 Mobilien + Einrichtungen	3'000	-	3'350
3152 Kirchenwäsche	1'500	1'000	1'422
315 Unterhalt, Mobilien	4'500	1'000	4'772
3175 Autospesen	3'360	2'800	4'650
3179 übrige Spesen	500	500	-
317 Spesensentschädigungen	3'860	3'300	4'650
3180 Telefon, Porti	12'500	10'500	13'016
3182 Bank- + Postspesen	500	1'000	394
3183 Gebühren und übrige	1'000	500	482
3185 Sachversicherungen	11'000	12'000	12'837
3186 Honorare, Erwachsenenbildung	2'000	2'000	1'152
3187 EDV-Betreuung (inkl. Homepage)	6'500	12'000	9'321
318 Dienstleistungen	33'500	38'000	37'202
3190 Kirchengemeinde- + Pfarrei-Anlässe	25'000	20'500	19'472
3195 Andenken an Sakramentenspendung	3'400	5'400	5'423
3199 Verschiedenes (PEP, Ehrenamtliche)	-	15'000	-
319 übriger Sachaufwand	28'400	40'900	24'895
Total Sachaufwand	368'260	334'700	318'404

Passivzinsen			
3210 kurzfristige Schulden	500	-	23
3211 mittel- + langfristige Schulden	11'000	13'000	12'125
321 Bank- + Darlehenszinsen	11'500	13'000	12'148
3290 Zinsen an Fonds	340	400	340
322 übrige Passivzinsen	340	400	340
Total Passivzinsen	11'840	13'400	12'488
Abschreibungen			
3310 ordentliche Abschreibungen	-	20'000	44'500
3326 ausserordentliche Abschreibungen	-	-	20'000
330 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	20'000	64'500
3340 Steuerguthaben	5'000	10'000	4'251
333 Steuerguthaben	5'000	10'000	4'251
Total Abschreibungen	5'000	30'000	68'751
35 Entschädigung an Gemeinwesen			
3520 Steuereinzugsprovision	54'000	50'000	53'900
350 Einwohnergemeinde	54'000	50'000	53'900
Total Entschädigung an Gemeinwesen	54'000	50'000	53'900
36 Beiträge			
3620 Pfarramt	2'700	2'700	1'370
3621 Ministranten	1'500	1'500	1'500
3622 Musica Sacra	3'000	3'000	3'000
3625 Jugend-/Organisationen	25'750	22'000	20'813
3626 Jugendarbeit	3'700	3'700	3'800
3627 Senioren	7'400	13'900	6'200
3629 übrige Beiträge	13'500	24'500	8'023
360 Pfarreiorganisationen	57'550	71'300	44'706
3659 Vereinsbeiträge + übrige Institutionen	1'000	2'000	559
365 Institutionen	1'000	2'000	559
3660 Beiträge Schweiz	1'000	2'000	190
3661 Beiträge Ausland/Missionsprojekte	12'000	10'000	12'045
366 Institutionen ausserhalb Kirchgemeinde	13'000	12'000	12'235
Total Beiträge	71'550	85'300	57'500
38 Einlagen in Sonderfinanzierungen			
3825 Unterhalt Kirche	-	-	-
382 nicht budgetierte Vorfinanzierungen	-	-	-
Total Schuldendienst + Beiträge	142'390	178'700	192'639
Total Aufwand	1'435'956	1'419'058	1'521'102

Ertrag

40 Steuerertrag			
4000 Steuern des Rechnungsjahres	1'250'000	1'250'000	1'294'388
4001 Steuern der Vorjahre	20'000	-	26'560
4002 Nachsteuern	-	5'000	15'738
4003 Quellensteuer	30'000	30'000	34'288
400 Einkommens- + Vermögenssteuer	1'300'000	1'285'000	1'370'974
Total Steuerertrag	1'300'000	1'285'000	1'370'974
42 Vermögensertrag			
4200 Zinsen	600	500	623
420 Kapitalertrag aus Finanzvermögen	600	500	623
4270 Mietzinseinnahmen	28'000	28'000	28'176
427 Liegenschaftsertrag	28'000	28'000	28'176
Total Vermögensertrag	28'600	28'500	28'799
43 Entgelte			
4340 Vermietung Pfarreiheim	15'000	10'500	11'925
4349 übrige Entgelte	1'000	5'000	5'236
434 Benützungsgebühren + Dienstleistungen	16'000	15'500	17'161
4360 Personalversicherungen	17'400	15'000	21'698
4361 Sachversicherungen	-	1'000	-
4369 übrige Rückerstattungen	4'000	500	5'963
436 Rückerstattungen	21'400	16'500	27'661
Total Entgelte	37'400	32'000	44'822
46 Beiträge für eigene Rechnung			
4610 Finanzausgleich Landeskirche BL	63'000	64'000	65'518
4611 Subventionen Landeskirche BL	-	34'000	-
461 Landeskirche BL	63'000	98'000	65'518
4640 Spenden	-	-	6'363
4641 Spenden (Orgelbaufonds)	-	-	4'787
464 Spenden	-	-	11'150
Total Beiträge für eigene Rechnung	63'000	98'000	76'668
48 Entnahme aus Sonderfinanzierungen			
4800 abgelaufene Jahrzeitstiftungen	1'000	2'500	1'150
480 Stiftungen	1'000	2'500	1'150
Total Entnahme aus Sonderfinanzierung	1'000	2'500	1'150
Total Ertrag	1'430'000	1'446'000	1'522'413
Gewinn/Verlust	(5'956)	26'942	1'311