



Röm.-kath. Kirchengemeinde Muttenz

Kirchengemeindeversammlung vom 25.11.2024

Budget 2025 + Budget 2024 + Rechnung 2023 (Handout für KGV)

Ertrag und Gewinn erscheinen negativ in AbaWeb werden aber hier zusammen mit dem Budget positiv dargestellt.

Konto-Nr.	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	6 Ausreisser (10%/15'000)
AUFWAND		1'649'840.00	1'474'458.00	1'629'485.51	
300	Behörden, Kommissionen	22'000.00	21'600.00	21'600.00	
301	Löhne Seelsorge und Katechese	315'000.00	354'360.00	341'594.50	1
302	Löhne übrige Angestellte	351'000.00	327'898.00	359'555.25	
304	Sozialversicherungsbeiträge	109'220.00	108'500.00	112'280.50	
308	Temporäre Arbeitskräfte	16'000.00	31'600.00	21'882.60	1
309	Übriger Personalaufwand	21'000.00	24'500.00	5'999.40	1
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese	92'780.00	92'000.00	77'291.13	1
311	Neuanschaffungen	10'200.00	3'500.00	6'772.83	
312	Energie- und Entsorgungsaufwand	93'840.00	92'500.00	95'551.55	
313	Verbrauchsmaterial	46'500.00	36'000.00	40'742.57	
314	Unterhalt Immobilien	360'000.00	170'000.00	149'023.30	1
315	Unterhalt Mobilien	3'690.00	10'000.00	4'420.80	
317	Spesenentschädigungen	7'250.00	6'500.00	5'300.40	
318	Dienstleistungen	33'140.00	30'500.00	35'085.00	
319	Übriger Sachaufwand	28'120.00	29'500.00	37'419.16	
321	Bank- und Darlehenszinsen	2'250.00	8'000.00	3'506.50	
329	Übrige Passivzinsen	7'860.00	1'000.00	9'750.00	
331	Budgetierte Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'120.00	13'500.00	11'345.00	
350	Zweckverbände	4'000.00	3'000.00	4'878.60	
352	Einwohnergemeinden	59'780.00	56'000.00	57'586.15	
362	Pfarrorganisationen	34'000.00	42'000.00	20'422.78	
365	Institutionen Kirchgemeindegebiet	2'000.00	1'500.00	2'790.00	
366	Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet	10'620.00	10'500.00	3'607.49	
370	Ausserordentlicher Aufwand	8'470.00		10'080.00	
382	Nicht budgetierte Vorfinanzierungen			191'000.00	
Gewinn bzw. Defizit		6'177.00	10'333.00	9'907.31	
ERTRAG		1'656'017.00	1'484'791.00	1'639'392.82	
400	Einkommens- und Vermögenssteuer	1'347'500.00	1'384'000.00	1'472'786.15	
420	Kapitalerträge des Ganzvermögens	100.00		55.09	
424	Buchgewinne auf Anlagen des Ganzvermögens			0.00	
427	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens	46'200.00	46'200.00	49'200.00	
434	Benützungsgebühren - Dienstleistungen	10'800.00	5'500.00	8'480.00	
436	Rückerstattungen	400.00		420.60	
461	Landeskirche	43'317.00	48'391.00	50'337.00	
464	Spenden und Legate			0.00	
480	Stiftungen	700.00	700.00	0.00	
481	Vorfinanzierungen	207'000.00		58'113.98	1

Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission zum Budget 2025

Wir, die Unterzeichneten, haben auftragsgemäss das Budget 2025 der Kirchgemeinde Muttenz geprüft.

Aufgrund der Ergebnisse unserer Prüfung empfehlen wir der Kirchgemeindeversammlung, das vorliegende **Budget 2025**, das bei einem Gesamtaufwand von **Fr. 1'649'840.00** und einem Gesamtertrag von **Fr. 1'656'017.00** mit einem Ertragsüberschuss von **Fr. 6'177.00** abschliesst, sowie die Beibehaltung des **Steuerfusses von 8 %** zu genehmigen.

Die Revisoren: *Sandra Mangani, Albert Gnan, Patrick Ebnöther*