

Röm.-kath. Kirchgemeinde Muttenz

Voranschlag 2016

<u>Aufwand</u>	<u>Budget 2016</u>	<u>Budget 2015</u>	<u>Rechnung 2014</u>
30 Personalaufwand			
3001 Kirchgemeinderat	24'000	24'000	24'000
300 Behörden, Kommissionen	24'000	24'000	24'000
301 Löhne Seelsorge + Katechese	399'518	383'782	349'184
*			
302 Löhne übrige Angestellte	310'374	308'874	325'121
*			
3030 Familienzulagen			
3031 Kinderzulagen	9'300	17'400	19'550
303 Sozialleistungen	9'300	17'400	19'550
3040 AHV, ALV, IV, EO	53'000	54'400	48'876
3041 St. Heinrich-Stiftung	58'000	54'000	57'719
3042 BLPK Pensionskasse	37'000	36'500	37'724
3043 Pensionskasse Musik + Bildung	5'000	5'050	4'810
3045 Unfallversicherung	3'500	-	3'295
3046 Krankentaggeldversicherung	13'000	12'300	7'265
304 Sozialversicherungsbeiträge	169'500	162'250	159'689
3080 Seelsorge-Aushilfen	6'000	7'000	5'850
3081 Jahrzeitstipendien	1'000	1'000	890
3089 übrige temporäre Arbeitskräfte	500	-	150
308 Temporäre Arbeitskräfte	7'500	8'000	6'890
3090 Weiterbildung	5'200	10'500	3'339
3091 Personalanlässe, Geschenke	4'000	6'000	5'636
3099 übriger Personalaufwand	6'000	4'500	-
309 übriger Personalaufwand	15'200	21'000	8'975
Total Personalaufwand	935'392	925'306	893'409

31 Sachaufwand			
3100 "Kirche heute" Pfarrblatt	60'000	60'000	59'714
3101 Katechese	4'000	5'200	1'217
3102 Liturgische Texte, Fachbücher	1'000	1'500	404
3103 Musikalien	500	2'500	264
3105 Büromaterial, Drucksachen	33'000	33'000	39'447
3107 Zeitschriften, Zeitungen	2'000	4'000	4'753
310 Büromaterial, Drucksachen	100'500	106'200	105'799
3110 Kultusgeräte, Gewänder	1'000	1'000	796
3115 Mobilien, Maschinen, Apparate	2'500	10'000	1'144
311 Neuanschaffungen	3'500	11'000	1'940
3125 Wasser, Abwasser	1'000	1'800	527
3126 Strom	13'000	13'000	10'802
3127 Heizenergie	65'000	65'000	60'596
3128 Entsorgung	4'000	4'000	4'472
312 Energie + Entsorgung	83'000	83'800	76'397
3130 Gottesdienst, Sakralien	10'000	17'000	22'068
3131 Kirchendekoration	2'000	3'000	4'721
3135 Reinigungs- + Verbrauchsmaterial	7'000	7'000	5'195
313 Verbrauchsmaterial	19'000	27'000	31'984
3140 Kirche	15'000	31'000	38'603
3142 Orgel, Glocken	22'000	2'000	27'578
3145 Pfarrhaus	2'000	2'000	4'779
3146 Pfarreiheim/Ritrovo	20'000	30'000	46'909
3147 Grünanlagen, Areal	5'000	5'000	6'449
314 Unterhalt, Immobilien	64'000	70'000	124'318
3150 Mobilien + Einrichtungen	2'000	3'000	2'553
3152 Kirchenwäsche	1'000	1'500	531
315 Unterhalt, Mobilien	3'000	4'500	3'084
3175 Autospesen	3'360	3'360	3'620
3179 übrige Spesen	500	500	-
317 Spesensentschädigungen	3'860	3'860	3'620
3180 Telefon, Porti	13'000	12'500	15'129
3182 Bank- + Postspesen	1'000	500	1'333
3183 Gebühren und übrige	1'000	1'000	665
3185 Sachversicherungen	14'000	11'000	18'728
3186 Honorare, Erwachsenenbildung	2'000	2'000	1'027
3187 EDV-Betreuung (inkl. Homepage)	6'000	6'500	10'265
3189 Uebrige Dienstleistungen	500		533
318 Dienstleistungen	37'500	33'500	47'680
3190 Kirchengemeinde- + Pfarrei-Anlässe	23'500	25'000	14'581
3195 Andenken an Sakramentenspendung	2'400	3'400	10'242
3199 Verschiedenes (PEP, Ehrenamtliche)	1'000	-	5'739
319 übriger Sachaufwand	26'900	28'400	30'562
Total Sachaufwand	341'260	368'260	425'384

Passivzinsen			
3210 kurzfristige Schulden	100	500	97
3211 mittel- + langfristige Schulden	12'000	11'000	11'366
321 Bank- + Darlehenszinsen	12'100	11'500	11'463
3290 Zinsen an Fonds	500	340	512
322 übrige Passivzinsen	500	340	512
Total Passivzinsen	12'600	11'840	11'975
Abschreibungen			
3310 ordentliche Abschreibungen	17'000	-	18'000
3326 ausserordentliche Abschreibungen	-	-	10'000
330 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17'000	-	28'000
3340 Steuerguthaben	-	5'000	-
333 Steuerguthaben	-	5'000	-
Total Abschreibungen	17'000	5'000	28'000
35 Entschädigung an Gemeinwesen			
3520 Steuereinzugsprovision	50'000	54'000	52'009
350 Einwohnergemeinde	50'000	54'000	52'009
Total Entschädigung an Gemeinwesen	50'000	54'000	52'009
36 Beiträge			
3620 Pfarramt	2'000	2'700	2'000
3621 Ministranten	1'000	1'500	364
3622 Musica Sacra	3'000	3'000	3'764
3625 Jugend/-Organisationen	20'200	25'750	18'144
3626 Jugendarbeit	4'000	3'700	742
3627 Senioren	7'400	7'400	11'039
3629 übrige Beiträge	13'500	13'500	30'142
360 Pfarrorganisationen	51'100	57'550	66'195
3659 Vereinsbeiträge + übrige Institutionen	1'000	1'000	230
365 Institutionen	1'000	1'000	230
3660 Beiträge Schweiz	1'000	1'000	520
3661 Beiträge Ausland/Missionsprojekte	10'000	12'000	16'623
366 Institutionen ausserhalb Kirchgemeinde	11'000	13'000	17'143
Total Beiträge	63'100	71'550	83'568
Total Schuldendienst + Beiträge	142'700	142'390	175'552
Total Aufwand	1'419'352	1'435'956	1'494'345

Ertrag

40 Steuerertrag			
4000 Steuern des Rechnungsjahres	1'250'000	1'250'000	1'283'269
4001 Steuern der Vorjahre	-	20'000	43'511
4002 Nachsteuern	-	-	2'009
4003 Quellensteuer	27'000	30'000	27'202
400 Einkommens- + Vermögenssteuer	1'277'000	1'300'000	1'355'991
Total Steuerertrag	1'277'000	1'300'000	1'355'991
42 Vermögensertrag			
4200 Zinsen	500	600	626
420 Kapitalertrag aus Finanzvermögen	500	600	626
4270 Mietzinseinnahmen	28'000	28'000	26'976
427 Liegenschaftsertrag	28'000	28'000	26'976
Total Vermögensertrag	28'500	28'600	27'602
43 Entgelte			
4340 Vermietung Pfarreiheim	10'000	15'000	22'307
4349 übrige Entgelte	600	1'000	1'009
434 Benützungsgebühren + Dienstleistungen	10'600	16'000	23'316
4360 Personalversicherungen	9'300	17'400	22'857
4361 Sachversicherungen	-	-	-
4369 übrige Rückerstattungen	4'000	4'000	4'000
436 Rückerstattungen	13'300	21'400	26'857
Total Entgelte	23'900	37'400	50'173
46 Beiträge für eigene Rechnung			
4610 Finanzausgleich Landeskirche BL	63'000	63'000	62'848
4611 Subventionen Landeskirche BL	-	-	-
461 Landeskirche BL	63'000	63'000	62'848
4640 Spenden	-	-	250
464 Spenden	-	-	250
Total Beiträge für eigene Rechnung	63'000	63'000	63'098
48 Entnahme aus Sonderfinanzierungen			
4800 abgelaufene Jahrzeitstiftungen	1'000	1'000	2'500
480 Stiftungen	1'000	1'000	2'500
Total Entnahme aus Sonderfinanzierung	1'000	1'000	2'500
Total Ertrag	1'393'400	1'430'000	1'499'364
Gewinn/Verlust	(25'952)	(5'956)	5'019