

Röm.-kath. Kirchengemeinde Muttenz
Rechnung 2013

<u>Aufwand</u>	<u>2013</u>	<u>Budget</u>	<u>2012</u>
30 Personalaufwand			
3001 Kirchengemeinderat	24'917	25'000	24'917
300 Behörden, Kommissionen	24'917	25'000	24'917
<i>Katechetinnen</i>			
301 Löhne Seelsorge + Katechese	157'160	144'750	153'055
	440'641	438'150	450'988
302 Löhne übrige Angestellte	347'807	324'450	332'358
3030 Familienzulagen			
3031 Kinderzulagen	20'650	19'200	19'200
303 Sozialleistungen	20'650	19'200	19'200
3040 AHV, ALV, IV, EO	59'182	53'700	61'048
3041 St. Heinrich-Stiftung	67'858	65'400	62'648
3042 PKBL Pensionskasse	10'871	16'500	8'370
3043 Pensionskasse Musik + Bildung	4'997	5'050	5'562
3045 Unfallversicherung	1'451		2'635
3046 Krankentaggeldversicherung	8'898	12'000	12'281
304 Sozialversicherungsbeiträge	153'257	152'650	152'544
3080 Seelsorge-Aushilfen	7'495	10'000	6'790
3081 Jahrestipendien	940	2'000	2'030
3089 übrige temporäre Arbeitskräfte	1'029	2'000	2'136
308 Temporäre Arbeitskräfte	9'464	14'000	10'956
3090 Fortbildung	4'116	2'500	4'060
3091 Personalanlässe, Geschenke	6'143	4'000	5'384
3099 übriger Personalaufwand	3'064	4'000	2'847
309 übriger Personalaufwand	13'323	10'500	12'291
Total Personalaufwand	1'010'059	983'950	1'003'254

31 Sachaufwand				
3100 Pfarrblatt	58'355	63'500	63'507	
3101 Katechese	3'603	7'200	6'006	
3102 Liturgische Texte, Fachbücher	1'043	1'500	591	
3103 Musikalien	2'500	3'500	1'500	
3105 Büromaterial, Drucksachen	31'751	35'000	38'735	
3107 Zeitschriften, Zeitungen	4'313	5'000	2'802	
310 Büromaterial, Drucksachen	101'565	115'700	113'141	
3110 Kultusgeräte, Gewänder		2'000	180	
3115 Mobilien, Maschinen, Apparate	2'181		155	
311 Neuanschaffungen	2'181	2'000	335	
3125 Wasser, Abwasser	970	2'100	1'480	
3126 Strom	13'161	15'000	13'216	
3127 Heizenergie	72'135	56'000	63'472	
3128 Entsorgung	2'975	3'500	2'758	
312 Energie + Entsorgung	89'241	79'600	80'926	
3130 Gottesdienst, Sakralien	19'329	15'500	26'904	
3131 Kirchendekoration	3'055	4'000	5'377	
3135 Reinigungs- + Verbrauchsmaterial	7'306	7'000	6'238	
313 Verbrauchsmaterial	29'690	26'500	38'519	
3140 Kirche	5'055	5'000	1'167	
3142 Orgel, Glocken	935	3'000	2'294	
3145 Pfarrhaus		5'000	352	
3146 Pfarrheim	13'826	10'000	5'763	
3147 Grünanlagen, Areal	4'392	5'000	973	
3148 Kreuzgang				
3149 Feuerstelle				
314 Unterhalt, Immobilien	24'208	28'000	10'549	
3150 Mobilien + Einrichtungen	3'350	500	549	
3152 Kirchenwäsche	1'422	1'000	1'007	
315 Unterhalt, Mobilien	4'772	1'500	1'556	
3175 Autospesen	4'650	4'800	4'800	
3179 übrige Spesen		500		
317 Spesenentschädigungen	4'650	5'300	4'800	
3180 Telefon, Porti	13'016	10'500	11'415	
3182 Bank- + Postspesen	394	1'000	436	
3183 Gebühren und übrige	482	500	790	
3185 Sachversicherungen	12'837	12'000	18'085	
3186 Honorare, Erwachsenenbildung	1'152	2'000	2'402	
3187 EDV-Betreuung	9'321	9'500	10'945	
318 Dienstleistungen	37'202	35'500	44'073	
3190 Kirchengemeinde- + Pfarrei-Anlässe	19'472	20'500	20'449	
3195 Andenken an Sakramentenspendung	5'423	4'900	6'073	
3199 Verschiedenes		500	726	
319 übriger Sachaufwand	24'895	25'900	27'248	
Total Sachaufwand	318'404	317'000	321'147	

Passivzinsen			
3210 kurzfristige Schulden	23	1'000	
3211 mittel- + langfrist. Schulden	12'125	14'700	10'244
321 Bank- + Darlehenszinsen	12'148	15'700	10'244
3290 Zinsen an Fonds	340	400	340
322 übrige Passivzinsen	340	400	340
Total Passivzinsen	12'488	16'100	10'584
Abschreibungen			
3310 Verwaltungsvermögen	44'500	44'500	19'000
3326 a.o. Abschreibungen	20'000		60'000
330 Abschreibungen	64'500	44'500	79'000
3340 Steuerguthaben	4'251	10'000	3'397
333 Steuerguthaben	4'251	10'000	3'397
Total Abschreibungen	68'751	54'500	82'397
35 Entschädigung an Gemeinwesen			
3520 Steuereinzugsprovision	53'900	52'000	51'312
350 Einwohnergemeinde	53'900	52'000	51'312
Total Entschädigung an Gemeinwesen	53'900	52'000	51'312
36 Beiträge			
3620 Pfarramt (freie Verfügung)	1'370	3'000	1'570
3621 Ministranten	1'500	1'500	1'500
3622 Musica Sacra	3'000	3'000	3'000
3625 Jugend-/Organisationen	20'813	19'000	16'891
3626 Jugendarbeit	3'800	3'000	2'000
3627 Senioren	6'200	5'800	14'473
3629 übrige Beiträge	8'023	9'500	3'520
360 Pfarreiorganisationen	44'706	44'800	42'954
3659 Vereinsbeiträge + übrige Institutionen			
365 Institutionen	559	1'000	2'132
3660 Beiträge Schweiz	190	1'000	1'820
3661 Missionsprojekte/Beiträge Ausland	12'045	10'000	13'124
366 Institutionen ausserhalb KG	12'235	11'000	14'944
Total Beiträge	57'500	56'800	60'030
38 Einlagen in Sonderfinanzierungen			
3825 Unterhalt Kirche			
382 nicht budgetierte Vorfinanzierungen			
Total Einlagen in Sonderfinanzierg.			
Total Aufwand	1'521'102	1'480'350	1'528'724

Ertrag

40 Steuerertrag			
4000 Steuern des Rechnungsjahres	1'294'388	1'300'000	1'282'788
4001 Steuern der Vorjahre	26'560		
4002 Nachsteuern	15'738	5'000	4'556
4003 Quellensteuer	34'288	29'700	30'477
400 Einkommens- + Vermögenssteuer	1'370'974	1'334'700	1'317'821
Total Steuerertrag	1'370'974	1'334'700	1'317'821
42 Vermögensertrag			
4200 Zinsen	623	500	745
420 Kapitalertrag aus Finanzvermögen	623	500	745
4270 Mietzinseinnahmen (Pfarrhaus/Wohnung)	28'176	28'000	28'176
427 Liegenschaftsertrag	28'176	28'000	28'176
Total Vermögensertrag	28'799	28'500	28'921
43 Entgelte			
4340 Vermietung Pfarrheim	11'925	8'000	6'943
4349 übrige Entgelte	5'236	6'000	18'367
434 Benützungsgebühren + Dienstleistungen	17'161	14'000	25'310
4360 Personalversicherungen	21'698	5'000	15'838
4361 Sachversicherungen		1'000	3'587
4369 übrige Rückerstattungen	5'963	500	15'294
436 Rückerstattungen	27'661	6'500	34'719
Total Entgelte	44'822	20'500	60'029
46 Beiträge für eigene Rechnung			
4610 Finanzausgleich Landeskirche BL	65'518	64'800	66'177
4611 Subventionen Landeskirche BL		30'000	
461 Landeskirche BL	65'518	94'800	66'177
4630 Spenden	6'363	1'000	24'368
4640 Spenden Orgelfonds	4'787	200	11'137
464 Spenden	11'150	1'200	35'505
Total Beiträge für eigene Rechnung	76'668	96'000	101'682
48 Entnahme aus Sonderfinanzierungen			
4800 abgelaufene Jahrestiftungen	1'150	2'500	2'700
480 Stiftungen	1'150	2'500	2'700
4818 Bauvorhaben (Rückstellung)			
481 Vorfinanzierungen			
Total Entnahme aus Sonderfinanzierung	1'150	2'500	2'700
Total Ertrag	1'522'413	1'482'200	1'511'153
Gewinn/Verlust	1'311	1'850	-17'571

Bilanz

Aktiven	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Finanzvermögen		
1010 Postkonto	14'088	32'701
1020 Kantonalbank SK	11'137	11'112
1021 Kantonalbank KK	57'683	55'282
1022 Kantonalbank Orgelfonds	15'840	11'098
Flüssige Mittel	98'748	110'193
1148 Vorschuss Pfarramt	23'500	2'000
1149 Vorschuss Blumengeld	1'000	1'000
1160 Verrechnungssteuer	61	61
Guthaben	24'561	3'061
1170 Wertschriften	34'627	34'627
Wertschriften	34'627	34'627
1300 Vorausbezahlte Aufwendungen		3'221
1310 Noch nicht erhaltene Erträge	116'628	67'919
Rechnungsabgrenzung	116'628	71'140
Total Finanzvermögen	274'564	219'021
Verwaltungsvermögen		
1431 Kirche	162'500	182'000
1432 Pfarrhaus	54'000	60'000
1433 Pfarreiheim	357'000	396'000
1460 Mobilien, Maschinen, Orgel	1	1
1470 Heizung	1	1
1491 Kirchengерäte, Ornamente	1	1
Sachgüter	573'503	638'003
Total Verwaltungsvermögen	573'503	638'003
Total Aktiven	848'067	857'024

Passiven

Fremdkapital		
2000 Kreditoren	12'117'3	9'136'6
2201 Quellensteuer		
kurzfristige Schulden	12'117'3	9'136'6
2201 Darlehen Landeskirche	70'000	90'000
2200 Kantonalbank Hypothek 1	430'000	450'000
2202 Kantonalbank Hypothek 2	150'000	150'000
langfristige Schulden	650'000	690'000
2302 Katastrophenfonds	19'381	19'131
2303 Caritas-Fonds	6'197	6'307
Eigene Fonds	25'578	25'438
2330 Jahrzeitenfonds	16'875	16'750
Verwaltete Fonds	16'875	16'750
2500 Diverse Abgrenzungen		340
Rechnungsabgrenzung		340
Total Fremdkapital	813'626	823'894
Eigenkapital		
2900 Reinvermögen	33'130	50'701
2902 Verlust/Gewinn	1'311	-17'571
Total Eigenkapital	34'441	33'130
Total Passiven	848'067	857'024