

Röm.-kath. Kirchgemeinde Muttenz

Rechnung 2014

<u>Aufwand</u>	2014	Budget	2013
30 Personalaufwand			
3001 Kirchgemeinderat	24'000	24'000	24'917
300 Behörden, Kommissionen	24'000	24'000	24'917
301 Löhne Seelsorge + Katechese	349'184	350'668	440'641
302 Löhne übrige Angestellte	325'121	320'690	347'807
3030 Familienzulagen			
3031 Kinderzulagen	19'550	19'800	20'650
303 Sozialleistungen	19'550	19'800	20'650
3040 AHV, ALV, IV, EO	48'876	52'500	59'182
3041 St. Heinrich-Stiftung	57'719	53'900	67'858
3042 BLPK Pensionskasse	37'724	41'500	10'871
3043 Pensionskasse Musik + Bildung	4'810	5'600	4'997
3045 Unfallversicherung	3'295	-	1'451
3046 Krankentaggeldversicherung	7'265	11'000	8'898
304 Sozialversicherungsbeiträge	159'689	164'500	153'257
3080 Seelsorge-Aushilfen	5'850	10'000	7'495
3081 Jahrzeitstipendien	890	2'000	940
3089 übrige temporäre Arbeitskräfte	150	1'000	1'029
308 Temporäre Arbeitskräfte	6'890	13'000	9'464
3090 Fortbildung	3'339	3'500	4'116
3091 Personalanlässe, Geschenke	5'636	4'500	6'143
3099 übriger Personalaufwand	-	5'000	3'064
309 übriger Personalaufwand	8'975	13'000	13'323
Total Personalaufwand	893'409	905'658	1'010'059

	2014	Budget	2013
31 Sachaufwand			
3100 "Kirche heute" Pfarrblatt	59'714	63'500	58'355
3101 Katechese	1'217	6'700	3'603
3102 Liturgische Texte, Fachbücher	404	1'500	1'043
3103 Musikalien	264	3'500	2'500
3105 Büromaterial, Drucksachen	39'447	35'000	31'751
3107 Zeitschriften, Zeitungen	4'753	4'000	4'313
310 Büromaterial, Drucksachen	105'799	114'200	101'565
3110 Kultusgeräte, Gewänder	796	-	-
3115 Mobilien, Maschinen, Apparate	1'145	2'500	2'181
311 Neuanschaffungen	1'941	2'500	2'181
3125 Wasser, Abwasser	527	1'800	970
3126 Strom	10'802	15'000	13'161
3127 Heizenergie	60'596	56'000	72'135
3128 Entsorgung	4'472	5'000	2'975
312 Energie + Entsorgung	76'397	77'800	89'241
3130 Gottesdienst, Sakralien	22'068	15'500	19'329
3131 Kirchengedekoration	4'721	3'000	3'055
3135 Reinigungs- + Verbrauchsmaterial	5'195	8'500	7'306
313 Verbrauchsmaterial	31'984	27'000	29'690
3140 Kirche	38'603	6'000	5'055
3142 Orgel, Glocken	27'578	3'000	935
3145 Pfarrhaus	4'779	3'000	-
3146 Pfarreiheim/Ritrovo	46'909	13'000	13'826
3147 Grünanlagen, Areal	6'449	5'000	4'392
314 Unterhalt, Immobilien	124'318	30'000	24'208
3150 Mobilien + Einrichtungen	2'553	-	3'350
3152 Kirchenwäsche	531	1'000	1'422
315 Unterhalt, Mobilien	3'084	1'000	4'772
3175 Autospesen	3'620	2'800	4'650
3179 übrige Spesen	-	500	-
317 Spesenentschädigungen	3'620	3'300	4'650
3180 Telefon, Porti	15'129	10'500	13'016
3182 Bank- + Postspesen	1'333	1'000	394
3183 Gebühren und übrige	665	500	482
3185 Sachversicherungen	18'728	12'000	12'837
3186 Honorare, Erwachsenenbildung	1'027	2'000	1'152
3187 EDV-Betreuung (inkl. Homepage)	10'265	12'000	9'321
3189 Uebrige Dienstleistungen	532	-	-
318 Dienstleistungen	47'679	38'000	37'202
3190 Kirchgemeinde- + Pfarrei-Anlässe	14'581	20'500	19'472
3195 Andenken an Sakramentenspendung	10'242	5'400	5'423
3199 Verschiedenes	5'739	15'000	-
319 übriger Sachaufwand	30'562	40'900	24'895
Total Sachaufwand	425'384	334'700	318'404

	2014	Budget	2013
Passivzinsen			
3210 kurzfristige Schulden	97	-	23
3211 mittel- + langfristige Schulden	11'366	13'000	12'125
321 Bank- + Darlehenszinsen	11'463	13'000	12'148
3290 Zinsen an Fonds	512	400	340
322 übrige Passivzinsen	512	400	340
Total Passivzinsen	11'975	13'400	12'488
Abschreibungen			
3310 ordentliche Abschreibungen	18'000	20'000	44'500
3326 ausserordentliche Abschreibungen	10'000	-	20'000
330 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'000	20'000	64'500
3340 Steuerguthaben	-	10'000	4'251
333 Steuerguthaben	-	10'000	4'251
Total Abschreibungen	28'000	30'000	68'751
35 Entschädigung an Gemeinwesen			
3520 Steuereinzugsprovision	52'009	50'000	53'900
350 Einwohnergemeinde	52'009	50'000	53'900
Total Entschädigung an Gemeinwesen	52'009	50'000	53'900
36 Beiträge			
3620 Pfarramt	2'000	2'700	1'370
3621 Ministranten	364	1'500	1'500
3622 Musica Sacra	3'764	3'000	3'000
3625 Jugend/-Organisationen	18'144	22'000	20'813
3626 Jugendarbeit	742	3'700	3'800
3627 Senioren	11'040	13'900	6'200
3629 übrige Beiträge	30'141	24'500	8'023
360 Pfarrorganisationen	66'195	71'300	44'706
3659 Vereinsbeiträge + übrige Institutionen	230	2'000	559
365 Institutionen	230	2'000	559
3660 Beiträge Schweiz	520	2'000	190
3661 Beiträge Ausland/Missionsprojekte	16'623	10'000	12'045
366 Institutionen ausserhalb Kirchgemeinde	17'143	12'000	12'235
Total Beiträge	83'568	85'300	57'500
38 Einlagen in Sonderfinanzierungen			
3825 Unterhalt Kirche	-	-	-
382 nicht budgetierte Vorfinanzierungen	-	-	-
Total Schuldendienst + Beiträge	175'552	178'700	192'639
Total Aufwand	1'494'345	1'419'058	1'521'102

<u>Ertrag</u>	2014	Budget	2013
40 Steuerertrag			
4000 Steuern des Rechnungsjahres	1'283'270	1'250'000	1'294'388
4001 Steuern der Vorjahre	43'511	-	26'560
4002 Nachsteuern	2'009	5'000	15'738
4003 Quellensteuer	27'201	30'000	34'288
400 Einkommens- + Vermögenssteuer	1'355'991	1'285'000	1'370'974
Total Steuerertrag	1'355'991	1'285'000	1'370'974
42 Vermögensertrag			
4200 Zinsen	626	500	623
420 Kapitalertrag aus Finanzvermögen	626	500	623
4270 Mietzinseinnahmen	26'976	28'000	28'176
427 Liegenschaftsertrag	26'976	28'000	28'176
Total Vermögensertrag	27'602	28'500	28'799
43 Entgelte			
4340 Vermietung Pfarreiheim	22'307	10'500	11'925
4349 übrige Entgelte	1'009	5'000	5'236
434 Benützungsgebühren + Dienstleistungen	23'316	15'500	17'161
4360 Personalversicherungen	22'857	15'000	21'698
4361 Sachversicherungen	-	1'000	-
4369 übrige Rückerstattungen	4'000	500	5'963
436 Rückerstattungen	26'857	16'500	27'661
Total Entgelte	50'173	32'000	44'822
46 Beiträge für eigene Rechnung			
4610 Finanzausgleich Landeskirche BL	62'848	64'000	65'518
4611 Subventionen Landeskirche BL	-	34'000	-
461 Landeskirche BL	62'848	98'000	65'518
4640 Spenden	250	-	6'363
4641 Spenden (Orgelbaufonds)	-	-	4'787
464 Spenden	250	-	11'150
Total Beiträge für eigene Rechnung	63'098	98'000	76'668
48 Entnahme aus Sonderfinanzierungen			
4800 abgelaufene Jahrzeitstiftungen	2'500	2'500	1'150
480 Stiftungen	2'500	2'500	1'150
Total Entnahme aus Sonderfinanzierung	2'500	2'500	1'150
Total Ertrag	1'499'364	1'446'000	1'522'413
Gewinn/Verlust	5'019	26'942	1'311

Bilanz 31.12.2014

<u>Aktiven</u>	2014	2013
1010 Postcheck	37'363	14'088
1020 Basellandschaftliche Kantonalbank, Sparkonto	11'153	11'137
1021 Basellandschaftliche Kantonalbank, Kkt.	118'410	57'683
1022 Basellandschaftliche Kantonalbank, Orgelfonds	59'443	15'840
Flüssige Mittel	226'369	98'748
1148 Vorschuss an Pfarramt	4'000	23'500
1149 Vorschuss Blumengeld	1'000	1'000
1150 Debitoren	17'277	-
1160 Verrechnungssteuer	-	61
Guthaben	22'277	24'561
1170 Wertschriften	34'627	34'627
Wertschriften	34'627	34'627
1310 Noch nicht erhaltene Erträge	79'072	116'628
Rechnungsabgrenzung	79'072	116'628
Total Finanzvermögen	362'345	274'564
1431 Kirche	157'500	162'500
1432 Pfarrhaus	52'000	54'000
1433 Pfarreiheim	336'000	357'000
1460 Mobilien, Maschinen, Orgel	1	1
1470 Heizung	1	1
1491 Kirchengерäte, Ornamente	1	1
Sachgüter	545'503	573'503
Total Aktiven	907'848	848'067

<u>Passiven</u>	2014	2013
2000 Kreditoren	170'053	121'173
2002 Spenden Orgelfonds	47'420	-
Kurzfristige Schulden	217'473	121'173
2200 Hypothek Basell. Kantonalbank	430'000	430'000
2201 Hpyothek Basell. Kantonalbank	130'000	150'000
2202 Darlehen Landeskirche	50'000	70'000
Langfristige Schulden	610'000	650'000
2302 Katastrophenfonds	19'769	19'381
2303 Caritas Fonds	6'321	6'197
Eigene Fonds	26'090	25'578
2330 Jahrzeitenfonds	14'825	16'875
Verwaltete Fonds	14'825	16'875
2800 Kapital	39'460	34'441
Total Passiven	907'848	848'067