

## Röm.-kath. Kirchgemeinde Muttenz

### Rechnung 2015

<u>Aufwand</u>	2015	Budget	2014
<b>30 Personalaufwand</b>			
3001 Kirchgemeinderat	24'000	24'000	24'000
<b>300 Behörden, Kommissionen</b>	<b>24'000</b>	<b>24'000</b>	<b>24'000</b>
<b>301 Löhne Seelsorge + Katechese</b>	<b>385'372</b>	<b>383'782</b>	<b>349'184</b>
<b>302 Löhne übrige Angestellte</b>	<b>312'143</b>	<b>308'874</b>	<b>325'121</b>
3030 Familienzulagen			
3031 Kinderzulagen	11'050	17'400	19'550
<b>303 Sozialleistungen</b>	<b>11'050</b>	<b>17'400</b>	<b>19'550</b>
3040 AHV, ALV, IV, EO	51'409	54'400	48'876
3041 St. Heinrich-Stiftung	50'205	54'000	57'719
3042 BLPK Pensionskasse*	210'767	36'500	37'724
3043 Pensionskasse Musik + Bildung	4'357	5'050	4'810
3045 Unfallversicherung	1'946	-	3'295
3046 Krankentaggeldversicherung	9'433	12'300	7'265
<b>304 Sozialversicherungsbeiträge</b>	<b>328'117</b>	<b>162'250</b>	<b>159'689</b>
3080 Seelsorge-Aushilfen	5'400	7'000	5'850
3081 Jahrzeitstipendien	-	1'000	890
3089 übrige temporäre Arbeitskräfte	200	-	150
<b>308 Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>5'600</b>	<b>8'000</b>	<b>6'890</b>
3090 Fortbildung	2'402	10'500	3'339
3091 Personalanlässe, Geschenke	10'218	6'000	5'636
3099 übriger Personalaufwand	-	4'500	-
<b>309 übriger Personalaufwand</b>	<b>12'620</b>	<b>21'000</b>	<b>8'975</b>
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>1'078'902</b>	<b>925'306</b>	<b>893'409</b>

	2015	Budget	2014
<b>31 Sachaufwand</b>			
3100 "Kirche heute" Pfarrblatt	58'125	60'000	59'714
3101 Katechese	2'958	5'200	1'217
3102 Liturgische Texte, Fachbücher	1'221	1'500	404
3103 Musikalien	1'484	2'500	264
3105 Büromaterial, Drucksachen	34'429	33'000	39'447
3107 Zeitschriften, Zeitungen	3'005	4'000	4'753
<b>310 Büromaterial, Drucksachen</b>	<b>101'222</b>	<b>106'200</b>	<b>105'799</b>
3110 Kultusgeräte, Gewänder	-	1'000	796
3115 Mobilien, Maschinen, Apparate	976	10'000	1'145
<b>311 Neuanschaffungen</b>	<b>976</b>	<b>11'000</b>	<b>1'941</b>
3125 Wasser, Abwasser	2'345	1'800	527
3126 Strom	13'387	13'000	10'802
3127 Heizenergie	62'638	65'000	60'596
3128 Entsorgung	3'624	4'000	4'472
<b>312 Energie + Entsorgung</b>	<b>81'994</b>	<b>83'800</b>	<b>76'397</b>
3130 Gottesdienst, Sakralien	18'050	17'000	22'068
3131 Kirchendekoration	4'538	3'000	4'721
3135 Reinigungs- + Verbrauchsmaterial	3'949	7'000	5'195
<b>313 Verbrauchsmaterial</b>	<b>26'537</b>	<b>27'000</b>	<b>31'984</b>
3140 Kirche	16'963	31'000	38'603
3142 Orgel, Glocken	6'072	2'000	27'578
3145 Pfarrhaus	11'188	2'000	4'779
3146 Pfarreiheim/Ritrovo	50'610	30'000	46'909
3147 Grünanlagen, Areal	1'055	5'000	6'449
<b>314 Unterhalt, Immobilien</b>	<b>85'888</b>	<b>70'000</b>	<b>124'318</b>
3150 Mobilien + Einrichtungen	3'570	3'000	2'553
3152 Kirchenwäsche	698	1'500	531
<b>315 Unterhalt, Mobilien</b>	<b>4'268</b>	<b>4'500</b>	<b>3'084</b>
3175 Autospesen	4'260	3'360	3'620
3179 übrige Spesen	-	500	-
<b>317 Spesenentschädigungen</b>	<b>4'260</b>	<b>3'860</b>	<b>3'620</b>
3180 Telefon, Porti	13'956	12'500	15'129
3182 Bank- + Postspesen	415	500	1'333
3183 Gebühren und übrige	665	1'000	665
3185 Sachversicherungen	14'146	11'000	18'728
3186 Honorare, Erwachsenenbildung	1'417	2'000	1'027
3187 EDV-Betreuung (inkl. Homepage)	1'913	6'500	10'265
3189 Uebrige Dienstleistungen	-	-	532
<b>318 Dienstleistungen</b>	<b>32'512</b>	<b>33'500</b>	<b>47'679</b>
3190 Kirchgemeinde- + Pfarrei-Anlässe	25'046	25'000	14'581
3195 Andenken an Sakramentenspendung	2'065	3'400	10'242
3199 Verschiedenes	-	-	5'739
<b>319 übriger Sachaufwand</b>	<b>27'111</b>	<b>28'400</b>	<b>30'562</b>
<b>Total Sachaufwand</b>	<b>364'768</b>	<b>368'260</b>	<b>425'384</b>

	2015	Budget	2014
<b>Passivzinsen</b>			
3210 kurzfristige Schulden	-	500	97
3211 mittel- + langfristige Schulden	12'143	11'000	11'366
321 <b>Bank- + Darlehenszinsen</b>	<b>12'143</b>	<b>11'500</b>	<b>11'463</b>
3290 Zinsen an Fonds	523	340	512
322 <b>übrige Passivzinsen</b>	<b>523</b>	<b>340</b>	<b>512</b>
<b>Total Passivzinsen</b>	<b>12'666</b>	<b>11'840</b>	<b>11'975</b>
<b>Abschreibungen</b>			
3310 ordentliche Abschreibungen	18'000	-	18'000
3326 ausserordentliche Abschreibungen	30'000	-	10'000
330 <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>48'000</b>	<b>-</b>	<b>28'000</b>
3340 Steuerguthaben	-	5'000	-
333 <b>Steuerguthaben</b>	<b>-</b>	<b>5'000</b>	<b>-</b>
<b>Total Abschreibungen</b>	<b>48'000</b>	<b>5'000</b>	<b>-</b>
<b>35 Entschädigung an Gemeinwesen</b>			
3520 Steuereinzugsprovision	56'650	54'000	52'009
350 <b>Einwohnergemeinde</b>	<b>56'650</b>	<b>54'000</b>	<b>52'009</b>
<b>Total Entschädigung an Gemeinwesen</b>	<b>56'650</b>	<b>54'000</b>	<b>52'009</b>
<b>36 Beiträge</b>			
3620 Pfarramt	2'620	2'700	2'000
3621 Ministranten	-	1'500	364
3622 Musica Sacra	3'263	3'000	3'764
3625 Jugend-/Organisationen	22'404	25'750	18'144
3626 Jugendarbeit	733	3'700	742
3627 Senioren	7'153	7'400	11'040
3629 übrige Beiträge	13'795	13'500	30'141
360 <b>Pfarreiorganisationen</b>	<b>49'968</b>	<b>57'550</b>	<b>66'195</b>
3659 Vereinsbeiträge + übrige Institutionen	490	1'000	230
365 <b>Institutionen</b>	<b>490</b>	<b>1'000</b>	<b>230</b>
3660 Beiträge Schweiz	1'668	1'000	520
3661 Beiträge Ausland/Missionsprojekte	9'236	12'000	16'623
366 <b>Institutionen ausserhalb Kirchgemeinde</b>	<b>10'904</b>	<b>13'000</b>	<b>17'143</b>
<b>Total Beiträge</b>	<b>61'362</b>	<b>71'550</b>	<b>83'568</b>
<b>38 Einlagen in Sonderfinanzierungen</b>			
3825 Unterhalt Kirche	-	-	-
382 <b>nicht budgetierte Vorfinanzierungen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total Schuldendienst + Beiträge</b>	<b>178'678</b>	<b>142'390</b>	<b>175'552</b>
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'622'348</b>	<b>1'435'956</b>	<b>1'494'345</b>

<u>Ertrag</u>	2015	Budget	2014
<b>40 Steuerertrag</b>			
4000 Steuern des Rechnungsjahres	1'395'714	1'250'000	1'283'270
4001 Steuern der Vorjahre	20'528	20'000	43'511
4002 Nachsteuern	(451)	-	2'009
4003 Quellensteuer	39'346	30'000	27'201
<b>400 Einkommens- + Vermögenssteuer</b>	<b>1'455'137</b>	<b>1'300'000</b>	<b>1'355'991</b>
<b>Total Steuerertrag</b>	<b>1'455'137</b>	<b>1'300'000</b>	<b>1'355'991</b>
<b>42 Vermögensertrag</b>			
4200 Zinsen	483	600	626
<b>420 Kapitalertrag aus Finanzvermögen</b>	<b>483</b>	<b>600</b>	<b>626</b>
4270 Mietzinseinnahmen	28'176	28'000	26'976
<b>427 Liegenschaftsertrag</b>	<b>28'176</b>	<b>28'000</b>	<b>26'976</b>
<b>Total Vermögensertrag</b>	<b>28'659</b>	<b>28'600</b>	<b>27'602</b>
<b>43 Entgelte</b>			
4340 Vermietung Pfarreiheim	9'118	15'000	22'307
4349 übrige Entgelte	582	1'000	1'009
<b>434 Benützungsgebühren + Dienstleistungen</b>	<b>9'700</b>	<b>16'000</b>	<b>23'316</b>
4360 Rückstattung Personalversicherungen	28'469	17'400	22'857
4361 Rückerstattungen Sachversicherungen	2'738	-	-
4369 übrige Rückerstattungen	-	4'000	4'000
<b>436 Rückerstattungen</b>	<b>31'207</b>	<b>21'400</b>	<b>26'857</b>
<b>Total Entgelte</b>	<b>40'907</b>	<b>37'400</b>	<b>50'173</b>
<b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b>			
4610 Finanzausgleich Landeskirche BL	62'297	63'000	62'848
4611 Subventionen Landeskirche BL	-	-	-
<b>461 Landeskirche BL</b>	<b>62'297</b>	<b>63'000</b>	<b>62'848</b>
4640 Spenden	200	-	250
4641 Spenden (Orgelbaufonds)	-	-	-
<b>464 Spenden</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>250</b>
<b>Total Beiträge für eigene Rechnung</b>	<b>62'497</b>	<b>63'000</b>	<b>63'098</b>
<b>48 Entnahme aus Sonderfinanzierungen</b>			
4800 abgelaufene Jahrzeitstiftungen	2'400	1'000	2'500
<b>480 Stiftungen</b>	<b>2'400</b>	<b>1'000</b>	<b>2'500</b>
<b>Total Entnahme aus Sonderfinanzierung</b>	<b>2'400</b>	<b>1'000</b>	<b>2'500</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'589'600</b>	<b>1'430'000</b>	<b>1'499'364</b>
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>(32'748)</b>	<b>(5'956)</b>	<b>5'019</b>

## Bilanz 31.12.2015

<u>Aktiven</u>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
1010 Postcheck	26'949	37'363
1020 Basellandschaftliche Kantonalbank, Sparkonto	11'160	11'153
1021 Basellandschaftliche Kantonalbank, Kkt.	146'250	118'410
1022 Basellandschaftliche Kantonalbank, Orgelfonds	104'040	59'443
<b>Flüssige Mittel</b>	<b>288'399</b>	<b>226'369</b>
1148 Vorschuss an Pfarramt	19'000	4'000
1149 Vorschuss Blumengeld	1'000	1'000
1150 Debitoren	6'157	17'277
1160 Verrechnungssteuer	-	-
<b>Guthaben</b>	<b>26'157</b>	<b>22'277</b>
1170 Wertschriften	34'627	34'627
<b>Wertschriften</b>	<b>34'627</b>	<b>34'627</b>
1310 Noch nicht erhaltene Erträge	198'488	79'072
<b>Rechnungsabgrenzung</b>	<b>198'488</b>	<b>79'072</b>
<b>Total Finanzvermögen</b>	<b>547'671</b>	<b>362'345</b>
1431 Kirche	152'500	157'500
1432 Pfarrhaus	50'000	52'000
1433 Pfarreiheim	295'000	336'000
1460 Mobilien, Maschinen, Orgel	1	1
1470 Heizung	1	1
1491 Kirchengерäte, Ornamente	1	1
<b>Sachgüter</b>	<b>497'503</b>	<b>545'503</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>1'045'174</b>	<b>907'848</b>

<u>Passiven</u>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
2000 Kreditoren	84'248	170'053
2002 Spenden Orgelfonds	92'115	47'420
<b>Kurzfristige Schulden</b>	<b>176'363</b>	<b>217'473</b>
2200 Hypothek Basell. Kantonalbank	410'000	430'000
2201 Hypothek Basell. Kantonalbank	130'000	130'000
2202 Darlehen Landeskirche	-	50'000
2250 Darlehen BLKB PK-Ausfinanzierung*	182'610	
<b>Langfristige Schulden</b>	<b>722'610</b>	<b>610'000</b>
2302 Katastrophenfonds	20'165	19'769
2303 Caritas Fonds	6'448	6'321
<b>Eigene Fonds</b>	<b>26'613</b>	<b>26'090</b>
2330 Jahrzeitenfonds	12'875	14'825
<b>Verwaltete Fonds</b>	<b>12'875</b>	<b>14'825</b>
2500 Trans. Passiven und Rückstellungen	100'000	-
2800 Kapital	6'713	39'460
<b>Total Passiven</b>	<b>1'045'174</b>	<b>907'848</b>

\* obligatorische Nachfinanzierung Pensionskasse BLPK