

Röm.-kath. Kirchgemeinde Muttenz

Voranschlag 2017

<u>Aufwand</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Budget 2016</u>	<u>Rechnung 2015</u>
30 Personalaufwand			
3001 Kirchgemeinderat	24'000	24'000	24'000
300 Behörden, Kommissionen	24'000	24'000	24'000
301 Löhne Seelsorge + Katechese	403'048	399'518	385'372
302 Löhne übrige Angestellte	325'310	310'374	312'143
3030 Familienzulagen			
3031 Kinderzulagen	4'800	9'300	11'050
303 Sozialleistungen	4'800	9'300	11'050
3040 AHV, ALV, IV, EO	53'400	53'000	51'409
3041 St. Heinrich-Stiftung	55'000	58'000	50'205
3042 BLPK Pensionskasse	8'400	37'000	210'767
3043 Pensionskasse Musik + Bildung	5'000	5'000	4'357
3045 Unfallversicherung	2'000	3'500	1'946
3046 Krankentaggeldversicherung	9'840	13'000	9'433
304 Sozialversicherungsbeiträge	133'640	169'500	328'117
3080 Seelsorge-Aushilfen	6'000	6'000	5'400
3081 Jahrzeitstipendien	1'000	1'000	-
3089 übrige temporäre Arbeitskräfte	500	500	200
308 Temporäre Arbeitskräfte	7'500	7'500	5'600
3090 Weiterbildung	3'200	5'200	2'402
3091 Personalanlässe, Geschenke	4'500	4'000	10'218
3099 übriger Personalaufwand	6'000	6'000	-
309 übriger Personalaufwand	13'700	15'200	12'620
Total Personalaufwand	911'998	935'392	1'078'902

31 Sachaufwand			
3100 "Kirche heute" Pfarrblatt	60'000	60'000	58'125
3101 Katechese	4'000	4'000	2'958
3102 Liturgische Texte, Fachbücher	1'000	1'000	1'221
3103 Musikalien	1'200	500	1'484
3105 Büromaterial, Drucksachen	36'000	33'000	34'429
3107 Zeitschriften, Zeitungen	2'500	2'000	3'005
310 Büromaterial, Drucksachen	104'700	100'500	101'222
3110 Kultusgeräte, Gewänder	1'000	1'000	-
3115 Mobilien, Maschinen, Apparate	2'500	2'500	976
311 Neuanschaffungen	3'500	3'500	976
3125 Wasser, Abwasser	1'500	1'000	2'345
3126 Strom	13'000	13'000	13'387
3127 Heizenergie	62'000	65'000	62'638
3128 Entsorgung	4'500	4'000	3'624
312 Energie + Entsorgung	81'000	83'000	81'994
3130 Gottesdienst, Sakralien	18'000	10'000	18'050
3131 Kirchendekoration	5'000	2'000	4'538
3135 Reinigungs- + Verbrauchsmaterial	6'000	7'000	3'949
313 Verbrauchsmaterial	29'000	19'000	26'537
3140 Kirche	19'000	15'000	16'963
3142 Orgel, Glocken	22'000	22'000	6'072
3145 Pfarrhaus	3'000	2'000	11'188
3146 Pfarreiheim/Ritrovo	22'000	20'000	50'610
3147 Grünanlagen, Areal	5'000	5'000	1'055
314 Unterhalt, Immobilien	71'000	64'000	85'888
3150 Mobilien + Einrichtungen	2'500	2'000	3'570
3152 Kirchenwäsche	2'500	1'000	698
315 Unterhalt, Mobilien	5'000	3'000	4'268
3175 Autospesen	5'460	3'360	4'260
3179 übrige Spesen	500	500	-
317 Spesensentschädigungen	5'960	3'860	4'260
3180 Telefon, Porti	13'000	13'000	13'956
3182 Bank- + Postspesen	500	1'000	415
3183 Gebühren und übrige	1'000	1'000	665
3185 Sachversicherungen	9'500	14'000	14'145
3186 Honorare, Erwachsenenbildung	2'500	2'000	1'418
3187 EDV-Betreuung (inkl. Homepage)	14'000	6'000	1'913
3189 Uebrige Dienstleistungen	1'000	500	-
318 Dienstleistungen	41'500	37'500	32'512
3190 Kirchgemeinde- + Pfarrei-Anlässe	33'000	23'500	25'047
3195 Andenken an Sakramentenspendung	3'900	2'400	2'064
3199 Verschiedenes	1'000	1'000	-
319 übriger Sachaufwand	37'900	26'900	27'111
Total Sachaufwand	379'560	341'260	364'768

Passivzinsen			
3210 kurzfristige Schulden		100	-
3211 mittel- + langfristige Schulden	11'000	12'000	12'142
321 Bank- + Darlehenszinsen	11'000	12'100	12'142
3290 Zinsen an Fonds	500	500	523
322 übrige Passivzinsen	500	500	523
Total Passivzinsen	11'500	12'600	12'665
Abschreibungen			
3310 ordentliche Abschreibungen	16'000	17'000	18'000
3326 ausserordentliche Abschreibungen	-	-	30'000
330 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'000	17'000	48'000
3340 Steuerguthaben	-	-	-
333 Steuerguthaben	-	-	-
Total Abschreibungen	16'000	17'000	48'000
35 Entschädigung an Gemeinwesen			
3520 Steuereinzugsprovision	50'000	50'000	56'650
350 Einwohnergemeinde	50'000	50'000	56'650
Total Entschädigung an Gemeinwesen	50'000	50'000	56'650
36 Beiträge			
3620 Pfarramt	2'000	2'000	2'620
3621 Ministranten	1'000	1'000	-
3622 Musica Sacra	3'000	3'000	3'263
3625 Jugend/-Organisationen	21'000	20'200	22'404
3626 Jugendarbeit	4'000	4'000	733
3627 Senioren	7'400	7'400	7'153
3629 übrige Beiträge	16'500	13'500	13'795
360 Pfarreiorganisationen	54'900	51'100	49'968
3659 Vereinsbeiträge + übrige Institutionen	1'000	1'000	490
365 Institutionen	1'000	1'000	490
3660 Beiträge Schweiz	1'000	1'000	1'669
3661 Beiträge Ausland/Missionsprojekte	10'000	10'000	9'236
366 Institutionen ausserhalb Kirchengemeinde	11'000	11'000	10'905
Total Beiträge	66'900	63'100	61'363
Total Schuldendienst + Beiträge	144'400	142'700	178'678
Total Aufwand	1'435'958	1'419'352	1'622'348

Ertrag

40 Steuerertrag			
4000 Steuern des Rechnungsjahres	1'250'000	1'250'000	1'395'714
4001 Steuern der Vorjahre	-	-	20'528
4002 Nachsteuern	-	-	(451)
4003 Quellensteuer	30'000	27'000	39'346
400 Einkommens- + Vermögenssteuer	1'280'000	1'277'000	1'455'137
Total Steuerertrag	1'280'000	1'277'000	1'455'137
42 Vermögensertrag			
4200 Zinsen	500	500	483
420 Kapitalertrag aus Finanzvermögen	500	500	483
4270 Mietzinseinnahmen	28'000	28'000	28'176
427 Liegenschaftsertrag	28'000	28'000	28'176
Total Vermögensertrag	28'500	28'500	28'659
43 Entgelte			
4340 Vermietung Pfarreiheim	13'000	10'000	9'118
4349 übrige Entgelte	600	600	582
434 Benützungsgebühren + Dienstleistungen	13'600	10'600	9'700
4360 Personalversicherungen	4'800	9'300	28'469
4361 Sachversicherungen	-	-	2'738
4369 übrige Rückerstattungen	4'000	4'000	-
436 Rückerstattungen	8'800	13'300	31'207
Total Entgelte	22'400	23'900	40'907
46 Beiträge für eigene Rechnung			
4610 Finanzausgleich Landeskirche BL	62'000	63'000	62'297
4611 Subventionen Landeskirche BL	12'000	-	-
461 Landeskirche BL	74'000	63'000	62'297
4640 Spenden	-	-	200
464 Spenden	-	-	200
Total Beiträge für eigene Rechnung	74'000	63'000	62'497
48 Entnahme aus Sonderfinanzierungen			
4800 abgelaufene Jahrzeitstiftungen	1'000	1'000	2'400
480 Stiftungen	1'000	1'000	2'400
Total Entnahme aus Sonderfinanzierung	1'000	1'000	2'400
Total Ertrag	1'405'900	1'393'400	1'589'600
Gewinn/Verlust	-30'058	-25'952	-32'748