

Röm.-kath. Kirchgemeinde Muttenz

Voranschlag 2018

<u>Aufwand</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Rechnung 2016</u>
30 Personalaufwand			
3001 Kirchgemeinderat	21'600	24'000	24'000
300 Behörden, Kommissionen	21'600	24'000	24'000
Löhne Seelsorge +			
301 Katechese	404'022	403'048	404'848
Löhne übrige Angestellte			
302 Löhne übrige Angestellte	323'274	325'310	339'746
3030 Familienzulagen			
3031 Kinderzulagen	7'800	4'800	7'200
303 Sozialleistungen	7'800	4'800	7'200
3040 AHV, ALV, IV, EO	53'000	53'400	55'706
3041 St. Heinrich-Stiftung	54'000	55'000	55'826
3042 BLPK Pensionskasse	41'000	8'400	11'493
3043 Pensionskasse Musik + Bildung	5'000	5'000	5'211
3045 Unfallversicherung	2'000	2'000	1'786
3046 Krankentaggeldversicherung	9'900	9'840	9'674
304 Sozialversicherungsbeiträge	164'900	133'640	139'696
3080 Seelsorge-Aushilfen	6'000	6'000	6'639
3081 Jahrzeitstipendien	1'000	1'000	790
3089 übrige temporäre Arbeitskräfte	500	500	-
308 Temporäre Arbeitskräfte	7'500	7'500	7'429
3090 Weiterbildung	6'000	3'200	2'000
3091 Personalanlässe, Geschenke	4'500	4'500	10'212
3099 übriger Personalaufwand	-	6'000	561
309 übriger Personalaufwand	10'500	13'700	12'773
Total Personalaufwand	939'596	911'998	935'692

31 Sachaufwand			
3100 "Kirche heute" Pfarrblatt	60'000	60'000	59'452
3101 Katechese	5'000	4'000	2'444
3102 Liturgische Texte, Fachbücher	1'000	1'000	948
3103 Musikalien	1'000	1'200	1'432
3105 Büromaterial, Drucksachen	29'500	36'000	33'334
3107 Zeitschriften, Zeitungen	2'000	2'500	1'975
310 Büromaterial, Drucksachen	98'500	104'700	99'585
3110 Kultusgeräte, Gewänder	1'000	1'000	350
3115 Mobilien, Maschinen, Apparate	1'000	2'500	7'190
311 Neuanschaffungen	2'000	3'500	7'540
3125 Wasser, Abwasser	1'500	1'500	1'657
3126 Strom	11'000	13'000	10'946
3127 Heizenergie	62'000	62'000	73'360
3128 Entsorgung	4'000	4'500	3'961
312 Energie + Entsorgung	78'500	81'000	89'924
3130 Gottesdienst, Sakralien	17'000	18'000	19'071
3131 Kirchendekoration	3'500	5'000	4'853
3135 Reinigungs- + Verbrauchsmaterial	5'000	6'000	6'890
313 Verbrauchsmaterial	25'500	29'000	30'814
3140 Kirche	49'000	19'000	10'840
3142 Orgel, Glocken	25'000	22'000	179'199
3145 Pfarrhaus	3'000	3'000	899
3146 Pfarreiheim/Ritrovo	25'000	22'000	117'565
3147 Grünanlagen, Areal	3'000	5'000	3'605
314 Unterhalt, Immobilien	105'000	71'000	312'108
3150 Mobilien + Einrichtungen	1'000	2'500	1'414
3152 Kirchenwäsche	2'500	2'500	341
315 Unterhalt, Mobilien	3'500	5'000	1'755
3175 Autospesen	4'820	5'460	4'560
3179 übrige Spesen	500	500	-
317 Spesenentschädigungen	5'320	5'960	4'560
3180 Telefon, Porti	12'000	13'000	12'997
3182 Bank- + Postspesen	500	500	474

3183	Gebühren und übrige	1'000	1'000	561
3185	Sachversicherungen	9'800	9'500	13'031
3186	Honorare, Erwachsenenbildung	2'500	2'500	3'321
3187	EDV-Betreuung (inkl. Homepage)	5'200	14'000	1'824
3189	Uebrige Dienstleistungen	1'000	1'000	1'328
318	Dienstleistungen	32'000	41'500	33'536
3190	Kirchgemeinde- + Pfarrei-Anlässe	29'500	33'000	29'149
3195	Andenken an Sakramentenspendung	3'900	3'900	2'103
3199	Verschiedenes	-	1'000	1'000
319	übriger Sachaufwand	33'400	37'900	32'252
	Total Sachaufwand	383'720	379'560	612'074

	Passivzinsen			
3210	kurzfristige Schulden		-	-
3211	mittel- + langfristige Schulden	9'520	11'000	11'042
321	Bank- + Darlehenszinsen	9'520	11'000	11'042
3290	Zinsen an Fonds	550	500	534
322	übrige Passivzinsen	550	500	534
	Total Passivzinsen	10'070	11'500	11'576

	Abschreibungen			
3310	ordentliche Abschreibungen	15'000	16'000	17'000
3326	ausserordentliche Abschreibungen	-	-	-
330	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'000	16'000	17'000
3340	Steuerguthaben	-	-	-
333	Steuerguthaben	-	-	-
	Total Abschreibungen	15'000	16'000	17'000

35	Entschädigung an Gemeinwesen			
3520	Steuereinzugsprovision	52'800	50'000	56'692
350	Einwohnergemeinde	52'800	50'000	56'692
	Total Entschädigung an Gemeinwesen	52'800	50'000	56'692

36 **Beiträge**

3620	Pfarramt	2'000	2'000	3'111
3621	Ministranten	1'000	1'000	-
3622	Musica Sacra	3'000	3'000	3'558
3625	Jugend/-Organisationen	21'000	21'000	19'046
3626	Jugendarbeit	3'800	4'000	-
3627	Senioren	7'200	7'400	7'519
3629	übrige Beiträge	13'000	16'500	11'191
360	Pfarreiorganisationen	51'000	54'900	44'425
3659	Vereinsbeiträge + übrige Institutionen	1'000	1'000	630
365	Institutionen	1'000	1'000	630
3660	Beiträge Schweiz	1'000	1'000	430
3661	Beiträge Ausland/Missionsprojekte	10'000	10'000	16'692
366	Institutionen ausserhalb Kirchgemeinde	11'000	11'000	17'122
	Total Beiträge	63'000	66'900	62'177
	Total Schuldendienst + Beiträge	140'870	144'400	147'445
	Total Aufwand	1'464'186	1'435'958	1'695'211

Ertrag

40	Steuerertrag			
4000	Steuern des Rechnungsjahres	1'300'000	1'250'000	1'387'465
4001	Steuern der Vorjahre	10'000	-	29'823
4002	Nachsteuern	10'000	-	15'483
4003	Quellensteuer	30'000	30'000	32'670
400	Einkommens- + Vermögenssteuer	1'350'000	1'280'000	1'465'441
	Total Steuerertrag	1'350'000	1'280'000	1'465'441
42	Vermögensertrag			
4200	Zinsen	500	500	443
420	Kapitalertrag aus Finanzvermögen	500	500	443
4270	Mietzinseinnahmen	28'000	28'000	28'176

427	Liegenschaftsertrag	28'000	28'000	28'176
	Total Vermögensertrag	28'500	28'500	28'619
43	Entgelte			
4340	Vermietung Pfarreiheim	13'000	13'000	14'483
4349	übrige Entgelte	500	600	443
434	Benützungsgebühren + Dienstleistungen	13'500	13'600	14'926
4360	Personalversicherungen	7'800	4'800	7'200
4361	Sachversicherungen	-	-	-
4369	übrige Rückerstattungen	4'000	4'000	12'000
436	Rückerstattungen	11'800	8'800	19'200
	Total Entgelte	25'300	22'400	34'126
46	Beiträge für eigene Rechnung			
4610	Finanzausgleich Landeskirche BL	58'000	62'000	59'631
4611	Subventionen Landeskirche BL	12'000	12'000	117'134
461	Landeskirche BL	70'000	74'000	176'765
	Total Beiträge für eigene Rechnung	70'000	74'000	176'765
4800	abgelaufene Jahrzeitstiftungen	1'000	1'000	1'300
480	Stiftungen	1'000	1'000	1'300
	Total Entnahme aus Sonderfinanzierung	1'000	1'000	1'300
	Total Ertrag	1'474'800	1'405'900	1'706'251
	Gewinn/Verlust	10'614	-30'058	11'040