

Röm.-kath. Kirchgemeinde Muttenz

Rechnung 2017

<u>Aufwand</u>	2017	Budget	2016
30 Personalaufwand			
3001 Kirchgemeinderat	24'000	24'000	24'000
300 Behörden, Kommissionen	24'000	24'000	24'000
301 Löhne Seelsorge + Katechese	410'420	403'048	404'848
302 Löhne übrige Angestellte	323'653	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	51'962	53'400	55'706
3041 St. Heinrich-Stiftung	53'382	55'000	55'826
3042 BLPK Pensionskasse*	807	8'400	11'493
3043 Pensionskasse Musik + Bildung	6'449	5'000	5'211
3045 Unfallversicherung	1'237	2'000	1'786
3046 Krankentaggeldversicherung	10'303	9'840	9'674
304 Sozialversicherungsbeiträge	124'140	133'640	139'696
3080 Seelsorge-Aushilfen	5'514	6'000	6'639
3081 Jahrzeitstipendien	750	1'000	790
3089 übrige temporäre Arbeitskräfte	330	500	-
308 Temporäre Arbeitskräfte	6'594	7'500	7'429
3090 Fortbildung	4'652	3'200	2'000
3091 Personalanlässe, Geschenke	4'650	4'500	10'212
3099 übriger Personalaufwand	5'000	6'000	561
309 übriger Personalaufwand	14'302	13'700	12'773
Total Personalaufwand	910'908	911'998	935'692

	2017	Budget	2016
31 Sachaufwand			
3100 "Kirche heute" Pfarrblatt	60'786	60'000	59'452
3101 Katechese	4'268	4'000	2'444
3102 Liturgische Texte, Fachbücher	654	1'000	948
3103 Musikalien	2'146	1'200	1'432
3105 Büromaterial, Drucksachen	36'852	36'000	33'334
3107 Zeitschriften, Zeitungen	2'028	2'500	1'975
310 Büromaterial, Drucksachen	106'734	104'700	99'585
3110 Kultusgeräte, Gewänder	1'201	1'000	350
3115 Mobilien, Maschinen, Apparate	485	2'500	7'190
311 Neuanschaffungen	1'685	3'500	7'540
3125 Wasser, Abwasser	3'103	1'500	1'657
3126 Strom	15'406	13'000	10'946
3127 Heizenergie	67'982	62'000	73'360
3128 Entsorgung	3'886	4'500	3'961
312 Energie + Entsorgung	90'376	81'000	89'924
3130 Gottesdienst, Sakralien	18'591	18'000	19'071
3131 Kirchendekoration	4'985	5'000	4'853
3135 Reinigungs- + Verbrauchsmaterial	3'690	6'000	6'890
313 Verbrauchsmaterial	27'266	29'000	30'814
3140 Kirche	65'655	19'000	10'840
3142 Orgel, Glocken	63'554	22'000	179'199
3145 Pfarrhaus	2'553	3'000	899
3146 Pfarreiheim/Ritrovo	79'514	22'000	117'565
3147 Grünanlagen, Areal	12'673	5'000	3'605
314 Unterhalt, Immobilien	223'949	71'000	312'108
3150 Mobilien + Einrichtungen	-	2'500	1'415
3152 Kirchenwäsche	2'624	2'500	341
315 Unterhalt, Mobilien	2'624	5'000	1'756
3175 Autospesen	5'060	5'460	4'560
3179 übrige Spesen	429	500	-
317 Spesenentschädigungen	5'489	5'960	4'560
3180 Telefon, Porti	11'587	13'000	12'997
3182 Bank- + Postspesen	1'034	500	474
3183 Gebühren und übrige	351	1'000	561
3185 Sachversicherungen	9'786	9'500	13'031
3186 Honorare, Erwachsenenbildung	2'276	2'500	3'322
3187 EDV-Betreuung (inkl. Homepage)	12'927	14'000	1'824
3189 Uebrige Dienstleistungen	-	1'000	1'328
318 Dienstleistungen	37'962	41'500	33'536
3190 Kirchgemeinde- + Pfarrei-Anlässe	38'386	33'000	29'149
3195 Andenken an Sakramentenspendung	3'818	3'900	2'103
3199 Verschiedenes	-	1'000	1'000
319 übriger Sachaufwand	42'204	37'900	32'252
Total Sachaufwand	538'288	379'560	612'075

	2017	Budget	2016
Passivzinsen			
3210 kurzfristige Schulden	-	-	-
3211 mittel- + langfristige Schulden	9'884	11'000	11'042
321 Bank- + Darlehenszinsen	9'884	11'000	11'042
3290 Zinsen an Fonds	544	500	534
322 übrige Passivzinsen	544	500	534
Total Passivzinsen	10'428	11'500	11'576
Abschreibungen			
3310 ordentliche Abschreibungen	16'000	16'000	17'000
3326 ausserordentliche Abschreibungen	-	-	-
330 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'000	16'000	17'000
35 Entschädigung an Gemeinwesen			
3520 Steuereinzugsprovision	55'135	50'000	56'692
350 Einwohnergemeinde	55'135	50'000	56'692
Total Entschädigung an Gemeinwesen	55'135	50'000	56'692
36 Beiträge			
3620 Pfarramt	4'113	2'000	3'111
3621 Ministranten	337	1'000	-
3622 Musica Sacra	3'000	3'000	3'558
3625 Jugend-/Organisationen	20'288	21'000	19'046
3626 Jugendarbeit	674	4'000	-
3627 Senioren	6'272	7'400	7'519
3629 übrige Beiträge	7'253	16'500	11'191
360 Pfarrorganisationen	41'937	54'900	44'425
3659 Vereinsbeiträge + übrige Institutionen	486	1'000	630
365 Institutionen	486	1'000	630
3660 Beiträge Schweiz	800	1'000	430
3661 Beiträge Ausland/Missionsprojekte	10'706	10'000	16'692
366 Institutionen ausserhalb Kirchgemeinde	11'506	11'000	17'122
Total Beiträge	53'928	66'900	62'177
Total Schuldendienst & Beiträge	135'491	144'400	147'444
Total Aufwand	1'584'688	1'435'958	1'695'211

<u>Ertrag</u>	2017	Budget	2016
40 Steuerertrag			
4000 Steuern des Rechnungsjahres	1'415'844	1'250'000	1'387'465
4001 Steuern der Vorjahre	(37'480)	-	29'823
4002 Nachsteuern	28'154	-	15'482
4003 Quellensteuer	39'905	30'000	32'670
400 Einkommens- + Vermögenssteuer	1'446'423	1'280'000	1'465'441
Total Steuerertrag	1'446'423	1'280'000	1'465'441
42 Vermögensertrag			
4200 Zinsen	418	500	443
420 Kapitalertrag aus Finanzvermögen	418	500	443
4270 Mietzinseinnahmen	28'176	28'000	28'176
427 Liegenschaftsertrag	28'176	28'000	28'176
Total Vermögensertrag	1'475'017	1'308'500	1'494'060
43 Entgelte			
4340 Vermietung Pfarreiheim	18'008	13'000	14'482
4349 übrige Entgelte	2'483	600	443
434 Benützungsgebühren + Dienstleistungen	20'491	13'600	14'925
4360 Rückstattung Personalversicherungen	24'213	4'800	7'200
4361 Rückerstattungen Sachversicherungen	-	-	-
4369 übrige Rückerstattungen	4'000	4'000	12'000
436 Rückerstattungen	28'213	8'800	19'200
Total Entgelte	48'704	22'400	34'125
46 Beiträge für eigene Rechnung			
4610 Finanzausgleich Landeskirche BL	57'992	62'000	59'631
4611 Subventionen Landeskirche BL	-	12'000	117'134
461 Landeskirche BL	57'992	74'000	176'765
4640 Spenden	-	-	-
4641 Spenden (Orgelbaufonds)	-	-	-
464 Spenden	-	-	-
Total Beiträge für eigene Rechnung	57'992	74'000	176'765
48 Entnahme aus Sonderfinanzierungen			
4800 abgelaufene Jahrzeitstiftungen	600	1'000	1'300
480 Stiftungen	600	1'000	1'300
Total Entnahme aus Sonderfinanzierung	600	1'000	1'300
Total Ertrag	1'582'312	1'405'900	1'706'250
Gewinn/Verlust	(2'376)	(30'058)	11'039

Bilanz 31.12.2017

<u>Aktiven</u>	2017	2016
1010 Postcheck	33'151	72'044
1020 Basellandschaftliche Kantonalbank, Sparkonto	11'171	11'166
1021 Basellandschaftliche Kantonalbank, Kkt.	343'671	220'271
1022 Basellandschaftliche Kantonalbank, Orgelfonds	425'581	143'954
1023 Basellandschaftliche Kantonalbank Kkt.	1'156	
Flüssige Mittel	814'730	447'435
1148 Vorschuss an Pfarramt	16'000	4'000
1149 Vorschuss Blumengeld	1'000	1'000
1150 Debitoren	13'468	3'406
1160 Verrechnungssteuer	-	-
Guthaben	30'468	8'406
1170 Wertschriften	34'627	34'627
Wertschriften	34'627	34'627
1300 Vorausbezahlte Aufwendungen	-	245
1310 Noch nicht erhaltene Erträge	191'288	208'750
Rechnungsabgrenzung	191'288	208'995
Total Finanzvermögen	1'071'112	699'463
1431 Kirche	142'500	147'500
1432 Pfarrhaus	46'000	48'000
1433 Pfarreiheim	276'000	285'000
1460 Mobilien, Maschinen, Orgel	1	1
1470 Heizung	1	1
1491 Kirchengерäte, Ornamente	1	1
Sachgüter	464'503	480'503
Total Aktiven	1'535'615	1'179'966

<u>Passiven</u>	2017		2016
2000 Kreditoren	99'895		81'860
2002 Spenden Orgelfonds	414'048		132'111
Kurzfristige Schulden	513'942		213'971
2200 Hypothek Basell. Kantonalbank	370'000		390'000
2201 Hypothek Basell. Kantonalbank	130'000		130'000
2202 Darlehen Landeskirche	-		-
2250 Darlehen BLKB PK-Ausfinanzierung*	142'030		162'320
Langfristige Schulden	642'030		682'320
2302 Katastrophenfonds	20'981		20'569
2303 Caritas Fonds	6'710		6'578
2304 Investitionsfonds	250'000		200'000
Eigene Fonds	277'691		227'147
2330 Jahrzeitenfonds	11'575		12'025
Verwaltete Fonds	11'575		12'025
2500 Trans. Passiven und Rückstellungen	75'000		26'750
2800 Kapital	15'377		17'753
Total Passiven	1'535'615	-	1'179'966