

# Röm.-kath. Kirchgemeinde Muttenz

## Voranschlag 2019

<b><u>Aufwand</u></b>	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Rechnung 20</u>
30 <b>Personalaufwand</b>			
3001 Kirchgemeinderat	21'600	21'600	24'000
300 <b>Behörden, Kommissionen</b>	<b>21'600</b>	<b>21'600</b>	<b>24'000</b>
301 <b>Löhne Seelsorge + Katechese</b>	<b>404'936</b>	<b>404'022</b>	<b>410'420</b>
302 <b>Löhne übrige Angestellte</b>	<b>320'447</b>	<b>323'274</b>	<b>323'653</b>
3030 Familienzulagen			
3031 Kinderzulagen	10'200	7'800	7'800
303 <b>Sozialleistungen</b>	<b>10'200</b>	<b>7'800</b>	<b>7'800</b>
3040 AHV, ALV, IV, EO	52'000	53'000	51'962
3041 Mauritius Pensionskasse	56'000	54'000	53'382
3042 Sonstige Pensionskassen	9'000	41'000	7'256
3045 Unfallversicherung	1'000	2'000	1'237
3046 Krankentaggeldversicherung	10'000	9'900	10'303
304 <b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	<b>128'000</b>	<b>159'900</b>	<b>124'140</b>
3080 Seelsorge-Aushilfen	7'000	6'000	5'514
3081 Jahrzeitstipendien	1'000	1'000	750
3089 übrige temporäre Arbeitskräfte	500	500	330
308 <b>Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>8'500</b>	<b>7'500</b>	<b>6'594</b>
3090 Weiterbildung	2'500	4'000	4'652
3091 Personalanlässe, Geschenke	4'500	5'500	4'650
3099 übriger Personalaufwand	4'500	1'000	5'000
309 <b>übriger Personalaufwand</b>	<b>11'500</b>	<b>10'500</b>	<b>14'302</b>
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>905'183</b>	<b>934'596</b>	<b>910'909</b>

<b>31 Sachaufwand</b>				
3100	"Kirche heute" Pfarrblatt	60'000	60'000	60'786
3101	Katechese	5'000	5'000	4'268
3102	Liturgische Texte, Fachbücher	1'000	1'000	654
3103	Musikalien	-	1'000	2'146
3105	Büromaterial, Drucksachen	33'000	29'500	36'852
3107	Zeitschriften, Zeitungen	2'000	2'000	2'028
310	<b>Büromaterial, Drucksachen</b>	<b>101'000</b>	<b>98'500</b>	<b>106'734</b>
3110	Kultusgeräte, Gewänder	1'000	1'000	1'201
3115	Mobilien, Maschinen, Apparate	1'000	1'000	485
311	<b>Neuanschaffungen</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>1'686</b>
3125	Wasser, Abwasser	3'000	1'500	3'103
3126	Strom	13'000	11'000	15'406
3127	Heizenergie	68'000	62'000	67'982
3128	Entsorgung	4'000	4'000	3'886
312	<b>Energie + Entsorgung</b>	<b>88'000</b>	<b>78'500</b>	<b>90'377</b>
3130	Gottesdienst, Sakralien	18'000	17'000	18'591
3131	Kirchendekoration	4'000	3'500	4'985
3135	Reinigungs- + Verbrauchsmaterial	2'500	5'000	3'690
313	<b>Verbrauchsmaterial</b>	<b>24'500</b>	<b>25'500</b>	<b>27'266</b>
3140	Kirche	70'000	49'000	65'654
3142	Orgel, Glocken	70'000	25'000	63'554
3145	Pfarrhaus	3'000	3'000	2'552
3146	Pfarreiheim/Ritrovo	50'000	25'000	79'514
3147	Grünanlagen, Areal	3'000	3'000	12'673
314	<b>Unterhalt, Immobilien</b>	<b>196'000</b>	<b>105'000</b>	<b>223'947</b>
3150	Mobilien + Einrichtungen	1'000	1'000	-
3152	Kirchenwäsche	5'000	2'500	2'624
315	<b>Unterhalt, Mobilien</b>	<b>6'000</b>	<b>3'500</b>	<b>2'624</b>
3175	Autospesen	4'600	4'820	5'060
3179	übrige Spesen	500	500	429
317	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>5'100</b>	<b>5'320</b>	<b>5'489</b>
3180	Telefon, Porti	12'000	12'000	11'587
3182	Bank- + Postspesen	1'000	500	1'034
3183	Gebühren und übrige	500	1'000	351
3185	Sachversicherungen	9'800	9'800	9'786
3186	Honorare, Erwachsenenbildung	3'000	2'500	2'276

3187 EDV-Betreuung (inkl. Homepage)	5'200	5'200	12'927
3189 Uebrige Dienstleistungen	1'000	1'000	-
<b>318 Dienstleistungen</b>	<b>32'500</b>	<b>32'000</b>	<b>37'961</b>
3190 Kirchgemeinde- + Pfarrei-Anlässe	22'500	29'500	38'386
3195 Andenken an Sakramentenspendung	3'000	3'900	3'818
3199 Verschiedenes	-	-	-
<b>319 übriger Sachaufwand</b>	<b>25'500</b>	<b>33'400</b>	<b>42'204</b>
 <b>Total Sachaufwand</b>	 <b>480'600</b>	 <b>383'720</b>	 <b>538'288</b>

<b>Passivzinsen</b>			
3210 kurzfristige Schulden		-	-
3211 mittel- + langfristige Schulden	9'000	9'520	9'884
<b>321 Bank- + Darlehenszinsen</b>	<b>9'000</b>	<b>9'520</b>	<b>9'884</b>
3290 Zinsen an Fonds	560	550	544
<b>322 übrige Passivzinsen</b>	<b>560</b>	<b>550</b>	<b>544</b>
 <b>Total Passivzinsen</b>	 <b>9'560</b>	 <b>10'070</b>	 <b>10'428</b>

<b>Abschreibungen</b>			
3310 ordentliche Abschreibungen	14'000	15'000	16'000
3326 ausserordentliche Abschreibungen	-	-	-
<b>330 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>14'000</b>	<b>15'000</b>	<b>16'000</b>
3340 Steuerguthaben	-	-	-
<b>333 Steuerguthaben</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
 <b>Total Abschreibungen</b>	 <b>14'000</b>	 <b>15'000</b>	 <b>16'000</b>

<b>35 Entschädigung an Gemeinwesen</b>			
3520 Steuereinzugsprovision	56'000	52'800	55'135
<b>350 Einwohnergemeinde</b>	<b>56'000</b>	<b>52'800</b>	<b>55'135</b>
 <b>Total Entschädigung an Gemeinwesen</b>	 <b>56'000</b>	 <b>52'800</b>	 <b>55'135</b>

<b>36 Beiträge</b>			
3620 Pfarramt	2'500	2'000	4'113
3621 Ministranten	1'000	1'000	337
3622 Musica Sacra	3'000	3'000	3'000
3625 Jugend/-Organisationen	19'000	21'000	20'288
3626 Jugendarbeit	6'000	3'800	673
3627 Senioren	7'500	7'200	6'272

3629	übrige Beiträge	9'000	13'000	7'253
360	<b>Pfarreiorganisationen</b>	<b>48'000</b>	<b>51'000</b>	<b>41'936</b>
3659	Vereinsbeiträge + übrige Institutionen	1'000	1'000	485
365	<b>Institutionen</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	<b>485</b>
3660	Beiträge Schweiz	1'000	1'000	800
3661	Beiträge Ausland/Missionsprojekte	10'000	10'000	10'706
366	<b>Institutionen ausserhalb Kirchgemeinde</b>	<b>11'000</b>	<b>11'000</b>	<b>11'506</b>
	<b>Total Beiträge</b>	<b>60'000</b>	<b>63'000</b>	<b>53'927</b>
	<b>Total Schuldendienst + Beiträge</b>	<b>139'560</b>	<b>140'870</b>	<b>135'490</b>
	<b>Total Aufwand</b>	<b>1'525'343</b>	<b>1'459'186</b>	<b>1'584'687</b>

## Ertrag

40	<b>Steuerertrag</b>			
4000	Steuern des Rechnungsjahres	1'400'000	1'300'000	1'415'843
4001	Steuern der Vorjahre	-	10'000	(37'480)
4002	Nachsteuern	-	10'000	28'154
4003	Quellensteuer	30'000	30'000	39'905
400	<b>Einkommens- + Vermögenssteuer</b>	<b>1'430'000</b>	<b>1'350'000</b>	<b>1'446'422</b>
	<b>Total Steuerertrag</b>	<b>1'430'000</b>	<b>1'350'000</b>	<b>1'446'422</b>
42	<b>Vermögensertrag</b>			
4200	Zinsen	500	500	418
420	<b>Kapitalertrag aus Finanzvermögen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>418</b>
4270	Mietzinseinnahmen	28'000	28'000	28'176
427	<b>Liegenschaftsertrag</b>	<b>28'000</b>	<b>28'000</b>	<b>28'176</b>
	<b>Total Vermögensertrag</b>	<b>28'500</b>	<b>28'500</b>	<b>28'594</b>
43	<b>Entgelte</b>			
4340	Vermietung Pfarreiheim	10'000	13'000	18'007
4349	übrige Entgelte	500	500	2'483

434	<b>Benützungsgebühren + Dienstleistungen</b>	<b>10'500</b>	<b>13'500</b>	<b>20'490</b>
4360	Personalversicherungen	10'200	7'800	24'213
4369	übrige Rückerstattungen		4'000	4'000
436	<b>Rückerstattungen</b>	<b>10'200</b>	<b>11'800</b>	<b>28'213</b>
	<b>Total Entgelte</b>	<b>20'700</b>	<b>25'300</b>	<b>48'703</b>
46	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>			
4610	Finanzausgleich Landeskirche BL	55'000	58'000	57'992
4611	Subventionen Landeskirche BL	-	12'000	-
461	<b>Landeskirche BL</b>	<b>55'000</b>	<b>70'000</b>	<b>57'992</b>
	<b>Total Beiträge für eigene Rechnung</b>	<b>55'000</b>	<b>70'000</b>	<b>57'992</b>
4800	abgelaufene Jahrzeitstiftungen	800	1'000	600
480	<b>Stiftungen</b>	<b>800</b>	<b>1'000</b>	<b>600</b>
	<b>Total Entnahme aus Sonderfinanzierung</b>	<b>800</b>	<b>1'000</b>	<b>600</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>1'535'000</b>	<b>1'474'800</b>	<b>1'582'311</b>
	<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>9'657</b>	<b>15'614</b>	<b>-2'376</b>

17









