

Röm.-kath. Kirchgemeinde Muttenz

Voranschlag 2020

Aufwand	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30 Personalaufwand			
300 Behörden, Kommissionen	21'600	21'600	21'600
301 Löhne Seelsorge + Katechese	331'155	344'659	346'701
302 Löhne übrige Angestellte	374'958	380'724	375'588
303 Sozialleistungen	-	10'200	-
304 Sozialversicherungsbeiträge	132'400	128'000	130'829
308 Temporäre Arbeitskräfte	18'000	8'500	6'768
309 übriger Personalaufwand	16'000	11'500	17'566
Total Personalaufwand	894'113	905'183	899'052
31 Sachaufwand			
310 Büromaterial, Drucksachen	97'000	101'000	99'007
311 Neuanschaffungen	1'500	2'000	210
312 Energie + Entsorgung	86'500	88'000	85'344
313 Verbrauchsmaterial	27'000	24'500	31'588
314 Unterhalt, Immobilien	179'500	196'000	194'758
315 Unterhalt, Mobilien	6'000	6'000	4'629
317 Spesenentschädigungen	4'100	5'100	4'820
318 Dienstleistungen	28'000	32'500	23'611
319 übriger Sachaufwand	41'000	25'500	27'565
Total Sachaufwand	470'600	480'600	471'532
32 Passivzinsen			
321 Bank- + Darlehenszinsen	10'000	9'000	8'877
322 übrige Passivzinsen	580	560	560
Total Passivzinsen	10'580	9'560	9'437
33 Abschreibungen			
330 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'000	14'000	36'000
333 Steuerguthaben	-	-	-
Total Abschreibungen	14'000	14'000	36'000
35 Entschädigung an Gemeinwesen			
350 Einwohnergemeinde	54'000	56'000	56'151
Total Entschädigung an Gemeinwesen	54'000	56'000	56'151
36 Beiträge			
360 Pfarreiorganisationen	32'800	48'000	41'894
365 Institutionen	1'000	1'000	481
366 Institutionen ausserhalb Kirchgemeinde	11'000	11'000	12'584
Total Beiträge	44'800	60'000	54'959

Total Schuldendienst + Beiträge	123'380	139'560	156'547
Total Aufwand	1'488'093	1'525'343	1'527'131
Ertrag			
40 Steuerertrag			
400 Einkommens- + Vermögenssteuer	1'387'000	1'430'000	1'455'909
Total Steuerertrag	1'387'000	1'430'000	1'455'909
42 Vermögensertrag			
420 Kapitalertrag aus Finanzvermögen	-	500	505
427 Liegenschaftsertrag	28'000	28'000	28'176
Total Vermögensertrag	28'000	28'500	28'681
43 Entgelte			
434 Benützungsgebühren + Dienstleistungen	10'500	10'500	7'377
436 Rückerstattungen	10'800	10'200	25'605
Total Entgelte	21'300	20'700	32'982
46 Beiträge für eigene Rechnung			
461 Landeskirche BL	54'000	55'000	55'128
Total Beiträge für eigene Rechnung	54'000	55'000	55'128
48 Entnahme aus Sonderfinanzierungen			
480 Stiftungen	700	800	690
Total Entnahme aus Sonderfinanzierung	700	800	690
Total Ertrag	1'491'000	1'535'000	1'573'390
Gewinn/Verlust	2'907	9'657	46'259