

Röm.-kath. Kirchgemeinde Muttenz

Voranschlag 2021

<u>Aufwand</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Rechnung 2019</u>
30 Personalaufwand			
300 Behörden, Kommissionen	21'600	21'600	21'600
301 Löhne Seelsorge + Katechese	301'001	331'155	358'152
302 Löhne übrige Angestellte	378'966	374'958	369'193
304 Sozialversicherungsbeiträge	134'500	132'400	119'249
308 Temporäre Arbeitskräfte	11'500	18'000	7'820
309 übriger Personalaufwand	18'700	16'000	11'626
Total Personalaufwand	866'267	894'113	887'640
31 Sachaufwand			
310 Büromaterial, Drucksachen	98'000	97'000	83'055
311 Neuanschaffungen	5'000	1'500	265
312 Energie + Entsorgung	87'000	86'500	87'024
313 Verbrauchsmaterial	27'500	27'000	31'516
314 Unterhalt, Immobilien	220'000	179'500	300'833
315 Unterhalt, Mobilien	7'000	6'000	8'452
317 Spesenentschädigungen	5'300	4'100	6'765
318 Dienstleistungen	27'300	28'000	25'421
319 übriger Sachaufwand	27'500	41'000	31'382
Total Sachaufwand	504'600	470'600	574'713
32 Passivzinsen			
321 Bank- + Darlehenszinsen	8'000	10'000	8'234
322 übrige Passivzinsen	570	580	570
Total Passivzinsen	8'570	10'580	8'804
33 Abschreibungen			
330 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'000	14'000	13'400
Total Abschreibungen	14'000	14'000	13'400
35 Entschädigung an Gemeinwesen			
350 Einwohnergemeinde	58'700	54'000	56'827
Total Entschädigung an Gemeinwesen	58'700	54'000	56'827
36 Beiträge			
360 Pfarreiorganisationen	30'100	32'800	39'675
365 Institutionen	1'000	1'000	441
366 Institutionen ausserhalb Kirchgemeinde	10'500	11'000	6'544
Total Beiträge	41'600	44'800	46'660
Total Schuldendienst + Beiträge	122'870	123'380	125'691
Total Aufwand	1'493'737	1'488'093	1'588'044

Ertrag				
40	Steuerertrag			
400	Einkommens- + Vermögenssteuer	1'410'000	1'387'000	1'448'483
	Total Steuerertrag	1'410'000	1'387'000	1'448'483
42	Vermögensertrag			
420	Kapitalertrag aus Finanzvermögen	-	-	10
	Buchgewinne auf Anlagen			
424	Buchgewinne auf Anlagen	-	-	10'232
427	Liegenschaftsertrag	28'000	28'000	28'176
42	Total Vermögensertrag	28'000	28'000	28'186
434	Benützungsgebühren + Dienstleistungen	5'000	10'500	12'508
436	Rückerstattungen	-	10'800	40'222
	Total Entgelte	5'000	21'300	52'730
46	Beiträge für eigene Rechnung			
461	Landeskirche BL	50'000	54'000	55'733
	Total Beiträge für eigene Rechnung	50'000	54'000	55'733
48	Entnahme aus Sonderfinanzierungen			
480	Stiftungen	1'000	700	1'450
	Total Entnahme aus Sonderfinanzierung	1'000	700	1'450
	Total Ertrag	1'494'000	1'491'000	1'596'814
	Gewinn/Verlust	263	2'907	8'770