

EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
ALLSCHWIL-SCHÖNENBUCH

RECHNUNG 2011

INHALT

Seite 1	Bilanz
Seiten 2 - 3	Detail - Aufwand
Seite 4	Detail - Ertrag
Seite 5	Gesamt - Erfolgsrechnung

EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE ALLSCHWIL-SCHÖNENBUCH

Bilanz auf den 31.12.2011 und Vergleichsbilanz auf den 31.12.2010

Aktiven	2011	2010	Passiven	2011	2010
10 UMLAUFVERMÖGEN			20 FREMDKAPITAL		
1000 Kassen	3'461.39	2'077.74	2000 Verpflichtungen	69'451.90	99'699.00
1010 Postguthaben	30'254.50	32'518.82	2019 Passive Rechnungsabgrenzungen	20'000.00	12'000.00
1020 Bankguthaben	3'853.26	0.00	2011 Landeskirche	0.00	0.00
1040 Wertschriften	31'348.00	31'348.00	2020 Bankschulden	0.00	33'439.34
1050 Forderungen Gemeinde Allschwil	603'124.25	480'446.85	2050 Hypotheken	0.00	0.00
1051 Forderungen Gemeinde Schönenbuch	117'829.02	120'432.85	2070 Rückstellung PK-Sanierung	20'000.00	0.00
1060 Verrechnungssteuer-Forderungen	890.14	665.40	2080 Rückstellungen für bewilligte Kredite		
1062 Uebrige Forderungen	50'255.05	5'266.55	- Flüchtlingshilfe Allschwil und Regional	0.00	229.00
1090 Aktive Rechnungsabgrenzungen	8'244.60	3'600.00	- Diverses	0.00	0.00
	849'260.21	676'356.21	2081 - Allgemeine für		
			Gebäuderenovationen/-Reparaturen		
			Stand 1.1.2011	304'091.34	
			- Aufwand 2011	-67'943.99	
			+ Zuweisung 2011	80'000.00	
				316'147.35	304'091.34
				425'599.25	449'458.68
11 ANLAGEVERMÖGEN			21 EIGENKAPITAL		
1100 Grundstücke (unbebaute)	1.00	1.00	2100 Kapital 1.1.2011	407'988.43	
1110 Kirche	375'000.00	425'000.00	- Mehrertrag 2011	107'182.08	
1111 Kirchli	1.00	1.00		515'170.51	407'988.43
1120 Kirchgemeindehaus	375'000.00	400'000.00	2120 Stiftung "Ausschmückung der Christuskirche"	48'249.05	48'249.05
1130 Pfarrhaus Baslerstrasse 222	275'000.00	310'000.00	2130 Hilfs- und Sozialfonds für Gemeindeglieder	59'407.30	59'407.30
1132 Pfarrhaus Parkallee 59	1.00	1.00	2131 Hilfs- und Sozialfonds	91'246.60	93'497.65
1134 Pfarrhaus Feldstrasse 40a	1.00	1.00	2133 Fonds aus Erbschaften	55'576.35	55'666.35
1141 Haus Feldstrasse 40	1.00	1.00	2134 Fonds neue Orgel	12'500.90	13'844.75
1160 Mobiliar, Einrichtungen und Kunstwerke	1.00	1.00	2136 Fonds für Gemeinde-Aufbau	10'000.00	30'000.00
	1'025'006.00	1'135'006.00	2141 Fonds "Legat Klockow"	656'516.25	653'250.00
				1'448'666.96	1'361'903.53
	1'874'266.21	1'811'362.21		1'874'266.21	1'811'362.21

Eventualverpflichtung für Sanierung Pensionskasse CHF 4'800'000.00

Versicherungswerte Gebäude: CHF 16'883'000.00 (1.1.2012)

Kto. Nr. Gr.	DETAIL (Aufwand) Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Rechnung 2010
30	PERSONALAUFWAND	1'322'934.10	1'378'000.00	1'366'478.20
300	Besoldungen	1'104'479.75	1'154'000.00	1'161'046.45
304	Teuererungszulagen Renten	6'100.80	6'000.00	2'033.60
305	Personalversicherungs-Kassen (inkl. Rückst. PK-Sanierung 20')	103'544.45	104'000.00	92'026.30
306	AHV-, IV-, EO- und ALV-Beiträge	82'312.85	86'000.00	85'138.30
307	Unfall- und Krankentaggeldversicherungen	19'764.75	20'000.00	19'865.45
309	Übriger Personalaufwand	6'731.50	8'000.00	6'368.10
31	KIRCHLICHER SACHAUFWAND	142'036.62	172'000.00	158'821.11
310	Gottesdienste	5'416.49	9'700.00	6'266.75
311	<i>Kirchliche Veranstaltungen</i>	34'634.75	34'300.00	39'961.85
3113	Begrüssungsgruppe für Neuzugezogene	0.00	0.00	0.00
3114	Allschwiler Kantorei und Gospel-Chor	13'874.95	16'400.00	14'420.10
3118	Erwachsenenbildung	1'109.45	3'400.00	31.90
3119	Übrige kirchliche Veranstaltungen	19'650.35	14'500.00	25'509.85
312	<i>Kirchliche Jugend- und Kinderarbeit</i>	25'197.82	40'900.00	33'087.61
3120	Arbeit mit Kindern	3'831.62	8'400.00	4'679.90
3122	C.V.J.M./F.	607.25	0.00	0.00
3123	Konfirmandenunterricht	12'608.35	13'000.00	17'234.05
3124	Religionsunterricht	5'662.95	8'000.00	7'788.40
3127	Diverse Jugendarbeit	160.00	7'000.00	2'050.61
3128	Kinder-, Spiel- und Hütegruppen	508.35	2'000.00	364.55
3129	Familien- und Kinderlager	1'819.30	2'500.00	970.10
313	<i>Kirchliche Altersarbeit</i>	13'524.35	16'100.00	15'913.15
3130	Ferienwoche	1'200.00	1'200.00	1'200.00
3131	Besuchergruppe für Senioren-Geburtstage	5'922.25	7'000.00	8'561.15
3133	Mittwoch-Treffs	4'500.00	4'500.00	4'500.00
3135	Ökumenische Altersarbeit	1'902.10	2'900.00	1'652.00
3139	Diverse Altersarbeit	0.00	500.00	0.00
314	Installationsfeier	2'947.80	4'000.00	0.00
315	Kirchenbote	31'332.00	31'000.00	30'346.00
316	Mitteilungsblatt "mittendrin"	20'281.55	21'000.00	23'991.30
319	Übriger kirchlicher Sachaufwand	8'701.86	15'000.00	9'254.45
32	ZINSAUFWAND	4'008.81	7'000.00	4'443.64
33	LIEGENSCHAFTSAUFWAND	178'278.25	205'000.00	199'859.95
330	Unterhalt, Reparaturen und Renovationen von Gebäuden	80'000.00	80'000.00	100'000.00
331	Heizung, Beleuchtung und Wasser	51'235.30	60'000.00	52'284.85
332	Hauswartung	9'424.95	8'500.00	13'381.20
333	Umgebungsarbeiten	23'224.40	36'500.00	18'076.15
334	Gebäudeversicherungen	7'326.30	9'000.00	8'705.55
338	Honorar Bautreuhänder	7'067.30	10'000.00	6'032.35
339	Übriger Liegenschafts-Aufwand	0.00	1'000.00	1'379.85
34	UNTERHALT, REPARATUREN UND ANSCHAFFUNGEN VON MOBILIAR UND EINRICHTUNGEN	14'677.85	22'900.00	32'735.30
340	Musikinstrumente	2'190.75	1'000.00	3'069.65
341	Glocken und Läutwerk	756.55	2'000.00	521.85
342	Turmuhre	0.00	2'500.00	0.00
344	Beschallungsanlage	3'208.35	4'500.00	3'410.95
345	Mobilien und Einrichtungen	5'588.80	10'000.00	22'835.35
347	Mobiliarversicherungen	2'933.40	2'900.00	2'897.50

Kto. Nr. Gr.	DETAIL (Aufwand) Bezeichnung	Rechnung 2011	Budget 2011	Rechnung 2010
35	ÜBRIGER SACHAUFWAND	26'931.60	30'000.00	32'373.80
350	Haftpflichtversicherungen	996.60	1'000.00	996.60
351	Fahrtspesen	6'635.00	9'000.00	7'800.00
352	Spesen- und Freiwilligen-Entschädigungen	19'300.00	20'000.00	23'577.20
36	AUSBEZAHLTE BEITRÄGE	259'715.65	265'700.00	260'326.00
360	<i>Gemeindeeigene Institutionen</i>	5'140.00	6'400.00	6'470.00
3602	Christkatholische Kirche	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3608	Spendegut Pfarrer	2'200.00	3'300.00	3'530.00
3609	Diverse Institutionen	1'940.00	2'100.00	1'940.00
361	Landeskirche	116'668.00	116'700.00	117'384.00
363	Mission und zwischenkirchliche Hilfe	40'000.00	40'000.00	40'000.00
364	Entwicklungszusammenarbeit und HEKS-Gemeindeanteil	47'481.65	46'300.00	46'359.00
365	Leuenbergfranken	0.00	0.00	0.00
366	Finanzausgleich	32'541.00	32'500.00	30'833.00
368	Sammlung (Einzahlungsschein-Aktion/siehe Konto 4300)	5'545.00	10'000.00	5'805.00
369	Diverse Institutionen	12'340.00	13'800.00	13'475.00
37	ALLGEMEINER VERWALTUNGS-AUFWAND	142'375.09	152'500.00	134'354.60
370	<i>Büromaterial, Inserate und Drucksachen</i>	18'267.30	28'300.00	15'715.72
3700	Büromaterial	3'998.70	5'000.00	3'476.22
3701	Inserate	1'371.55	5'500.00	850.05
3702	Drucksachen	7'269.60	6'500.00	7'290.15
3705	Informatik	5'627.45	11'300.00	4'099.30
371	<i>Telefon, Porti und Gebühren</i>	20'817.23	25'000.00	21'121.13
3710	Telefongebühren	6'494.20	9'000.00	7'045.65
3711	Porti	13'608.35	14'000.00	12'511.90
3712	Postkonto- und Bankkontospesen	714.68	2'000.00	1'563.58
372	Bücher und Zeitschriften	1'745.28	2'000.00	1'807.75
373	Lehrmaterial	0.00	1'000.00	0.00
375	Entschädigung Steuereinzug	75'419.98	72'200.00	70'811.50
376	Entschädigung für Rechnungsführung und Revision	14'110.80	14'000.00	13'506.20
378	Werbeaufwand	1'399.65	2'000.00	1'347.90
379	Übriger Verwaltungsaufwand	10'614.85	8'000.00	10'044.40
38	ABSCHREIBUNGEN	110'000.00	85'000.00	110'000.00
3800	Grundstücke	0.00	0.00	0.00
3810	Gebäude Kirche und Kirchli	50'000.00	40'000.00	50'000.00
3812	Gebäude Kirchgemeindehaus	25'000.00	20'000.00	25'000.00
3813	Gebäude Pfarrhäuser	35'000.00	25'000.00	35'000.00
3814	Gebäude Übrige	0.00	0.00	0.00
3860	Mobilier, Einrichtungen und EDV-Anlage	0.00	0.00	0.00
39	ZUWEISUNG AN RESERVEN/DIVERSES	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3901	Spezielle Hilfe	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3902	Gemeinde-Aufbau	0.00	0.00	0.00
3904	Kirchli	0.00	0.00	0.00

Kto. Nr.	DETAIL (Ertrag)	Rechnung	Budget	Rechnung
Gr.	Bezeichnung	2011	2011	2010
40	STEUERN	1'915'610.40	1'840'000.00	1'801'691.20
4000	Ordentliche Steuern Allschwil	1'794'158.55	1'700'000.00	1'677'548.80
4001	Ordentliche Steuern Schönenbuch	121'451.85	140'000.00	124'142.40
41	ERHALTENE BEITRÄGE	245'411.90	280'000.00	324'752.64
4101	Subventionen an Pfarrlöhne	200'886.80	243'000.00	247'519.54
4102	Landeskirche für Bauten	0.00	0.00	37'590.00
4103	Finanzausgleich	0.00	0.00	0.00
4108	Beiträge Kinder- Spiel- und Hütegruppen	40'120.10	36'000.00	38'193.10
4109	Übrige Beiträge	4'405.00	1'000.00	1'450.00
42	VERMÖGENSERTRAG	156'572.75	171'200.00	177'017.75
4200	Zinsertrag	1'569.65	200.00	1'582.75
4204/5	Liegenschaftsertrag (ohne Pfarrhäuser) Pachtzinsen	94'628.50	99'000.00	105'323.20
4206	Liegenschaftsertrag Pfarrhäuser	60'374.60	72'000.00	70'111.80
4209	a.o. Vermögensertrag/ -aufwand	0.00	0.00	0.00
43	ÜBRIGER ERTRAG	25'545.00	30'000.00	25'805.00
4300	Sammlung (Einzahlungsschein-Aktion/siehe Konto 368)	5'545.00	10'000.00	5'805.00
4385	Teilauflösung "Fonds Gemeinde-Aufbau"	20'000.00	20'000.00	20'000.00
4390	Übriger Ertrag	0.00	0.00	0.00
67	KOLLEKTENKASSE			
6700	Ertrag Gottesdienste	15'205.00	p.m.	13'320.00
6701	Aufwand Gottesdienste	-15'205.00	p.m.	-13'230.00
6720	Ertrag Trauungen, Beerdigungen und Diverse	19'007.45	p.m.	18'866.00
6721	Aufwand Trauungen, Beerdigungen und Diverse	-19'007.45	p.m.	-18'866.00

Steuersätze:

0,55% vom Einkommen

1,00% vom Vermögen

0,11% vom Einkommen § 25 und § 26 des Steuergesetzes Basel-Landschaft

Kto. Nr. Gr.	Bezeichnung	GESAMT-ERFOLGSRECHNUNG	Rechnung 2011	Budget 2011	Rechnung 2010
4	ERTRAG		2'343'140.05	2'321'200.00	2'329'266.59
40	Ordentliche Kirchensteuer		1'915'610.40	1'840'000.00	1'801'691.20
41	Erhaltene Beiträge		245'411.90	280'000.00	324'752.64
42	Vermögensertrag		156'572.75	171'200.00	177'017.75
43	Übriger Ertrag		25'545.00	30'000.00	25'805.00
3	AUFWAND		2'235'957.97	2'353'100.00	2'334'392.60
30	Personalaufwand		1'322'934.10	1'378'000.00	1'366'478.20
31	Kirchlicher Sachaufwand		142'036.62	172'000.00	158'821.11
32	Zinsaufwand		4'008.81	7'000.00	4'443.64
33	Liegenschaftsaufwand		178'278.25	205'000.00	199'859.95
34	Unterhalt, Rep. und Anschaffungen von Mobilien und Einrichtungen		14'677.85	22'900.00	32'735.30
35	Übriger Sachaufwand		26'931.60	30'000.00	32'373.80
36	Ausbezahlte Beiträge		259'715.65	265'700.00	260'326.00
37	Allgemeiner Verwaltungsaufwand		142'375.09	152'500.00	134'354.60
38	Abschreibungen		110'000.00	85'000.00	110'000.00
39	Zuweisung an Reserven/Diverses		35'000.00	35'000.00	35'000.00
	Mehr-Ertrag		107'182.08		
	Mehr-Aufwand			31'900.00	5'126.01
	Verwendung Mehr-Aufwand:				
	Vortrag auf neue Rechnung				5'126.01

Vorschlag der Kirchenpflege für die Verwendung des Mehrertrages

A.o. Zuweisung für die Sanierung der PK	100'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	7'182.08
Total Mehr-Ertrag	107'182.08