

EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
ALLSCHWIL-SCHÖNENBUCH

RECHNUNG 2015

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 31.12.2015
und Vergleichsbilanz auf den 31.12.2014**

AKTIVEN	2015	2014	PASSIVEN	2015	2014
10 Flüssige Mittel			20 Fremdkapital		
1000 Kassen	2'359.14	3'959.74	2000 Verpflichtungen	42'293.85	98'261.10
1010 Postguthaben	108'151.70	16'404.45	2011 Landeskirche	0.00	0.00
1020 Bankguthaben	412'480.40	147'702.36	2020 Bankschulden	0.00	0.00
1040 Wertschriften	29'926.00	31'348.00	24 Rückstellungen		
11 Guthaben			2070 Rückstellung PK-Sanierung	110'857.00	0.00
1050 Forderungen Gemeinde Allschwil	647'858.25	595'362.05	2081 Rückstellung für Gebäuderenovationen/-Reparaturen		
1051 Forderungen Gemeinde Schönenbuch	114'255.23	132'213.75	Stand 1.1.2015	184'135.10	
1060 Verrechnungssteuer-Forderungen	116.59	668.32	- Aufwand 2015	-67'418.35	
1062 Uebrige Forderungen	2'319.75	1'907.75	+ Zuweisung 2015	80'000.00	
13 Aktive Rechnungsabgrenzungen			25 Passive Rechnungsabgrenzungen		
1090 Aktive Rechnungsabgrenzungen	10'727.50	12'233.10	2019 Passive Rechnungsabgrenzungen	27'683.95	18'998.95
14 Anlagevermögen			28 Langfristige Finanzverbindlichkeiten		
1100 Grundstücke (unbebaute)	1.00	1.00	2050 Hypotheken	800'000.00	800'000.00
1110 Kirche	1.00	225'000.00	29 Eigenkapital		
1111 Kirchli	1.00	1.00	2100 Kapital 1.1.2015	233'741.17	
1120 Kirchgemeindehaus	287'000.00	300'000.00	+ Mehrertrag 2015	27'982.59	
1130 Pfarrhaus Baslerstrasse 222	752'000.00	800'000.00		261'723.76	233'741.17
1132 Pfarrhaus Parkallee 59	1.00	1.00	2120 Stiftung "Ausschmückung der Christuskirche"	48'249.05	48'249.05
1134 Pfarrhaus Feldstrasse 40a	1.00	1.00	2130 Hilfs- und Sozialfonds für Gemeindeglieder	57'067.30	57'407.30
1141 Haus Feldstrasse 40	1.00	1.00	2131 Hilfs- und Sozialfonds	76'065.20	81'500.20
1160 Mobiliar, Einrichtungen und Kunstwerke	1.00	1.00	2132 Fonds für Spezielle Hilfe	19'000.00	20'000.00
			2133 Fonds "Legat Köbele"	26'222.10	26'522.10
			2142 Fonds "Legate Hartmann + Mauderli"	28'489.25	28'489.25
			2134 Fonds "neue Orgel Kirchli"	3'087.95	3'087.95
			2141 Fonds "Legat Klockow"	669'745.40	666'413.35
	2'367'201.56	2'266'805.52		2'367'201.56	2'266'805.52

Versicherungswerte Gebäude: CHF 17'792'000.00 (1.1.2016)

Kto. Nr. Gr.	Bezeichnung	DETAIL (Aufwand)	Rechnung 2015	Budget 2015	Rechnung 2014
30	PERSONALAUFWAND		1'353'233.55	1'368'700.00	1'371'071.76
300	Besoldungen		1'134'358.60	1'151'900.00	1'143'801.15
304	Teuerungszulagen Renten		0.00	100.00	72.00
305	Personalversicherungs-Kassen		109'708.55	96'000.00	93'893.70
306	AHV-, IV-, EO- und ALV-Beiträge		86'316.05	87'700.00	86'900.50
307	Unfall- und Krankentaggeldversicherungen		20'651.30	21'000.00	20'819.90
309	Übriger Personalaufwand		2'199.05	12'000.00	25'584.51
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND		271'169.52	318'200.00	277'267.62
310	Gottesdienste		4'469.00	9'400.00	5'626.10
311	<i>Kirchliche Veranstaltungen</i>		27'087.55	36'100.00	25'324.45
3113	Begrüssungsgruppe für Neuzugezogene		0.00	0.00	0.00
3114	Allschwiler Kantorei und Gospel-Chor		12'453.40	16'100.00	5'589.00
3118	Erwachsenenbildung		320.70	2'000.00	710.50
3119	Übrige kirchliche Veranstaltungen		14'313.45	18'000.00	19'024.95
312	<i>Kirchliche Jugend- und Kinderarbeit</i>		26'234.80	39'100.00	24'609.94
3120	Arbeit mit Kindern		1'380.80	5'100.00	3'362.19
3122	C.V.J.M./F.		0.00	2'300.00	0.00
3123	Konfirmandenunterricht		13'452.05	14'000.00	9'685.75
3124	Religionsunterricht		9'771.85	8'200.00	7'286.20
3127	Diverse Jugendarbeit		-585.50	5'000.00	4'063.20
3128	Kinder-, Spiel- und Hütegruppen		853.45	2'000.00	212.60
3129	Familien- und Kinderlager		1'362.15	2'500.00	0.00
313	<i>Kirchliche Altersarbeit</i>		8'973.30	16'500.00	11'792.65
3130	Ferienwoche		1'200.00	1'200.00	1'200.00
3131	Besuchergruppe für Senioren-Geburtstage		1'438.90	7'000.00	4'561.35
3133	Mittwoch-Treffs		3'781.50	4'500.00	3'694.75
3135	Ökumenische Altersarbeit		2'552.90	3'300.00	2'336.55
3139	Diverse Altersarbeit		0.00	500.00	0.00
314	Installationsfeier		0.00	0.00	0.00
315	Kirchenbote		30'442.15	32'000.00	30'550.70
316	Mitteilungsblatt "mittendrin"		8'644.15	11'000.00	8'401.20
319	Übriger kirchlicher Sachaufwand		12'685.68	12'000.00	10'977.10
350	Haftpflichtversicherungen		409.95	1'000.00	996.60
351	Fahrtspesen		7'800.00	8'000.00	7'800.00
352	Spesen- und Freiwilligen-Entschädigungen		18'989.30	17'000.00	19'940.90
370	<i>Büromaterial, Inserate, Drucksachen und Informatik</i>		10'381.07	23'800.00	14'430.95
3700	Büromaterial		2'144.45	5'000.00	4'772.85
3701	Inserate		0.00	1'000.00	1'147.45
3702	Drucksachen		3'803.79	9'000.00	2'616.85
3705	Informatik		4'432.83	8'800.00	5'893.80
371	<i>Telefon, Porti und Gebühren</i>		15'633.80	17'800.00	15'377.35
3710	Telefongebühren		6'252.30	6'000.00	6'032.75
3711	Porti		8'419.40	10'000.00	8'380.15
3712	Postkonto- und Bankkontospesen		962.10	1'800.00	964.45
372	Bücher und Zeitschriften		714.70	2'000.00	994.69
373	Lehrmaterial		0.00	1'000.00	0.00
375	Entschädigung Steuereinzug		76'777.77	68'300.00	75'562.49
376	Entschädigung für Rechnungsführung und Revision		13'786.20	14'200.00	14'107.30
378	Werbeaufwand		2'430.35	2'000.00	2'386.90
379	Übriger Verwaltungsaufwand		5'709.75	7'000.00	8'388.30

Kto. Nr. Gr.	DETAIL (Aufwand) Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2015	Rechnung 2014
32	ZINSAUFWAND	<u>11'957.09</u>	<u>13'300.00</u>	<u>3'315.50</u>
33	LIEGENSCHAFTSAUFWAND	<u>169'639.63</u>	<u>164'700.00</u>	<u>189'388.53</u>
330	Unterhalt, Reparaturen und Renovationen von Gebäuden	80'000.00	80'000.00	80'000.00
331	Heizung, Beleuchtung und Wasser	51'350.85	50'000.00	61'809.85
332	Hauswartung	11'135.38	8'000.00	11'995.63
333	Umgebungsarbeiten	15'618.65	8'500.00	24'451.95
334	Gebäudeversicherungen	9'112.85	9'200.00	9'112.85
338	Honorar Bautreuhänder	2'421.90	8'000.00	2'018.25
339	Übriger Liegenschafts-Aufwand	0.00	1'000.00	0.00
34	UNTERHALT, REPARATUREN UND ANSCHAFFUNGEN VON MOBILIAR UND EINRICHTUNGEN	<u>17'111.30</u>	<u>23'900.00</u>	<u>18'598.95</u>
340	Musikinstrumente	3'229.15	3'500.00	3'040.50
341	Glocken und Läutwerk	0.00	2'500.00	882.90
342	Turmuh	0.00	2'000.00	0.00
344	Beschallungsanlage	1'135.65	6'000.00	0.00
345	Mobilien und Einrichtungen	9'872.45	7'000.00	11'722.55
347	Mobiliarversicherungen	2'874.05	2'900.00	2'953.00
36	AUSBEZAHLTE BEITRÄGE	<u>227'760.50</u>	<u>229'200.00</u>	<u>230'283.25</u>
360	<i>Gemeindeeigene Institutionen</i>	<u>7'200.00</u>	<u>7'100.00</u>	<u>7'304.00</u>
3602	Christkatholische Kirche	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3608	Spendegut Pfarrer	3'300.00	3'300.00	3'300.00
3609	Diverse Institutionen	2'900.00	2'800.00	3'004.00
361	Landeskirche	113'845.00	113'800.00	114'549.00
363	Mission und zwischenkirchliche Hilfe	40'000.00	40'000.00	40'000.00
364	Entwicklungszusammenarbeit (inkl. HEKS-Gemeindeanteil)	28'609.00	30'000.00	29'513.00
365	Leuenbergfranken	0.00	0.00	0.00
366	Finanzausgleich	37'556.50	37'600.00	33'202.25
368	Sammlung (Einzahlungsschein-Aktion/siehe Konto 4300)	0.00	0.00	165.00
369	Diverse Institutionen	550.00	700.00	5'550.00
38	ABSCHREIBUNGEN	<u>285'999.00</u>	<u>72'000.00</u>	<u>110'000.00</u>
3800	Grundstücke	0.00	0.00	0.00
3810	Gebäude Kirche und Kirchli	224'999.00	11'000.00	50'000.00
3812	Gebäude Kirchgemeindehaus	13'000.00	13'000.00	25'000.00
3813	Gebäude Pfarrhäuser	48'000.00	48'000.00	35'000.00
3814	Gebäude Übrige	0.00	0.00	0.00
3860	Mobiliar, Einrichtungen und EDV-Anlage	0.00	0.00	0.00
39	ZUWEISUNG AN RESERVEN/DIVERSES	<u>20'000.00</u>	<u>20'000.00</u>	<u>1'146'600.00</u>
3901	Spezielle Hilfe	20'000.00	20'000.00	35'000.00
3904	PK-Sanierung	0.00	0.00	100'000.00
3904	PK Ausfinanzierung	0.00	0.00	1'011'600.00

Kto. Nr. Gr.	Bezeichnung	DETAIL (Ertrag)	Rechnung 2015	Budget 2015	Rechnung 2014
40	KIRCHENSTEUER		1'948'891.25	1'735'000.00	1'913'138.31
4000	Ordentliche Steuern Allschwil		1'831'102.35	1'620'000.00	1'776'835.45
4001	Ordentliche Steuern Schönenbuch		117'788.90	115'000.00	136'302.86
41	ERHALTENE BEITRÄGE		260'866.25	266'000.00	296'325.75
4101	Subventionen an Pfarrlöhne		216'656.25	227'000.00	250'410.95
4102	Landeskirche für Bauten		0.00	0.00	0.00
4103	Finanzausgleich		0.00	0.00	0.00
4108	Beiträge Kinder- Spiel- und Hütegruppen		44'210.00	38'000.00	38'608.30
4109	Übrige Beiträge		0.00	1'000.00	7'306.50
42	VERMÖGENSERTRAG		-254.52	1'500.00	1'404.99
4200	Zinsertrag		1'167.48	1'500.00	1'404.99
4202	Wertberichtigung Wertschriften		-1'422.00	0.00	0.00
43	LIEGENSCHAFTSERTRAG		166'633.00	168'000.00	168'745.55
4204/5	Liegenschaftsertrag (ohne Pfarrhäuser) Pachtzinsen		96'521.20	98'000.00	98'633.80
4206	Liegenschaftsertrag Pfarrhäuser		70'111.80	70'000.00	70'111.75
44	ÜBRIGER ERTRAG		8'717.20	0.00	970'165.00
4300	Sammlung (Einzahlungsschein-Aktion/siehe Konto 368)		0.00	0.00	165.00
4301	Auflösung Rückstellung PK-Sanierung		0.00	0.00	340'000.00
4302	Aufwertung Baslerstrasse 222, Allschwil		0.00	0.00	630'000.00
4390	Übriger Ertrag		8'717.20	0.00	0.00
67	KOLLEKTENKASSE				
6700	Ertrag Gottesdienste		17'335.00	p.m.	17'410.00
6701	Aufwand Gottesdienste		-17'335.00	p.m.	-17'410.00
6720	Ertrag Trauungen, Beerdigungen und Diverse		32'307.00	p.m.	18'151.00
6721	Aufwand Trauungen, Beerdigungen und Diverse		-32'307.00	p.m.	-18'151.00

Steuersätze:

0,55% vom Einkommen

1,00‰ vom Vermögen

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

Kto. Nr.		GESAMT-ERFOLGSRECHNUNG	Rechnung	Budget	Rechnung
Gr.	Bezeichnung		2015	2015	2014
4	ERTRAG		<u>2'384'853.18</u>	<u>2'170'500.00</u>	<u>3'349'779.60</u>
40	Ordentliche Kirchensteuer		1'948'891.25	1'735'000.00	1'913'138.31
41	Erhaltene Beiträge		260'866.25	266'000.00	296'325.75
42	Vermögensertrag		-254.52	1'500.00	1'404.99
43	Liegenschaftsertrag		166'633.00	168'000.00	168'745.55
44	Übriger Ertrag		8'717.20	0.00	970'165.00
3	AUFWAND		<u>2'356'870.59</u>	<u>2'210'000.00</u>	<u>3'346'525.61</u>
30	Personalaufwand		1'353'233.55	1'368'700.00	1'371'071.76
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		271'169.52	318'200.00	277'267.62
32	Zinsaufwand		11'957.09	13'300.00	3'315.50
33	Liegenschaftsaufwand		169'639.63	164'700.00	189'388.53
34	Unterhalt, Rep. und Anschaffungen von Mobiliar und Einrichtungen		17'111.30	23'900.00	18'598.95
36	Ausbezahlte Beiträge		227'760.50	229'200.00	230'283.25
38	Abschreibungen		285'999.00	72'000.00	110'000.00
39	Zuweisung an Reserven/Diverses		20'000.00	20'000.00	1'146'600.00
	Mehr-Ertrag		27'982.59		3'253.99
	Mehr-Aufwand			39'500.00	