

EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
ALLSCHWIL-SCHÖNENBUCH

RECHNUNG 2016

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 31.12.2016
und Vergleichsbilanz auf den 31.12.2015**

AKTIVEN	2016	2015	PASSIVEN	2016	2015
10 Flüssige Mittel			20 Fremdkapital		
1000 Kassen	4'333.49	2'359.14	2000 Verpflichtungen	85'475.00	42'293.85
1010 Postguthaben	123'687.45	108'151.70	2011 Landeskirche	0.00	0.00
1020 Bankguthaben	518'475.83	412'480.40	2020 Bankschulden	0.00	0.00
1040 Wertschriften	14'926.00	29'926.00			
11 Guthaben			24 Rückstellungen		
1050 Forderungen Gemeinde Allschwil	529'985.43	647'858.25	2070 Rückstellung PK-Sanierung	110'857.00	110'857.00
1051 Forderungen Gemeinde Schönenbuch	127'889.50	114'255.23	2081 Rückstellung für Gebäuderenovationen/-Reparaturen		
1060 Verrechnungssteuer-Forderungen	214.59	116.59	Stand 1.1.2016		196'716.75
1062 Uebrige Forderungen	10'478.70	2'319.75	- Aufwand 2016		-116'840.43
			+ Zuweisung 2016		62'000.00
13 Aktive Rechnungsabgrenzungen				141'876.32	196'716.75
1090 Aktive Rechnungsabgrenzungen	8'909.25	10'727.50	25 Passive Rechnungsabgrenzungen		
			2019 Passive Rechnungsabgrenzungen	28'070.10	27'683.95
14 Anlagevermögen			28 Langfristige Finanzverbindlichkeiten		
1100 Grundstücke (unbebaute)	1.00	1.00	2050 Hypotheken	500'000.00	800'000.00
1110 Kirche	1.00	1.00			
1111 Kirchli	1.00	1.00	29 Eigenkapital		
1120 Kirchgemeindehaus	214'000.00	287'000.00	2100 Kapital 1.1.2016		261'723.76
1130 Pfarrhaus Baslerstrasse 222	540'000.00	752'000.00	+ Mehrertrag 2016		41'794.41
1132 Pfarrhaus Parkallee 59	1.00	1.00		303'518.17	261'723.76
1134 Pfarrhaus Feldstrasse 40a	1.00	1.00	2120 Stiftung "Ausschmückung der Christuskirche"	48'249.05	48'249.05
1141 Haus Feldstrasse 40	1.00	1.00	2130 Hilfs- und Sozialfonds für Gemeindeglieder	56'017.30	57'067.30
1160 Mobiliar, Einrichtungen und Kunstwerke	1.00	1.00	2131 Hilfs- und Sozialfonds	72'680.20	76'065.20
			2132 Fonds für Spezielle Hilfe	19'000.00	19'000.00
			2133 Fonds "Legat Köbele"	24'602.10	26'222.10
			2142 Fonds "Legate Hartmann + Mauderli"	28'489.25	28'489.25
			2134 Fonds "neue Orgel Kirchli"	2'653.00	3'087.95
			2141 Fonds "Legat Klockow"	671'419.75	669'745.40
	2'092'907.24	2'367'201.56		2'092'907.24	2'367'201.56

Versicherungswerte Gebäude: CHF 17'792'000.00 (1.1.2017)

Kto. Nr. Gr.	DETAIL (Aufwand) Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
30	PERSONALAUFWAND	1'372'583.05	1'373'400.00	1'353'233.55
300	Besoldungen	1'125'872.50	1'145'400.00	1'134'358.60
304	Teuererungszulagen Renten	0.00	0.00	0.00
305	Personalversicherungs-Kassen	134'316.90	110'000.00	109'708.55
306	AHV-, IV-, EO- und ALV-Beiträge	81'742.05	87'000.00	86'316.05
307	Unfall- und Krankentaggeldversicherungen	18'298.45	21'000.00	20'651.30
309	Übriger Personalaufwand	12'353.15	10'000.00	2'199.05
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	274'107.78	316'500.00	271'169.52
310	Gottesdienste	5'258.40	8'400.00	4'469.00
311	<i>Kirchliche Veranstaltungen</i>	25'610.70	35'100.00	27'087.55
3113	Begrüssungsgruppe für Neuzugezogene	0.00	0.00	0.00
3114	Allschwiler Kantorei und Gospel-Chor	10'736.25	13'600.00	12'453.40
3118	Erwachsenenbildung	627.15	2'000.00	320.70
3119	Übrige kirchliche Veranstaltungen	14'247.30	19'500.00	14'313.45
312	<i>Kirchliche Jugend- und Kinderarbeit</i>	25'172.76	40'700.00	26'234.80
3120	Arbeit mit Kindern	83.10	4'400.00	1'380.80
3122	C.V.J.M./F.	1'690.00	2'300.00	0.00
3123	Konfirmandenunterricht	11'622.66	11'500.00	13'452.05
3124	Religionsunterricht	9'465.95	15'500.00	9'771.85
3127	Diverse Jugendarbeit	1'392.95	5'000.00	-585.50
3128	Kinder-, Spiel- und Hütgruppen	918.10	2'000.00	853.45
3129	Familien- und Kinderlager	0.00	0.00	1'362.15
313	<i>Kirchliche Altersarbeit</i>	8'979.15	16'000.00	8'973.30
3130	Ferienwoche	1'200.00	1'200.00	1'200.00
3131	Besuchergruppe für Senioren-Geburtstage	1'831.40	7'000.00	1'438.90
3133	Mittwoch-Treffs	3'454.85	4'500.00	3'781.50
3135	Ökumenische Altersarbeit	2'492.90	3'300.00	2'552.90
3139	Diverse Altersarbeit	0.00	0.00	0.00
314	Installationsfeier	0.00	0.00	0.00
315	Kirchenbote	30'399.90	32'000.00	30'442.15
316	Mitteilungsblatt "mittendrin"	8'724.30	11'000.00	8'644.15
319	Übriger kirchlicher Sachaufwand	8'949.60	11'000.00	12'685.68
350	Haftpflichtversicherungen	1'421.85	1'000.00	409.95
351	Fahrtspesen	7'800.00	8'000.00	7'800.00
352	Spesen- und Freiwilligen-Entschädigungen	17'452.10	19'000.00	18'989.30
370	<i>Büromaterial, Inserate, Drucksachen und Informatik</i>	16'545.90	22'800.00	10'381.07
3700	Büromaterial	3'351.95	5'000.00	2'144.45
3701	Inserate	666.90	1'000.00	0.00
3702	Drucksachen	2'685.45	8'000.00	3'803.79
3705	Informatik	9'841.60	8'800.00	4'432.83
371	<i>Telefon, Porti und Gebühren</i>	15'306.85	17'000.00	15'633.80
3710	Telefongebühren	5'942.55	6'000.00	6'252.30
3711	Porti	6'928.80	10'000.00	8'419.40
3712	Postkonto- und Bankkontospesen	2'435.50	1'000.00	962.10
372	Bücher und Zeitschriften	1'754.20	1'000.00	714.70
373	Lehrmaterial	0.00	1'000.00	0.00
375	Entschädigung Steuereinzug	77'288.13	68'300.00	76'777.77
376	Entschädigung für Rechnungsführung und Revision	13'848.20	14'200.00	13'786.20
378	Werbeaufwand	3'286.59	2'000.00	2'430.35
379	Übriger Verwaltungsaufwand	6'309.15	8'000.00	5'709.75

Kto. Nr. Gr.	Bezeichnung	DETAIL (Aufwand)	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
32	ZINSAUFWAND		<u>10'294.35</u>	<u>12'000.00</u>	<u>11'957.09</u>
33	LIEGENSCHAFTSAUFWAND		<u>153'511.45</u>	<u>152'700.00</u>	<u>169'639.63</u>
330	Unterhalt, Reparaturen und Renovationen von Gebäuden		62'000.00	62'000.00	80'000.00
331	Heizung, Beleuchtung und Wasser		53'772.70	55'000.00	51'350.85
332	Hauswartung		7'417.75	9'000.00	11'135.38
333	Umgebungsarbeiten		16'736.95	8'500.00	15'618.65
334	Gebäudeversicherungen		9'112.85	9'200.00	9'112.85
338	Honorar Bautreuhänder		4'471.20	8'000.00	2'421.90
339	Übriger Liegenschafts-Aufwand		0.00	1'000.00	0.00
34	UNTERHALT, REPARATUREN UND ANSCHAFFUNGEN VON MOBILIAR UND EINRICHTUNGEN		<u>21'969.30</u>	<u>22'000.00</u>	<u>17'111.30</u>
340	Musikinstrumente		2'872.10	3'500.00	3'229.15
341	Glocken und Läutwerk		604.80	3'000.00	0.00
342	Turmuh		0.00	2'000.00	0.00
344	Beschallungsanlage		4'840.45	3'500.00	1'135.65
345	Möbilien und Einrichtungen		10'768.00	7'000.00	9'872.45
347	Möbiliarversicherungen		2'883.95	3'000.00	2'874.05
36	AUSBEZAHLTE BEITRÄGE		<u>228'000.04</u>	<u>227'600.00</u>	<u>227'760.50</u>
360	<i>Gemeindeeigene Institutionen</i>		<u>7'250.00</u>	<u>6'300.00</u>	<u>7'200.00</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		2'950.00	2'000.00	2'900.00
361	Landeskirche		113'988.00	114'000.00	113'845.00
363	Mission und zwischenkirchliche Hilfe		40'000.00	40'000.00	40'000.00
364	Entwicklungszusammenarbeit (inkl. HEKS-Gemeindeanteil)		29'617.00	30'000.00	28'609.00
365	Leuenbergfranken		0.00	0.00	0.00
366	Finanzausgleich		36'565.04	36'600.00	37'556.50
368	Sammlung (Einzahlungsschein-Aktion/siehe Konto 4300)		0.00	0.00	0.00
369	Diverse Institutionen		580.00	700.00	550.00
38	ABSCHREIBUNGEN		<u>285'000.00</u>	<u>69'000.00</u>	<u>285'999.00</u>
3800	Grundstücke		0.00	0.00	0.00
3810	Gebäude Kirche und Kirchli		0.00	9'000.00	224'999.00
3812	Gebäude Kirchgemeindehaus		73'000.00	12'000.00	13'000.00
3813	Gebäude Pfarrhäuser		212'000.00	48'000.00	48'000.00
3814	Gebäude Übrige		0.00	0.00	0.00
3860	Möbiliar, 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>20'000.00</u>
3901	Spezielle Hilfe		20'000.00	20'000.00	20'000.00
3904	PK-Sanierung		0.00	0.00	0.00
3904	PK Ausfinanzierung		0.00	0.00	0.00

Kto. Nr. Gr.	Bezeichnung	DETAIL (Ertrag)	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
40	KIRCHENSTEUER		1'965'163.03	1'735'000.00	1'948'891.25
4000	Ordentliche Steuern Allschwil		1'833'318.18	1'620'000.00	1'831'102.35
4001	Ordentliche Steuern Schönenbuch		131'844.85	115'000.00	117'788.90
41	ERHALTENE BEITRÄGE		285'552.80	275'000.00	260'866.25
4101	Subventionen an Pfarrlöhne		233'287.80	234'000.00	216'656.25
4102	Landeskirche für Bauten		3'170.00	0.00	0.00
4103	Finanzausgleich		0.00	0.00	0.00
4108	Beiträge Kinder- Spiel- und Hütegruppen		49'095.00	40'000.00	44'210.00
4109	Übrige Beiträge		0.00	1'000.00	0.00
42	VERMÖGENSERTRAG		1'105.00	1'000.00	-254.52
4200	Zinsertrag		1'105.00	1'000.00	1'167.48
4202	Wertberichtigung Wertschriften		0.00	0.00	-1'422.00
43	LIEGENSCHAFTSERTRAG		150'769.55	168'000.00	166'633.00
4204/5	Liegenschaftsertrag (ohne Pfarrhäuser) Pachtzinsen		94'929.40	98'000.00	96'521.20
4206	Liegenschaftsertrag Pfarrhäuser		55'840.15	70'000.00	70'111.80
44	ÜBRIGER ERTRAG		4'670.00	0.00	8'717.20
4300	Sammlung (Einzahlungsschein-Aktion/siehe Konto 368)		0.00	0.00	0.00
4301	Auflösung Rückstellung PK-Sanierung		0.00	0.00	0.00
4302	Aufwertung Baslerstrasse 222, Allschwil		0.00	0.00	0.00
4390	Übriger Ertrag		4'670.00	0.00	8'717.20
67	KOLLEKTENKASSE				
6700	Ertrag Gottesdienste		14'810.00	p.m.	17'335.00
6701	Aufwand Gottesdienste		-14'810.00	p.m.	-17'335.00
6720	Ertrag Trauungen, Beerdigungen und Diverse		25'619.00	p.m.	32'307.00
6721	Aufwand Trauungen, Beerdigungen und Diverse		-25'619.00	p.m.	-32'307.00

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		2016	2016	2015
4	ERTRAG		<u>2'407'260.38</u>	<u>2'179'000.00</u>	<u>2'384'853.18</u>
40	Ordentliche Kirchensteuer		1'965'163.03	1'735'000.00	1'948'891.25
41	Erhaltene Beiträge		285'552.80	275'000.00	260'866.25
42	Vermögensertrag		1'105.00	1'000.00	-254.52
43	Liegenschaftsertrag		150'769.55	168'000.00	166'633.00
44	Übriger Ertrag		4'670.00	0.00	8'717.20
3	AUFWAND		<u>2'365'465.97</u>	<u>2'193'200.00</u>	<u>2'356'870.59</u>
30	Personalaufwand		1'372'583.05	1'373'400.00	1'353'233.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		274'107.78	316'500.00	271'169.52
32	Zinsaufwand		10'294.35	12'000.00	11'957.09
33	Liegenschaftsaufwand		153'511.45	152'700.00	169'639.63
34	Unterhalt, Rep. und Anschaffungen von Mobiliar und Einrichtungen		21'969.30	22'000.00	17'111.30
36	Ausbezahlte Beiträge		228'000.04	227'600.00	227'760.50
38	Abschreibungen		285'000.00	69'000.00	285'999.00
39	Zuweisung an Reserven/Diverses		20'000.00	20'000.00	20'000.00
	Mehr-Ertrag		41'794.41		27'982.59
	Mehr-Aufwand			14'200.00	