

EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE  
ALLSCHWIL-SCHÖNENBUCH

BUDGET 2021

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 31.12.2019  
und Vergleichsbilanz auf den 31.12.2018**

<b>AKTIVEN</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>10 Flüssige Mittel</b>			<b>20 Fremdkapital</b>		
1000 Kassen	2'271.94	2'290.69	2000 Verpflichtungen	87'277.53	189'642.85
1010 Postguthaben	129'538.49	136'731.49	2011 Landeskirche	0.00	0.00
1020 Bankguthaben	918'533.41	843'574.52	2020 Bankschulden	0.00	0.00
1040 Wertschriften	14'926.00	14'926.00			
<b>11 Guthaben</b>			<b>24 Rückstellungen</b>		
1050 Forderungen Gemeinde Allschwil	713'208.40	681'521.35	2070 Rückstellung PK-Sanierung	232'888.00	320'857.00
1051 Forderungen Gemeinde Schönenbuch	130'287.60	152'099.80	2081 Rückstellung für Gebäuderenovationen/-Reparaturen		
1060 Verrechnungssteuer-Forderungen	0.00	0.00	Stand 1.1.2019	119'972.10	
1062 Uebrige Forderungen	6'382.00	6'321.77	- Aufwand 2019	-105'602.50	
			+ Zuweisung 2019	330'000.00	
<b>13 Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>				344'369.60	119'972.10
1090 Aktive Rechnungsabgrenzungen	3'677.00	6'098.65	<b>25 Passive Rechnungsabgrenzungen</b>		
			2019 Passive Rechnungsabgrenzungen	26'148.80	27'515.75
<b>14 Anlagevermögen</b>			<b>28 Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>		
1100 Grundstücke (unbebaute)	1.00	1.00	2050 Hypotheken	200'000.00	200'000.00
1110 Kirche	1.00	1.00			
1111 Kirchli	1.00	1.00	<b>29 Eigenkapital</b>		
1120 Kirchengemeindehaus	121'000.00	136'000.00	2100 Kapital 1.1.2019	354'970.75	
1131 Pfarrhaus Baslerstrasse 222	132'000.00	152'000.00	+ Mehrertrag 2019	15'288.29	
1132 Pfarrhaus Parkallee 59	1.00	1.00		370'259.04	354'970.75
1134 Pfarrhaus Feldstrasse 40a	1.00	1.00			
1141 Haus Feldstrasse 40	1.00	1.00	2120 Stiftung "Ausschmückung der Christuskirche"	48'249.05	48'249.05
1160 Mobilien, Einrichtungen und Kunstwerke	1.00	1.00	2130 Hilfs- und Sozialfonds für Gemeindemitglieder	56'017.30	56'017.30
			2131 Hilfs- und Sozialfonds	63'730.82	65'420.82
			2132 Fonds für Spezielle Hilfe	17'000.00	22'000.00
			2133 Fonds "Legat Köbele"	23'232.10	24'602.10
			2142 Fonds "Legate Hartmann + Mauderli"	28'489.25	28'489.25
			2134 Fonds "neue Orgel Kirchli"	1'742.95	1'742.95
			2141 Fonds "Legat Klockow"	672'427.40	672'091.35
	2'171'831.84	2'131'571.27		2'171'831.84	2'131'571.27

Versicherungswerte Gebäude: CHF 17'792'000.00 (1.1.2020)

Kto. Nr. Gr.	Bezeichnung	DETAIL (Aufwand)	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	PERSONALAUFWAND		<b>1'349'300.00</b>	<b>1'348'900.00</b>	<b>1'297'863.80</b>
300	Besoldungen		1'124'300.00	1'139'100.00	1'092'085.00
305	Personalversicherungs-Kassen		108'000.00	93'000.00	104'771.25
306	AHV-, IV-, EO- und ALV-Beiträge		84'000.00	82'000.00	81'715.10
307	Unfall- und Krankentaggeldversicherungen		18'000.00	22'800.00	15'843.65
309	Übriger Personalaufwand		15'000.00	12'000.00	3'448.80
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND		<b>389'500.00</b>	<b>362'500.00</b>	<b>304'837.71</b>
310	Gottesdienste		9'000.00	9'100.00	7'751.70
311	<i>Kirchliche Veranstaltungen</i>		<b>79'800.00</b>	<b>52'100.00</b>	<b>21'652.46</b>
3114	Allschwiler Kantorei und Gospel-Chor		16'100.00	16'100.00	2'026.60
3118	Erwachsenenbildung *		20'200.00	13'000.00	2'786.15
3119	Übrige kirchliche Veranstaltungen *		43'500.00	23'000.00	16'839.71
	<i>Kirchliche Kinder-, Jugend- und Familienarbeit</i>		<b>107'000.00</b>	<b>81'600.00</b>	<b>64'666.36</b>
3120	Arbeit mit Kindern		11'300.00	12'000.00	15'195.46
3122	C.V.J.M./F.		2'000.00	2'000.00	2'000.00
3123	Konfirmandenunterricht		14'700.00	14'700.00	16'366.93
3124	Religionsunterricht *		43'000.00	27'900.00	3'923.81
3127	Diverse Jugendarbeit *		34'000.00	23'000.00	26'167.46
3128	Kinder-, Spiel- und Hütengruppen		2'000.00	2'000.00	1'012.70
3129	Familien- und Kinderlager		0.00	0.00	0.00
313	<i>Kirchliche Altersarbeit</i>		<b>11'600.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>8'575.80</b>
3130	Ferienwoche		0.00	1'200.00	1'200.00
3131	Senioren-Geburtstage		5'000.00	5'000.00	2'384.30
3133	Mittwoch-Treffs		4'500.00	4'500.00	4'491.50
3135	Ökumenische Altersarbeit		2'100.00	2'100.00	1'000.00
3139	Diverse Altersarbeit		0.00	0.00	-500.00
3140	Installationsfeier		0.00	0.00	0.00
	Kirchenbote		32'500.00	32'500.00	30'061.00
3190	Übriger kirchlicher Sachaufwand		2'700.00	10'000.00	14'890.70
3105	Haftpflichtversicherungen		500.00	1'500.00	470.70
3106	Fahrtspesen		7'000.00	7'000.00	6'467.80
3107	Spesen- und Freiwilligen-Entschädigungen		10'000.00	10'000.00	15'063.38
317	<i>Büromaterial, Inserate, Drucksachen und Informatik</i>		<b>24'000.00</b>	<b>23'800.00</b>	<b>19'838.42</b>
3100	Büromaterial		5'000.00	5'000.00	3'479.37
3171	Inserate		1'000.00	1'000.00	1'137.10
3172	Drucksachen		8'000.00	8'000.00	7'794.00
3175	Informatik		10'000.00	9'800.00	7'427.95
318	<i>Telefon, Porti und Gebühren</i>		<b>11'500.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>9'209.74</b>
3180	Telefongebühren		4'000.00	6'000.00	3'060.35
3181	Porti		5'500.00	5'500.00	4'581.10
3182	Postkonto- und Bankkontospesen		2'000.00	2'000.00	1'568.29
3192	Bücher und Zeitschriften		1'000.00	1'000.00	2'309.20
3193	Lehrmaterial		0.00	0.00	0.00
3195	Entschädigung Steuereinzug		71'700.00	74'400.00	84'163.20
3196	Entschädigung für Rechnungsführung und Revision		14'200.00	14'200.00	14'148.10
3198	Werbeaufwand		1'000.00	13'000.00	510.15
3199	Übriger Verwaltungsaufwand		6'000.00	6'000.00	5'059.00

\* siehe Erläuterungen auf Seite 4

Kto. Nr. Gr.	DETAIL (Aufwand) Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
32	ZINSAUFWAND	<b><u>400.00</u></b>	<b><u>2'400.00</u></b>	<b><u>2'716.05</u></b>
33	LIEGENSCHAFTSAUFWAND	<b><u>205'000.00</u></b>	<b><u>266'200.00</u></b>	<b><u>414'493.65</u></b>
330	Unterhalt, Reparaturen und Renovationen von Gebäuden	100'000.00	168'000.00	330'000.00
331	Heizung, Beleuchtung und Wasser	55'000.00	55'000.00	52'208.50
332	Hauswartung	9'000.00	9'000.00	4'775.80
333	Umgebungsarbeiten	13'000.00	7'000.00	10'189.05
334	Gebäudeversicherungen	10'000.00	9'200.00	9'950.75
338	Honorar Bautreuhänder	8'000.00	8'000.00	7'369.55
339	Übriger Liegenschafts-Aufwand	10'000.00	10'000.00	0.00
34	UNTERHALT, REPARATUREN UND ANSCHAFFUNGEN VON MOBILIAR UND EINRICHTUNGEN	<b><u>21'500.00</u></b>	<b><u>42'500.00</u></b>	<b><u>20'239.03</u></b>
340	Musikinstrumente	3'500.00	3'500.00	9.50
341	Glocken und Läutwerk	3'000.00	2'000.00	0.00
342	Turmuhr	2'000.00	2'000.00	0.00
344	Beschallungsanlage	3'000.00	15'000.00	629.81
345	Möbilien und Einrichtungen	7'000.00	17'000.00	16'658.02
347	Möbiliarversicherungen	3'000.00	3'000.00	2'941.70
36	AUSBEZAHLTE BEITRÄGE	<b><u>232'000.00</u></b>	<b><u>235'000.00</u></b>	<b><u>236'705.34</u></b>
360	<i>Gemeindeeigene Institutionen</i>	<b><u>7'600.00</u></b>	<b><u>7'300.00</u></b>	<b><u>6'040.00</u></b>
3602	Christkatholische Kirche	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3608	Spendegut Pfarrer	3'600.00	3'300.00	2'200.00
3609	Diverse Institutionen	3'000.00	3'000.00	2'840.00
361	Landeskirche	110'300.00	112'500.00	111'960.00
363	Mission und zwischenkirchliche Hilfe	43'000.00	43'000.00	42'500.00
364	Entwicklungszusammenarbeit (inkl. HEKS-Gemeindeanteil)	33'000.00	33'000.00	38'801.00
366	Finanzausgleich	37'500.00	38'600.00	36'794.34
368	Sammlung (Einzahlungsschein-Aktion/siehe Konto 4300)	0.00	0.00	0.00
369	Diverse Institutionen	600.00	600.00	610.00
37	KOLLEKTENKASSE			<b><u>44'426.95</u></b>
370	Ausgaben Gottesdienst	p.m.	p.m.	17'759.95
372	Ausgaben Trauungen, Beerdigungen und Diverse	p.m.	p.m.	26'667.00
38	ABSCHREIBUNGEN	<b><u>23'000.00</u></b>	<b><u>35'000.00</u></b>	<b><u>35'000.00</u></b>
3800	Grundstücke	0.00	0.00	0.00
3810	Gebäude Kirche und Kirchli	0.00	0.00	0.00
3812	Gebäude Kirchgemeindehaus	11'000.00	15'000.00	15'000.00
3813	Gebäude Pfarrhäuser	12'000.00	20'000.00	20'000.00
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	<b><u>19'000.00</u></b>	<b><u>19'000.00</u></b>	<b><u>134'000.00</u></b>
3901	Spezielle Hilfe	19'000.00	19'000.00	19'000.00
3904	PK-Sanierung	0.00	0.00	115'000.00
3904	PK Ausfinanzierung	0.00	0.00	0.00

Kto. Nr.	DETAIL (Ertrag)	Budget	Budget	Rechnung
Gr.	Bezeichnung	2021	2020	2019
40	KIRCHENSTEUER	<b>1'818'000.00</b>	<b>1'890'000.00</b>	<b>2'037'659.20</b>
4000	Ordentliche Steuern Allschwil	1'710'000.00	1'770'000.00	1'903'342.10
4001	Ordentliche Steuern Schönenbuch	108'000.00	120'000.00	134'317.10
41	ERHALTENE BEITRÄGE	<b>233'000.00</b>	<b>232'200.00</b>	<b>226'646.27</b>
4101	Subventionen an Pfarrlöhne	178'000.00	177'200.00	174'871.27
4102	Landeskirche für Bauten	0.00	0.00	0.00
4103	Finanzausgleich	0.00	0.00	0.00
4108	Beiträge Kinder- Spiel- und Hütegruppen	55'000.00	55'000.00	51'775.00
4109	Übrige Beiträge	0.00	0.00	0.00
42	VERMÖGENSERTRAG	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>130.00</b>
4200	Zinsertrag	100.00	100.00	130.00
4202	Wertberichtigung Wertschriften	0.00	0.00	0.00
43	LIEGENSCHAFTSERTRAG	<b>190'200.00</b>	<b>193'300.00</b>	<b>191'437.85</b>
4304/05	Liegenschaftsertrag (ohne Pfarrhäuser) Pachtzinsen	143'400.00	146'600.00	144'696.65
4306	Liegenschaftsertrag Pfarrhäuser	46'800.00	46'700.00	46'741.20
44	ÜBRIGER ERTRAG	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'270.55</b>
4400	Sammlung (Einzahlungsschein-Aktion/siehe Konto 368)	0.00	0.00	0.00
4401	Auflösung Rückstellung PK-Sanierung	0.00	0.00	0.00
4402	Aufwertung Baslerstrasse 222, Allschwil	0.00	0.00	0.00
4490	Übriger Ertrag	0.00	0.00	5'270.55
47	KOLLEKTENKASSE			<b>44'426.95</b>
470	Einnahmen Gottesdienst	p.m.	p.m.	17'759.95
472	Einnahmen Trauungen, Beerdigungen und Diverse	p.m.	p.m.	26'667.00

#### Steuersätze:

0,55% vom Einkommen

1,00% vom Vermögen

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

#### Erläuterungen

##### 3118, Erwachsenenbildung, neu geplante Projekte

Workshop "Wenn die Zeit sich neigt" ( CHF 2'500.-)

Kinoabende in der OASE (CHF 1'200.-)

Vortragsreihe Erwachsenenbildung (CHF 4'000.-)

Projekte Schöpfung und Umwelt (CHF 10'000.-)

##### 3119, übrige Veranstaltungen, neu geplante Projekte

CD Allschwiler Wiehnacht (CHF 10'500.-)

Teilnahme Allschwiler Dorffest 2021 (CHF 10'000.-)

Innovatives Gemeindeprojekt Vikarin (CHF 1'500.-)

##### 3124, Religionsunterricht, neu geplante Projekte

Bühnenprojekt mit ReligionsschülerInnen und KatechetInnen (CHF 18'000.-)

##### 3127, Diverse Jugendarbeit, neue Projekte

OASE-Lager für Jungleitende (CHF 8'000.-)

OASE-Girls (CHF 3'000.-)

Kto. Nr.		<b>GESAMT-ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Rechnung</b>
Gr.	Bezeichnung		<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
4	<b>ERTRAG</b>		<b><u>2'241'300.00</u></b>	<b><u>2'315'600.00</u></b>	<b><u>2'505'570.82</u></b>
40	Ordentliche Kirchensteuer		1'818'000.00	1'890'000.00	2'037'659.20
41	Erhaltene Beiträge		233'000.00	232'200.00	226'646.27
42	Vermögensertrag		100.00	100.00	130.00
43	Liegenschaftsertrag		190'200.00	193'300.00	191'437.85
44	Übriger Ertrag		0.00	0.00	5'270.55
47	Kollektenkasse		p.m.	p.m.	44'426.95
3	<b>AUFWAND</b>		<b><u>2'239'700.00</u></b>	<b><u>2'311'500.00</u></b>	<b><u>2'490'282.53</u></b>
30	Personalaufwand		1'349'300.00	1'348'900.00	1'297'863.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		389'500.00	362'500.00	304'837.71
32	Zinsaufwand		400.00	2'400.00	2'716.05
33	Liegenschaftsaufwand		205'000.00	266'200.00	414'493.65
34	Unterhalt, Rep. und Anschaffungen von Mobiliar und Einrichtungen		21'500.00	42'500.00	20'239.03
36	Ausbezahlte Beiträge		232'000.00	235'000.00	236'705.34
37	Kollektenkasse				44'426.95
38	Abschreibungen		23'000.00	35'000.00	35'000.00
39	Zuweisung an Reserven/Diverses		19'000.00	19'000.00	134'000.00
	Mehr-Ertrag		<b>1'600.00</b>	<b>4'100.00</b>	<b>15'288.29</b>
	Mehr-Aufwand				