

EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE  
ALLSCHWIL-SCHÖNENBUCH

BUDGET 2022

INHALT

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



Kto. Nr. Gr.	Bezeichnung	DETAIL (Aufwand)	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	PERSONALAUFWAND		<b>1'384'800.00</b>	<b>1'349'300.00</b>	<b>1'369'302.70</b>
300	Besoldungen		1'150'800.00	1'124'300.00	1'101'416.05
305	Personalversicherungs-Kassen		112'000.00	108'000.00	158'401.10
306	AHV-, IV-, EO- und ALV-Beiträge		87'000.00	84'000.00	83'262.65
307	Unfall- und Krankentaggeldversicherungen		20'000.00	18'000.00	19'532.15
309	Übriger Personalaufwand		15'000.00	15'000.00	6'690.75
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND		<b>431'900.00</b>	<b>389'500.00</b>	<b>298'112.55</b>
310	Gottesdienste		28'200.00	9'000.00	6'740.45
311	<i>Kirchliche Veranstaltungen</i>		<b>72'700.00</b>	<b>79'800.00</b>	<b>26'796.90</b>
3114	Allschwiler Kantorei und Gospel-Chor		16'100.00	16'100.00	10'118.00
3118	Erwachsenenbildung		17'200.00	20'200.00	2'288.75
3119	Übrige kirchliche Veranstaltungen		39'400.00	43'500.00	14'390.15
	<i>Kirchliche Kinder-, Jugend- und Familienarbeit</i>		<b>113'300.00</b>	<b>107'000.00</b>	<b>55'869.18</b>
3120	Arbeit mit Kindern		11'400.00	11'300.00	3'591.10
3122	C.V.J.M./F.		2'000.00	2'000.00	0.00
3123	Konfirmandenunterricht		14'700.00	14'700.00	18'101.52
3124	Religionsunterricht		47'200.00	43'000.00	8'892.20
3127	Diverse Jugendarbeit		36'000.00	34'000.00	23'394.24
3128	Kinder-, Spiel- und Hütgruppen		2'000.00	2'000.00	1'890.12
3129	Familien- und Kinderlager		0.00	0.00	0.00
313	<i>Kirchliche Altersarbeit</i>		<b>12'800.00</b>	<b>11'600.00</b>	<b>4'811.05</b>
3130	Ferienwoche		1'200.00	0.00	1'200.00
3131	Senioren-Geburtstage		5'000.00	5'000.00	1'861.05
3133	Mittwoch-Treffs		4'500.00	4'500.00	750.00
3135	Ökumenische Altersarbeit		2'100.00	2'100.00	1'000.00
3139	Diverse Altersarbeit		0.00	0.00	0.00
3140	Installationsfeier		0.00	0.00	0.00
3150	Kirchenbote		32'500.00	32'500.00	29'856.00
3190	Übriger kirchlicher Sachaufwand		19'000.00	2'700.00	23'835.79
3105	Haftpflichtversicherungen		500.00	500.00	470.70
3106	Fahrtspesen		7'000.00	7'000.00	6'102.40
3107	Spesen- und Freiwilligen-Entschädigungen		12'000.00	10'000.00	11'055.50
317	<i>Büromaterial, Inserate, Drucksachen und Informatik</i>		<b>24'000.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>17'923.79</b>
3100	Büromaterial		5'000.00	5'000.00	4'193.53
3171	Inserate		1'000.00	1'000.00	807.75
3172	Drucksachen		8'000.00	8'000.00	6'850.60
3175	Informatik		10'000.00	10'000.00	6'071.91
318	<i>Telefon, Porti und Gebühren</i>		<b>11'500.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>14'755.06</b>
3180	Telefongebühren		4'000.00	4'000.00	3'609.35
3181	Porti		5'500.00	5'500.00	9'640.55
3182	Postkonto- und Bankkontospesen		2'000.00	2'000.00	1'505.16
3192	Bücher und Zeitschriften		1'000.00	1'000.00	935.10
3193	Lehrmaterial		0.00	0.00	0.00
3195	Entschädigung Steuereinzug		75'200.00	71'700.00	82'032.98
3196	Entschädigung für Rechnungsführung und Revision		14'200.00	14'200.00	14'155.60
3198	Werbeaufwand		2'000.00	1'000.00	946.20
3199	Übriger Verwaltungsaufwand		6'000.00	6'000.00	1'825.85

Kto. Nr. Gr.	DETAIL (Aufwand) Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
32	ZINSAUFWAND	<u>4'000.00</u>	<u>400.00</u>	<u>2'380.00</u>
33	LIEGENSCHAFTSAUFWAND	<u>208'700.00</u>	<u>205'000.00</u>	<u>287'249.95</u>
330	Unterhalt, Reparaturen und Renovationen von Gebäuden	108'500.00	100'000.00	168'000.00
331	Heizung, Beleuchtung und Wasser	55'000.00	55'000.00	57'625.55
332	Hauswartung	9'000.00	9'000.00	5'756.85
333	Umgebungsarbeiten	8'200.00	13'000.00	30'993.55
334	Gebäudeversicherungen	10'000.00	10'000.00	9'950.75
338	Honorar Bautreuhänder	8'000.00	8'000.00	4'923.25
339	Übriger Liegenschafts-Aufwand	10'000.00	10'000.00	10'000.00
34	UNTERHALT, REPARATUREN UND ANSCHAFFUNGEN VON MOBILIAR UND EINRICHTUNGEN	<u>21'000.00</u>	<u>21'500.00</u>	<u>58'624.84</u>
340	Musikinstrumente	5'000.00	3'500.00	4'972.80
341	Glocken und Läutwerk	3'000.00	3'000.00	0.00
342	Turmuh	2'000.00	2'000.00	0.00
344	Beschallungsanlage	1'000.00	3'000.00	45'080.64
345	Möbilien und Einrichtungen	7'000.00	7'000.00	5'636.00
347	Möbiliarversicherungen	3'000.00	3'000.00	2'935.40
36	AUSBEZAHLTE BEITRÄGE	<u>235'500.00</u>	<u>232'000.00</u>	<u>233'947.10</u>
360	<i>Gemeindeeigene Institutionen</i>	<u>7'600.00</u>	<u>7'600.00</u>	<u>7'490.00</u>
3602	Christkatholische Kirche	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3608	Spendegut Pfarrer	3'600.00	3'600.00	3'600.00
3609	Diverse Institutionen	3'000.00	3'000.00	2'890.00
361	Landeskirche	109'900.00	110'300.00	112'451.00
363	Mission und zwischenkirchliche Hilfe	45'000.00	43'000.00	42'500.00
364	Entwicklungszusammenarbeit (inkl. HEKS-Gemeindeanteil)	35'000.00	33'000.00	31'828.00
366	Finanzausgleich	37'400.00	37'500.00	38'628.10
368	Sammlung (Einzahlungsschein-Aktion/siehe Konto 4300)	0.00	0.00	0.00
369	Diverse Institutionen	600.00	600.00	1'050.00
37	KOLLEKTENKASSE			<u>30'974.00</u>
370	Ausgaben aus Gottesdienst	p.m.	p.m.	14'054.00
372	Ausgaben aus Trauungen, Beerdigungen und Diverse	p.m.	p.m.	16'920.00
38	ABSCHREIBUNGEN	<u>12'000.00</u>	<u>23'000.00</u>	<u>140'999.00</u>
3800	Grundstücke	0.00	0.00	0.00
3810	Gebäude Kirche und Kirchli	0.00	0.00	0.00
3812	Gebäude Kirchgemeindehaus	0.00	11'000.00	120'999.00
3813	Gebäude Pfarrhäuser	12'000.00	12'000.00	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	<u>20'000.00</u>	<u>19'000.00</u>	<u>19'000.00</u>
3901	Spezielle Hilfe	20'000.00	19'000.00	19'000.00
3904	PK-Sanierung	0.00	0.00	0.00
3904	PK Ausfinanzierung	0.00	0.00	0.00

Kto. Nr. Gr.	Bezeichnung	DETAIL (Ertrag)	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
40	KIRCHENSTEUER		<b><u>1'908'000.00</u></b>	<b><u>1'818'000.00</u></b>	<b><u>2'082'047.65</u></b>
4000	Ordentliche Steuern Allschwil		1'800'000.00	1'710'000.00	1'957'156.60
4001	Ordentliche Steuern Schönenbuch		108'000.00	108'000.00	124'891.05
41	ERHALTENE BEITRÄGE		<b><u>226'000.00</u></b>	<b><u>233'000.00</u></b>	<b><u>225'656.18</u></b>
4101	Subventionen an Pfarrlöhne		178'000.00	178'000.00	174'986.18
4102	Landeskirche für Bauten		0.00	0.00	4'140.00
4103	Finanzausgleich		0.00	0.00	0.00
4108	Beiträge Kinder- Spiel- und Hütegruppen		48'000.00	55'000.00	46'530.00
4109	Übrige Beiträge		0.00	0.00	0.00
42	VERMÖGENSERTRAG		<b><u>100.00</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>130.00</u></b>
4200	Zinsertrag		100.00	100.00	130.00
4202	Wertberichtigung Wertschriften		0.00	0.00	0.00
43	LIEGENSCHAFTSERTRAG		<b><u>190'200.00</u></b>	<b><u>190'200.00</u></b>	<b><u>177'649.20</u></b>
4304/05	Liegenschaftsertrag (ohne Pfarrhäuser) Pachtzinsen		143'400.00	143'400.00	130'783.00
4306	Liegenschaftsertrag Pfarrhäuser		46'800.00	46'800.00	46'866.20
44	ÜBRIGER ERTRAG		<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>216.00</u></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	216.00
47	KOLLEKTENKASSE				<b><u>30'974.00</u></b>
470	Einnahmen aus Gottesdienst		p.m.	p.m.	14'054.00
472	Einnahmen aus Trauungen, Beerdigungen und Diverse		p.m.	p.m.	16'920.00

**Steuersätze:**

0,55% vom Einkommen

1,00‰ vom Vermögen

Kto. Nr.		<b>GESAMT-ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Rechnung</b>
Gr.	Bezeichnung		<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
4	ERTRAG		<b><u>2'324'300.00</u></b>	<b><u>2'241'300.00</u></b>	<b><u>2'516'673.03</u></b>
40	Ordentliche Kirchensteuer		1'908'000.00	1'818'000.00	2'082'047.65
41	Erhaltene Beiträge		226'000.00	233'000.00	225'656.18
42	Vermögensertrag		100.00	100.00	130.00
43	Liegenschaftsertrag		190'200.00	190'200.00	177'649.20
44	Übriger Ertrag		0.00	0.00	216.00
47	Kollektenkasse		p.m.	p.m.	30'974.00
3	AUFWAND		<b><u>2'317'900.00</u></b>	<b><u>2'239'700.00</u></b>	<b><u>2'440'590.14</u></b>
30	Personalaufwand		1'384'800.00	1'349'300.00	1'369'302.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		431'900.00	389'500.00	298'112.55
32	Zinsaufwand		4'000.00	400.00	2'380.00
33	Liegenschaftsaufwand		208'700.00	205'000.00	287'249.95
34	Unterhalt, Rep. und Anschaffungen von Mobiliar und Einrichtungen		21'000.00	21'500.00	58'624.84
36	Ausbezahlte Beiträge		235'500.00	232'000.00	233'947.10
37	Kollektenkasse		p.m.	p.m.	30'974.00
38	Abschreibungen		12'000.00	23'000.00	140'999.00
39	Zuweisung an Reserven/Diverses		20'000.00	19'000.00	19'000.00
	Mehr-Ertrag		<b>6'400.00</b>	<b>1'600.00</b>	<b>76'082.89</b>
	Mehr-Aufwand				