

EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE  
ALLSCHWIL-SCHÖNENBUCH

BUDGET 2023

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 31.12.2021**

und Vergleichsbilanz auf den 31.12.2020

**AKTIVEN**

**10 Flüssige Mittel**

1000	Kassen	10'212.69	2'701.86
1010	Postguthaben	109'499.39	121'111.16
1020	Bankguthaben	1'560'698.17	1'104'615.61
1040	Wertschriften	14'926.00	14'926.00

**11 Guthaben**

1050	Forderungen Gemeinde Allschwil	588'425.10	678'870.35
1051	Forderungen Gemeinde Schönenbuch	141'560.40	121'144.32
1060	Verrechnungssteuer-Forderungen	0.00	0.00
1062	Uebrige Forderungen	6'413.90	782.35

**13 Aktive Rechnungsabgrenzungen**

1090	Aktive Rechnungsabgrenzungen	3'600.00	12'901.20
------	------------------------------	----------	-----------

**14 Anlagevermögen**

1100	Grundstücke (unbebaute)	1.00	1.00
1110	Kirche	1.00	1.00
1111	Kirchli	1.00	1.00
1120	Kirchgemeindehaus	1.00	1.00
	Pfarrhaus Baslerstrasse 222	1.00	112'000.00
1132	Pfarrhaus Parkallee 59	1.00	1.00
1134	Pfarrhaus Feldstrasse 40a	1.00	1.00
1141	Haus Feldstrasse 40	1.00	1.00
1160	Mobilier, Einrichtungen und Kunstwerke	1.00	1.00

	2021	2020
	2'435'344.65	2'169'060.85

**PASSIVEN**

**20 Fremdkapital**

2000	Verpflichtungen	151'480.49	103'216.40
2011	Landeskirche	0.00	0.00
2020	Bankschulden	0.00	0.00

**24 Rückstellungen**

2070	Rückstellung PK-Sanierung	232'888.00	232'888.00
2081	Rückstellung für Gebäuderenovationen/-Reparaturen		
	Stand 1.1.2021	451'771.20	
	- Aufwand 2021	-92'746.60	
	+ Zuweisung 2021	312'042.15	
		671'066.75	451'771.20

**25 Passive Rechnungsabgrenzungen**

2019	Passive Rechnungsabgrenzungen	35'847.10	35'847.10
------	-------------------------------	-----------	-----------

**28 Langfristige Finanzverbindlichkeiten**

2050	Hypotheken	0.00	0.00
------	------------	------	------

**29 Eigenkapital**

2100	Kapital 1.1.2021	446'341.93	
	+ Mehrertrag 2021	1'584.07	
		447'926.00	446'341.93
2120	Stiftung "Ausschmückung der Christuskirche"	48'249.05	48'249.05
2130	Hilfs- und Sozialfonds für Gemeindeglieder	51'676.29	56'017.30
2131	Hilfs- und Sozialfonds	54'962.22	58'738.17
2132	Fonds für Spezielle Hilfe	17'100.00	10'100.00
2133	Fonds "Legat Köbele"	23'232.10	23'232.10
2142	Fonds "Legate Hartmann + Mauderli"	28'489.25	28'489.25
2134	Fonds "neue Orgel Kirchli"	0.00	1'742.95
2141	Fonds "Legat Klockow"	672'427.40	672'427.40

	2021	2020
	2'435'344.65	2'169'060.85

Versicherungswerte Gebäude: CHF 17'792'000.00 (1.1.2022)

Kto. Nr. Gr.	Bezeichnung	DETAIL (Aufwand)	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	PERSONALAUFWAND		<b>1'414'300.00</b>	<b>1'384'800.00</b>	<b>1'362'003.90</b>
300	Besoldungen		1'175'800.00	1'150'800.00	1'133'573.45
305	Personalversicherungs-Kassen		114'000.00	112'000.00	115'965.45
306	AHV-, IV-, EO- und ALV-Beiträge		89'000.00	87'000.00	84'750.05
307	Unfall- und Krankentaggeldversicherungen		20'500.00	20'000.00	19'980.65
309	Übriger Personalaufwand		15'000.00	15'000.00	7'734.30
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND		<b>411'200.00</b>	<b>431'900.00</b>	<b>340'871.86</b>
310	Gottesdienste		19'100.00	28'200.00	6'311.30
311	<i>Kirchliche Veranstaltungen</i>		<b>59'000.00</b>	<b>72'700.00</b>	<b>23'968.87</b>
3114	Allschwiler Kantorei und Gospel-Chor		12'100.00	16'100.00	4'750.80
3118	Erwachsenenbildung		10'600.00	17'200.00	2'378.00
3119	Übrige kirchliche Veranstaltungen		36'300.00	39'400.00	16'840.07
312	<i>Kirchliche Kinder-, Jugend- und Familienarbeit</i>		<b>115'700.00</b>	<b>113'300.00</b>	<b>95'952.92</b>
3120	Arbeit mit Kindern		12'600.00	11'400.00	6'546.39
3122	C.V.J.M./F.		2'000.00	2'000.00	0.00
3123	Konfirmandenunterricht		16'900.00	14'700.00	12'593.08
3124	Religionsunterricht		50'200.00	47'200.00	39'591.75
3127	Diverse Jugendarbeit inkl. Israel-Reise - CHF 16'000.00		32'000.00	36'000.00	36'167.40
3128	Kinder-, Spiel- und Hütgruppen		2'000.00	2'000.00	1'054.30
3129	Familien- und Kinderlager		0.00	0.00	0.00
313	<i>Kirchliche Altersarbeit</i>		<b>13'800.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>6'284.60</b>
3130	Ferienwoche		0.00	1'200.00	0.00
3131	Senioren-Geburtstage		4'500.00	5'000.00	3'205.05
3133	Mittwoch-Treffs		6'000.00	4'500.00	879.55
3135	Ökumenische Altersarbeit		3'300.00	2'100.00	2'200.00
3139	Diverse Altersarbeit		0.00	0.00	0.00
3140	Installationsfeier		0.00	0.00	0.00
	Kirchenbote		30'000.00	32'500.00	28'780.65
3190	Übriger kirchlicher Sachaufwand		23'400.00	19'000.00	33'198.03
3105	Haftpflichtversicherungen		500.00	500.00	470.80
3106	Fahrtspesen		7'000.00	7'000.00	6'052.00
3107	Spesen- und Freiwilligen-Entschädigungen		9'000.00	12'000.00	8'750.00
317	<i>Büromaterial, Inserate, Drucksachen und Informatik</i>		<b>23'000.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>17'598.65</b>
3100	Büromaterial		5'000.00	5'000.00	3'007.90
3171	Inserate		1'000.00	1'000.00	0.00
3172	Drucksachen		8'000.00	8'000.00	8'894.51
3175	Informatik		9'000.00	10'000.00	5'696.24
318	<i>Telefon, Porti und Gebühren</i>		<b>11'500.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>13'215.64</b>
3180	Telefongebühren		4'000.00	4'000.00	3'298.65
3181	Porti		5'500.00	5'500.00	8'529.10
3182	Postkonto- und Bankkontospesen		2'000.00	2'000.00	1'387.89
3192	Bücher und Zeitschriften		1'000.00	1'000.00	1'211.35
3193	Lehrmaterial		0.00	0.00	0.00
3195	Entschädigung Steuereinzug		76'500.00	75'200.00	78'479.20
3196	Entschädigung für Rechnungsführung und Revision		14'200.00	14'200.00	14'128.60
3198	Werbeaufwand		1'500.00	2'000.00	2'235.25
3199	Übriger Verwaltungsaufwand		6'000.00	6'000.00	4'234.00

Kto. Nr. Gr.	DETAIL (Aufwand) Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
32	ZINSAUFWAND	<u>0.00</u>	<u>4'000.00</u>	<u>822.47</u>
33	LIEGENSCHAFTSAUFWAND	<u>237'000.00</u>	<u>208'700.00</u>	<u>202'125.80</u>
330	Unterhalt, Reparaturen und Renovationen von Gebäuden	100'000.00	108'500.00	100'000.00
331	Heizung, Beleuchtung und Wasser	90'000.00	55'000.00	59'143.95
332	Hauswartung	10'000.00	9'000.00	5'928.10
333	Umgebungsarbeiten	10'000.00	8'200.00	12'085.55
334	Gebäudeversicherungen	10'000.00	10'000.00	9'950.75
338	Honorar Bautreuhänder	8'000.00	8'000.00	15'017.45
339	Übriger Liegenschafts-Aufwand	9'000.00	10'000.00	0.00
34	UNTERHALT, REPARATUREN UND ANSCHAFFUNGEN VON MOBILIAR UND EINRICHTUNGEN	<u>21'000.00</u>	<u>21'000.00</u>	<u>18'676.51</u>
340	Musikinstrumente	5'000.00	5'000.00	8'188.75
341	Glocken und Läutwerk	3'000.00	3'000.00	522.35
342	Turmuh	2'000.00	2'000.00	0.00
344	Beschallungsanlage	1'000.00	1'000.00	0.00
345	Möbilien und Einrichtungen	7'000.00	7'000.00	7'010.11
347	Möbiliarversicherungen	3'000.00	3'000.00	2'955.30
36	AUSBEZAHLTE BEITRÄGE	<u>238'300.00</u>	<u>235'500.00</u>	<u>219'785.70</u>
360	<i>Gemeindeeigene Institutionen</i>	<u>7'100.00</u>	<u>7'600.00</u>	<u>7'390.00</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	2'500.00	3'000.00	2'790.00
361	Landeskirche	109'400.00	109'900.00	110'299.00
363	Mission und zwischenkirchliche Hilfe	45'000.00	45'000.00	37'042.10
364	Entwicklungszusammenarbeit (inkl. HEKS-Gemeindeanteil)	35'000.00	35'000.00	27'207.00
366	Finanzausgleich	41'200.00	37'400.00	37'467.60
368	Sammlung (Einzahlungsschein-Aktion/siehe Konto 4300)	0.00	0.00	0.00
369	Diverse Institutionen	600.00	600.00	380.00
37	KOLLEKTENKASSE			<u>28'490.00</u>
370	Ausgaben aus Gottesdienst	p.m.	p.m.	13'702.00
372	Ausgaben aus Trauungen, Beerdigungen und Diverse	p.m.	p.m.	14'788.00
38	ABSCHREIBUNGEN	<u>0.00</u>	<u>12'000.00</u>	<u>111'999.00</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	0.00	0.00
3813	Gebäude Pfarrhäuser	0.00	12'000.00	111'999.00
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>219'000.00</u>
3901	Spezielle Hilfe	20'000.00	20'000.00	19'000.00
3904	PK-Sanierung	0.00	0.00	0.00
3904	PK Ausfinanzierung	0.00	0.00	0.00
				200'000.00

Kto. Nr.	DETAIL (Ertrag)	Budget	Budget	Rechnung
Gr.	Bezeichnung	2023	2022	2021
40	KIRCHENSTEUER	<b><u>1'940'000.00</u></b>	<b><u>1'908'000.00</u></b>	<b><u>2'008'464.70</u></b>
4000	Ordentliche Steuern Allschwil	1'830'000.00	1'800'000.00	1'862'526.15
4001	Ordentliche Steuern Schönenbuch	110'000.00	108'000.00	145'938.55
41	ERHALTENE BEITRÄGE	<b><u>232'000.00</u></b>	<b><u>226'000.00</u></b>	<b><u>236'255.20</u></b>
4101	Subventionen an Pfarrlöhne	181'000.00	178'000.00	176'589.90
4102	Landeskirche für Bauten	0.00	0.00	0.00
4103	Finanzausgleich	0.00	0.00	0.00
4108	Beiträge Kinder- Spiel- und Hütegruppen	51'000.00	48'000.00	59'665.30
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>148.93</u></b>
4200	Zinsertrag	100.00	100.00	148.93
4202	Wertberichtigung Wertschriften	0.00	0.00	0.00
43	LIEGENSCHAFTSERTRAG	<b><u>185'200.00</u></b>	<b><u>190'200.00</u></b>	<b><u>182'597.20</u></b>
4304/05	Liegenschaftsertrag (ohne Pfarrhäuser) Pachtzinsen	138'400.00	143'400.00	135'856.00
4306	Liegenschaftsertrag Pfarrhäuser	46'800.00	46'800.00	46'741.20
44	ÜBRIGER ERTRAG	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>49'403.28</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	49'403.28
47	KOLLEKTENKASSE			<b><u>28'490.00</u></b>
470	Einnahmen aus Gottesdienst	p.m.	p.m.	13'702.00
472	Einnahmen aus Trauungen, Beerdigungen und Diverse	p.m.	p.m.	14'788.00

**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>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
4	<b>ERTRAG</b>		<b><u>2'357'300.00</u></b>	<b><u>2'324'300.00</u></b>	<b><u>2'505'359.31</u></b>
40	Ordentliche Kirchensteuer		1'940'000.00	1'908'000.00	2'008'464.70
41	Erhaltene Beiträge		232'000.00	226'000.00	236'255.20
42	Vermögensertrag		100.00	100.00	148.93
43	Liegenschaftsertrag		185'200.00	190'200.00	182'597.20
44	Übriger Ertrag		0.00	0.00	49'403.28
47	Kollektenkasse		p.m.	p.m.	28'490.00
3	<b>AUFWAND</b>		<b><u>2'341'800.00</u></b>	<b><u>2'317'900.00</u></b>	<b><u>2'503'775.24</u></b>
30	Personalaufwand		1'414'300.00	1'384'800.00	1'362'003.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		411'200.00	431'900.00	340'871.86
32	Zinsaufwand		0.00	0.00	822.47
33	Liegenschaftsaufwand		237'000.00	208'700.00	202'125.80
34	Unterhalt, Rep. und Anschaffungen von Mobiliar und Einrichtungen		21'000.00	21'000.00	18'676.51
36	Ausbezahlte Beiträge		238'300.00	235'500.00	219'785.70
37	Kollektenkasse		p.m.	p.m.	28'490.00
38	Abschreibungen		0.00	12'000.00	111'999.00
39	Zuweisung an Reserven/Diverses		20'000.00	20'000.00	219'000.00
	Mehr-Ertrag		<b>15'500.00</b>	<b>6'400.00</b>	<b>1'584.07</b>
	Mehr-Aufwand				