

EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE  
ALLSCHWIL-SCHÖNENBUCH

BUDGET 2024

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 31.12.2022**

und Vergleichsbilanz auf den 31.12.2021

**AKTIVEN**

**10 Flüssige Mittel**

	2022	2021
1000 Kassen	7'015.38	10'212.69
1010 Postguthaben	50'042.40	109'499.39
1020 Bankguthaben	1'870'846.02	1'560'698.17
1040 Wertschriften	12'318.00	14'926.00

**11 Guthaben**

1050 Forderungen Gemeinde Allschwil	649'813.70	588'425.10
1051 Forderungen Gemeinde Schönenbuch	132'065.45	141'560.40
1060 Verrechnungssteuer-Forderungen	0.00	0.00
1062 Uebrige Forderungen	11'179.03	6'413.90

**13 Aktive Rechnungsabgrenzungen**

1090 Aktive Rechnungsabgrenzungen	5'872.15	3'600.00
-----------------------------------	----------	----------

**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
1131 Pfarrhaus Baslerstrasse 222	1.00	1.00
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 Mobilien, Einrichtungen und Kunstwerke	1.00	1.00

	2022	2021
	2'739'161.13	2'435'344.65

**PASSIVEN**

**20 Fremdkapital**

2000 Verpflichtungen	124'548.65	151'480.49
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 1.1.2022	671'066.75	
- Aufwand 2022	-30'921.46	
+ Zuweisung 2022	108'500.00	
2082 Projekt Calvinhaus	300'000.00	0.00

**25 Passive Rechnungsabgrenzungen**

2019 Passive Rechnungsabgrenzungen	30'895.10	35'847.10
------------------------------------	-----------	-----------

**28 Langfristige Finanzverbindlichkeiten**

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

**29 Eigenkapital**

2100 Kapital 1.1.2022	447'926.00	
+ Mehrertrag 2022	4'111.93	
	452'037.93	447'926.00
2120 Stiftung "Ausschmückung der Christuskirche"	48'249.05	48'249.05
2130 Hilfs- und Sozialfonds für Gemeindeglieder	23'126.14	51'676.29
2131 Hilfs- und Sozialfonds	54'622.22	54'962.22
2132 Fonds für Spezielle Hilfe	0.00	17'100.00
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	0.00
2141 Fonds "Legat Klockow"	672'427.40	672'427.40

	2022	2021
	2'739'161.13	2'435'344.65

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

Kto. Nr. Gr.	Bezeichnung	DETAIL (Aufwand)	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	PERSONALAUFWAND		<b>1'450'500.00</b>	<b>1'414'300.00</b>	<b>1'357'826.13</b>
300	Besoldungen		1'197'500.00	1'175'800.00	1'130'584.80
305	Personalversicherungs-Kassen		129'700.00	114'000.00	122'475.43
306	AHV-, IV-, EO- und ALV-Beiträge		90'100.00	89'000.00	85'066.25
307	Unfall- und Krankentaggeldversicherungen		18'200.00	20'500.00	17'230.90
309	Übriger Personalaufwand		15'000.00	15'000.00	2'468.75
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND		<b>415'500.00</b>	<b>411'200.00</b>	<b>334'511.59</b>
310	Gottesdienste		23'000.00	19'100.00	9'299.90
311	<i>Kirchliche Veranstaltungen</i>		<b>67'900.00</b>	<b>59'000.00</b>	<b>47'063.78</b>
3114	Allschwiler Kantorei und Gospel-Chor		12'800.00	12'100.00	15'067.40
3118	Erwachsenenbildung		5'900.00	10'600.00	4'029.82
3119	Übrige kirchliche Veranstaltungen		49'200.00	36'300.00	27'966.56
312	<i>Kirchliche Kinder-, Jugend- und Familienarbeit</i>		<b>102'400.00</b>	<b>115'700.00</b>	<b>77'569.95</b>
3120	Arbeit mit Kindern		24'600.00	12'600.00	8'709.83
3122	C.V.J.M./F.		2'000.00	2'000.00	0.00
3123	Konfirmandenunterricht		20'400.00	16'900.00	13'852.31
3124	Religionsunterricht		32'400.00	50'200.00	31'367.60
3127	Diverse Jugendarbeit		21'000.00	32'000.00	21'737.60
3128	Kinder-, Spiel- und Hütgruppen		2'000.00	2'000.00	1'902.61
3129	Familien- und Kinderlager		0.00	0.00	0.00
313	<i>Kirchliche Altersarbeit</i>		<b>14'900.00</b>	<b>13'800.00</b>	<b>10'439.10</b>
3130	Ferienwoche		0.00	0.00	0.00
3131	Senioren-Geburtstage		4'500.00	4'500.00	3'575.05
3133	Mittwoch-Treffs		7'000.00	6'000.00	4'852.75
3135	Ökumenische Altersarbeit		3'400.00	3'300.00	2'011.30
3139	Diverse Altersarbeit		0.00	0.00	0.00
3140	Installationsfeier		0.00	0.00	0.00
3150	Kirchenbote		26'200.00	30'000.00	27'816.00
3190	Übriger kirchlicher Sachaufwand		23'900.00	23'400.00	12'645.66
3105	Haftpflichtversicherungen		1'000.00	500.00	470.70
3106	Fahrtspesen		7'000.00	7'000.00	6'001.60
3107	Spesen- und Freiwilligen-Entscheidungen		9'000.00	9'000.00	11'350.00
317	<i>Büromaterial, Inserate, Drucksachen und Informatik</i>		<b>22'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>14'740.61</b>
3100	Büromaterial		4'000.00	5'000.00	2'244.10
3171	Inserate		1'000.00	1'000.00	723.90
3172	Drucksachen		8'000.00	8'000.00	5'808.30
3175	Informatik		9'000.00	9'000.00	5'964.31
318	<i>Telefon, Porti und Gebühren</i>		<b>12'000.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>9'895.73</b>
3180	Telefongebühren		4'000.00	4'000.00	3'079.75
3181	Porti		5'500.00	5'500.00	4'817.60
3182	Postkonto- und Bankkontospesen		2'500.00	2'000.00	1'998.38
3192	Bücher und Zeitschriften		1'000.00	1'000.00	763.40
3193	Lehrmaterial		0.00	0.00	0.00
3195	Entschädigung Steuereinzug		78'800.00	76'500.00	81'576.75
3196	Entschädigung für Rechnungsführung und Revision		14'800.00	14'200.00	14'065.60
3198	Werbeaufwand		2'000.00	1'500.00	1'885.95
3199	Übriger Verwaltungsaufwand		9'600.00	6'000.00	8'926.86

Kto. Nr. Gr.	Bezeichnung	DETAIL (Aufwand)	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
32	ZINSAUFWAND		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1'397.98</u>
33	LIEGENSCHAFTSAUFWAND		<u>229'500.00</u>	<u>237'000.00</u>	<u>211'076.51</u>
330	Unterhalt, Reparaturen und Renovationen von Gebäuden		92'500.00	100'000.00	108'500.00
331	Heizung, Beleuchtung und Wasser		90'000.00	90'000.00	55'644.96
332	Hauswartung		9'000.00	10'000.00	4'335.45
333	Umgebungsarbeiten		10'000.00	10'000.00	17'938.80
334	Gebäudeversicherungen		10'000.00	10'000.00	9'950.75
338	Honorar Bautreuhänder		8'000.00	8'000.00	14'706.55
339	Übriger Liegenschafts-Aufwand		10'000.00	9'000.00	0.00
34	UNTERHALT, REPARATUREN UND ANSCHAFFUNGEN VON MOBILIAR UND EINRICHTUNGEN		<u>21'600.00</u>	<u>21'000.00</u>	<u>12'074.75</u>
340	Musikinstrumente		5'000.00	5'000.00	1'743.10
341	Glocken und Läutwerk		600.00	3'000.00	0.00
342	Turmuh		2'000.00	2'000.00	0.00
344	Beschallungsanlage		4'000.00	1'000.00	0.00
345	Möbilien und Einrichtungen		7'000.00	7'000.00	7'365.85
347	Möbiliarversicherungen		3'000.00	3'000.00	2'965.80
36	AUSBEZAHLTE BEITRÄGE		<u>237'200.00</u>	<u>238'300.00</u>	<u>236'105.55</u>
360	<i>Gemeindeeigene Institutionen</i>		<u>7'100.00</u>	<u>7'100.00</u>	<u>7'030.00</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	2'500.00	2'430.00
361	Landeskirche		108'500.00	109'400.00	109'838.00
363	Mission und zwischenkirchliche Hilfe		45'000.00	45'000.00	46'000.00
364	Entwicklungszusammenarbeit (inkl. HEKS-Gemeindeanteil)		35'000.00	35'000.00	35'156.00
366	Finanzausgleich		41'000.00	41'200.00	37'501.55
368	Sammlung (Einzahlungsschein-Aktion/siehe Konto 4300)		0.00	0.00	0.00
369	Diverse Institutionen		600.00	600.00	580.00
37	KOLLEKTENKASSE				<u>34'197.00</u>
370	Ausgaben aus Gottesdienst		p.m.	p.m.	18'702.00
372	Ausgaben aus Trauungen, Beerdigungen und Diverse		p.m.	p.m.	15'495.00
38	ABSCHREIBUNGEN		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</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	0.00	0.00
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>50'000.00</u>	<u>20'000.00</u>	<u>320'000.00</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
3905	Gebäuderenovationen		0.00	0.00	0.00
3906	Projekt Calvinhaus		30'000.00	0.00	300'000.00

Kto. Nr.	DETAIL (Ertrag)	Budget	Budget	Rechnung
Gr.	Bezeichnung	2024	2023	2022
40	KIRCHENSTEUER	<b>2'000'000.00</b>	<b>1'940'000.00</b>	<b>2'063'455.90</b>
4000	Ordentliche Steuern Allschwil	1'880'000.00	1'830'000.00	1'927'305.95
4001	Ordentliche Steuern Schönenbuch	120'000.00	110'000.00	136'149.95
41	ERHALTENE BEITRÄGE	<b>225'000.00</b>	<b>232'000.00</b>	<b>234'955.25</b>
4101	Subventionen an Pfarrlöhne	185'000.00	181'000.00	177'235.25
4102	Landeskirche für Bauten	0.00	0.00	0.00
4103	Finanzausgleich	0.00	0.00	0.00
4108	Beiträge Kinder- Spiel- und Hütegruppen	40'000.00	51'000.00	57'720.00
4109	Übrige Beiträge	0.00	0.00	0.00
42	VERMÖGENSERTRAG	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>107.09</b>
4200	Zinsertrag	100.00	100.00	107.09
4202	Wertberichtigung Wertschriften	0.00	0.00	0.00
43	LIEGENSCHAFTSERTRAG	<b>185'400.00</b>	<b>185'200.00</b>	<b>177'586.20</b>
4304/05	Liegenschaftsertrag (ohne Pfarrhäuser) Pachtzinsen	138'600.00	138'400.00	130'845.00
4306	Liegenschaftsertrag Pfarrhäuser	46'800.00	46'800.00	46'741.20
44	ÜBRIGER ERTRAG	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'000.00</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
4490	Übriger Ertrag	0.00	0.00	1'000.00
47	KOLLEKTENKASSE			<b>34'197.00</b>
470	Einnahmen aus Gottesdienst	p.m.	p.m.	18'702.00
472	Einnahmen aus Trauungen, Beerdigungen und Diverse	p.m.	p.m.	15'495.00

**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>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
4	<b>ERTRAG</b>		<b><u>2'410'500.00</u></b>	<b><u>2'357'300.00</u></b>	<b><u>2'511'301.44</u></b>
40	Ordentliche Kirchensteuer		2'000'000.00	1'940'000.00	2'063'455.90
41	Erhaltene Beiträge		225'000.00	232'000.00	234'955.25
42	Vermögensertrag		100.00	100.00	107.09
43	Liegenschaftsertrag		185'400.00	185'200.00	177'586.20
44	Übriger Ertrag		0.00	0.00	1'000.00
47	Kollektenkasse		p.m.	p.m.	34'197.00
3	<b>AUFWAND</b>		<b><u>2'403'300.00</u></b>	<b><u>2'341'800.00</u></b>	<b><u>2'507'189.51</u></b>
30	Personalaufwand		1'450'500.00	1'414'300.00	1'357'826.13
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		414'500.00	411'200.00	334'511.59
32	Zinsaufwand		0.00	0.00	1'397.98
33	Liegenschaftsaufwand		229'500.00	237'000.00	211'076.51
34	Unterhalt, Rep. und Anschaffungen von Mobiliar und Einrichtungen		21'600.00	21'000.00	12'074.75
36	Ausbezahlte Beiträge		237'200.00	238'300.00	236'105.55
37	Kollektenkasse		p.m.	p.m.	34'197.00
38	Abschreibungen		0.00	0.00	0.00
39	Zuweisung an Reserven/Diverses		50'000.00	20'000.00	320'000.00
	Mehr-Ertrag		<b>6'200.00</b>	<b>15'500.00</b>	<b>4'111.93</b>
	Mehr-Aufwand				