

EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE ALLSCHWIL-SCHÖNENBUCH

BUDGET 2026

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 31.12.2024 und Vergleichsbilanz auf den 31.12.2023

AKTIVEN

10 Flüssige Mittel

1000 Kassen	9'344.81	10'821.42
1010 Postguthaben	37'630.47	47'721.92
1020 Bankguthaben	2'526'184.06	2'223'272.59
1040 Wertschriften	12'318.00	12'318.00

11 Guthaben

1050 Forderungen Gemeinde Allschwil	491'550.60	506'443.35
1051 Forderungen Gemeinde Schönenbuch	107'618.20	117'191.40
1060 Verrechnungssteuer-Forderungen	4'874.02	1'496.25
1062 Uebrige Forderungen	4'388.27	3'276.45

13 Aktive Rechnungsabgrenzungen

1090 Aktive Rechnungsabgrenzungen	3'600.00	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 Mobiliar, Einrichtungen und Kunstwerke	1.00	1.00

	2024	2023
	3'197'517.43	2'926'150.38

PASSIVEN

20 Fremdkapital

2000 Verpflichtungen	109'096.40	96'754.85
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 1.1.2024	781'266.43	
- Aufwand 2024	-194'832.62	
+ Zuweisung 2024	92'500.00	
2082 Projekt Calvinhaus	570'000.00	480'000.00

25 Passive Rechnungsabgrenzungen

2019 Passive Rechnungsabgrenzungen	31'144.40	17'545.10
------------------------------------	-----------	-----------

28 Langfristige Finanzverbindlichkeiten

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

29 Eigenkapital

2100 Kapital 1.1.2024	470'679.64	
+ Mehrertrag 2024	12'062.32	
	482'741.96	470'679.64
2120 Stiftung "Ausschmückung der Christuskirche"	48'249.05	48'249.05
2130 Hilfs- und Sozialfonds für Gemeindemitglieder	0.00	21'016.34
2131 Hilfs- und Sozialfonds	53'282.22	53'602.22
2132 Fonds für Spezielle Hilfe	0.00	0.00
2133 Fonds "Legat Köbele"	23'232.10	23'232.10
2142 Fonds "Legate Hartmann + Mauderli"	28'489.25	28'489.25
2137 Fonds "Legat Renata Klara Gerevini"	282'913.55	0.00
2141 Fonds "Legat Klockow"	656'546.69	672'427.40

	2024	2023
	3'197'517.43	2'926'150.38

Versicherungswerte Gebäude: CHF 18'960'000.00 (1.1.2025)

Kto. Nr. Gr.	DETAIL (Aufwand) Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30	PERSONALAUFWAND	1'511'600.00	1'493'300.00	1'400'278.76
300	Besoldungen	1'239'800.00	1'249'400.00	1'157'460.05
305	Personalversicherungs-Kassen	135'300.00	133'000.00	126'159.51
306	AHV-, IV-, EO- und ALV-Beiträge	87'100.00	80'900.00	81'231.55
307	Unfall- und Krankentaggeldversicherungen	28'400.00	26'000.00	26'692.30
309	Übriger Personalaufwand	21'000.00	4'000.00	8'735.35
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	406'700.00	405'000.00	338'307.68
310	Gottesdienste	22'500.00	29'000.00	10'831.90
311	<i>Kirchliche Veranstaltungen</i>	74'600.00	74'900.00	43'455.00
3114	Allschwiler Kantorei und Gospel-Chor	12'400.00	13'600.00	10'807.05
3118	Erwachsenenbildung	7'700.00	11'300.00	0.00
3119	Übrige kirchliche Veranstaltungen	54'500.00	50'000.00	32'647.95
312	<i>Kirchliche Kinder-, Jugend- und Familienarbeit</i>	79'600.00	82'200.00	65'825.00
3120	Arbeit mit Kindern	12'100.00	11'700.00	7'031.34
3122	C.V.J.M./F.	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3123	Konfirmandenunterricht	17'200.00	18'200.00	13'363.76
3124	Religionsunterricht	30'300.00	30'800.00	30'189.91
3127	Diverse Jugendarbeit	16'000.00	17'500.00	11'833.19
3128	Kinder-, Spiel- und Hütgruppen	2'000.00	2'000.00	1'406.80
3129	Familien- und Kinderlager	0.00	0.00	0.00
313	<i>Kirchliche Altersarbeit</i>	17'800.00	15'600.00	12'585.75
3130	Ferienwoche	0.00	0.00	0.00
3131	Senioren-Geburtstage	4'500.00	4'500.00	4'161.25
3133	Mittwoch-Treffs	10'300.00	7'700.00	6'833.30
3135	Ökumenische Altersarbeit	3'000.00	3'400.00	1'591.20
3139	Diverse Altersarbeit	0.00	0.00	0.00
3140	Installationsfeier	0.00	0.00	0.00
3150	Kirchenbote	24'800.00	26'000.00	26'168.00
3190	Übriger kirchlicher Sachaufwand	17'800.00	19'400.00	18'309.96
3105	Haftpflchtversicherungen	1'000.00	1'000.00	470.70
3106	Fahrtspesen	6'000.00	7'000.00	5'917.60
3107	Spesen- und Freiwilligen-Entschädigungen	14'000.00	12'200.00	11'408.40
317	<i>Büromaterial, Inserate, Drucksachen und Informatik</i>	27'000.00	22'000.00	20'345.27
3100	Büromaterial	4'000.00	4'000.00	2'920.95
3171	Inserate	4'000.00	1'000.00	4'151.65
3172	Drucksachen	8'000.00	8'000.00	6'818.80
3175	Informatik	11'000.00	9'000.00	6'453.87
318	<i>Telefon, Porti und Gebühren</i>	12'000.00	11'500.00	10'896.34
3180	Telefongebühren	4'000.00	3'500.00	3'840.00
3181	Porti	6'000.00	5'500.00	5'734.90
3182	Postkonto- und Bankkontospesen	2'000.00	2'500.00	1'321.44
3192	Bücher und Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	439.00
3193	Lehrmaterial	0.00	0.00	0.00
3195	Entschädigung Steuereinzug	75'600.00	75'600.00	73'809.70
3196	Entschädigung für Rechnungsführung und Revision	18'500.00	16'000.00	18'356.20
3198	Werbeaufwand	2'000.00	2'000.00	1'093.81
3199	Übriger Verwaltungsaufwand	12'500.00	9'600.00	18'395.05

Kto. Nr. Gr.	DETAIL (Aufwand) Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
32	ZINSAUFWAND	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
33	LIEGENSCHAFTSAUFWAND	<u>200'500.00</u>	<u>226'000.00</u>	<u>199'896.25</u>
330	Unterhalt, Reparaturen und Renovationen von Gebäuden	75'000.00	89'500.00	92'500.00
331	Heizung, Beleuchtung und Wasser	85'000.00	85'000.00	80'693.25
332	Hauswartung	11'000.00	9'000.00	4'813.20
333	Umgebungsarbeiten	9'000.00	24'000.00	-75.90
334	Gebäudeversicherungen	10'500.00	10'500.00	10'466.50
338	Honorar Bautreuhänder	8'000.00	8'000.00	11'499.20
339	Übriger Liegenschafts-Aufwand	2'000.00	0.00	0.00
34	UNTERHALT, REPARATUREN UND ANSCHAFFUNGEN VON MOBILIAR UND EINRICHTUNGEN	<u>23'000.00</u>	<u>22'000.00</u>	<u>13'308.00</u>
340	Musikinstrumente	5'000.00	5'000.00	-664.40
341	Glocken und Läutwerk	3'000.00	4'000.00	524.30
342	Turmuh	2'000.00	0.00	0.00
344	Beschallungsanlage	3'000.00	3'000.00	197.00
345	Möblien und Einrichtungen	7'000.00	7'000.00	10'224.50
347	Möbiliarversicherungen	3'000.00	3'000.00	3'026.60
36	AUSBEZAHLTE BEITRÄGE	<u>233'900.00</u>	<u>248'200.00</u>	<u>235'494.42</u>
360	Gemeindeeigene Institutionen	<u>7'100.00</u>	<u>7'100.00</u>	<u>6'030.00</u>
3602	Christkatholische Kirche	1'000.00	1'000.00	0.00
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	100'300.00	109'600.00	108'485.00
363	Mission und zwischenkirchliche Hilfe	43'000.00	45'000.00	45'000.00
364	Entwicklungszusammenarbeit (inkl. HEKS-Gemeindeanteil)	33'000.00	35'000.00	34'484.00
366	Finanzausgleich	49'900.00	50'900.00	40'945.42
368	Sammlung (Einzahlungsschein-Aktion/siehe Konto 4300)	0.00	0.00	0.00
369	Diverse Institutionen	600.00	600.00	550.00
37	KOLLEKTENKASSE			<u>37'999.00</u>
370	Ausgaben aus Gottesdienst	p.m.	p.m.	18'315.00
372	Ausgaben aus Trauungen, Beerdigungen und Diverse	p.m.	p.m.	19'684.00
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>19'000.00</u>	<u>20'000.00</u>	<u>110'000.00</u>
3901	Spezielle Hilfe	19'000.00	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	0.00	0.00	90'000.00

Kto. Nr.	DETAIL (Ertrag)	Budget	Budget	Rechnung
Gr. Bezeichnung		2026	2025	2024
40	KIRCHENSTEUER	1'920'000.00	1'920'000.00	1'872'828.50
4000	Ordentliche Steuern Allschwil	1'800'000.00	1'800'000.00	1'761'881.90
4001	Ordentliche Steuern Schönenbuch	120'000.00	120'000.00	110'946.60
41	ERHALTENE BEITRÄGE	263'200.00	270'600.00	246'516.85
4101	Subventionen an Pfarrlöhne	0.00	0.00	188'686.85
4102	Landeskirche für Bauten	0.00	0.00	0.00
4103	Beiträge Landeskirche	213'200.00	220'600.00	0.00
4108	Beiträge Kinder- Spiel- und Hütgruppen	47'000.00	50'000.00	57'730.00
4109	Übrige Beiträge	3'000.00	0.00	100.00
42	VERMÖGENSERTRAG	200.00	7'000.00	9'691.88
4200	Zinsertrag	200.00	7'000.00	9'691.88
4202	Wertberichtigung Wertschriften	0.00	0.00	0.00
43	LIEGENSCHAFTSERTRAG	157'600.00	185'400.00	177'735.20
4304/05	Liegenschaftsertrag (ohne Pfarrhäuser) Pachtzinsen	137'600.00	138'600.00	130'001.00
4306	Liegenschaftsertrag Pfarrhäuser	20'000.00	46'800.00	47'734.20
44	ÜBRIGER ERTRAG	0.00	0.00	2'575.00
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	2'575.00
47	KOLLEKTENKASSE			37'999.00
470	Einnahmen aus Gottesdienst	p.m.	p.m.	18'315.00
472	Einnahmen aus Trauungen, Beerdigungen und Diverse	p.m.	p.m.	19'684.00

Steuersätze:

0,55% vom Einkommen

1,00% vom Vermögen

Kto. Nr.		GESAMT-ERFOLGSRECHNUNG	Budget	Budget	Rechnung
Gr.	Bezeichnung		2026	2025	2024
4	ERTRAG		<u>2'341'000.00</u>	<u>2'383'000.00</u>	<u>2'347'346.43</u>
40	Ordentliche Kirchensteuer		1'920'000.00	1'920'000.00	1'872'828.50
41	Erhaltene Beiträge		263'200.00	270'600.00	246'516.85
42	Vermögensertrag		200.00	7'000.00	9'691.88
43	Liegenschaftsertrag		157'600.00	185'400.00	177'735.20
44	Übriger Ertrag		0.00	0.00	2'575.00
47	Kollektenkasse		p.m.	p.m.	37'999.00
3	AUFWAND		<u>2'394'700.00</u>	<u>2'414'500.00</u>	<u>2'335'284.11</u>
30	Personalaufwand		1'511'600.00	1'493'300.00	1'400'278.76
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		406'700.00	405'000.00	338'307.68
32	Zinsaufwand		0.00	0.00	0.00
33	Liegenschaftsaufwand		200'500.00	226'000.00	199'896.25
34	Unterhalt, Rep. und Anschaffungen von Mobiliar und Einrichtungen		23'000.00	22'000.00	13'308.00
36	Ausbezahlte Beiträge		233'900.00	248'200.00	235'494.42
37	Kollektenkasse		p.m.	p.m.	37'999.00
38	Abschreibungen		0.00	0.00	0.00
39	Zuweisung an Reserven/Diverses		19'000.00	20'000.00	110'000.00
	Mehr-Ertrag				12'062.32
	Mehr-Aufwand		53'700.00	31'500.00	