

EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE ALLSCHWIL-SCHÖNENBUCH

BUDGET 2027

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 31.12.2025 und Vergleichsbilanz auf den 31.12.2024

AKTIVEN		2025	2024	PASSIVEN		2025	2024
10 Flüssige Mittel				20 Fremdkapital			
1000 Kassen		7'343.50	9'344.81	2000 Verpflichtungen		202'337.65	109'096.40
1010 Postguthaben		29'591.45	37'630.47	2011 Landeskirche		0.00	0.00
1020 Bankguthaben		2'170'253.39	2'526'184.06	2020 Bankschulden		0.00	0.00
1040 Wertschriften		11'143.00	12'318.00				
11 Guthaben				24 Rückstellungen			
1050 Forderungen Gemeinde Allschwil		482'727.90	491'550.60	2070 Rückstellung PK-Sanierung		232'888.00	232'888.00
1051 Forderungen Gemeinde Schönenbuch		131'079.00	107'618.20	2081 Rückstellung für Gebäuderenovationen/-Reparaturen			
1060 Verrechnungssteuer-Forderungen		5'963.70	4'874.02	Stand 1.1.2025	678'933.81		
1062 Uebrige Forderungen		50'567.87	4'388.27	- Aufwand 2025	-53'667.35		
				+ Zuweisung 2025	89'500.00	714'766.46	678'933.81
13 Aktive Rechnungsabgrenzungen				2082 Projekt Calvinhaus		186'274.60	570'000.00
1090 Aktive Rechnungsabgrenzungen		3'600.00	3'600.00				
14 Anlagevermögen				25 Passive Rechnungsabgrenzungen			
1100 Grundstücke (unbebaute)	1.00	1.00	1.00	2019 Passive Rechnungsabgrenzungen		23'160.20	31'144.40
1110 Kirche	1.00	1.00	1.00				
1111 Kirchli	1.00	1.00	1.00	28 Langfristige Finanzverbindlichkeiten			
1120 Kirchgemeindehaus	1.00	1.00	1.00	2050 Hypotheken		0.00	0.00
1131 Pfarrhaus Baslerstrasse 222	1.00	1.00	1.00				
1132 Pfarrhaus Parkallee 59	1.00	1.00	1.00	29 Eigenkapital			
1134 Pfarrhaus Feldstrasse 40a	1.00	1.00	1.00	2100 Kapital 1.1.2025	482'741.96		
1141 Haus Feldstrasse 40	1.00	1.00	1.00	+ Mehrertrag 2025	2'136.08	484'878.04	482'741.96
1160 Mobiliar, Einrichtungen und Kunstwerke	1.00	1.00	1.00				
				2120 Stiftung "Ausschmückung der Christuskirche"		48'249.05	48'249.05
				2131 Hilfs- und Sozialfonds		52'317.22	53'282.22
				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"		262'913.55	282'913.55
				2141 Fonds "Legat Klockow"		632'772.69	656'546.69
		2'892'278.81	3'197'517.43			2'892'278.81	3'197'517.43

Versicherungswerte Gebäude: CHF20'130'000.00 (1.1.2026)

Kto. Nr. Gr.	DETAIL (Aufwand) Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
30	PERSONALAUFWAND	1'435'800.00	1'511'600.00	1'469'728.15
300	Besoldungen	1'193'000.00	1'239'800.00	1'209'974.80
305	Personalversicherungs-Kassen	106'100.00	135'300.00	130'532.70
306	AHV-, IV-, EO- und ALV-Beiträge	97'400.00	87'100.00	98'559.85
307	Unfall- und Krankentaggeldversicherungen	23'300.00	28'400.00	26'892.20
309	Übriger Personalaufwand	16'000.00	21'000.00	3'768.60
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	362'900.00	406'700.00	317'330.48
310	Gottesdienste	23'300.00	22'500.00	17'637.22
311	<i>Kirchliche Veranstaltungen</i>	59'300.00	74'600.00	32'968.66
3114	Allschwiler Kantorei und Gospel-Chor	16'600.00	12'400.00	3'008.65
3118	Erwachsenenbildung	3'200.00	7'700.00	4'601.35
3119	Übrige kirchliche Veranstaltungen	39'500.00	54'500.00	25'358.66
312	<i>Kirchliche Kinder-, Jugend- und Familienarbeit</i>	62'600.00	79'600.00	59'195.32
3120	Arbeit mit Kindern	11'300.00	12'100.00	6'399.81
3122	C.V.J.M./F.	2'000.00	2'000.00	0.00
3123	Konfirmandenunterricht	18'600.00	17'200.00	14'208.71
3124	Religionsunterricht	20'300.00	30'300.00	30'143.35
3127	Diverse Jugendarbeit	8'400.00	16'000.00	7'664.95
3128	Kinder-, Spiel- und Hütgruppen	2'000.00	2'000.00	778.50
3129	Familien- und Kinderlager	0.00	0.00	0.00
313	<i>Kirchliche Altersarbeit</i>	17'800.00	17'800.00	13'155.70
3130	Ferienwoche	1'000.00	0.00	750.00
3131	Senioren-Geburtstage	4'500.00	4'500.00	3'667.30
3133	Mittwoch-Treffs	10'300.00	10'300.00	6'728.90
3135	Ökumenische Altersarbeit	2'000.00	3'000.00	2'009.50
3139	Diverse Altersarbeit	0.00	0.00	0.00
3140	Installationsfeier	3'000.00	0.00	0.00
3150	Kirchenbote	24'000.00	24'800.00	25'919.00
3190	Übriger kirchlicher Sachaufwand	17'800.00	17'800.00	17'467.00
3105	Haftpflchtversicherungen	1'000.00	1'000.00	679.40
3106	Fahrtspesen	6'000.00	6'000.00	5'936.40
3107	Spesen- und Freiwilligen-Entschädigungen	14'000.00	14'000.00	16'508.40
317	<i>Büromaterial, Inserate, Drucksachen und Informatik</i>	23'500.00	27'000.00	18'410.79
3100	Büromaterial	3'000.00	4'000.00	2'028.50
3171	Inserate	4'000.00	4'000.00	4'054.50
3172	Drucksachen	6'000.00	8'000.00	5'721.65
3175	Informatik	10'500.00	11'000.00	6'606.14
318	<i>Telefon, Porti und Gebühren</i>	9'000.00	12'000.00	7'676.83
3180	Telefongebühren	3'000.00	4'000.00	2'661.50
3181	Porti	4'000.00	6'000.00	3'613.22
3182	Postkonto- und Bankkontospesen	2'000.00	2'000.00	1'402.11
3192	Bücher und Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	345.15
3193	Lehrmaterial	0.00	0.00	0.00
3195	Entschädigung Steuereinzug	73'600.00	75'600.00	74'167.65
3196	Entschädigung für Rechnungsführung und Revision	20'000.00	18'500.00	19'903.95
3198	Werbeaufwand	2'000.00	2'000.00	1'596.31
3199	Übriger Verwaltungsaufwand	5'000.00	12'500.00	5'762.70

Kto. Nr. Gr.	DETAIL (Aufwand) Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
32	ZINSAUFWAND	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
33	LIEGENSCHAFTSAUFWAND	<u>209'000.00</u>	<u>200'500.00</u>	<u>209'554.90</u>
330	Unterhalt, Reparaturen und Renovationen von Gebäuden	92'000.00	75'000.00	89'500.00
331	Heizung, Beleuchtung und Wasser	80'000.00	85'000.00	77'554.55
332	Hauswartung	10'000.00	11'000.00	4'091.50
333	Umgebungsarbeiten	11'000.00	9'000.00	13'804.95
334	Gebäudeversicherungen	8'000.00	10'500.00	8'350.90
338	Honorar Bautreuhänder	8'000.00	8'000.00	16'253.00
339	Übriger Liegenschafts-Aufwand	0.00	2'000.00	0.00
34	UNTERHALT, REPARATUREN UND ANSCHAFFUNGEN VON MOBILIAR UND EINRICHTUNGEN	<u>23'000.00</u>	<u>23'000.00</u>	<u>9'445.38</u>
340	Musikinstrumente	5'000.00	5'000.00	4'795.05
341	Glocken und Läutwerk	3'000.00	3'000.00	0.00
342	Turmuh	2'000.00	2'000.00	0.00
344	Beschallungsanlage	3'000.00	3'000.00	0.00
345	Möblien und Einrichtungen	9'000.00	7'000.00	4'650.33
347	Möbiliarversicherungen	1'000.00	3'000.00	0.00
36	AUSBEZAHLTE BEITRÄGE	<u>257'000.00</u>	<u>252'900.00</u>	<u>257'494.12</u>
360	<i>Gemeindeeigene Institutionen</i>	<u>31'100.00</u>	<u>26'100.00</u>	<u>6'850.00</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 (inkl. Spezielle Hilfe)	26'500.00	21'500.00	2'250.00
361	Landeskirche	99'700.00	100'300.00	109'547.00
363	Mission und zwischenkirchliche Hilfe	43'000.00	43'000.00	45'000.00
364	Entwicklungszusammenarbeit (inkl. HEKS-Gemeindeanteil)	33'000.00	33'000.00	34'790.10
366	Finanzausgleich	49'600.00	49'900.00	50'857.02
368	Sammlung (Einzahlungsschein-Aktion/siehe Konto 4300)	0.00	0.00	0.00
369	Diverse Institutionen	600.00	600.00	10'450.00
37	KOLLEKTENKASSE			<u>35'217.40</u>
370	Ausgaben aus Gottesdienst	p.m.	p.m.	20'688.40
372	Ausgaben aus Trauungen, Beerdigungen und Diverse	p.m.	p.m.	14'529.00
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>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>100'000.00</u>
3901	Spezielle Hilfe	0.00	0.00	20'000.00
3905	Gebäuderenovationen	0.00	0.00	0.00
3906	Projekt Calvinhaus	0.00	0.00	80'000.00

Kto. Nr.	DETAIL (Ertrag)	Budget	Budget	Rechnung
Gr. Bezeichnung		2027	2026	2025
40 KIRCHENSTEUER		1'870'000.00	1'920'000.00	1'887'823.85
4000 Ordentliche Steuern Allschwil		1'750'000.00	1'800'000.00	1'752'690.85
4001 Ordentliche Steuern Schönenbuch		120'000.00	120'000.00	135'133.00
41 ERHALTENE BEITRÄGE		280'200.00	263'200.00	274'027.40
4102 Landeskirche für Bauten		0.00	0.00	0.00
4103 Beiträge Landeskirche		213'200.00	213'200.00	220'642.40
4108 Beiträge Kinder- Spiel- und Hütgruppen		47'000.00	47'000.00	53'385.00
4109 Übrige Beiträge		20'000.00	3'000.00	0.00
42 VERMÖGENSERTRAG		200.00	200.00	1'431.66
4200 Zinsertrag		200.00	200.00	2'606.66
4202 Wertberichtigung Wertschriften		0.00	0.00	-1'175.00
43 LIEGENSCHAFTSERTRAG		137'000.00	157'600.00	183'111.20
4304/05 Liegenschaftsertrag (ohne Pfarrhäuser) Pachtzinsen		137'000.00	137'600.00	141'170.00
4306 Liegenschaftsertrag Pfarrhäuser		0.00	20'000.00	41'941.20
44 ÜBRIGER ERTRAG		0.00	0.00	19'295.00
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	19'295.00
47 KOLLEKTENKASSE				35'217.40
470 Einnahmen aus Gottesdienst		p.m.	p.m.	20'688.40
472 Einnahmen aus Trauungen, Beerdigungen und Diverse		p.m.	p.m.	14'529.00

Steuersätze:

0,55% vom Einkommen

1,00‰ vom Vermögen

Kto. Nr.		GESAMT-ERFOLGSRECHNUNG	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
Gr.	Bezeichnung				
4	ERTRAG		<u>2'287'400.00</u>	<u>2'341'000.00</u>	<u>2'400'906.51</u>
40	Ordentliche Kirchensteuer		1'870'000.00	1'920'000.00	1'887'823.85
41	Erhaltene Beiträge		280'200.00	263'200.00	274'027.40
42	Vermögensertrag		200.00	200.00	1'431.66
43	Liegenschaftsertrag		137'000.00	157'600.00	183'111.20
44	Übriger Ertrag		0.00	0.00	19'295.00
47	Kollektenkasse		p.m.	p.m.	35'217.40
3	AUFWAND		<u>2'287'700.00</u>	<u>2'394'700.00</u>	<u>2'398'770.43</u>
30	Personalaufwand		1'435'800.00	1'511'600.00	1'469'728.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		362'900.00	406'700.00	317'330.48
32	Zinsaufwand		0.00	0.00	0.00
33	Liegenschaftsaufwand		209'000.00	200'500.00	209'554.90
34	Unterhalt, Rep. und Anschaffungen von Mobiliar und Einrichtungen		23'000.00	23'000.00	9'445.38
36	Ausbezahlte Beiträge		257'000.00	252'900.00	257'494.12
37	Kollektenkasse		p.m.	p.m.	35'217.40
38	Abschreibungen		0.00	0.00	0.00
39	Zuweisung an Reserven/Diverses		0.00	0.00	100'000.00
Mehr-Ertrag					2'136.08
Mehr-Aufwand			300.00	53'700.00	