

**Budget 2024, Vergleich Budget 2024, Erfolgsrechnung 2023**

<b>Nummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Abschluss 01.01.2023 - 31.12.2023</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>644'828</b>	<b>610'085</b>	<b>614'409</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>433'644</b>	<b>384'096</b>	<b>381'226</b>
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>11'000</b>	<b>11'000</b>	<b>12'183</b>
30010	Synodalen, Kommissionen	1'000	1'000	1'745
30020	Kirchenpflege	10'000	10'000	10'438
<b>301</b>	<b>Löhne Verwaltungspersonal</b>	<b>23'000</b>	<b>20'300</b>	<b>22'961</b>
30110	Sekretariat	15'000	12'300	12'467
30120	Finanz- & Rechnungswesen	5'500	5'500	7'905
30130	Raumpflege	2'500	2'500	2'589
<b>302</b>	<b>Löhne kirchl. Mitarbeitende</b>	<b>381'244</b>	<b>336'996</b>	<b>331'644</b>
30210	Pfarrperson	205'022	207'996	194'355
30220	JugendarbeiterIn/SozialdiakonIn	100'000	50'000	50'000
30231	ReligionslehrerIn	30'000	30'000	28'179
30232	Beitrag an Di/Ep für Religionsunterricht TED	5'000	3'000	11'905
30241	SigristIn Tenniken	8'500	8'500	8'450
30242	SigristIn Zunzgen	4'000	4'000	3'965
30243	Stellvertretung Sigristen	1'000	1'000	665
30251	HauptorganistIn	34'000	31'000	32'336
30252	Stellvertretung OrganistIn	1'500	1'500	1'790
30261	Auflösung Rückstellung	-7'778	-	-
<b>303</b>	<b>Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>1'923</b>
30310	Pfarramtliche Stellvertretung	1'500	1'500	1'457
30330	Übrige temp. Arbeitskräfte	500	500	466
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>13'200</b>	<b>11'100</b>	<b>10'970</b>
30510	AHV, IV, EO, ALV	8'500	7'500	7'909
30520	Pensionskasse	2'000	2'000	1'195
30530	Unfallversicherungen	1'100	1'000	1'021
30540	Familienausgleichskasse	600	600	-
30550	Kollektiv-Krankentaggeld-Versicherung	1'000	-	845
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>3'200</b>	<b>2'700</b>	<b>1'544</b>
30911	Aus- & Weiterbildung Pfarrer	500	500	-
30912	Aus- & Weiterbildung Sozialdiakon	500	-	-
30913	Aus- & Weiterbildung Andere	500	500	200
30920	Mitarbeiter Geschenke	500	500	746
30930	Mitarbeiteressen	1'000	1'000	468
30940	Übriger Personalaufwand	200	200	130
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Aufwand</b>	<b>85'676</b>	<b>82'388</b>	<b>78'074</b>
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>46'342</b>	<b>43'047</b>	<b>38'834</b>
	<b>Büromaterial</b>	<b>4'500</b>	<b>4'500</b>	<b>3'750</b>
31011	Büromaterial Pfarramt	3'200	3'000	3'174
31012	Büromaterial Jugendarbeit	200	-	153
31013	Büromaterial Andere	100	500	72

Nummer	Beschreibung	Budget 2025	Budget 2024	Abschluss 01.01.2023 - 31.12.2023
31080	Lehrmittel	500	500	-
31090	Übriger Material- und Warenaufwand	500	500	351
	<b>Gottesdienste</b>	<b>4'500</b>	<b>5'000</b>	<b>1'958</b>
31021	Honorare Musik	2'000	2'000	105
31022	Blumen Dekoration	1'500	2'000	1'044
31023	Übrige Materialauslagen Gottesdienste	1'000	1'000	810
	<b>Kirchliche Veranstaltungen</b>	<b>26'400</b>	<b>21'900</b>	<b>19'998</b>
31030	Veranstaltungen Honorare	1'500	1'000	1'150
31031	Schulanfangs Gottesdienst	200	200	42
31033	Kaffee & Kuchen	200	200	22
31034	Brot für Alle	1'000	1'000	710
31035	Brunnentaufen	600	600	521
31036	Spezialanlass & Musik	1'000	1'000	-
31037	Chillekaffi	200	200	-
31038	Benefizkonzert Gage & Apéro	-	1'000	48
31039	Weihnachtsmarkt Zunzgen	500	500	-
31040	Abendverkauf Tenniken	-	-	-
31041	Besuche Seelsorge	200	200	79
31042	Erwachsenenbildung	500	1'000	145
31043	Senioren	4'000	2'000	3'574
31044	Kino	-	-	-
31045	Kirchgemeindeversammlung	-	-	-
31046	Kirchenpflegesitzungen/Retraite	200	200	-
31047	Konfirmanden: Ausflüge & Lager	4'500	4'000	4'216
31048	Präparanden: Ausflüge & Lager	5'500	3'000	5'216
31049	Konfirmationen (Apéro & Fotos)	1'000	1'000	939
31050	Jugend Gottesdienst Online	-	200	-
31051	Jugendarbeit	500	500	-
31052	Fiire mit de Chliine	300	300	141
31053	Kids-Kirche für Kinder	300	300	113
31054	Geschenke & Dankesessen	1'500	1'500	432
31055	Übrige kirchliche Veranstaltungen	2'500	1'500	2'507
31056	Religionsunterricht	200	500	145
	<b>Drucksachen, Publikationen</b>	<b>9'442</b>	<b>10'647</b>	<b>11'513</b>
31061	Kirchenbote	9'442	9'647	9'964
31062	Inserate		1'000	1'549
	<b>Fachliteratur, Zeitschriften</b>	<b>1'500</b>	<b>1'000</b>	<b>1'615</b>
31071	Bibeln, Gesangsbücher	500	500	631
31072	Bücher & Zeitschriften	1'000	500	984
<b>311</b>	<b>Anschaffungen Mobilien</b>	<b>1'000</b>	<b>3'500</b>	<b>4'818</b>
31120	Hardware (EDV)	500	2'500	239
31130	Übrige Anschaffungen Mobilien	500	1'000	4'579
<b>312</b>	<b>Entsorgungsgebühren</b>	<b>500</b>	<b>1'000</b>	<b>284</b>
31210	Entsorgungsgebühren	500	1'000	284

Nummer	Beschreibung	Budget 2025	Budget 2024	Abschluss 01.01.2023 - 31.12.2023
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen &amp; Honorare</b>	<b>29'534</b>	<b>26'041</b>	<b>28'413</b>
31301	Post- & Bankspesen	700	500	559
31302	Porti	500	500	55
31303	Telefongebühren	2'200	2'000	2'060
31341	Kollektivversicherung Ref. BL	334	341	352
31342	Versicherungsanteil Stiftung Kirchengut BL	1'500	1'500	1'497
31343	Mobilversicherung	200	200	178
31371	Steuereinzugsgebühr Gemeinde Tenniken	6'000	5'500	5'975
31372	Steuereinzugsgebühr Gemeinde Zunzgen	17'000	14'000	16'947
31373	Lohnadmin Kantonalkirche	300	600	220
31374	Mitgliedschaften	300	400	220
31375	Übrige Dienstleistungen & Honorare	500	500	350
<b>316</b>	<b>Mieten, Benützungsgebühren</b>	<b>5'100</b>	<b>6'100</b>	<b>3'884</b>
31611	Drucken	3'000	4'000	2'616
31612	Software	500	500	-
31613	Internetgebühr	800	600	710
31619	Lizenzen & Patente	800	1'000	557
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>3'000</b>	<b>2'500</b>	<b>1'641</b>
31711	Fahrkosten Pfrarrer	1'500	1'500	1'300
31712	Fahrkosten Sozialdiakon	-	-	-
31713	Spesen Andere	500	500	47
31714	Spesen Kassier	500	-	279
31715	Spesen Revisoren	300	300	-
31716	Übrige Spesenentschädigungen	200	200	15
<b>318</b>	<b>Umwelt &amp; Nachhaltigkeit</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
31800	Mitgliedschaften Umweltverbände	200	200	200
<b>32</b>	<b>Zinsaufwand &amp; Abzahlung</b>	<b>-</b>	<b>23'000</b>	<b>22'531</b>
32011	Zins für Kredit KB für BLPK	-	800	546
32012	Zins für Ref. Kirche BL für BLPK	-	600	385
32015	Abzahlung Kredit Ref. Kirche BL für BLPK bis 31.12.2024	-	21'600	21'600
32016	Deckungslücke/Abfederungsmassnahme	-	-	-
32017	Auflösung Rückstellung	-	-	-
<b>33</b>	<b>Liegenschaftsaufwand</b>	<b>73'400</b>	<b>70'400</b>	<b>46'093</b>
<b>331</b>	<b>Unterhalt Immobilien</b>	<b>45'400</b>	<b>52'400</b>	<b>23'107</b>
33111	Areal Stiftung BL	21'100	21'100	21'086
33112	Kirche	8'000	8'000	-
33113	Pfarrhaus	3'000	9'000	563
33114	Grundstücke/Pfarrscheune	11'000	11'000	122
33115	Sicherheitsmassnahmen	1'000	1'000	682
33116	Behandlung Fliegenbefall	300	300	654
33117	Übriger Bau- & Betriebsaufwand	1'000	2'000	-
33118	Heizung Pfarrhaus	-	-	-
<b>332</b>	<b>Nebenkosten</b>	<b>28'000</b>	<b>30'000</b>	<b>18'986</b>
3321	Strom	15'000	20'000	7'949

<b>Nummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Abschluss 01.01.2023 - 31.12.2023</b>
33212	Heizöl/Wärmeverbund	11'000	7'500	9'862
33213	Wasser	1'000	1'500	853
33214	Übriger Aufwand	1'000	1'000	321
<b>334</b>	<b>Sanierungs- &amp; Renovationsaufwand</b>	-	<b>2'000</b>	<b>4'000</b>
33413	Orgel	-	-	-
33415	Renovation Kirche & Pfarrhaus	29'000	40'000	4'000
33416	Übrige Sanierungsaufwand	2'000	2'000	-
33417	Auflösung Rückstellung	-31'000	-40'000	-
<b>34</b>	<b>Unterhalt Mobilien</b>	<b>6'000</b>	<b>3'000</b>	<b>1'377</b>
<b>340</b>	<b>Einrichtungen, Apparate</b>	<b>6'000</b>	<b>3'000</b>	<b>1'377</b>
34011	Unterhalt Glocken	500	500	-
34012	Unterhalt Turmuhr	500	500	598
34013	Unterhalt Lautsprecher Anlage	-	-	-
34014	Unterhalt Orgel	1'000	1'000	779
34015	Steuerung	3'000	-	-
34016	Übrige mobile Einrichtungen	1'000	1'000	-
34017	Auflösung Rückstellung		-	-
<b>35</b>	<b>Eigene Beiträge</b>	<b>46'108</b>	<b>47'201</b>	<b>45'477</b>
<b>350</b>	<b>Zuwendungen</b>	<b>46'108</b>	<b>47'201</b>	<b>45'477</b>
35011	HEKS Zielsumme	2'201	2'206	2'221
35012	Beitrag Jungschar Diegtertal	2'000	1'000	3'000
35013	Partnerbeitrag Blaues Kreuz (Jungschar)	1'000	1'000	-
35014	Beitrag Landeskirche	39'907	39'995	40'256
35015	Gemeindebeitrag	-	2'000	-
35016	Übrige Beiträge	1'000	1'000	-
<b>37</b>	<b>Kollektenkasse</b>		-	<b>39'632</b>
37200	Kantonale Kollekten	-	-	1'513
37300	Eigene Kollekten	-	-	31'141
37400	Kollekten aus Trauungen und Abdankungen	-	-	6'978
37500	Andere Kollekten		-	-
			-	
<b>ERTRAG</b>			-	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>590'005</b>	<b>575'898</b>	<b>615'484</b>
<b>40</b>	<b>Kirchensteuer</b>	<b>380'000</b>	<b>378'000</b>	<b>391'586</b>
<b>400</b>	<b>Steuerertrag</b>	<b>380'000</b>	<b>378'000</b>	<b>391'586</b>
40011	Steuerertrag Tenniken	110'000	110'000	119'495
40012	Steuerertrag Zunzgen	270'000	270'000	272'091
40013	Skonti & Vergütungszinsen	-	-2'000	-
<b>41</b>	<b>Erhaltene Beiträge</b>	<b>110'435</b>	<b>145'028</b>	<b>127'202</b>
<b>410</b>	<b>Lohnbeiträge</b>	<b>95'292</b>	<b>136'168</b>	<b>115'562</b>
41001	Ref. Kirche BL Subvention Lohn Pfarrer & Andere Berufsgruppen	-	124'168	106'499
41002	Anteil Kath. Kirche an Religionsunterricht	-	12'000	9'063
41003	Anteil andere Kirchgemeinden an Lohnkosten	-	-	-

<b>Nummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Abschluss 01.01.2023 - 31.12.2023</b>
41004 Neu	Ref. Kirche BL Beitrag aus Quellensteuer	18'666		
41005 Neu	Ref. Kirche BL Beitrag Kantonsbeitrag Grundbeitrag	4'794		
41006 Neu	Ref. Kirche BL Beitrag Kantonsbeitrag Beitrag pro Mitglied	71'832		
41007 Neu	Beitrag an Pfarrlohn			
<b>412</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>15'143</b>	<b>8'860</b>	<b>11'640</b>
41210	Landeskirche Finanzausgleich	15'143	8'860	11'640
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		-	-
<b>420</b>	<b>Zinsertrag</b>		-	-
42011	Umlaufvermögen	-	-	-
<b>43</b>	<b>Liegenschaftsertrag</b>	<b>28'570</b>	<b>28'870</b>	<b>28'471</b>
<b>431</b>	<b>Mieten</b>	<b>28'570</b>	<b>28'870</b>	<b>28'471</b>
43111	Miete Pfarrhaus	23'370	23'370	23'371
43112	Miete Pfarscheune	4'200	4'200	4'200
43113	Miete Jugendraum (Pfarscheune)	-	300	900
43114	Nebenkosten Pfarrhaus (Strom/Wasser)	500	500	-
43115	Nebenkosten Pfarscheune (Strom)	500	500	-
<b>44</b>	<b>Beiträge, Entgelt</b>	<b>71'000</b>	<b>24'000</b>	<b>28'594</b>
<b>443</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>8'000</b>	<b>2'000</b>	<b>13'195</b>
44110	Entgelte für Amtshandlungen	-	-	-
44311	Deutschkurs erhaltene Beiträge	-	-	-
44312	Impuls- und Konfzeit	8'000	2'000	13'195
<b>444</b>	<b>Baubeiträge</b>	<b>28'000</b>	<b>15'000</b>	<b>5'280</b>
444011	Baubeitrag Evang.-ref. Kirche BL	1'000	1'000	4'280
444012	Baubeiträge pol. Gemeinden	-	-	1'000
444013	Baubeitrag Stiftung Kirchengut BL	27'000	14'000	-
444014	Übrige Baubeiträge	-	-	-
<b>448</b>	<b>Übrige Entgelte</b>	<b>35'000</b>	<b>7'000</b>	<b>10'120</b>
448011	Erträge aus Kursleitung	2'000	2'000	4'000
448012	Übriger Ertrag	2'000	2'000	3'535
448013	Gemeinde	-	2'000	-
448014	Senioren	1'000	1'000	2'585
448015 Neu	Jugend	30'000		
<b>47</b>	<b>Kollektenkasse</b>		-	<b>39'632</b>
47200	Kantonale Kollekten	-	-	1'513
47300	Eigene Kollekten	-	-	31'141
47400	Kollekten aus Trauungen und Abdankungen	-	-	6'978
47500	Andere Kollekten	-	-	-
			-	
<b>Gewinn / Verlust</b>		<b>-54'823</b>	<b>-48'187</b>	<b>1'075</b>