

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024

4102 Binningen-Bottmingen Währung CHF
Römisch-katholische Kirchengemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2022
AUFWAND						
30	Personalaufwand	1'641'200.00	1'632'633.00	8'567.00	0.52	1'480'276.10
300	Behörden, Kommissionen	16'000.00	16'500.00	-500.00	-3.03	15'500.00
301	Gehälter Behörden, Kommissionen	16'000.00	16'500.00	-500.00	-3.03	15'500.00
301	Löhne Seelsorge und Katechese	836'900.00	828'713.00	8'187.00	0.99	698'046.90
3010.00.00	Gehälter Seelsorge und Katechese	836'900.00	828'713.00	8'187.00	0.99	698'046.90
302	Löhne übrige Angestellte	458'300.00	447'020.00	11'280.00	2.52	441'556.80
3020.00.00	Gehälter übrige Angestellte	458'300.00	447'020.00	11'280.00	2.52	441'556.80
303	Sozialleistungen	4'000.00	8'000.00	-4'000.00	-50.00	4'034.30
3030.00.00	Erziehungszulage	4'000.00	8'000.00	-4'000.00	-50.00	4'034.30
304	Sozialversicherungsbeiträge	258'000.00	254'400.00	3'600.00	1.42	232'422.65
3040.00.00	AHV, ALV, IV, EO	100'000.00	98'400.00	1'600.00	1.63	87'154.05
3041.00.00	Mauritius Pensionskasse	129'000.00	127'000.00	2'000.00	1.57	119'345.65
3042.00.00	Übrige Pensionskassen	13'000.00	13'000.00	0.00	0.00	12'613.00
3045.00.00	Unfallversicherung	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	5'448.20
3046.00.00	Krankentaggeldversicherung	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	7'861.75
308	Temporäre Arbeitskräfte	40'000.00	45'000.00	-5'000.00	-11.11	58'489.35
3080.00.00	Gehälter temporäre Arbeitskräfte	40'000.00	45'000.00	-5'000.00	-11.11	58'489.35
309	Übriger Personalaufwand	28'000.00	33'000.00	-5'000.00	-15.15	30'226.10
3090.00.00	Fortbildung	10'000.00	15'000.00	-5'000.00	-33.33	6'535.10
3091.00.00	Personalanlässe, Geschenke	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	6'206.95
3099.00.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	17'484.05
31	Sachaufwand	523'200.00	525'700.00	-2'500.00	-0.48	482'342.25
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese	92'500.00	88'000.00	4'500.00	5.11	81'844.30
3100.00.00	Pfarrblatt	36'000.00	37'000.00	-1'000.00	-2.70	36'562.00
3101.00.00	Katechese	9'000.00	9'000.00	0.00	0.00	8'325.23
3101.00.02	Erstkommunion	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	6'255.42
3101.00.03	Verschönnungsweg / Vertrauensweg	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	259.10
3101.00.04	Firmung, Firmprojekte, Firmlager	9'000.00	10'000.00	-1'000.00	-10.00	7'983.25
3102.00.00	Liturgische Texte, Fachbücher	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	537.75
3103.00.00	Musikalien	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	265.00
3105.00.00	Büromaterial, Drucksachen	13'000.00	13'000.00	0.00	0.00	11'754.85
3106.00.00	Abonnemente, Zeitschriften	1'500.00	2'000.00	-500.00	-25.00	2'382.90
3107.00.00	Inserate, Kirchenzettel	14'000.00	7'000.00	7'000.00	100.00	7'518.80
311	Neuanschaffungen	37'000.00	41'000.00	-4'000.00	-9.76	40'728.76
3110.00.00	Kultusgeräte, Gewänder	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	520.90
3115.00.00	Möbilien, Werkzeuge, Geräte	18'000.00	20'000.00	-2'000.00	-10.00	22'964.91
3116.00.00	Maschinen, Apparate	8'000.00	10'000.00	-2'000.00	-20.00	4'457.85
3117.00.00	EDV-Geräte und -Programme	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	8'924.10
3119.00.00	Übrige Neuanschaffungen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	3'861.00
312	Energie- und Entsorgungsaufwand	53'000.00	69'000.00	-16'000.00	-23.19	36'686.70
3125.00.00	Wasser, Abwasser	3'000.00	9'000.00	-6'000.00	-66.67	669.35
3126.00.00	Strom	20'000.00	30'000.00	-10'000.00	-33.33	14'275.50
3127.00.00	Heizmaterial	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00	21'690.85
3128.00.00	Entsorgung	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
313	Verbrauchsmaterial	32'000.00	33'000.00	-1'000.00	-3.03	21'572.69

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024

4102 Binningen-Bottmingen Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2022
3130.00.00	Gottesdienst (Sakralien)	16'000.00	19'000.00	-3'000.00	-15.79	11'226.14
3131.00.00	Kirchendekoration	5'000.00	4'000.00	1'000.00	25.00	4'208.35
3135.00.00	Reinigungsmaterial	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	1'936.95
3139.00.00	Übriges Verbrauchsmaterial	6'000.00	5'000.00	1'000.00	20.00	4'201.25
314	Unterhalt Immobilien	178'000.00	174'000.00	4'000.00	2.30	189'274.21
3140.00.00	Kirche	8'000.00	10'000.00	-2'000.00	-20.00	5'831.10
3142.00.00	Orgel, Glocken	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	5'961.75
3145.00.00	Pfarrhaus	25'000.00	25'000.00	0.00	0.00	21'921.70
3146.00.00	Pfarrheim	15'000.00	12'000.00	3'000.00	25.00	25'183.31
3147.00.00	Grünanlage	15'000.00	12'000.00	3'000.00	25.00	20'376.35
3149.00.00	Übrige Anlagen	110'000.00	110'000.00	0.00	0.00	110'000.00
315	Unterhalt Mobilien	18'000.00	18'000.00	0.00	0.00	16'663.90
3150.00.00	Mobilien und Einrichtungen	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	9'758.75
3153.00.00	Kirchenwäsche	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
3155.00.00	Informatik / EDV	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	6'770.15
316	Mieten, Raumentschädigungen	16'600.00	16'600.00	0.00	0.00	16'740.60
3165.00.00	Miete Büroraum	7'500.00	7'500.00	0.00	0.00	7'500.00
3166.00.00	Miete Fotokopierer	9'100.00	9'100.00	0.00	0.00	9'240.60
317	Spesenentschädigungen	6'200.00	5'200.00	1'000.00	19.23	4'582.35
3175.00.00	Verkehrsmittelentschädigung	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	3'382.35
3179.00.00	Übrige Spesenvergütung	2'200.00	1'200.00	1'000.00	83.33	1'200.00
318	Dienstleistungen	51'900.00	47'900.00	4'000.00	8.35	43'962.26
3180.00.00	Porti, Telefon	16'000.00	18'000.00	-2'000.00	-11.11	13'737.05
3182.00.00	Bank- und Postkontospesen	1'400.00	1'200.00	200.00	16.67	1'251.04
3183.00.00	Gebühren	500.00	700.00	-200.00	-28.57	228.29
3184.00.00	Kursgewinne und -verluste Fremdwährung	0.00	0.00	0.00	0.00	123.83
3185.00.00	Sachversicherungen	21'000.00	20'000.00	1'000.00	5.00	20'647.90
3186.00.00	Honorare	13'000.00	8'000.00	5'000.00	62.50	7'974.15
319	Übriger Sachaufwand	38'000.00	33'000.00	5'000.00	15.15	30'286.48
3190.00.00	Kirchgemeinde- und Pfarranlässe	24'000.00	24'000.00	0.00	0.00	22'692.63
3199.00.00	Unvorhergesehenes, Verschiedenes	14'000.00	9'000.00	5'000.00	55.56	7'593.85
32	Passivzinsen	13'000.00	18'000.00	-5'000.00	-27.78	16'700.00
321	Bank- und Darlehenszinsen	13'000.00	0.00	13'000.00	0.00	0.00
3211.00.00	Mittel- und langfristige Schulden	13'000.00	0.00	13'000.00	0.00	0.00
329	Übrige Passivzinsen	0.00	18'000.00	-18'000.00	-100.00	16'700.00
3299.00.00	Übrige Zinsbelastungen	0.00	18'000.00	-18'000.00	-100.00	16'700.00
33	Abschreibungen	55'000.00	56'000.00	-1'000.00	-1.79	54'957.73
330	Budgetierte Abschreibungen Finanzvermögen	55'000.00	56'000.00	-1'000.00	-1.79	54'957.73
3300.00.00	Finanzvermögen	55'000.00	56'000.00	-1'000.00	-1.79	54'957.73
35	Entschädigung an Gemeinwesen	82'200.00	82'200.00	0.00	0.00	81'864.95
350	Zweckverbände	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00	6'664.95
3501.00.00	Pastoralraum / Seelsorgeverband	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00	6'664.95
352	Einwohnergemeinden	75'200.00	75'200.00	0.00	0.00	75'200.00
3520.00.00	Steuereinzugsprovision	75'200.00	75'200.00	0.00	0.00	75'200.00

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024

4102 Binningen-Bottmingen Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2022
36	Beiträge	164'800.00	171'000.00	-6'200.00	-3.63	155'220.35
362	Pfarrreorganisationen	62'800.00	68'000.00	-5'200.00	-7.65	50'630.35
3621.00.00	Ministranten	9'800.00	8'000.00	1'800.00	22.50	4'407.65
3622.00.00	Kirchenchor	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	15'000.00
3623.00.00	Gospelchor	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00
3624.00.00	Wegbegleitung	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	2'544.25
3625.00.00	Jugendorganisationen	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	2'001.70
3626.00.00	Offene Jugendarbeit	5'000.00	9'000.00	-4'000.00	-44.44	855.35
3627.00.00	Senioren	16'000.00	11'000.00	5'000.00	45.45	10'394.90
3629.00.00	Übrige Beiträge	5'000.00	15'000.00	-10'000.00	-66.67	15'426.50
365	Institutionen Kirchgemeindegebiet	39'000.00	40'000.00	-1'000.00	-2.50	39'000.00
3651.00.00	Sozialdienst der Kirchgemeinde/des Pastoralraums	14'000.00	15'000.00	-1'000.00	-6.67	15'000.00
3659.00.00	Übrige Beiträge	25'000.00	25'000.00	0.00	0.00	24'000.00
366	Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet	63'000.00	63'000.00	0.00	0.00	65'590.00
3660.00.00	Beiträge Schweiz	23'000.00	23'000.00	0.00	0.00	25'590.00
3661.00.00	Beiträge Ausland	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	40'000.00
37	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	14'403.05
370	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	14'403.05
3700.00.00	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	14'403.05
Gewinn		0.00	1'567.00	-1'567.00	-100.00	249'050.37
Gesamttotal		2'479'400.00	2'487'100.00	-7'700.00	-0.31	2'534'814.80

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024

4102 Binningen-Bottmingen Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2022
ERTRAG						
40	Steuerertrag					
400	Einkommens- und Vermögenssteuer					
4000.00.00	Steuern des Rechnungsjahres	-2'156'000.00	-2'193'000.00	-37'000.00	-1.69	-2'229'521.55
4001.00.00	Steuern des Vorjahres	-2'000'000.00	-2'137'000.00	-137'000.00	-6.41	-2'025'468.85
4003.00.00	Quellensteuer	-100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	-148'155.65
		-56'000.00	-56'000.00	0.00	0.00	-55'897.05
42	Vermögensertrag					
420	Kapitalerträge des Finanzvermögens					
4200.00.00	Zinsen auf Kontokorrent	-290'600.00	-268'400.00	22'200.00	8.27	-260'833.60
4201.00.00	Zinsen auf Festgeldern	-15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	0.00
423	Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens					
4230.00.00	Mietzinse	-5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00
4232.00.00	Baurechtszins	-230'000.00	-224'000.00	6'000.00	2.68	-224'133.60
427	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens					
4270.00.00	Mietzinse	-189'000.00	-183'000.00	6'000.00	3.28	-183'240.00
		-41'000.00	-41'000.00	0.00	0.00	-40'893.60
		-45'600.00	-44'400.00	1'200.00	2.70	-36'700.00
		-45'600.00	-44'400.00	1'200.00	2.70	-36'700.00
43	Entgelte					
434	Benützungsgebühren - Dienstleistungen					
4340.00.00	Vermietung Pfarreiheim	-13'500.00	-12'000.00	1'500.00	12.50	-31'217.65
4341.00.00	Orgelbenützung	-13'500.00	-12'000.00	1'500.00	12.50	-15'260.00
4349.00.00	Übrige Benützungsgebühren	-10'000.00	-9'000.00	1'000.00	11.11	-11'612.00
436	Rückstellungen					
4360.00.00	Personalversicherungen	-1'500.00	-2'000.00	-500.00	-25.00	-1'548.00
4369.00.00	Übrige Rückstellungen	-2'000.00	-1'000.00	1'000.00	100.00	-2'100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	-15'957.65
		0.00	0.00	0.00	0.00	-11'983.80
		0.00	0.00	0.00	0.00	-3'973.85
46	Beiträge für eigene Rechnung					
461	Landeskirche					
4610.00.00	Finanzausgleich von Landeskirche	-13'000.00	-13'700.00	-700.00	-5.11	-13'242.00
Subtotal Ertrag		-13'000.00	-13'700.00	-700.00	-5.11	-13'242.00
Verlust		-2'473'100.00	-2'487'100.00	-14'000.00	-0.56	-2'534'814.80
Gesamttotal		-6'300.00	0.00	6'300.00	0.00	0.00
		-2'479'400.00	-2'487'100.00	-7'700.00	-0.31	-2'534'814.80