

Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022

4102 Binningen-Bottmingen Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Soll / Ist in %	Akt. / Vj. in %
AUFWAND		2'285'764.43	2'424'100.00	2'362'015.93	-5.71	-3.23
30	Personalaufwand	1'480'276.10	1'593'200.00	1'535'617.90	-7.09	-3.60
300	Behörden, Kommissionen	15'500.00	16'000.00	16'500.00	-3.13	-6.06
3000.00.00	Gehälter Behörden, Kommissionen	15'500.00	16'000.00	16'500.00	-3.13	-6.06
301	Löhne Seelsorge und Katechese	698'046.90	795'900.00	751'778.50	-12.29	-7.15
3010.00.00	Gehälter Seelsorge und Katechese	698'046.90	795'900.00	751'778.50	-12.29	-7.15
302	Löhne übrige Angestellte	441'556.80	448'300.00	448'149.05	-1.50	-1.47
3020.00.00	Gehälter übrige Angestellte	441'556.80	448'300.00	448'149.05	-1.50	-1.47
303	Sozialleistungen	4'034.30	8'000.00	7'108.70	-49.57	-43.25
3030.00.00	Erziehungszulage	4'034.30	8'000.00	7'108.70	-49.57	-43.25
304	Sozialversicherungsbeiträge	232'422.65	249'000.00	243'392.35	-6.66	-4.51
3040.00.00	AHV, ALV, IV, EO	87'154.05	96'000.00	92'354.75	-9.21	-5.63
3041.00.00	Mauritius Pensionskasse	119'345.65	125'000.00	125'574.45	-4.52	-4.96
3042.00.00	Übrige Pensionskassen	12'613.00	13'000.00	12'636.15	-2.98	-0.18
3045.00.00	Unfallversicherung	5'448.20	6'000.00	4'536.55	-9.20	20.10
3046.00.00	Krankentaggeldversicherung	7'861.75	9'000.00	8'290.45	-12.65	-5.17
308	Temporäre Arbeitskräfte	58'489.35	45'000.00	37'029.10	29.98	57.96
3080.00.00	Gehälter temporäre Arbeitskräfte	58'489.35	45'000.00	37'029.10	29.98	57.96
309	Übriger Personalaufwand	30'226.10	31'000.00	31'660.20	-2.50	-4.53
3090.00.00	Fortbildung	6'535.10	15'000.00	9'917.20	-56.43	-34.10
3091.00.00	Personalanlässe, Geschenke	6'206.95	8'000.00	7'923.85	-22.41	-21.67
3099.00.00	Übriger Personalaufwand	17'484.05	8'000.00	13'819.15	118.55	26.52
31	Sachaufwand	482'342.25	506'700.00	502'686.23	-4.81	-4.05
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese	81'844.30	88'500.00	96'894.24	-7.52	-15.53
3100.00.00	Pfarrblatt	36'562.00	40'000.00	38'804.00	-8.60	-5.78
3101.00.00	Katechese	8'325.23	8'000.00	7'973.50	4.07	4.41
3101.00.02	Erstkommunion	6'255.42	4'000.00	5'171.32	56.39	20.96
3101.00.03	Versöhnungsweg / Vertrauensweg	259.10	1'500.00	354.90	-82.73	-26.99
3101.00.04	Firmung, Firmprojekte, Firmlager	7'983.25	9'500.00	9'696.70	-15.97	-17.67
3102.00.00	Liturgische Texte, Fachbücher	537.75	3'000.00	3'096.42	-82.08	-82.63
3103.00.00	Musikalien	265.00	1'000.00	260.00	-73.50	1.92
3105.00.00	Büromaterial, Drucksachen	11'754.85	12'000.00	22'363.10	-2.04	-47.44
3106.00.00	Abonnemente, Zeitschriften	2'382.90	2'500.00	2'447.25	-4.68	-2.63
3107.00.00	Inserate, Kirchenzettel	7'518.80	7'000.00	6'727.05	7.41	11.77
311	Neuanschaffungen	40'728.76	46'000.00	30'721.15	-11.46	32.58
3110.00.00	Kultusgeräte, Gewänder	520.90	3'000.00	0.00	-82.64	0.00

Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022

4102 Binningen-Bottmingen Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Soll / Ist in %	Akt. / Vj. in %
3115.00.00	Mobilien, Werkzeuge, Geräte	22'964.91	25'000.00	25'539.35	-8.14	-10.08
3116.00.00	Maschinen, Apparate	4'457.85	10'000.00	3'165.15	-55.42	40.84
3117.00.00	EDV-Geräte und -Programme	8'924.10	5'000.00	1'675.95	78.48	432.48
3119.00.00	Übrige Neuanschaffungen	3'861.00	3'000.00	340.70	28.70	1'033.26
312	Energie- und Entsorgungsaufwand	36'686.70	40'000.00	37'944.40	-8.28	-3.31
3125.00.00	Wasser, Abwasser	669.35	9'000.00	2'744.55	-92.56	-75.61
3126.00.00	Strom	14'275.50	13'000.00	14'137.70	9.81	0.97
3127.00.00	Heizmaterial	21'690.85	18'000.00	21'062.15	20.50	2.98
3128.00.00	Entsorgung	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	Verbrauchsmaterial	21'572.69	33'000.00	35'007.51	-34.63	-38.38
3130.00.00	Gottesdienst (Sakralien)	11'226.14	19'000.00	22'368.75	-40.92	-49.81
3131.00.00	Kirchendekoration	4'208.35	4'000.00	3'729.00	5.21	12.85
3135.00.00	Reinigungsmaterial	1'936.95	5'000.00	5'697.16	-61.26	-66.00
3139.00.00	Übriges Verbrauchsmaterial	4'201.25	5'000.00	3'212.60	-15.98	30.77
314	Unterhalt Immobilien	189'274.21	171'000.00	179'573.25	10.69	5.40
3140.00.00	Kirche	5'831.10	32'000.00	2'616.30	-81.78	122.88
3142.00.00	Orgel, Glocken	5'961.75	5'000.00	2'639.15	19.24	125.90
3145.00.00	Pfarrhaus	21'921.70	0.00	27'368.35	0.00	-19.90
3146.00.00	Pfarreiheim	25'183.31	12'000.00	42'650.92	109.86	-40.95
3147.00.00	Grünanlage	20'376.35	12'000.00	11'897.80	69.80	71.26
3149.00.00	Übrige Anlagen	110'000.00	110'000.00	92'400.73	0.00	19.05
315	Unterhalt Mobilien	16'663.90	20'000.00	43'101.50	-16.68	-61.34
3150.00.00	Mobilien und Einrichtungen	9'758.75	10'000.00	10'781.45	-2.41	-9.49
3153.00.00	Kirchenwäsche	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3155.00.00	Informatik / EDV	6'770.15	10'000.00	32'320.05	-32.30	-79.05
316	Mieten, Raumentschädigungen	16'740.60	16'600.00	7'500.00	0.85	123.21
3165.00.00	Miete Büroraum	7'500.00	7'500.00	7'500.00	0.00	0.00
3166.00.00	Miete Fotokopierer	9'240.60	9'100.00	0.00	1.55	0.00
317	Spesenentschädigungen	4'582.35	6'200.00	4'954.55	-26.09	-7.51
3175.00.00	Verkehrsmittelentschädigung	3'382.35	5'000.00	3'754.35	-32.35	-9.91
3179.00.00	Übrige Spesenvergütung	1'200.00	1'200.00	1'200.20	0.00	-0.02
318	Dienstleistungen	43'962.26	52'400.00	41'226.71	-16.10	6.64
3180.00.00	Porti, Telefon	13'737.05	18'000.00	13'986.00	-23.68	-1.78
3182.00.00	Bank- und Postkontospesen	1'251.04	1'200.00	1'465.61	4.25	-14.64
3183.00.00	Gebühren	228.29	1'200.00	725.07	-80.98	-68.51
3184.00.00	Kursgewinne und -verluste Fremdwährung	123.83	0.00	96.13	0.00	28.82
3185.00.00	Sachversicherungen	20'647.90	19'000.00	19'718.50	8.67	4.71
3186.00.00	Honorare	7'974.15	13'000.00	5'235.40	-38.66	52.31
319	Übriger Sachaufwand	30'286.48	33'000.00	25'762.92	-8.22	17.56
3190.00.00	Kirchgemeinde- und Pfarreianlässe	22'692.63	24'000.00	22'201.47	-5.45	2.21

Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022

4102 Binningen-Bottmingen Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Soll / Ist in %	Akt. / Vj. in %
3199.00.00	Unvorhergesehenes, Verschiedenes	7'593.85	9'000.00	3'561.45	-15.62	113.22
32	Passivzinsen	16'700.00	18'000.00	17'825.00	-7.22	-6.31
329	Übrige Passivzinsen	16'700.00	18'000.00	17'825.00	-7.22	-6.31
3299.00.00	Übrige Zinsbelastungen	16'700.00	18'000.00	17'825.00	-7.22	-6.31
33	Abschreibungen	54'957.73	56'000.00	55'191.60	-1.86	-0.42
330	Budgetierte Abschreibungen Finanzvermögen	54'957.73	56'000.00	55'191.60	-1.86	-0.42
3300.00.00	Finanzvermögen	54'957.73	56'000.00	55'191.60	-1.86	-0.42
35	Entschädigung an Gemeinwesen	81'864.95	81'200.00	81'806.85	0.82	0.07
350	Zweckverbände	6'664.95	6'000.00	6'606.85	11.08	0.88
3501.00.00	Pastoralraum / Seelsorgeverband	6'664.95	6'000.00	6'606.85	11.08	0.88
352	Einwohnergemeinden	75'200.00	75'200.00	75'200.00	0.00	0.00
3520.00.00	Steuereinzugsprovision	75'200.00	75'200.00	75'200.00	0.00	0.00
36	Beiträge	155'220.35	169'000.00	165'075.95	-8.15	-5.97
362	Pfarrreiorganisationen	50'630.35	66'000.00	60'996.35	-23.29	-16.99
3621.00.00	Ministranten	4'407.65	6'000.00	862.90	-26.54	410.79
3622.00.00	Kirchenchor	15'000.00	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00
3623.00.00	Gospelchor	0.00	0.00	8'000.00	0.00	-100.00
3624.00.00	Wegbegleitung	2'544.25	4'000.00	3'092.65	-36.39	-17.73
3625.00.00	Jugendorganisationen	2'001.70	6'000.00	5'960.00	-66.64	-66.41
3626.00.00	Offene Jugendarbeit	855.35	6'000.00	26.45	-85.74	3'133.84
3627.00.00	Senioren	10'394.90	15'000.00	12'375.65	-30.70	-16.01
3629.00.00	Übrige Beiträge	15'426.50	14'000.00	15'678.70	10.19	-1.61
365	Institutionen Kirchgemeindegebiet	39'000.00	40'000.00	39'089.60	-2.50	-0.23
3650.00.00	Sozialdienst der politischen Gemeinden	0.00	15'000.00	14'118.10	-100.00	-100.00
3651.00.00	Sozialdienst der Kirchgemeinde/des Pastoralraums	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3659.00.00	Übrige Beiträge	24'000.00	25'000.00	24'971.50	-4.00	-3.89
366	Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet	65'590.00	63'000.00	64'990.00	4.11	0.92
3660.00.00	Beiträge Schweiz	25'590.00	23'000.00	24'990.00	11.26	2.40
3661.00.00	Beiträge Ausland	40'000.00	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00
37	Ausserordentlicher Aufwand	14'403.05	0.00	3'812.40	0.00	277.79
370	Ausserordentlicher Aufwand	14'403.05	0.00	3'812.40	0.00	277.79
3700.00.00	Ausserordentlicher Aufwand	14'403.05	0.00	3'812.40	0.00	277.79
Gewinn		249'050.37	0.00	352'525.99	0.00	-29.35
Gesamttotal		2'534'814.80	2'424'100.00	2'714'541.92	4.57	-6.62

Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022

4102 Binningen-Bottmingen Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Soll / Ist in %	Akt. / Vj. in %
ERTRAG		-2'534'814.80	-2'424'100.00	-2'714'541.92	4.57	-6.62
40	Steuerertrag	-2'229'521.55	-2'130'000.00	-2'402'843.55	4.67	-7.21
400	Einkommens- und Vermögenssteuer	-2'229'521.55	-2'130'000.00	-2'402'843.55	4.67	-7.21
4000.00.00	Steuern des Rechnungsjahres	-2'025'468.85	-2'070'000.00	-2'260'398.20	-2.15	-10.39
4001.00.00	Steuern des Vorjahres	-148'155.65	0.00	-84'452.90	0.00	75.43
4003.00.00	Quellensteuer	-55'897.05	-60'000.00	-57'992.45	-6.84	-3.61
42	Vermögensertrag	-260'833.60	-268'400.00	-264'996.30	-2.82	-1.57
420	Kapitalerträge des Finanzvermögens	0.00	0.00	-2.70	0.00	-100.00
4200.00.00	Zinsen auf Kontokorrent	0.00	0.00	-2.70	0.00	-100.00
423	Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens	-224'133.60	-224'000.00	-223'893.60	0.06	0.11
4230.00.00	Mietzinse	-183'240.00	-183'000.00	-183'000.00	0.13	0.13
4232.00.00	Baurechtszins	-40'893.60	-41'000.00	-40'893.60	-0.26	0.00
427	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens	-36'700.00	-44'400.00	-41'100.00	-17.34	-10.71
4270.00.00	Mietzinse	-36'700.00	-44'400.00	-41'100.00	-17.34	-10.71
43	Entgelte	-31'217.65	-12'000.00	-18'948.00	160.15	64.75
434	Benützungsgebühren - Dienstleistungen	-15'260.00	-12'000.00	-8'712.00	27.17	75.16
4340.00.00	Vermietung Pfarreiheim	-11'612.00	-9'000.00	-7'028.00	29.02	65.22
4341.00.00	Orgelbenützung	-1'548.00	-2'000.00	-1'384.00	-22.60	11.85
4349.00.00	Übrige Benützungsgebühren	-2'100.00	-1'000.00	-300.00	110.00	600.00
436	Rückerstattungen	-15'957.65	0.00	-10'236.00	0.00	55.90
4360.00.00	Personalversicherungen	-11'983.80	0.00	-9'544.45	0.00	25.56
4369.00.00	übrige Rückerstattungen	-3'973.85	0.00	-691.55	0.00	474.63
46	Beiträge für eigene Rechnung	-13'242.00	-13'700.00	-13'648.00	-3.34	-2.97
461	Landeskirche	-13'242.00	-13'700.00	-13'648.00	-3.34	-2.97
4610.00.00	Finanzausgleich von Landeskirche	-13'242.00	-13'700.00	-13'648.00	-3.34	-2.97
47	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	-14'106.07	0.00	-100.00
470	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	-14'106.07	0.00	-100.00
4700.00.00	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	-14'106.07	0.00	-100.00