



**Römisch-katholische
Kirche im Kanton
Basel-Landschaft
Landeskirche**

Budget 2022

Geht an:

- Mitglieder der Synode
- Mitglieder des Landeskirchenrates
- Bischofsvikariat St. Urs

Liestal, 21. Oktober 2021 / SB

Verwaltung

Munzachstrasse 2
Postfach 150
4410 Liestal

verwaltung@kathbl.ch

Telefon 061 921 94 61

www.kathbl.ch

INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis			Seite
			2
Bericht und Antrag des Landeskirchenrates			3
Zusammenzug nach Kostenstellen (Funktion)			4
Erfolgsrechnung:			5
Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	
11		Legislative	5
	110	Synode	5
12		Exekutive	5
	120	Landeskirchenrat	5
	122	Stabsstelle Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Pastoral)	5
13		Pastorale Dienste	5
	130	Regionalleitung Bischofsvikariat St. Urs	5
	131	Dekanate, Domherr, Pastorkonferenz	5
22		Allgemeine Dienste	5
	220	Verwaltung römisch-katholische Landeskirche	6
29		Liegenschaften des Verwaltungsvermögen	6
	290	Liestal, Munzachstrasse 2	6
	291	Muttenz, Baslerstrasse 48	6
299		Übriges Bildungswesen	6
	2990	Fachstelle Religionsunterricht	6
	2991	Lehrmittel- und Medienstelle Basel	6
	2992	Heilpädagogische Kompetenzzentren Basel-Landschaft	6
	2993	Lehrgänge (smas.ch - formodula - oekmodula)	7
350		Kirchen und religiöse Angelegenheiten / Seelsorge	7
	3501	Fachstelle Jugend BL	7
	3502	Katholisch BL, Pastorales Zentrum	7
	3503	Ehe- und Partnerschaftsberatung	7
	3504	Jugend- und Begegnungszentrum Seewen (JBZ)	7
	3505	Spitalseelsorge	8
	3506	Gefängnisseelsorge	8
	3507	Caritas beider Basel	8
	3508	Beiträge und Spenden	8
	3509	Kantonsbeitrag	8
351		Missionen	8
	3510	Missione Cattolica Allschwil-Leimental	8
	3512	Missione Cattolica Birstal, Standort Arlesheim und Laufen	8
	3513	Missione Cattolica Birsfelden-Muttenz-Pratteln	9
	3514	Missione Cattolica Liestal-Sissach	9
	3515	Spanischsprachige Mission	9
	3516	Portugiesischsprachige Mission	9
	3517	Albanischsprachige Mission	9
	3518	Polnischsprachige Mission	9
	3519	Kroatischsprachige Mission	9
	3520	Syro-malabarische Seelsorge	9
	3521	Englischsprachige Seelsorge	9
	3522	Paroisse Sacré Coeur	10
	3523	Gehörlosenseelsorge	10
	3540	Pfarramt für Industrie und Wirtschaft	10
910		Steuern	10
	9100	Steuern aktuelles Jahr	10
930		Finanz- und Lastenausgleich	10
	9300	Finanz- und Lastenausgleich	10
	9301	Bausubventionen an Kirchengemeinden	11
961		Zinsen	11
	9610	Zinsen	11
963		Liegenschaften des Finanzvermögens	11
	9631	Arlesheim, Brachmattstrasse 5	11
	9632	Allschwil, Hegenheimermattweg 40 a-c	11
969		Übriges Finanzvermögen	11
	9690	Übriges Finanzvermögen	11
971		Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	11
	9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	11
	3508	Beiträge und Spenden	13
Bericht der Prüfungskommission			14

Traktandum 7**Budget 2022**

Bericht des Landeskirchenrats:

Aus budgetierten Gesamtaufwendungen von CHF 10'911'850 (VJ 10'441'100) und Gesamteinnahmen von CHF 10'455'150 (VJ 10'283'950) resultiert ein **Verlust von CHF 456'700** (Vorjahr Verlust von CHF 157'150).

Bei der Budgetierung sind im Vergleich zum Vorjahr folgende Sonderfaktoren zu berücksichtigen:

Unter Vorbehalt der Annahme der Vorlage Nr. 17/21 wird dem Baufonds ein Beitrag von CHF 200'000 zugewiesen.

Alle bis heute nicht besetzten Stellen im Umfang von CHF 312'000 inkl. Sozialaufwand sind budgetiert.

Bei den Steuereinnahmen der juristischen Personen rechnen wir nach Mitteilung der Finanz- und Kirchendirektion BL mit einer Zunahme von rund 3 % auf CHF 3'494'700 im Vergleich zum effektiven Steuerertrag 2021 von CHF 3'392'893 (Budget: CHF 3'300'800).

Eine neue jährliche Einnahmequelle in Höhe von ca. CHF 500'000 sind die im Zuge der bereits erwähnten Steuergesetzrevision (SV17) beschlossenen Beiträge an die Landeskirchen, welche mit einem Anteil von 0.6 % an den Bundeserträgen via Kanton den Landeskirchen ausgerichtet und nach Anzahl der Mitglieder berechnet und aufgeteilt werden. Über die Höhe dieses Beitrags kann die Finanzdirektion BL leider keine Vorhersage machen. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage und des Eingangs von CHF 490'175 für 2021 rechnen wir mit einem leicht höheren Beitrag von CHF 500'000.

Der Kantonsbeitrag von CHF 3'931'750 ist aufgrund der leicht abnehmenden Mitgliederzahl um rund 1 % oder Mindereinnahmen von rund CHF 51'000 tiefer als der im Vorjahr effektiv erhaltene Betrag von CHF 3'983'160.

Antrag des Landeskirchenrats:

://: Die Synode genehmigt das Budget 2022 der Röm.-kath. Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft bei einem Gesamtaufwand von CHF 10'911'850 und bei einem Gesamtertrag von CHF 10'455'150 mit einem budgetierten Verlust von CHF 456'700.

Liestal, 21. Oktober 2021

**Landeskirchenrat der Röm.-kath. Landeskirche
des Kantons Basel-Landschaft**

Der Präsident:

Der Verwalter:



Ivo Corvini-Mohn



Martin Kohler

Budget nach Kostenstellen Total 1.1.2022 - 31.12.2022

<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Budget 2022</u>		<u>Budget 2021</u>		<u>+/-</u> <u>in %</u>	<u>Rechnung 2020</u>		<u>Kommentar</u>
		<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>		<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	
011	Legislative	15'900.00		15'900.00			13'015.10		
012	Exekutive	519'450.00		457'900.00	16'750.00	17.75	155'466.86		
013	Pastorale Dienste	543'750.00	407'150.00	536'600.00	401'750.00	1.30	515'598.81	382'586.30	
022	Allgemeine Dienste	799'850.00	59'000.00	746'750.00	45'300.00	5.62	811'071.91	38'000.00	
029	Liegenschaften des Verwaltungsvermögen	51'600.00	113'450.00	26'500.00	113'450.00	28.87	17'324.40	113'420.00	
299	Übriges Bildungswesen	568'800.00	79'150.00	577'250.00	79'700.00	-1.59	526'025.21	81'657.74	
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten / Seelsorge	3'988'700.00	3'989'950.00	3'828'700.00	4'098'200.00	99.54	3'534'883.59	4'156'747.51	
351	Missionen	1'617'950.00	112'850.00	1'611'950.00	144'500.00	2.57	1'430'694.77	55'000.00	
910	Steuern		4'694'700.00		4'400'800.00	-6.68	490'174.99	5'517'979.84	
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'691'600.00	500'000.00	2'544'800.00	500'000.00	7.18	2'914'941.50	382'990.00	
961	Zinsen	52'500.00	189'500.00	45'000.00	172'100.00	-7.79	34'876.06	152'692.80	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	61'750.00	307'900.00	49'750.00	309'900.00	5.38	44'657.00	315'208.00	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'500.00		1'500.00			1'408.10	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge							65'848.15	
Total Soll		10'911'850.00		10'441'100.00		4.51	10'488'730.20		
Total Haben			10'455'150.00		10'283'950.00	-1.66		11'263'538.44	
Verlust			456'700.00		157'150.00	-190.61			
Gewinn							774'808.24		

Budget nach Kostenstellen 1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		+/- in %	Rechnung 2020		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
0	Allgemeine Verwaltung	1'350'950.00		1'206'400.00		11.98	978'470.78		
01	Legislative und Exekutive	671'950.00		591'900.00		13.52	301'494.47		
011	Legislative	15'900.00		15'900.00			13'015.10		
0110	Synode	15'900.00		15'900.00			13'015.10		
30	Personalaufwand	3'200.00		3'200.00			2'679.45		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'700.00		12'700.00			10'335.65		
012	Exekutive	519'450.00		441'150.00		17.75	155'466.86		
0120	Landeskirchenrat	165'600.00		165'750.00		-0.09	155'466.86		
30	Personalaufwand	122'850.00		123'000.00		-0.12	111'137.16		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	42'750.00		42'750.00			44'329.70		
122	Stabsstelle Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Pastoral)	353'850.00		275'400.00		28.49			diverse Projekte und Publikationen
30	Personalaufwand	206'100.00		221'200.00		-6.83			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	147'750.00		70'950.00		108.25			
46	Transferertrag				16'750.00	100.00			
013	Pastorale Dienste	136'600.00		134'850.00		1.30	133'012.51		
0130	Regionalleitung Bischofsvikariat St. Urs	132'700.00		130'950.00		1.34	130'612.51		
30	Personalaufwand	447'150.00		440'000.00		1.63	439'022.65		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	84'700.00		84'700.00			66'176.16		
39	Interne Verrechnungen	8'000.00		8'000.00			8'000.00		
46	Transferertrag		407'150.00		401'750.00	-1.34		382'586.30	
0131	Pastoralräume, Pastoralkonferenz, Domherr	3'900.00		3'900.00			2'400.00		
30	Personalaufwand	1'500.00		1'500.00					
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'400.00		2'400.00			2'400.00		
02	Allgemeine Dienste	679'000.00		614'500.00		10.50	676'976.31		
022	Allgemeine Dienste	740'850.00		701'450.00		5.62	773'071.91		

Budget nach Kostenstellen 1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		+/- in %	Rechnung 2020		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
0220	Verwaltung Römisch-katholische Landeskirche BL	740'850.00		701'450.00		5.62	773'071.91		
30	Personalaufwand	520'550.00		515'050.00		1.07	551'703.85		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	279'300.00		231'700.00		20.54	259'368.06		
42	Entgelte							30'000.00	
46	Transferertrag		51'000.00		37'300.00	-36.73			
49	Interne Verrechnungen		8'000.00		8'000.00			8'000.00	
029	Liegenschaften des Verwaltungsvermögen	61'850.00		86'950.00		28.87	96'095.60		
0290	Liestal, Munzachstrasse 2	21'850.00		46'850.00		53.36	51'847.35		Bauliche Anpassungen im 1. und 2. OG
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'900.00		18'900.00		132.28	13'872.65		
44	Finanzertrag		65'750.00		65'750.00			65'720.00	
0291	Muttenz, Baselstrasse 48	40'000.00		40'100.00		0.25	44'248.25		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'700.00		7'600.00		1.32	3'451.75		
44	Finanzertrag		47'700.00		47'700.00			47'700.00	
2	Bildung	489'650.00		497'550.00		-1.59	444'367.47		
29	Übriges Bildungswesen	489'650.00		497'550.00		-1.59	444'367.47		
299	Übriges Bildungswesen	489'650.00		497'550.00		-1.59	444'367.47		
2990	Fachstelle Religionspädagogik	294'300.00		301'250.00		-2.31	254'891.12		
30	Personalaufwand	249'150.00		249'050.00		0.04	245'412.35		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'550.00		43'550.00			66'916.97		
36	Transferaufwand	69'700.00		77'300.00		-9.83	17'451.80		
46	Transferertrag		68'100.00		68'650.00	0.80		74'890.00	
2991	Oekumenische Medienverleihstelle Basel	113'250.00		113'050.00		0.18	112'710.75		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	32'600.00		32'600.00			31'902.90		
36	Transferaufwand	80'650.00		80'450.00		0.25	80'807.85		
2992	Heilpädagogische Kompetenzzentren Basel-Landschaft	76'100.00		77'250.00		-1.49	70'765.60		Von total 31 Lektionen werden 18 von kath. und 13 von ref. Katechetinnen erbracht. 50 % der Differenz werden von der ref. Kirche bezahlt.
30	Personalaufwand	87'150.00		88'300.00		-1.30	70'735.60		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand						30.00		

Budget nach Kostenstellen 1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		+/- in %	Rechnung 2020		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
36	Transferaufwand						6'072.64		
46	Transferertrag		11'050.00		11'050.00			6'072.64	
2993	<u>Lehrgänge (smas.ch - formodula - oekmodula)</u>	6'000.00		6'000.00			6'000.00		
36	Transferaufwand	6'000.00		6'000.00			6'000.00		
3	Seelsorge und Diakonie	1'503'850.00		1'197'950.00		25.54	753'830.85		
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten / Seelsorge	1'503'850.00		1'197'950.00		25.54	753'830.85		
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten / Seelsorge		1'250.00		269'500.00	99.54		621'863.92	
3501	<u>Fachstelle Jugend BL</u>	315'150.00		284'450.00		10.79	247'729.21		<u>Miet- und Zügelkosten bei allfälligem Domizilwechsel</u>
30	Personalaufwand	206'350.00		192'300.00		7.31	184'253.65		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	55'100.00		44'150.00		24.80	25'475.56		
36	Transferaufwand	53'700.00		48'000.00		11.88	38'000.00		
3502	<u>Pastorales Zentrum - Katholisch BL</u>	479'750.00		379'150.00		26.53	465'722.14		<u>Von Synode genehmigte Koordinationsstelle für Leitung der Fachbereiche und Spezialseelsorge BL</u>
30	Personalaufwand	428'450.00		330'850.00		29.50	403'345.40		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	51'300.00		48'300.00		6.21	76'194.49		
46	Transferertrag							13'817.75	
3503	<u>Ehe- und Partnerschaftsberatung</u>	199'550.00		205'650.00		-2.97	185'889.68		
30	Personalaufwand	182'850.00		190'950.00		-4.24	179'188.15		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'700.00		48'700.00		4.11	37'456.44		
42	Entgelte		4'000.00		4'000.00			754.50	
44	Finanzertrag							0.41	
46	Transferertrag		30'000.00		30'000.00			30'000.00	
3504	<u>Jugend- und Begegnungszentrum Seewen (JBZ)</u>	16'400.00		16'600.00		-1.20	17'766.65		
30	Personalaufwand	2'650.00		2'850.00		-7.02	8'681.75		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'750.00		13'750.00			31'678.25		
44	Finanzertrag							22'593.35	

Budget nach Kostenstellen 1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		+/- in %	Rechnung 2020		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
3505	<u>Spitalseelsorge</u>	<u>697'500.00</u>		<u>683'200.00</u>		<u>2.09</u>	<u>488'667.70</u>		<u>Alle Vakanzen sowie die Besetzung der Seelsorge am UKBB sind budgetiert</u>
30	Personalaufwand	668'000.00		653'200.00		2.27	440'050.25		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'200.00		20'200.00			17'147.10		
36	Transferaufwand	33'500.00		34'000.00		-1.47	31'470.35		
46	Transferertrag		24'200.00		24'200.00				
3506	<u>Gefängnisseelsorge</u>	<u>59'350.00</u>		<u>52'950.00</u>		<u>12.09</u>	<u>25'149.75</u>		<u>Zusatzausbildung Gefängnisseelsorge</u>
30	Personalaufwand	56'200.00		49'200.00		14.23	24'138.25		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'650.00		3'250.00		-18.46	511.50		
36	Transferaufwand	500.00		500.00			500.00		
3507	<u>Caritas beider Basel</u>	<u>50'000.00</u>		<u>50'000.00</u>			<u>50'000.00</u>		<u>gemäss Trägervereinbarung 2021 - 2023 (siehe Synodenvorlage Nr. 07/20)</u>
36	Transferaufwand	50'000.00		50'000.00			50'000.00		
3508	<u>Beiträge und Spenden</u>	<u>2'112'800.00</u>		<u>2'098'500.00</u>		<u>0.68</u>	<u>1'986'792.45</u>		<u>Beiträge und Spenden gemäss separater Liste auf Seite 13 Höherer Beitrag an RKZ aufgrund des Verteilschlüssels</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00			3'290.00		
36	Transferaufwand	2'109'300.00		2'095'000.00		0.68	1'983'502.45		
3509	<u>Kantonsbeitrag</u>	<u>3'931'750.00</u>		<u>4'040'000.00</u>		<u>2.68</u>	<u>4'089'581.50</u>		<u>gemäss Prognose der Finanz- und Kirchendirektion (2021 erhalten: CHF 3'983'160)</u>
46	Transferertrag		3'931'750.00		4'040'000.00	2.68	4'089'581.50		
351	<u>Missionen</u>	<u>1'505'100.00</u>		<u>1'467'450.00</u>		<u>2.57</u>	<u>1'375'694.77</u>		
3510	<u>Missione Cattolica Allschwil-Leimental</u>	<u>187'550.00</u>		<u>186'600.00</u>		<u>0.51</u>	<u>183'268.11</u>		
30	Personalaufwand	151'550.00		151'500.00		0.03	148'949.69		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'700.00		21'800.00		4.13	21'018.42		
36	Transferaufwand	13'300.00		13'300.00			13'300.00		
3512	<u>Missione Cattolica Birstal, Standort Arlesheim und Laufen</u>	<u>300'650.00</u>		<u>293'250.00</u>		<u>2.52</u>	<u>283'553.16</u>		<u>CHF 55'000 Beitrag von Synode SO gemäss Vereinbarung vom Dez. 2020 für die Jahre 2021 - 2023 Anstellung einer nebenamtlichen Sakristanin</u>

Budget nach Kostenstellen 1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		+/- in %	Rechnung 2020		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
30	Personalaufwand	285'800.00		279'300.00		2.33	266'752.55		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	69'850.00		68'950.00		1.31	71'800.61		
46	Transferertrag		55'000.00		55'000.00			55'000.00	
3513	<u>Missione Cattolica Birsfelden-Muttenz-Pratteln</u>	258'350.00		254'450.00		1.53	234'277.15		
30	Personalaufwand	201'450.00		198'450.00		1.51	188'658.35		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	56'900.00		56'000.00		1.61	45'618.80		
3514	<u>Missione Cattolica Liestal-Sissach</u>	232'900.00		223'950.00		4.00	215'424.35		<u>Anstellung von nebenamtlichen Sakristanen</u>
30	Personalaufwand	184'250.00		176'200.00		4.57	176'352.35		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	32'550.00		31'650.00		2.84	24'627.95		
36	Transferaufwand	16'100.00		16'100.00			14'444.05		
3515	<u>Spanischsprachige Mission</u>	134'000.00		125'000.00		7.20	104'786.15		<u>Zunahme aufgrund neuer Kostenverteilung gem. Vertrag vom Nov/Dez. 2019</u>
36	Transferaufwand	134'000.00		125'000.00		7.20	104'786.15		
3516	<u>Portugiesischsprachige Mission</u>	77'350.00		71'350.00		8.41	77'800.00		<u>Zunahme aufgrund steigender Mitgliederzahlen</u>
36	Transferaufwand	77'350.00		71'350.00		8.41	77'800.00		
3517	<u>Albanischsprachige Mission</u>	39'950.00		38'850.00		2.83	34'993.60		
36	Transferaufwand	39'950.00		38'850.00		2.83	34'993.60		
3518	<u>Polnischsprachige Mission</u>	36'600.00		36'600.00			33'474.35		
36	Transferaufwand	36'600.00		36'600.00			33'474.35		
3519	<u>Kroatischsprachige Mission</u>	75'000.00		75'000.00			78'929.45		
36	Transferaufwand	75'000.00		75'000.00			78'929.45		
3520	<u>Syro-malabarische Seelsorge</u>	5'000.00		5'000.00			4'750.00		
30	Personalaufwand						2'500.00		
36	Transferaufwand	5'000.00		5'000.00			2'250.00		
3521	<u>Englischsprachige Seelsorge</u>	10'000.00		10'000.00			10'426.40		

Budget nach Kostenstellen 1.1.2022 - 31.12.2022

<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Budget 2022</u>		<u>Budget 2021</u>		<u>+/-</u> <u>in %</u>	<u>Rechnung 2020</u>		<u>Kommentar</u>
		<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>		<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	
36	Transferaufwand	10'000.00		10'000.00			10'426.40		
3522	<u>Paroisse Sacré Coeur</u>	40'000.00		40'000.00			40'000.00		
36	Transferaufwand	40'000.00		40'000.00			40'000.00		
3523	<u>Gehörlosenseelsorge</u>	21'300.00		17'900.00		18.99	16'882.45		<u>Höherer Beitrag aufgrund des neuen von der Synode im Juni 2021 genehmigten Vertrags</u>
36	Transferaufwand	21'300.00		17'900.00		18.99	16'882.45		
3540	<u>Pfarramt für Industrie und Wirtschaft</u>	86'450.00		89'500.00		-3.41	57'129.60		
30	Personalaufwand	116'300.00		110'000.00		5.73	6'534.65		
36	Transferaufwand	28'000.00		69'000.00		-59.42	50'594.95		
46	Transferertrag		57'850.00		89'500.00	35.36			
9	Finanzen und Steuern	2'887'750.00		2'744'750.00		-5.21	2'951'477.34		
91	Steuern	4'694'700.00		4'400'800.00		-6.68	5'027'804.85		
910	Steuern	4'694'700.00		4'400'800.00		-6.68	5'027'804.85		
9100	<u>Steuern aktuelles Jahr</u>	4'694'700.00		4'400'800.00		-6.68	5'027'804.85		<u>Höhere Steuereinnahmen gemäss Prognose der Finanz- und Kirchendirektion vom 6. Juli 2021 (2021 erhalten: CHF 3'392'893) Quellensteuer CHF 700'000 unverändert CHF 500'000 geschätzter Kantonsanteil an direkter Bundessteuer gemäss SV17</u>
39	Interne Verrechnungen						490'174.99		
40	Steuerertrag		4'194'700.00		4'000'800.00	-4.85		5'027'804.85	
46	Transferertrag		500'000.00		400'000.00	-25.00		490'174.99	
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'191'600.00		2'044'800.00		7.18	2'531'951.50		
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'191'600.00		2'044'800.00		7.18	2'531'951.50		
9300	<u>Finanz- und Lastenausgleich</u>	1'991'600.00		2'044'800.00		-2.60	2'091'850.50		<u>Betrag entspricht 50 % des Kantonsanteils 2021 von CHF 3'983'160 (siehe KST 3509) zugunsten der KG</u>
36	Transferaufwand	1'991'600.00		2'044'800.00		-2.60	2'091'850.50		

Budget nach Kostenstellen 1.1.2022 - 31.12.2022

<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Budget 2022</u>		<u>Budget 2021</u>		<u>+/-</u> <u>in %</u>	<u>Rechnung 2020</u>		<u>Kommentar</u>
		<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>		<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	
9301	Bausubventionen an Kirchgemeinden	200'000.00					440'101.00		siehe Synodenvorlage ??/21
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	200'000.00					440'101.00		
36	Transferaufwand	500'000.00		500'000.00			382'990.00		
45	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		500'000.00		500'000.00			382'990.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung		383'150.00		387'250.00	1.06		388'367.74	
961	Zinsen		137'000.00		127'100.00	-7.79		117'816.74	
9610	Zinsen		137'000.00		127'100.00	-7.79		117'816.74	Verzicht auf Verzinsung des Baufonds aufgrund des wirtschaftlichen Umfelds
									Erhöhung der Erträge aus Wertschriftenanlagen
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand						1.00		
34	Finanzaufwand	52'500.00		45'000.00		16.67	34'875.06		
44	Finanzertrag		189'500.00		172'100.00	-10.11		152'692.80	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		246'150.00		260'150.00	5.38		270'551.00	
9631	Arlenheim, Brachmattstrasse 5		105'550.00		117'550.00	10.21		123'290.80	Ersatz von Dachfenstern
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'250.00		9'250.00			8'850.30		
34	Finanzaufwand	22'200.00		10'200.00		117.65	7'567.90		
44	Finanzertrag		137'000.00		137'000.00			139'709.00	
9632	Allschwil, Hegenheimermattweg 40 a-c		140'600.00		142'600.00	1.40		147'260.20	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'300.00		12'300.00			14'007.25		
34	Finanzaufwand	18'000.00		18'000.00			14'231.55		
44	Finanzertrag		170'900.00		172'900.00	1.16		175'499.00	
97	Rückverteilungen		1'500.00		1'500.00			1'408.10	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'500.00		1'500.00			1'408.10	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'500.00		1'500.00			1'408.10	
46	Transferertrag		1'500.00		1'500.00			1'408.10	
99	Nicht aufgeteilte Posten							65'848.15	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge							65'848.15	

Budget nach Kostenstellen 1.1.2022 - 31.12.2022

<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Budget 2022</u>		<u>Budget 2021</u>		<u>+/-</u> <u>in %</u>	<u>Rechnung 2020</u>		<u>Kommentar</u>
		<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>		<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge							65'848.15	
42	Entgelte							65'848.15	
Total Soll		10'911'850.00		10'441'100.00		4.51	10'488'730.20		
Total Haben			10'455'150.00		10'283'950.00	-1.66		11'263'538.44	
Verlust			456'700.00		157'150.00	-190.61			
Gewinn							774'808.24		

3508 - Beiträge und Spenden	Konto Nr. HRM2	Budget 2022	Veränderung	Budget 2021	Rechnung 2020
3508 Mitgliederbeiträge	3130.03	3'500.00	-	3'500.00	3'290.00
3508 Beiträge Bistum / Diözese	3630.00	259'600.00	-	259'600.00	259'713.00
3508 Beiträge an Röm.-kath. Zentralkonferenz	3631.00	387'700.00	18'500.00	369'200.00	373'669.55
3508 Beiträge an KG und kirchliche Org. (Quellensteuer)	3632.00	700'000.00	-	700'000.00	626'797.75
3508 Beiträge an kirchliche Institutionen	3632.01	100'000.00	3'800.00	96'200.00	87'499.45
3508 Beiträge Basel-Landschaft	3636.00	74'500.00	-	74'500.00	74'500.00
Sakristanenverband BL	3636.00	500.00	-	500.00	500.00
Verein der Pfarreisekretärinnen	3636.00	500.00	-	500.00	500.00
Ausländerdienst BL (ald)	3636.00	11'000.00	-	11'000.00	11'000.00
Katholischer Frauenbund BL	3636.00	13'000.00	-	13'000.00	13'000.00
Anlaufstelle Baselland, Beratung Asyl und Migration	3636.00	49'500.00	-	49'500.00	49'500.00
3508 Beiträge Basel-Stadt	3636.00	15'800.00	-	15'800.00	15'800.00
Knabekantorei Basel	3636.00	900.00	-	900.00	900.00
Mädchenkantorei Basel	3636.00	900.00	-	900.00	900.00
Aeneas Silvius-Stiftung	3636.00	10'000.00	-	10'000.00	10'000.00
Kantonalverband Pfadi Region Basel	3636.00	4'000.00	-	4'000.00	4'000.00
3508 Beiträge Region	3636.00	347'800.00	-8'000.00	355'800.00	405'622.70
Basler Bibelgesellschaft - Telebibel	3636.00	2'800.00	-	2'800.00	2'800.00
CJP, Christlich jüdisches Projekt	3636.00	10'000.00	-	10'000.00	10'000.00
Kloster Dornach (Beitrag Stifter)	3636.00	20'000.00	-	20'000.00	20'000.00
Kloster Dornach (Beitrag Programmleitung)	3636.00	10'000.00	-	10'000.00	10'000.00
OeSA - Ökumenischer Seelsorgedienst für Asylsuchende	3636.00	20'000.00	2'000.00	18'000.00	18'000.00
Centre St. François in Delémont	3636.00	20'000.00	-	20'000.00	20'000.00
Overall	3636.00	10'000.00	-	10'000.00	10'000.00
Verein Tele-Hilfe / Dargebotene Hand	3636.00	41'000.00	-	41'000.00	41'000.00
BAS - Beratungsstelle für Asylsuchende der Region Basel	3636.00	10'000.00	-	10'000.00	10'000.00
Projekt Chance Kirchenberufe, Projektbeitrag	3636.00	35'000.00	-	35'000.00	35'000.00
inforel Projekt "Aufgaben, Funktionen und Ämter von Frauen...	3636.00	-	-10'000.00	10'000.00	10'000.00
Kommission Arbeitswelt in Bedrängnis	3636.00	90'000.00	-	90'000.00	90'000.00
Beiträge für ausserordentliche Projekte im pastoralen Bereich	3636.00	20'000.00	-	20'000.00	-1'725.65
Soziale und karitative Werke durch Landeskirchenrat	3636.00	59'000.00	-	59'000.00	130'548.35
3508 Beiträge Schweiz	3636.00	11'900.00	-	11'900.00	10'900.00
Katharina Werk	3636.00	1'500.00	-	1'500.00	1'500.00
SKF Schweiz. kath. Frauenbund, Solidaritätsfonds für Mutter und Kind	3636.00	5'400.00	-	5'400.00	5'400.00
Übrige Beiträge	3636.00	5'000.00	-	5'000.00	4'000.00
3508 Kirchliches Publikationsorgan - Pfarrblattgemeinschaft beider Basel	3636.00	30'000.00	-	30'000.00	15'000.00
3508 Beiträge Ausland		67'000.00	-	67'000.00	29'000.00
G2W - Glaube 2. Welt	3636.00	2'000.00	-	2'000.00	2'000.00
Basler Lepra-Hilfe	3636.00	10'000.00	-	10'000.00	10'000.00
Hilfsaktionen, Vergabungen gemäss LKR	3636.00	55'000.00	-	55'000.00	17'000.00
3508 Kulturbeiträge	3636.00	15'000.00	-	15'000.00	2'000.00
3508 Internationale Nothilfe	3636.00	100'000.00	-	100'000.00	83'000.00
Total Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3636.00	662'000.00	-8'000.00	670'000.00	635'822.70
Total Kostenstelle 3508 - Beiträge und Spenden		2'112'800.00	14'300.00	2'098'500.00	1'986'792.45

Bericht der Prüfungskommission zum Budget 2022

An zwei Sitzungen und einer Zoom-Sitzung hat sich die Prüfungskommission mit dem Budget 2022 befasst. Die erste Lesung beinhaltete eine allgemeine Information und die Unsicherheiten, welche mit dem Budgetieren verbunden sind. Die Prüfungskommission hatte wiederum Einsicht in alle Unterlagen (inkl. Journal mit allen Details).

An der 2. Lesung vom 28. September standen u.a. die unbesetzten Stellen und der Baufonds im Vordergrund.

In der Diskussion stellte sich heraus, dass ein Volumen von rund CHF 300'000 an unbesetzten genehmigten Stellen gemäss Stellenplan vorhanden ist.

Beim Baufonds neigte die Kommission eher zu einer oberen bzw. unteren Grenze der Höhe dieser Reserve für die Subventionierung von Bauvorhaben der Kirchgemeinden. Ein klarer und sicherer Betrag pro Jahr ist sinnvoll (Gebäudesubventionen haben mit dem Steuertrag von juristischen Personen nichts gemeinsam).

Die vom Landeskirchenrat vorgeschlagene Lösung von pauschal jährlich CHF 200'000 für die nächsten vier Jahre ist vertretbar. Der aktuelle Baufondsbestand von CHF 5,9 Mio. wird bis Ende 2022 auf CHF 5,1 Mio. zurückgehen aufgrund von Bau- und Unterhaltsarbeiten der Kirchgemeinden.

Die Prüfungskommission empfiehlt der Synode das Budget 2022 zur Annahme. Mit einem Defizit von unter einer halben Mio. Franken kann das Jahr 2022 in Angriff genommen werden. Die Rechnung 2022 wird günstiger ausfallen, weil ein gewisser Umfang an unbesetzten Stellen immer üblich ist. Unbestritten ist, dass die Landeskirche einen Weg suchen muss, um sich dem veränderten Umfeld anzupassen.

Die Prüfungskommission dankt der Verwaltung für die gute Dokumentation und das speditive Vorgehen.

26. Oktober 2021

Für die Prüfungskommission



Viktor Lenherr