Vorlage Nr. 04/14

Römisch-katholische
Landeskirche

des Kantons
Basel-Landschaft

Jahresrechnung

2013

Liestal, 8. Mai 2014

INHALTSVERZEICHNIS

		SEITEN
50	BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN	1
51	VERWALTUNG	2
5200	Präses Jungwacht/Blauring	2
5201	Regionale Jugendseelsorge Liestal	2
5202	Arbeitsstelle kantonale Jugendarbeit	3
5203	Jugend- und Begegnungszentrum (JBZ), Seewen	3
5204	Fachstelle Religionsunterricht und Gemeindekatechese	3
5205	Ökumenische Medienverleihstelle	4
5206	Heilpädagogische Schulen BL	4
5207	Katholische Erwachsenenbildung beider Basel	4
5208	Caritas beider Basel	4
5209	Eheberatungsstelle	4
5210	Spitalseelsorge	5
5211	Pfarramt für Industrie und Wirtschaft	5
5212	Aids-Seelsorge	5
5214	Gefängnisseelsorge	5
5215	Diakoniestelle	6
5216	Katholische Universitätsgemeinde Basel	6
5218	Fachstelle Kirchliche Dienste beider Basel	6
5220	Medienarbeit	6
52	SEELSORGE UND DIAKONIE	6
5301	Missione Allschwil/Leimental	7
5302	Missione Laufental	7
5303	Missione Birseck	7
5304	Missione Birsfelden/Muttenz/Pratteln	8
5306	Missione Liestal/Sissach	8
5308	Spaniermission	8
5309	Paroisse Sacré Coeur	8
5310	Kommission der Schweizer Bischofskonferenz für Migration – migratio	8
53	FREMDSPRACHIGEN-SEELSORGE	8
54	KIRCHGEMEINDEN	9
55	BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ	9
56	INSTITUTIONEN (Details siehe Seite 13)	9
57	LIEGENSCHAFTEN	9/10
59	FINANZEN UND STEUERN	11
	ZUSAMMENZÜGE	12
	DETAILS: Beiträge an Institutionen	13
	BILANZ	14
K	KOMMENTAR	15
	ANTRAG	20

			Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN						
		Synode, Landeskirchenrat, Kommissionen						
5000.3000		Sitzungsgelder	24'084.70		41'000		42'452.50	
5000.3010	K	Besoldung	43'134.95		105'000		60'060.00	
5000.3050		Sozialaufwand	5'712.60		8'000		5'081.25	
5000.3099		Übriger Personalaufwand	1'106.60		-		6'294.80	
5000.30		***Personalaufwand***	***74'038.85***		***154'000***		***113'888.55***	
5000.3170		Verkehrsmittelentschädigung	-		2'000		-	
5000.3171		Spesen	30'000.00		24'000		26'000.00	
5000.3185		Anlässe	23'502.60		20'500		13'945.40	
5000.3199	K	Übriger Sachaufwand	9'890.95		89'650		7'021.90	
5000.31		***Sachaufwand***	***63'393.55***		***136'150***		***46'967.30***	
5000.4399		Entgelte und übrige Einnahmen	-	4'250.00		-	-	8'500.00
5000.43		***Entgelte***	-	***4'250.00***		-	-	***8'500.00***
5000		**Synode, Landeskirchenrat, Kommissionen**	**137'432.40**	**4'250.00**	**290'150**	**-**	**160'855.85**	**8'500.00**
		Regionaldekan, Dekanate, Domherr, Pastoralkonferenz						
5001.3099		Übriger Personalaufwand	-		-		8'750.00	
5001.30		***Personalaufwand***	-		-		***8'750.00***	
5001.3171		Spesen	3'900.00		6'500		900.00	
5001.3185		Anlässe	3'885.40		7'500		5'250.35	
5001.3199	K	Übriger Sachaufwand	2'968.50		21'750		1'561.15	
5001.31		***Sachaufwand***	***10'753.90***		***35'750***		***7'711.50***	
5001		**Regionaldekan, Dekanate, Domherr, Pastoralkonferenz**	**10'753.90**		**35'750**		**16'461.50**	
		Regionalleitung						
5002.3010		Besoldung	411'925.80		451'500		443'371.50	
5002.3050		Sozialaufwand	88'611.60		96'757		96'769.65	
5002.3099		Übriger Personalaufwand	3'585.58		12'000		11'032.76	
5002.30		***Personalaufwand***	***504'122.98***		***560'257***		***551'173.91***	
5002.3100		Büromaterial, Drucksachen	8'088.44		12'000		8'266.82	
5002.3110		A/U Mobilien, Maschinen	11'852.50		8'000		4'947.25	
5002.3160		Raumkosten	35'134.95		30'000		30'093.75	
5002.3170		Verkehrsmittelentschädigung	-		10'100		28'050.00	
5002.3171	K	Spesen	28'702.20		8'000		-	
5002.3180		Porti, Telefon	10'528.90		8'500		7'911.53	
5002.3183		Sachversicherungen	-		600		-	
5002.3185		Anlässe	-		-		5'489.50	
5002.3186		Öffentlichkeitsarbeit	-		2'000		-	
5002.3188		Projekte	-		36'000		-	
5002.3189		Entschädigung Geschäftsführung	8'000.00		8'000		8'000.00	
5002.3199		Übriger Sachaufwand	2'707.35		3'500		18'723.78	
5002.31		***Sachaufwand***	***105'014.34***		***126'700***		***111'482.63***	
5002.4530		Rückerstattung der Kantonalkirchen		430'550.60		502'306		485'314.55
5002.4535		Aushilfsgelder Regionalleitung		3'500.00				-
5002.45		***Rückerstattung von Gemeinwesen***		***434'050.60***		***502'306***		***485'314.55***
5002	**K**	**Regionalleitung**	**609'137.32**	**434'050.60**	**686'957**	**502'306**	**662'656.54**	**485'314.55**
50		**BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN**	**757'323.62**	**438'300.60**	**1'012'857**	**502'306**	**839'973.89**	**493'814.55**

			Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	VERWALTUNG							
5100.3010	Besoldung		188'092.70		187'516		201'595.90	
5100.3050	Sozialaufwand		45'286.05		38'878		38'186.65	
5100.3099	Übriger Personalaufwand		7'974.80		8'000		8'678.30	
5100.30	***Personalaufwand***		***241'353.55***		***234'394***		***248'460.85***	
5100.3100	Büromaterial, Drucksachen		21'510.97		12'500		30'631.31	
5100.3101	Jahresbericht		11'333.75		6'500		9'147.60	
5100.3102	Abstimmung		-		-		16'262.65	
5100.3110	A/U Mobilien, Maschinen		13'153.60		12'000		54'960.52	
5100.3160	Raumkosten		21'282.60		17'500		24'489.60	
5100.3170	Verkehrsmittelentschädigung		4'000.00		7'000		4'000.00	
5100.3180	Porti, Telefon		11'006.71		7'100		10'916.78	
5100.3182	Bank- und Postcheckspesen		1'325.19		5'000		986.49	
5100.3183	Sachversicherungen		10'995.95		8'500		4'096.25	
5100.3199	Übriger Sachaufwand		49'205.27		33'000		34'556.40	
5100.31	***K Sachaufwand***		***143'814.04***		***109'100***		***190'047.60***	
5100.4310	Vergütung Geschäftsführung Regionalleitung			8'000.00		8'000		8'000.00
5100.4399	Entgelte und übrige Einnahmen			5'890.68		2'300		3'952.09
5100.43	***Entgelte***			***13'890.68***		***10'300***		***11'952.09***
51	**VERWALTUNG**		**385'167.59**	**13'890.68**	**343'494**	**10'300**	**438'508.45**	**11'952.09**
	SEELSORGE UND DIAKONIE							
	Präses Jungwacht/Blauring							
5200.3010	Besoldung		13'605.80		13'800		13'605.80	
5200.3050	Sozialaufwand		2'047.70		1'400		1'354.90	
5200.30	***Personalaufwand***		***15'653.50***		***15'200***		***14'960.70***	
5200.3199	Übriger Sachaufwand		-		1'200		-	
5200.31	***Sachaufwand***		-		***1'200***		-	
5200.3620	Beiträge Region		26'000.00		26'000		26'000.00	
5200.36	***Eigene Beiträge***		***26'000.00***		***26'000***		***26'000.00***	
5200.4530	Rückerstattungen von Röm.-kath. Kirche BS			5'062.60		5'200		3'000.00
5200.45	***Rückerstattungen von Gemeinwesen***			***5'062.60***		***5'200***		***3'000.00***
5200	**Präses Jungwacht/Blauring**		**41'653.50**	**5'062.60**	**42'400**	**5'200**	**40'960.70**	**3'000.00**
	Regionale Jugendseelsorge Liestal							
5201.3000	Sitzungsgelder		1'475.00		7'600		1'925.00	
5201.3010	Besoldung		45'670.25		111'100		104'817.48	
5201.3050	Sozialaufwand		10'150.40		23'100		17'208.27	
5201.3099	Übriger Personalaufwand		822.30		4'000		6'742.45	
5201.30	***Personalaufwand***		***58'117.95***		***145'800***		***130'693.20***	
5201.3100	Büromaterial, Drucksachen		-		2'000		2'045.09	
5201.3110	A/U Mobilien, Maschinen		-		2'500		-	
5201.3130	Betriebskosten		391.45		1'100		567.87	
5201.3160	Raumkosten		1'208.88		4'300		5'146.58	
5201.3170	Verkehrsmittelentschädigung		-		4'800		6'005.75	
5201.3180	Porti, Telefon		299.50		3'188		1'174.35	
5201.3185	Anlässe		-		1'100		1'822.60	
5201.3186	Projekt "Flatrate"		-	-	-		-	1'400.00
5201.3199	Übriger Sachaufwand		498.01		-		1'742.10	
5201.31	***Sachaufwand***		***2'397.84***	-	***18'988***		***18'504.34***	***1'400.00***
5201.4520	Rückerstattungen von Kirchgemeinden			38'310.14		98'900		84'819.00
5201.45	***Rückerstattungen von Gemeinwesen***			***38'310.14***		***98'900***		***84'819.00***
5201	**K Regionale Jugendseelsorge Liestal**		**60'515.79**	**38'310.14**	**164'788**	**98'900**	**149'197.54**	**86'219.00**

			Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Arbeitsstelle kant. Jugendarbeit						
5202.3000		Sitzungsgelder	-		-		850.00	
5202.3010		Besoldung	29'993.85		98'900		83'853.97	
5202.3050		Sozialaufwand	5'609.80		18'509		13'766.63	
5202.3099		Übriger Personalaufwand	7'487.00		3'000		1'702.19	
5202.30	***K***	***Personalaufwand***	***43'090.65***		***120'409***		***100'172.79***	
5202.3100		Büromaterial, Drucksachen	3'126.65		2'200		2'680.18	
5202.3110		A/U Mobilien, Maschinen	3'383.75		3'300		2'800.00	
5202.3130		Betriebskosten	-		500		973.58	
5202.3160		Raumkosten	5'319.12		3'500		2'901.42	
5202.3170		Verkehrsmittelentschädigung	-		4'000		4'804.65	
5202.3180	K	Porti, Telefon, Homepage	7'573.63		3'000		1'149.71	
5202.3185		Anlässe	1'664.98		6'000		4'133.55	
5202.3186		smas.ch	5'000.00		5'000		5'000.00	
5202.3199		Übriger Sachaufwand	1'522.11		500		8'060.41	
5202.31		***Sachaufwand***	***27'590.24***		***28'000***		***32'503.50***	
5202		**Arbeitsstelle kant. Jugendarbeit**	**70'680.89**		**148'409**		**132'676.28**	
		Jugend- und Begegnungszentrum (JBZ) (Betrieb)						
5203.3010		Besoldung	9'229.05		10'071		8'857.70	
5203.3050		Sozialaufwand	1'347.55		1'600		818.10	
5203.3080		Aushilfen	-		-		297.10	
5203.30		***Personalaufwand***	***10'576.60***		***11'671***		***9'972.90***	
5203.3100		Büromaterial, Drucksachen	114.80		500		-	
5203.3110		A/U Mobilien, Maschinen	6'083.45		20'000		7'359.75	
5203.3130		Betriebskosten	11'458.83		17'000		7'179.30	
5203.3160		Raumkosten	13'495.95		18'500		14'601.60	
5203.3171		Spesen	-		1'000		-	
5203.3180		Porti, Telefon	2'534.00		2'400		2'576.92	
5203.3183		Sachversicherungen	1'095.90		1'400		1'455.20	
5203.3199		Übriger Sachaufwand	2'298.60		4'250		2'660.80	
5203.31		***Sachaufwand***	***37'081.53***		***65'050***		***35'833.57***	
5203.4340		Benützungsgebühren		48'779.75		55'000		55'271.95
5203.43		***Entgelte***		***48'779.75***		***55'000***		***55'271.95***
5203		**JBZ Seewen (Betrieb)**	**47'658.13**	**48'779.75**	**76'721**	**55'000**	**45'806.47**	**55'271.95**
		Fachstelle Religionsunterricht						
5204.3000		Sitzungsgelder	-		4'800		-	
5204.3010		Besoldung	147'481.10		164'900		151'765.25	
5204.3011	K	Lohnkostenanteil RU Gym. Laufen	67'211.24		-		-	
5204.3050		Sozialaufwand	31'573.70		33'400		33'128.30	
5204.3051		Teuerungszulage für Rentenbezüger	2'228.25		2'600		3'807.50	
5204.3099	K	Übriger Personalaufwand	11'964.30		5'000		12'157.45	
5204.30		***Personalaufwand***	***260'458.59***		***210'700***		***200'858.50***	
5204.3100		Büromaterial, Drucksachen	3'769.50		10'000		8'892.47	
5204.3110		A/U Mobilien, Maschinen	3'118.20		3'000		3'805.90	
5204.3160		Raumkosten	23'824.40		25'000		19'145.90	
5204.3170		Verkehrsmittelentschädigung	6'500.00		6'500		9'620.00	
5204.3180		Porti, Telefon	3'262.00		1'000		844.80	
5204.3185		Anlässe	1'816.35		10'000		4'121.25	
5204.3199		Übriger Sachaufwand	1'883.65		2'000		2'070.20	
5204.31		***Sachaufwand***	***44'174.10***		***57'500***		***48'500.52***	
5204.4530		Rückerstattung der ERK BL		1'930.00		-		648.00
5204.4531		Rückerstattung Lohnkostenanteil KG		67'210.93		-		-
5204.45	K	***Rückerstattungen von Gemeinwesen***		***69'140.93***		-		***648.00***
5204		**Fachstelle Religionsunterricht**	**304'632.69**	**69'140.93**	**268'200**	-	**249'359.02**	**648.00**

			Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Ökumenische Medienverleihstelle						
5205.3080		Personalaufwand (Anteil)	63'835.85		105'000		103'162.14	
5205.30	**K**	***Personalaufwand***	***63'835.85***		***105'000***		***103'162.14***	
5205.3160		Raumkosten (Anteil)	20'550.00		21'000		21'368.75	
5205.3199		Übriger Sachaufwand (Anteil)	13'500.00		13'500		16'549.15	
5205.31		***Sachaufwand***	***34'050.00***		***34'500***		***37'917.90***	
5205		**Ökumenische Medienverleihstelle**	**97'885.85**		**139'500**	-	**141'080.04**	
		Heilpädagogische Schulen BL						
5206.3010		Besoldung	17'200.65		26'700		26'406.85	
5206.3050		Sozialaufwand	3'399.90		5'700		5'666.55	
5206.3080	**K**	Personalaufwand Katechetin	25'505.55		50'000		50'008.35	
5206.3099		Uebrige Personalkosten	1'693.65		1'000		96.55	
5206.30		***Personalaufwand***	***47'799.75***		***83'400***		***82'178.30***	
5206		**Heilpädagogische Schulen BL**	**47'799.75**		**83'400**	-	**82'178.30**	
		Kath. Erwachsenenbildung beider Basel						
5207.3000		Sitzungsgelder	-		-		-	
5207.3500		Allgemeiner Beitrag	-		-		83'800.00	
5207.35		***Entschädigung an Gemeinwesen***	-		-		***83'800.00***	
5207.4530		Rückerstattung der Kirchgemeinden		-		-		33'001.00
5207.45		***Rückerstattung von Gemeinwesen***		-		-		***33'001.00***
5207		**Kath. Erwachsenenbildung beider Basel**	-	-	-	-	**83'800.00**	**33'001.00**
		Caritas beider Basel						
5208.3500		Allgemeiner Beitrag	50'000.00		50'000		57'000.00	
5208.35		***Entschädigung an Gemeinwesen***	***50'000.00***		***50'000***		***57'000.00***	
5208		**Caritas beider Basel**	**50'000.00**		**50'000**		**57'000.00**	
		Ehe- und Partnerschaftsberatung						
5209.3000		Sitzungsgelder	-		1'200		-	
5209.3010		Besoldung	118'622.40		120'700		120'853.20	
5209.3050		Sozialaufwand	25'757.55		25'900		26'175.15	
5209.3051		Teuerungszulage Rentenbezüger	2'200.00		2'200		761.50	
5209.3099		Übriger Personalaufwand	-		3'000		2'624.65	
5209.30		***Personalaufwand***	***146'579.95***		***153'000***		***150'414.50***	
5209.3100		Büromaterial, Drucksachen	3'584.45		10'000		4'742.55	
5209.3110		A/U Mobilien, Maschinen	466.65		2'000		888.00	
5209.3160		Raumkosten	19'720.35		20'000		19'734.35	
5209.3170		Verkehrsmittelentschädigung	-		600		1'160.20	
5209.3180		Porti, Telefon	1'780.81		1'800		1'416.15	
5209.3185		Anlässe	1'059.30		3'000		1'278.40	
5209.3199		Übriger Sachaufwand	840.30		1'000		421.20	
5209.31		***Sachaufwand***	***27'451.86***		***38'400***		***29'640.85***	
5209.4610		Kantonsbeitrag		30'000.00		30'000		30'000.00
5209.46		***Kantonsbeitrag***		***30'000.00***		***30'000***		***30'000.00***
5209		**Ehe- und Partnerschaftsberatung**	**174'031.81**	**30'000.00**	**191'400**	**30'000**	**180'055.35**	**30'000.00**

		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Spitalseelsorge						
5210.3010	Besoldung	487'371.35		476'917		496'804.55	
5210.3050	Sozialaufwand	107'085.65		99'100		103'257.70	
5210.3080	Aushilfen	1'681.40		3'000		2'916.55	
5210.3099	Übriger Personalaufwand	4'633.85		7'600		13'935.85	
5210.3	***Personalaufwand***	***600'772.25***		***586'617***		***616'914.65***	
5210.3187	Fürsorge	4'500.00		6'500		-	
5210.3199	Übriger Sachaufwand	8'375.10		11'300		9'112.80	
5210.31	***Sachaufwand***	***12'875.10***		***17'800***		***9'112.80***	
5210.4530	Rückerstattung RKK BS		20'000.00		20'000		20'307.80
5210.45	***Rückerstattungen von Gemeinwesen***		***20'000.00***		***20'000***		***20'307.80***
5210	**Spitalseelsorge**	**613'647.35**	**20'000.00**	**604'417**	**20'000**	**626'027.45**	**20'307.80**
	Pfarramt für Industrie und Wirtschaft						
5211.3010	Besoldung	-				93'913.05	
5211.3050	Sozialaufwand	-				20'699.30	
5211.3080	Personalaufwand Sekretariat (Anteil)	1'506.15				18'100.00	
5211.3099	Übriger Personalaufwand	-				-	
5211.30	***Personalaufwand***	***1'506.15***		-		***132'712.35***	
5211.3199	Übriger Sachaufwand (Anteil)	-	7'742.23			22'100.00	
5211.31	***Sachaufwand***	-	***7'742.23***	-		***22'100.00***	
5211.4530	Rückerstattung von Röm.-Kath. Kirche BS	23'043.45	-				70'000.00
5211.45	***Rückerstattung von Gemeinwesen***	***23'043.45***	-		-		***70'000.00***
5211	**Pfarramt für Industrie und Wirtschaft**	**24'549.60**	**7'742.23**	-	-	**154'812.35**	**70'000.00**
	Aids-Seelsorge						
5212.3010	Besoldung	-				-	
5212.3050	Sozialaufwand	-				-	
5212.3080	Personalaufwand (Anteil)	6'919.05				5'342.25	
5212.3099	Übrige Personalkosten	-				-	
5212.30	***Personalaufwand***	***6'919.05***		-		***5'342.25***	
5212.3199	Übriger Sachaufwand (Anteil)	-				-	
5212.31	***Sachaufwand***	-		-		-	
5212.4530	Rückerstattung von Röm.-Kath. Kirche BS						
5212.45	***Rückerstattung von Gemeinwesen***		-		-		-
5212	**Aids-Seelsorge**	**6'919.05**	-	-	-	**5'342.25**	-
	Gefängnisseelsorge						
5214.3010 K	Besoldung	22'688.90		35'560		23'232.70	
5214.3050	Sozialaufwand	6'537.30		6'155		4'870.95	
5214.3099	Übriger Personalaufwand	390.00		1'000		500.00	
5214.30	***Personalaufwand***	***29'616.20***		***42'715***		***28'603.65***	
5214.3100	Büromaterial, Drucksachen	250.00		500		-	
5214.3160	Raumkosten	1'500.00		1'500		-	
5214.3170	Verkehrsmittelentschädigung	-		900		2'250.00	
5214.3180	Porti, Telefon	500.00		500		-	
5214.3187	Fürsorge	500.00		500		-	
5214.3199	Übriger Sachaufwand	994.25		1'000		-	
5214.31	***Sachaufwand***	***3'744.25***		***4'900***		***2'250.00***	
5214	**Gefängnisseelsorge**	**33'360.45**		**47'615**		**30'853.65**	

			Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Diakoniestelle						
5215.3000		Sitzungsgeld	-				-	
5215.3010		Besoldung	-				64'763.90	
5215.3050		Sozialaufwand	-				10'528.35	
5215.3080		Praktikumsstelle	-	8'000			3'000.00	
5215.3099		Übriger Personalaufwand	-				-	
5215.30		***Personalaufwand***	-	***8'000***	-		***78'292.25***	
5215.3100		Büromaterial, Drucksachen	-				-	
5215.3110		A/U Mobilien, Maschinen	-				-	
5215.3160		Raumkosten	-	3'600			-	
5215.3170		Verkehrsmittelentschädigung	-				2'500.00	
5215.3180		Porti, Telefon	-				-	
5215.3185		Anlässe	-				-	
5215.3199		Übriger Sachaufwand	-	17'100			17'100.00	
5215.31		***Sachaufwand***	-	***20'700***	-		***19'600.00***	
5215		**Diakoniestelle**	-	**28'700.00**	-		**97'892.25**	
		Kath. Universitätsgemeinde Basel						
5216.3010		Besoldung	7'800.00				36'563.10	
5216.3050		Sozialaufwand	766.05				7'215.05	
5216.3099		Übriger Personalaufwand	-				-	
5216.30		***Personalaufwand***	***8'566.05***		-		***43'778.15***	
5216.3199		Übriger Sachaufwand	-				20'000.00	
5216.31		***Sachaufwand***	-		-		***20'000.00***	
5216	**K**	**Studentenseelsorge**	**8'566.05**	-	-	-	**63'778.15**	-
		Fachstelle Kirchliche Dienste Anteil BL						
5218.3080		Personalkosten (Anteil)	354'785.88		452'889		-	
5218.30		***Personalaufwand***	***354'785.88***		***452'889***		-	
5218.3199		Übriger Sachaufwand	202'867.43		-		-	
5218.31		***Sachaufwand***	***202'867.43***		-		-	
5218	**K**	**Fachstelle Kirchliche Dienste Anteil BL**	**557'653.31**	-	**452'889**		-	
		Medienarbeit						
5220.3000		Sitzungsgeld	-		1'500		-	
5220.3099		Übriger Personalaufwand	-				-	
5220.30		***Personalaufwand***	-		***1'500***		-	
5220.3100		Büromaterial, Drucksachen	-				-	
5220.3185	**K**	Anlässe	47'096.70		25'500		10'716.10	
5220.3186		Marinatal	-		-		1'871.20	
5220.3199		Übriger Sachaufwand	1'420.10		2'000		127.00	
5220.31		***Sachaufwand***	***48'516.80***		***27'500***		***12'714.30***	
5220		**Medienarbeit**	**48'516.80**		**29'000**		**12'714.30**	
52		**SEELSORGE UND DIAKONIE**	**2'188'071.02**	**247'735.65**	**2'298'739.00**	**209'100**	**2'153'534.11**	**298'447.75**

		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FREMDSPRACHIGEN-SEELSORGE						
	Missione Allschwil/Leimental						
5301.3010	Besoldung	124'602.25		112'102		120'610.00	
5301.3050	Sozialaufwand	15'523.90		16'200		15'047.85	
5301.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	1'800.00		1'000		-	
5301.3099	Übriger Personalaufwand	-				-	
5301.30	***Personalaufwand***	***141'926.15***		***129'302***		***135'657.85***	
5301.3100	Büromaterial, Drucksachen	8'140.76		6'000		4'629.78	
5301.3110	A/U Mobilien, Maschinen	1'569.90		2'000		1'564.90	
5301.3160	Raumkosten	27'030.00		29'200		29'359.85	
5301.3170	Verkehrsmittelentschädigung	6'000.00		3'800		-	
5301.3180	Porti, Telefon	4'396.59		4'700		2'297.39	
5301.3185	Anlässe	1'732.50		4'000		774.75	
5301.3199	Übriger Sachaufwand	8'249.79		4'000		2'282.35	
5301.31	***Sachaufwand***	***57'119.54***		***53'700***		***40'909.02***	
5301	**Missione Allschwil/Leimental**	**199'045.69**		**183'002**		**176'566.87**	
	Missione Laufental						
5302.3010	Besoldung	80'332.90		82'198		78'830.65	
5302.3050	Sozialaufwand	20'329.50		15'171		15'504.50	
5302.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	-		1'500		-	
5302.3099	Übriger Personalaufwand	-		500		-	
5302.30	***Personalaufwand***	***100'662.40***		***99'369***		***94'335.15***	
5302.3100	Büromaterial, Drucksachen	702.40		3'000		505.10	
5302.3110	A/U Mobilien, Maschinen	-		2'000		-	
5302.3160	Raumkosten	27'600.80		28'500		26'453.55	
5302.3170	Verkehrsmittelentschädigung	-		1'800		1'800.00	
5302.3180	Porti, Telefon	2'706.96		3'000		1'790.59	
5302.3183	Sachversicherungen	326.80		500		-	
5302.3185	Anlässe	1'088.70		3'000		-	
5302.3199	Übriger Sachaufwand	138.10		1'000		5'266.84	
5302.31	***Sachaufwand***	***32'563.76***		***42'800***		***35'816.08***	
5302.4520	Rückerstattung der Synode Solothurn		34'650.25		35'000		33'000.00
5302.45	***Rückerstattungen von Gemeinwesen***		***34'650.25***		***35'000***		***33'000.00***
5302	**Missione Laufental**	**133'226.16**	**34'650.25**	**142'169**	**35'000**	**130'151.23**	**33'000.00**
	Missione Birseck						
5303.3010	Besoldung	133'384.65		143'567		147'350.40	
5303.3050	Sozialaufwand	29'791.00		26'300		21'318.45	
5303.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	320.00		4'000		520.00	
5303.3099	Übriger Personalaufwand	-		500		-	
5303.30	***Personalaufwand***	***163'495.65***		***174'367***		***169'188.85***	
5303.3100	Büromaterial, Drucksachen	2'284.66		6'000		1'786.97	
5303.3110	A/U Mobilien, Maschinen	298.80		2'000		1'894.00	
5303.3160	Raumkosten	22'800.00		23'400		22'800.00	
5303.3170	Verkehrsmittelentschädigung	6'000.00		4'200		4'200.00	
5303.3180	Porti, Telefon	3'183.53		3'100		3'040.80	
5303.3183	Sachversicherungen	514.40		600		515.40	
5303.3185	Anlässe	625.15		3'000		977.45	
5303.3199	Übriger Sachaufwand	778.60		1'000		9'788.70	
5303.31	***Sachaufwand***	***36'485.14***		***43'300***		***45'003.32***	
5303.4520	Rückerstattung der Synode Solothurn		18'000.00		20'000		20'000.00
5303.45	***Rückerstattung von Gemeinwesen***		***18'000.00***		***20'000***		***20'000.00***
5303	**Missione Birseck**	**199'980.79**	**18'000.00**	**217'667**	**20'000**	**214'192.17**	**20'000.00**

		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Missione Birsfelden/Muttenz/Pratteln						
5304.3010	Besoldung	145'968.95		146'400		151'522.75	
5304.3050	Sozialaufwand	15'763.25		15'400		11'200.40	
5304.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	14'084.20		20'000		1'800.00	
5304.3099	Übriger Personalaufwand	1'386.40		2'000		6'304.45	
5304.30	***Personalaufwand***	***177'202.80***		***183'800***		***170'827.60***	
5304.3100	Büromaterial, Drucksachen	2'855.20		5'000		4'420.20	
5304.3110	A/U Mobilien, Maschinen	-		4'000		1'789.15	
5304.3160	Raumkosten	26'305.95		23'700		27'232.35	
5304.3170	Verkehrsmittelentschädigung	6'000.00		6'000		6'000.00	
5304.3180	Porti, Telefon	2'809.36		6'200		2'457.89	
5304.3183	Sachversicherungen	-		800		-	
5304.3185	Anlässe	5'435.10		6'000		11'942.60	
5304.3199	Übriger Sachaufwand	957.30		2'000		417.65	
5304.31	***Sachaufwand***	***44'362.91***		***53'700***		***54'259.84***	
5304	**Missione Birsfelden/Muttenz/Pratteln**	**221'565.71**		**237'500**		**225'087.44**	
	Missione Liestal/Sissach						
5306.3010	Besoldung	138'878.00		137'200		123'524.30	
5306.3050	Sozialaufwand	34'105.65		29'200		25'800.40	
5306.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	14'973.55		9'000		9'393.75	
5306.3099	Übriger Personalaufwand	237.90		1'000		13'347.00	
5306.30	***Personalaufwand***	***188'195.10***		***176'400***		***172'065.45***	
5306.3100	Büromaterial, Drucksachen	3'723.99		6'000		3'060.45	
5306.3110	A/U Mobilien, Maschinen	-		3'000		16'801.00	
5306.3140	Baulicher Unterhalt	-		-		122'445.50	
5306.3160	Raumkosten	12'660.85		10'800		17'716.90	
5306.3170	Verkehrsmittelentschädigung	6'000.00		6'000		6'000.00	
5306.3180	Porti, Telefon	1'887.66		5'200		2'243.74	
5306.3185	Anlässe	2'940.65		8'000		9'105.12	
5306.3199	Übriger Sachaufwand	543.10		1'000		3'703.15	
5306.31	***Sachaufwand***	***27'756.25***		***40'000***		***181'075.86***	
5306	**Missione Liestal/Sissach**	**215'951.35**		**216'400**		**353'141.31**	
	Spaniermission						
5308.3500	Allgemeiner Beitrag	111'275.00		106'000		106'000.00	
5308.35	***Entschädigung an Gemeinwesen***	***111'275.00***		***106'000***		***106'000.00***	
5308	**Spaniermission**	**111'275.00**		**106'000**		**106'000.00**	
	Paroisse Sacré Coeur						
5309.3500	Allgemeiner Beitrag	40'000.00		40'000		40'000.00	
5309.35	***Entschädigung an Gemeinwesen***	***40'000.00***		***40'000***		***40'000.00***	
5309	**Paroisse Sacré Coeur**	**40'000.00**		**40'000**		**40'000.00**	
	Kommission der SBK "migratio"						
5310.3500	Allgemeiner Beitrag migratio	61'459.00		61'459		73'035.00	
5310.3501	Kroatenmission Basel	74'103.75		84'000		74'660.65	
5310.3502 **K**	Portugiesenmission AG/BS/BL	60'172.30		46'400		37'696.80	
5310.3503 **K**	Albanermission / Polenmission NW-CH	38'509.25		47'500		23'716.00	
5310.3504	Englischsprachige Seelsorge	9'544.00		10'000		-	
5310.35	***Entschädigungen an Gemeinwesen***	***243'788.30***		***249'359***		***209'108.45***	
5310	**migratio**	**243'788.30**		**249'359**		**209'108.45**	
53	**FREMDSPRACHIGEN-SEELSORGE**	**1'364'833.00**	**52'650.25**	**1'392'097**	**55'000**	**1'454'247.47**	**53'000.00**

			Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		KIRCHGEMEINDEN						
5400.3410		Finanzausgleich	2'226'109.00		2'225'000		2'253'656.00	
5400.3420		Quellensteuern	595'009.45		400'000		508'711.00	
5400.34		***Beiträge ohne Zweckbindung***	***2'821'118.45***		***2'625'000***		***2'762'367.00***	
5400.3520		Bausubventionen	160'660.35		500'000		180'417.00	
5400.3550		Beitrag an Abstimmungskosten	-				66'813.00	
5400.35		***Entschädigungen an Gemeinwesen***	***160'660.35***		***500'000***		***247'230.00***	
54		**KIRCHGEMEINDEN**	**2'981'778.80**		**3'125'000**		**3'009'597.00**	
		BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ						
5500.3530		Bistumsbeitrag	328'821.00		320'300		319'800.00	
5500.3540		Diözesanunkosten Anteil Stand BL	24'459.80		25'000		25'016.00	
5500.3550		Beitrag an Röm.-kath. Zentralkonferenz	325'224.05		320'000		319'339.00	
5500.35		***Entschädigungen an Gemeinwesen***	***678'504.85***		***665'300***		***664'155.00***	
55		**BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ**	**678'504.85**		**665'300**		**664'155.00**	
		INSTITUTIONEN (s. Detail auf S. 13)						
5600.3600		Beiträge Basel-Landschaft	89'900.00		89'800		91'450.00	
5600.3610		Beiträge Basel-Stadt	25'750.00		13'300		27'503.95	
5600.3620	K	Beiträge Region	263'034.50		323'200		226'550.00	
5600.3630	K	Beiträge Schweiz	6'300.00		20'400		19'200.00	
5600.3633		Pfarrblattgemeinschaft beider Basel	30'000.00		30'000		30'000.00	
5600.3640	K	Beiträge Ausland	38'500.00		71'000		12'000.00	
5600.3650		Christkatholische Landeskirche	30'800.00		30'800		30'800.00	
5600.3660		Kulturbeiträge	2'000.00		15'000		-	
5600.36		***Eigene Beiträge***	***486'284.50***		***593'500***		***437'503.95***	
56		**INSTITUTIONEN**	**486'284.50**		**593'500**		**437'503.95**	
		LIEGENSCHAFTEN						
		Allschwil, Baslerstrasse 71						
5700.3130		Betriebskosten	-				3'127.25	
5700.3140		Baulicher Unterhalt	-				2'017.80	
5700.3141		Projektstudie	13'898.15				8'779.10	
5700.3183		Sachversicherungen		-			-	2'267.90
5700.31		***Sachaufwand***	***13'898.15***	-	-		***13'924.15***	***2'267.90***
5700	K	**Allschwil, Baslerstrasse 71**	**13'898.15**	-	-	-	**13'924.15**	**2'267.90**
		Arlesheim, Brachmattstrasse 5						
5701.3130		Betriebskosten	926.40				0.15	
5701.3140		Baulicher Unterhalt	8'947.60		8'200		8'627.75	
5701.3171		Spesen	6'749.35		6'900		6'791.80	
5701.3183		Sachversicherungen	2'189.55		2'000		1'756.60	
5701.31		***Sachaufwand***	***18'812.90***		***17'100***		***17'176.30***	
5701.4270		Mietertrag		134'219.00		146'000		148'458.00
5701.4271		NK zu Lasten Mieter		-				-
5701.42		***Liegenschaftsertrag***		***134'219.00***		***146'000***		***148'458.00***
5701		**Arlesheim, Brachmattstrasse 5**	**18'812.90**	**134'219.00**	**17'100**	**146'000**	**17'176.30**	**148'458.00**
		Birsfelden, Bürklinstrasse 14						
5702.3140		Baulicher Unterhalt	2'114.40		15'000		5'797.60	
5702.3183		Sachversicherungen	944.70		1'100		893.95	
5702.31		***Sachaufwand***	***3'059.10***		***16'100***		***6'691.55***	
5702.4270		Mietertrag		-		24'000		24'000.00
5702.42		***Liegenschaftsertrag***		-		***24'000***		***24'000.00***
5702	K	**Birsfelden, Bürklinstrasse 14**	**3'059.10**	-	**16'100**	**24'000**	**6'691.55**	**24'000.00**

			Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Liestal, Munzachstrasse 2						
5704.3130		Betriebskosten	14'998.10		24'250		8'711.30	
5704.3140	K	Baulicher Unterhalt	190'139.10		85'000		283'297.39	
5704.3183		Sachversicherungen	805.70		1'200		482.45	
5704.31		***Sachaufwand***	***205'942.90***		***110'450***		***292'491.14***	
5704.4270		Mietertrag		57'010.00		53'800		32'476.70
5704.42		***Liegenschaftsertrag***		***57'010.00***		***53'800***		***32'476.70***
5704		**Liestal, Munzachstrasse 2**	**205'942.90**	**57'010.00**	**110'450**	**53'800**	**292'491.14**	**32'476.70**
		Muttenz, Baselstrasse 48						
5705.3130		Betriebskosten	6'004.70		6'500		2'927.90	
5705.3140		Baulicher Unterhalt	300.00		5'000		718.95	
5705.3183		Sachversicherungen	527.25		1'700		787.00	
5705.31		***Sachaufwand***	***6'831.95***		***13'200***		***4'433.85***	
5705.4270		Mietertrag		47'700.00		47'700		47'700.00
5705.42		***Liegenschaftsertrag***		***47'700.00***		***47'700***		***47'700.00***
5705		**Muttenz, Baselstrasse 48**	**6'831.95**	**47'700.00**	**13'200**	**47'700**	**4'433.85**	**47'700.00**
		Seewen, Alte Bürenstrasse 7						
5708.3130		Betriebskosten	12'344.25		16'000		8'731.30	
5708.3140	K	Baulicher Unterhalt	40'547.50		15'000		30'727.90	
5708.3141		Baulicher Unterhalt Renovation (06/11)	-		-		36'930.80	
5708.3183		Sachversicherungen	1'603.70		2'700		1'982.00	
5708.31		***Sachaufwand***	***54'495.45***		***33'700***		***78'372.00***	
5708.4270		Mietertrag		-		-		-
5708.42		***Liegenschaftsertrag***		-		-		-
5708		**Seewen, Alte Bürenstrasse 7**	**54'495.45**	**-**	**33'700**	**-**	**78'372.00**	**-**
		Allschwil, Hegenheimermattweg 40a-c						
5710.3130		Betriebskosten	840.80		-		629.15	
5710.3140		Baulicher Unterhalt	5'482.60		3'500.00		30'355.45	
5710.3171		Spesen	8'372.20		8'500.00		8'372.20	
5710.3183		Sachversicherungen	3'801.15		3'200.00		2'928.05	
5710.31		***Sachaufwand***	***18'496.75***		***15'200.00***		**42'284.85**	
5710.4270		Mietertrag		188'441.00		189'200.00		191'220.00
5710.4271		NK zu Lasten Mieter		-		-		-
5710.42		***Liegenschaftsertrag***		***188'441.00***		***189'200.00***		**191'220.00**
5710		**Allschwil, Hegenheimermattweg 40a-c**	**18'496.75**	**188'441.00**	**15'200.00**	**189'200.00**	**42'284.85**	**191'220.00**
57		**LIEGENSCHAFTEN**	**321'537.20**	**427'370.00**	**205'750**	**460'700**	**455'373.84**	**446'122.60**

			Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		FINANZEN UND STEUERN						
5900.3210		Bank- und Darlehenszinsen	171.90				-	
5900.3230		Zinszuweisung an Baufonds	49'500.00		47'000		45'940.00	
5900.3231		Zinszuweisung an Ausgleichsfonds	20'725.00		20'600		20'515.00	
5900.3232		Zinszuweisung an Rückst. Infrastruktur	19'075.00		19'400		19'080.00	
5900.32		***Passivzinsen***	***89'471.90***		***87'000***		***85'535.00***	
5900.3310		Ordentliche Abschreibungen	162'000.00		170'500		178'616.15	
5900.3311	K	Ausserordentliche Abschreibungen	50'000.00		-		200'000.00	
5900.33		***Abschreibungen***	***212'000.00***		***170'500***		***378'616.15***	
5900.3800	K	Rücklagen Gebäudeunterhalt	200'000.00		-		250'000.00	
5900.3810	K	Äufnung Baufonds	674'740.00		504'900		589'850.00	
5900.3819	K	Deckung erwarteter Steuerausfälle	500'000.00		-		-	
5900.3820	K	Einlage für Infrasturkturaufgaben	1'099'999.00					
5900.38		***Einlagen in Spezialfinanzierungen***	***2'474'739.00***		***504'900***		***839'850.00***	
5900.4000		Steuern der jur. Personen		4'498'253.90		3'366'000		3'932'365.55
5900.4010		Quellensteuern		595'009.45		400'000		508'715.10
5900.40		***Steuern***		***5'093'263.35***		***3'766'000***		***4'441'080.65***
5900.4220	K	Wertschriftenertrag		10'913.44		22'000		29'880.33
5900.4240	K	Buchgewinne aus Verkauf Anlagevermögen		1'099'999.00		-		-
5900.4250		Zinsertrag auf Darlehen		47'810.15		50'000		50'453.20
5900.42		***Vermögenserträge***	-	***1'158'722.59***	-	***72'000***	-	***80'333.53***
5900.4360		Rückerstattungen von Personalvers.		17'579.00		-		-
5900.43	K	***Entgelte***		***17'579.00***		-		-
5900.4610		Kantonsbeitrag		4'452'217.50		4'450'000		4'507'307.10
5900.46		***Kantonsbeitrag***		***4'452'217.50***		***4'450'000***		***4'507'307.10***
5900.4800	K	Entnahme aus Rücklagen		97'000.00		110'000		449'900.00
5900.4810	K	Entnahmen aus Baufonds		160'660.35		500'000		180'417.00
5900.48		***Entnahmen aus Spezialfinanzierungen***	-	***257'660.35***		***610'000***	-	***630'317.00***
59		**FINANZEN UND STEUERN**	**2'776'210.90**	**10'979'442.79**	**762'400**	**8'898'000**	**1'304'001.15**	**9'659'038.28**
		TOTAL	**11'939'711.48**	**12'159'389.97**	**10'399'137**	**10'135'406**	**10'756'894.86**	**10'962'375.27**
		Mehraufwand				**263'731**		
		Mehrertrag	**219'678.49**				**205'480.41**	

		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ZUSAMMENZUG NACH FUNKTIONEN						
50	BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN	757'323.62	438'300.60	1'012'857	502'306	839'973.89	493'814.55
51	VERWALTUNG	385'167.59	13'890.68	343'494	10'300	438'508.45	11'952.09
52	SEELSORGE UND DIAKONIE	2'188'071.02	247'735.65	2'298'739	209'100.00	2'153'534.11	298'447.75
53	FREMDSPRACHIGEN-SEELSORGE	1'364'833.00	52'650.25	1'392'097	55'000	1'454'247.47	53'000.00
54	KIRCHGEMEINDEN	2'981'778.80		3'125'000		3'009'597.00	
55	BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ	678'504.85		665'300		664'155.00	
56	INSTITUTIONEN	486'284.50		593'500		437'503.95	
57	LIEGENSCHAFTEN	321'537.20	427'370.00	205'750	460'700	455'373.84	446'122.60
59	FINANZEN UND STEUERN	2'776'210.90	10'979'442.79	762'400	8'898'000	1'304'001.15	9'659'038.28
	Total	**11'939'711.48**	**12'159'389.97**	**10'399'137**	**10'135'406**	**10'756'894.86**	**10'962'375.27**
	Mehraufwand				**263'731**		
	Mehrertrag	**219'678.49**				**205'480.41**	
	SALDIERTE FUNKTIONSTOTALE						
50	BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN	319'023.02		510'551		346'159.34	
51	VERWALTUNG	371'276.91		333'194		426'556.36	
52	SEELSORGE UND DIAKONIE	1'940'335.37		2'089'639		1'855'086.36	
53	FREMDSPRACHIGEN-SEELSORGE	1'312'182.75		1'337'097		1'401'247.47	
54	KIRCHGEMEINDEN	2'981'778.80		3'125'000		3'009'597.00	
55	BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ	678'504.85		665'300		664'155.00	
56	INSTITUTIONEN	486'284.50		593'500		437'503.95	
57	LIEGENSCHAFTEN		105'832.80		254'950	9'251.24	
59	FINANZEN UND STEUERN		8'203'231.89		8'135'600		8'355'037.13
	Total	**8'089'386.20**	**8'309'064.69**	**8'654'281**	**8'390'550**	**8'149'556.72**	**8'355'037.13**
	Mehraufwand				**263'731**		
	Mehrertrag	**219'678.49**				**205'480.41**	
	ZUSAMMENZUG NACH KOSTENARTEN						
30	PERSONALAUFWAND	3'239'275.90	8'000.00	3'640'790		3'362'404.54	
31	SACHAUFWAND	1'283'549.78	28'442.23	1'140'788		1'457'324.77	3'667.90
32	PASSIVZINSEN	89'471.90		87'000		85'535.00	
33	ABSCHREIBUNGEN	212'000.00		170'500		378'616.15	
34	BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG	2'821'118.45		2'625'000		2'762'367.00	
35	ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	1'284'228.50		1'610'659		1'407'293.45	
36	EIGENE BEITRÄGE	512'284.50		619'500		463'503.95	
38	EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN	2'474'739.00		504'900		839'850.00	
40	STEUERN		5'093'263.35		3'766'000		4'441'080.65
42	VERMÖGENSERTRÄGE		1'586'092.59		532'700		524'188.23
43	ENTGELTE		84'499.43		65'300		75'724.04
45	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN	23'043.45	619'214.52		681'406		750'090.35
46	KANTONSBEITRAG		4'482'217.50		4'480'000		4'537'307.10
48	ENTNAHME AUS SPEZIALFINANZIERUNGEN		257'660.35		610'000		630'317.00
	Total	**11'939'711.48**	**12'159'389.97**	**10'399'137**	**10'135'406**	**10'756'894.86**	**10'962'375.27**
	Mehraufwand				**263'731**		
	Mehrertrag	**219'678.49**				**205'480.41**	

	Rechnung 2013	Budget 2013	Rechnung 2012
	Aufwand	Aufwand	Aufwand
5600 INSTITUTIONEN			
Beiträge Basel-Landschaft			
Verein der Pfarreisekretärinnen	-	500	-
Sakristanenverband BL	-	500	-
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen im Kanton BL	250.00	300	-
Stiftung zur Förderung kirchlicher Berufe	5'000.00	5'000	5'000.00
Ausländerdienst BL	11'000.00	11'000	11'000.00
JOB-Börse Binningen	10'000.00	10'000	10'000.00
Katholischer Frauenbund BL	13'000.00	13'000	15'000.00
Stiftung Anlaufstelle BL	49'500.00	49'500	50'000.00
Diverse	1'150.00	-	450.00
5600.3600 Beiträge Basel-Landschaft	**89'900**	**89'800**	**91'450.00**
Beiträge Basel-Stadt			
Knabenkantorei Basel 2012/2013 (inkl. Reisebeitrag)	3'900.00	900	-
Mädchenkantorei Basel	-	900	-
Aeneas Silvius-Stiftung	7'500.00	7'500	7'500.00
Kath. Pfadfinderkorps Basel	4'000.00	4'000	4'000.00
Offene Kirche Elisabethen (Beitrag an RKK BS für 10 Stellenprozente)	-	-	16'003.95
Offene Kirche Elisabethen	10'350.00	-	-
5600.3610 Beiträge Basel-Stadt	**25'750.00**	**13'300**	**27'503.95**
Beiträge Region			
Basler Anlaufstelle für Asylsuchende (BAS)	10'000.00	9'000	10'000.00
Telebibel	-	2'800	1'500.00
English-Speaking Roman Catholic Community of Basle	-	-	7'000.00
Christlich-Jüdisches-Projekt	7'000.00	7'000	10'000.00
Familienpass	5'000.00	5'000	11'250.00
Hörbehindertenseelsorge 2012/2013	33'284.50	17'900	-
Kloster Dornach (Beitrag Stifter) 2012/2013	39'500.00	19'500	-
OeSA - Ökumenischer Seelsorgedienst für Asylsuchende	18'000.00	18'000	20'000.00
Centre St. François in Delémont	25'000.00	25'000	25'000.00
Overall	-	10'000	10'000.00
Dargebotene Hand/Tele-Hilfe	41'000.00	41'000	45'000.00
Soziale und karitative Werke gemäss LKR	10'600.00	63'000	84'500.00
Kommission Arbeitswelt in Bedrängnis	70'000.00	70'000	-
Notfallseelsorge	3'500.00	5'000	-
Beiträge für a.o. Projekte im pastoralen Bereich	-	20'000	-
Übrige Beiträge	150.00	10'000	2'300.00
5600.3620 Beiträge Region	**263'034.50**	**323'200**	**226'550.00**
Beiträge Schweiz			
Ökumenische Arbeitsgemeinschaft "Kirche und Umwelt"	-	-	400.00
Schweiz. kath. Frauenbund Solidaritätsfonds	-	5'400	6'000.00
Übrige Beiträge/Vergabungen gemäss LKR	6'300.00	15'000	12'800.00
5600.3630 Beiträge Schweiz	**6'300.00**	**20'400**	**19'200.00**
Beiträge Ausland			
Glaube 2. Welt inkl. Mitgliederbeitrag	-	2'000	-
Basler Lepra-Hilfe	9'000.00	9'000	10'000.00
Hilfsaktionen, Vergabungen gemäss LKR	29'500.00	60'000	2'000.00
5600.3640 Beiträge Ausland	**38'500.00**	**71'000**	**12'000.00**

BILANZ

	Rechnung 2013		Rechnung 2012	
AKTIVEN	Soll	Haben	Soll	Haben
Postkonto	1'323'731.71		82'637.54	
Banken	9'317'147.73		6'897'319.84	
Postfinance E-Deposito	1'009'345.70		1'006'905.95	
Flüssige Mittel	***11'650'225.14***		***7'986'863.33***	
Debitoren und Vorschüsse	443'976.45		278'426.60	
Guthaben bei den Kirchgemeinden	106'498.79		246'847.90	
Verrechnungssteuer	13'861.89		10'202.35	
Guthaben	***564'337.13***		***535'476.85***	
Kassaobligationen	500'000.00		500'000.00	
Darlehen	2'639'000.00		3'121'500.00	
Liegenschaften	5'420'601.00		5'582'602.00	
Anlagen	***8'559'601.00***		***9'204'102.00***	
Finanzvermögen	**20'774'163.27**		**17'726'442.18**	
Immobilien	3.00		3.00	
Mobilien	1.00		1.00	
Sachgüter	***4.00***		***4.00***	
Verwaltungsvermögen	**4.00**		**4.00**	
Transitorische Aktiven	***86'575.09***		***489'620.15***	
AKTIVEN	**20'860'742.36**		**18'216'066.33**	
PASSIVEN				
Laufende Verpflichtungen		***866'033.09***		***531'264.55***
Baufonds Kirchgemeinden		5'513'324.65		4'949'745.00
Ausgleichsfonds		2'093'139.00		2'072'414.00
Quellensteuern zu Gunsten Kirchgemeinden		595'009.00		523'945.65
Verpflichtungen für Sonderrechnung		***8'201'472.65***		***7'546'104.65***
Transitorische Passiven		***210'000.00***		***497'213.00***
Abrechnungskonto Verkauf Baselstrasse		***50'000.00***		***50'000.00***
Fremdkapital		**9'327'505.74**		**8'624'582.20**
Rücklage Finanzausgleich		-		-
Rücklage für zusätzliche Spenden		107'975.00		107'975.00
Rücklage für den Ausbau der Verwaltung		2'280.05		2'280.05
Rücklagen Gebäudeunterhalt		2'132'743.50		2'007'743.50
Kulturfonds		55'666.81		57'666.81
Deckung erwartete Steuerausfälle		2'760'000.00		2'260'000.00
Rücklage Infrastrukturaufgaben		3'006'541.50		1'907'467.50
Reserviertes Eigenkapital		***8'065'206.86***		***6'343'132.86***
Vermögen am 01.01.		3'248'351.27		3'042'870.86
Mehrertrag		219'678.49		205'480.41
Vermögen am 31.12.		3'468'029.76		3'248'351.27
Eigenkapital		**11'533'236.62**		**9'591'484.13**
PASSIVEN		**20'860'742.36**		**18'216'066.33**

Kommentar zur Jahresrechnung 2013

Alle Beträge in CHF

Allgemeines

Die Einnahmen aus den Steuern der juristischen Personen und der Quellensteuer sind deutlich höher ausgefallen als aufgrund der Angaben der kantonalen Steuerverwaltung budgetiert wurde. Die zukünftige Entwicklung kann wegen den geplanten Aenderungen im Steuergesetz nicht abgeschätzt werden.

Es wird wiederum Wert auf eine periodengerechte Verbuchung gelegt. Bei Abschluss lagen aber noch nicht alle Abrechnungen der externen Stellen vor. Diese Beträge wurden aufgrund der provisorischen Angaben in die Rechnung aufgenommen.

Die Saldi der definitiven Abrechnungen für die per 31.12.2012 aufgelösten Stellen katholische Erwachsenenbildung beider Basel, katholische Universitätsgemeinde (KUG), Pfarramt Industrie und Wirtschaft, Diakoniestelle und Offene Kirche Elisabethen wurden unter den bisherigen Konti verbucht und nicht in den Abschluss der Fachstelle Kirchliche Dienste beider Basel aufgenommen.

Analyse der wichtigsten Budgetabweichungen und Kommentar zu ausgewählten Konti:

Konto-Nr.:	Kommentar:	Abweichung zum Budget:
5000.3010	*Besoldung* Die Budgetierung 2013 erfolgte mit zu hohen Beträgen.	- 61'665
5000.3199	*Synode, LKR, Kommissionen - übriger Sachaufwand* Das Projekt „Aufgabenüberprüfung" verursachte 2013 weniger Kosten als erwartet.	-75'759
5001.3199	*Regionaldekan, Dekanate, Domherr - übriger Sachaufwand* Die budgetierte Abgeltung für den steigenden zeitlichen Aufwand musste nicht beansprucht werden.	-18'782
5002.XXXX	*Regionalleitung* Durch diverse krankheitsbedingte Absenzen wurden entsprechende Versicherungsentschädigungen ausbezahlt, welche zu einer tieferen Lohnsumme führten. Auch personelle Vakanzen haben zu einer Reduktion der Personalkosten geführt. Die Umsetzung Pastoralraumbildung wurde im 2013 nicht weitergeführt, was den Sachaufwand unter Budget fallen liess.	-9'564
5002.3171	*Spesen* Die Pauschalspesen wurden gem. Spesenreglement verbucht.	20'702
5100.31XX	*Verwaltung - Sachaufwand* Die Sachkosten der Verwaltung sind höher als budgetiert ausgefallen. Dies hat verschiedene Gründe: - Herstellung/Gestaltung des Jahresberichtes inkl. Material - Versandkosten der diversen Unterlagen höher - Erstellung und Unterhalt neue Homepage - Neue Finanz- und Personalsoftware	34'714
5201.XXXX	*Regionale Jugendseelsorge Liestal* Die Dienststelle wurde nur bis Juli geführt.	-43'682
5202.30XX	*ASkJA - Personalaufwand* Die beiden Stellen waren nicht ganzjährig im bisherigen Rahmen besetzt.	-77'318
5202.3180	*ASkJA - Porti, Telefon, Homepage* Im Verlauf von 2013 wurde für die ASkJA einen neue Homepage erstellt und aufgeschaltet.	4'574
5204.3011	*Fachstelle Religionsunterricht RU - Lohnkostenanteil RU Gym. Laufen* Die Kosten 2012 wurden erst im Frühling 2013 verrechnet. Die laufende Rechnung zeigt somit die Kosten 2012 + 2013.	67'211

5204.3099	*Fachstelle Religionsunterricht RU - übriger Personalaufwand* Die Kosten OekModula 2012 wurden im Frühling 2013 verrechnet.	6'964
5204.45XX	*Fachstelle Religionsunterricht RU - Rückerstattungen* Wie die Lohnkostenanteile wurden die Rückerstattungen 2013 nicht berücksichtigt. Hier sind deshalb die Rückerstattungen für zwei Jahre verbucht.	69'141
5205.30XX	*Ökumenische Medienverleihstelle - Personalaufwand* Beim Jahresabschluss 2012 wurden deutlich höhere Kosten abgegrenzt, als effektiv in Rechnung gestellt wurden.	-41'164
5206.3080	*Heilpädagogische Schulen BL - Personalaufwand Katechetin* Sachverhalt identisch mit 5205.30	-24'494
5214.3010	*Gefängnisseelsorge - Besoldung* Die Budgetierung wurde auf der Basis des Budgets 2012 erstellt. Der neue Stelleninhaber arbeitete jedoch in einem reduzierten Pensum.	-12'871
5216.XXXX	*Katholische Universitätsseelsorge KUG Basel* Der Lohn an die Praktikantin wurde im 1. Halbjahr gemäss Vereinbarung weiter an die KUG Basel entrichtet.	8'566
5218.XXXX	*Fachstelle Kirchliche Dienste Anteil BL (vgl. Nachtragskredit)* Bei der Budgetierung wurden die erwarteten Gesamtkosten budgetiert und keine Aufteilung in Personalaufwand und Sachaufwand vorgenommen.	104'764
5220.3185	*Medienarbeit - Anlässe* Es wurde ein Beitrag an die Kampagne "Chance Kirchenberufe" von CHF 35'000.-- vom LKR bewilligt.	21'597
5310.3502	*Portugiesenmission* Im Frühling ist noch eine Nachrechnung für Aufwand 2012 eingegangen.	13'772
5310.3503	*Albanermission / Polenmission* Die Kosten für die Albanermission liegen deutlich unter Budget. Dafür wurde gemäss Beschluss der Synode erstmalig ein Betrag an die polnischsprachige Mission geleistet. Ab 2014 werden diese Kosten separat ausgewiesen.	-8'991

5600.3620 *Beiträge Region (vgl. Seite 13)* -60'166

Der Landeskirchenrat hat folgende Beiträge für soziale und karitative Werke in der Region beschlossen:

Benevol	1'000
Fachstelle für Schuldenfragen	1'000
K5 - Basler Kurszentrum für Menschen	1'000
JUBLA Lager	2'000
Oek. Gemeinschaft Beinwil	2'000
Kleinbeiträge < CHF 1'000	3'600
Total	10'600

Die Kommission Arbeitswelt in Bedrängnis hat folgende Beiträge für soziale und karitative Werke in der Region beschlossen:

Atelier 93	2'500
Basler Tafel	2'500
G.E.M.A	4'000
Stiftung Arbeitslosenrappen	5'000
Werkteam	6'000
Blaues Kreuz Jugendsozialwerk	7'500
TAT Arbeitslosentreff	7'500
Kontaktstelle für Arbeitslose	7'500
Verein Strassenmagazin Surprise	7'500
Tischlein Deck dich	8'000
Werkstar	12'000
Total	70'000

5600.3630 *Beiträge Schweiz (vgl. Seite 13)* -14'100

Der budgetierte Betrag wurde wie folgt verteilt:

Elisabethenwerk	1'000
TUT	1'000
Katharina-Werk, Basel	1'500
Kleinbeiträge < CHF 1'000	2'800
Total Beiträge Schweiz	6'300

5600.3640 *Beiträge Ausland (vgl. Seite 13)* -32'500

Der budgetierte Betrag wurde wie folgt verteilt:

Kolping	1'000
Miva	2'000
Swisshand	2'000
Bethlehem Mission	2'500
Fastenopfer, Luzern	7'000
Caritas Philippinen	15'000
Total Beiträge Ausland	29'500

5700.XXXX *Allschwil, Baslerstrasse 71* 13'898

Um den Verkauf der Liegenschaft komplett abzuschliessen, mussten noch Parzellierungskosten bezahlt werden.

5702.XXX *Birsfelden, Bürklinstrasse 14* 10'959

Die Liegenschaft wurde im März 2013 verkauft.

5704.3140 *Liestal, Munzachstrasse 2 - Baulicher Unterhalt (vgl. Nachtragskredit)* 105'139

5708.3140	*Seewen, alte Bürenstrase 7 - baulicher Unterhalt* Im Berichtsjahr sind Kosten für den Ersatz des Backofens und der damit zusammenhängenden Folgen entstanden.	25'548
5900.3311	*ausserordentliche Abschreibungen* Die Synode vom 5.12.2013 hatte beschlossen, dem Kloster Dornach das Restdarlehen zu erlassen und den restlichen Betrag abzuschreiben.	50'000
5900.3800	*Rücklagen Gebäudeunterhalt* Aufgrund des erfreulichen Ergebnisses beantragt der LKR, die Rücklagen für Gebäudeunterhalt zu erhöhen.	200'000
5900.3810	*Zuweisung Baufonds* Dem Baufonds werden 15 % unseres Anteils an den Steuern der juristischen Personen zugewiesen, d.h. 15 % von 4'498'253.90	169'840
5900.3819	*Deckung erwarteter Steuerausfälle* Aufgrund des guten Ergebnisses beantragt der LKR, CHF 500'000 dem Fonds für erwartete Steuerausfälle zuzuweisen.	500'000
5900.3820 5900.4240	*Einlage für Infrastrukturaufgaben / Gewinne aus Verkauf Anlagevermögen* Die Liegenschaft Birsfelden konnte für CHF 1'100'000 verkauft werden. In den Büchern wurde die Liegenschaft mit einem p.m.-Wert von CHF 1 geführt. Der Buchgewinn wird mit CHF 1'099'999 ausgewiesen und direkt in die Rücklagen für Infrastrukturaufgaben eingelegt.	-1'099'999 1'099'999
5900.4220	*Wertschriftenertrag* Die Kassenobligationen bei der BLKB wurden 2012 verlängert, allerdings zu einem deutlich geringeren Zinssatz. Diese Zinsänderung war bei der Budgetierung noch nicht bekannt.	-11'087
5900.4240	*Buchgewinne aus Verkauf Anlagevermögen (vgl. Kommentar zu 5900.3820)*	
5900.43XX	*Entgelte* Die CSS Versicherung hat eine Überschussbeteiligung der Jahre 2010 - 2012 aus der Krankentaggeldversicherung ausgeschüttet.	17'579
5900.4800	*Entnahmen aus Rücklagen* Die Entnahmen wurden wie budgetiert (Ausnahme: Kulturfonds) getätigt. Aus dem Kulturfonds CHF 2'000, für den Umbau Munzachstrasse CHF 75'000 aus dem Fonds für Gebäudeunterhalt und CHF 20'000 aus dem Fonds für Infrastrukturprojekte.	
5900.4810	*Entnahme aus Baufonds* Siehe separate Aufstellung	-339'340

Details zu Bilanzposten

Zusammenstellung der Darlehen (Stand 31.12.2013)

	2013	2012
Allschwil	537'500.00	612'500.00
Birsfelden (zus. Tranche ab Dezember 2013)	550'000.00	370'000.00
Blauen	40'000.00	60'000.00
Duggingen	165'000.00	180'000.00
Frenkendorf - Füllinsdorf	192'500.00	200'000.00
Gelterkinden	135'000.00	165'000.00
Grellingen	40'000.00	60'000.00
Kloster Dornach (Verzicht auf Restbetrag gem. Entscheid LKR)	0.00	80'000.00
Liesberg	399'000.00	429'000.00
Muttenz	70'000.00	90'000.00
Oberwil	50'000.00	70'000.00
Reinach	460'000.00	745'000.00
Waldenburgertal	0.00	60'000.00
	2'639'000.00	3'121'500.00

Liegenschaften
Die detaillierten Buchwerte der Liegenschaften per 31.12.2013 lauten wie folgt:

	Abschreibungen 2013	*Buchwert 31.12.13*	*Brandver-sicherungswert*
Allschwil, Baslerstrasse 71 [1]		1.00	[2] 2'263'000
Allschwil, Hegeheimermatt-weg 40 a-c [1]	121'500.00	3'929'500.00	Schatzung ausstehend
Arlesheim, Brachmattstrasse 5 [1]	40'500.00	1'491'100.00	2'234'000
Birsfelden, Bürklinstrasse 14 [3]		0.00	1'620'000
Liestal, Munzachstrasse 2		1.00	1'399'000
Muttenz, Baselstrasse 48		1.00	851'000
JBZ, Seewen		1.00	2'737'800
Total	162'000.00	5'420'604.00	11'104'800

[1] im Finanzvermögen
[2] Anpassung Schatzung aufgrund Abbruch des angebauten Schuppens und Veränderungen am Gebäude im Zusammenhang mit dem Neubau noch ausstehend (Reduktion Wert).
[3] Verkauf der Liegenschaft im 2013

Ausgleichsfonds

	Stand am 1. Januar 2013	2'072'414.00
Mittelzufluss	Zinszuweisung 2013	20'725.00
Mittelverwendung	Im 2013 erfolgten keine Entnahmen aus dem Ausgleichsfond	
	Stand am 31. Dezember 2013	2'0930139.00

Kulturfonds

	Stand am 1. Januar 2013	57'666.81
Mittelzufluss	Keine	0.00
Mittelverwendung	Entnahme gemäss Budget	2'000.00
	Stand am 31. Dezember 2013	55'666.81

Baufonds Kirchgemeinden

	Stand am 1. Januar 2013		4'949'745.00
Mittelzufluss	15 % der Steuern der jur. Personen		674'740.00
	Zinszuweisung 2013		49'500.00
Mittelverwendung			5'673'985.00
	Binningen	50'000.00	
	Allschwil [1)]	-9'978.00	
	Füllinsdorf	40'000.00	
	Grellingen	24'093.00	
	Gelterkinden	10'617.00	
	Liesberg	12'942.00	
	Arlesheim	10'605.00	
	Ettingen	5'116.35	
	Reinach	17'265.00	
			160'660.35
	Stand am 31. Dezember 2013		5'513'324.65
	Mittelzunahme		563'579.65

[1)] Die KG Allschwil hat in den vergangenen Jahren zu hohe Akontozahlungen bezogen, weshalb die Abgrenzung aus dem Jahr 2012 zu hoch war.

Rückstellungen für Ausbau Verwaltung

Saldo 1.1.2013	Zuweisungen 2013	Entnahmen 2013	Saldo 31.12.2013
2'280.05	0.00	0.00	2'280.05

Rückstellungen für Gebäuderenovationen

Saldo 1.1.2013	Zuweisungen 2013	Entnahmen 2013	Saldo 31.12.2013
2'007'743.50	200'000.00	75'000.00	2'132'743.50

Rückstellungen für Infrastrukturaufgaben

Saldo 1.1.2013	Zuweisungen 2013	Entnahmen 2013	Saldo 31.12.2013
1'907'467.50	1'119'074.00	20'000.00	

Rückstellungen für erwartete Steuerausfälle

Saldo 1.1.2013	Zuweisungen 2013	Entnahmen 2013	Saldo 31.12.2013
2'260'000.00	500'000.00	0.00	2'760'000.00

ANTRAG DES LANDESKIRCHENRATES:

Der Landeskirchenrat hat vom Ergebnis der Jahresrechnung und den Erläuterungen Kenntnis genommen. Der Landeskirchenrat verabschiedete die Jahresrechnung 2013 zu Handen der Synode und stellt folgenden Antrag:

:// Die Jahresrechnung 2013 der Römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft mit einem Aufwand von CHF 11'939'711.48, einem Ertrag von CHF 12'159'389.97 und einem Ertragsüberschuss von CHF 219'678.49 – bei einer Zuweisung in die Rückstellungen für Gebäudeunterhalt von CHF 200'000, in den Fonds zur Deckung von erwarteten Steuerausfällen von CHF 500'000 und a.o. Abschreibungen von CHF 50'000 – wird genehmigt.
Der Mehrertrag wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Liestal, 8. Mai 2014

Landeskirchenrat der Römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft
Der Präsident: Ivo Corvini
Der Verwalter: Patrick Schäfli