



JAHRESRECHNUNG 2015

Geht an:

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

Liestal, 12. Mai 2016/MK 1.0

Verwaltung

Munzachstrasse 2
Postfach 150
4410 Liestal

verwaltung@kathbl.ch

Telefon 061 921 94 61

Fax 061 922 11 63

www.kathbl.ch

INHALTSVERZEICHNIS

	SEITE
50 BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN	3
51 VERWALTUNG	4
52 5200 Jungwacht / Blauring	5
5202 Arbeitsstelle kant. Jugendarbeit (ASKJA)	6
5203 Jugend- und Begegnungszentrum (JBZ), Seewen	6
5204 Fachstelle Religionsunterricht	7
5205 Ökumenische Medienverleihstelle	7
5206 Heilpädagogische Schulen BL	7
5208 Caritas beider Basel	8
5209 Ehe- und Partnerschaftsberatung	8
5210 Spitalseelsorge	8
5214 Gefängnisseelsorge	9
5218 Fachstelle Kirchliche Dienste Anteil BL (kath bl.bs)	9
5220 Medienarbeit	9
52 SEELSORGE UND DIAKONIE	10
53 5301 Missione Allschwil / Leimental	10
5302 Missione Laufental	10
5303 Missione Birseck	11
5304 Missione Birsfelden / Muttenz / Pratteln	11
5306 Missione Liestal / Sissach	12
5308 Spanischsprachige Mission	12
5309 Paroisse Sacré Coeur	13
5310 migratio (Kommission der Schweizer Bischofskonferenz für Migration)	13
53 ANDERSSPRACHIGE SEELSORGEN	13
54 KIRCHGEMEINDEN	13
55 BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ	13
56 INSTITUTIONEN (Details siehe Seite 20)	14
57 LIEGENSCHAFTEN	14
59 FINANZEN UND STEUERN	16
Zusammenzug nach Funktionen	18
Saldierte Funktionstotale	18
Zusammenzug nach Kostenarten	19
DETAILS: Beiträge an Institutionen	20
10 BILANZ	21
ANHANG	22
1022 Darlehen an Kirchgemeinden	22
120 Liegenschaften Finanzvermögen	22
140 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	22
2030 Baufonds Kirchgemeinden	23
Risikobeurteilung	23
ANTRAG	24

	Rechnung 2015		Budget 2015		Budget Rechnung (netto)	Rechnung 2014		Kommentar: Hinweis betr. Kostenstellen ..3199 "übriger Sachaufwand" bei Regionalleitung und Fachstellen: In diesen Kostenstellen werden auch die direkt ausgelösten Zahlungen in eigener Kompetenz der betreffenden Organisationseinheiten verbucht, wobei das vereinfachte Verfahren mit Anfangsbestand - Endbestand angewandt wird.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	+ / -	Aufwand	Ertrag	
BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN								
Synode, Landeskirchenrat, Kommissionen								
5000.3000	Sitzungsgelder	56'753.90	34'200		66%	53'607.00		CHF 21'000 Landeskirchenrat CHF 19'000 Kommissionen und Präsident und Aktuar Büro Synode
5000.3010	Besoldung	45'325.00	50'000		-9%	51'643.10		Monatspauschale inkl. Pauschalspesen Präsident LKR
5000.3011	Lohnkostenanteil an Kirchgemeinde	5'562.50	-			12'800.00		
5000.3050	Sozialaufwand	6'326.51	13'600		-53%	6'850.20		
5000.3099	Übriger Personalaufwand	-	-			7'365.20		
5000.30	Personalaufwand	113'967.91	97'800		17%	132'265.50		
5000.3170	Verkehrsmittelentschädigung	216.60	2'000		-89%	-		
5000.3171	Spesen	23'200.85	24'000		-3%	26'244.60		
5000.3185	Anlässe	14'317.50	18'500		-23%	6'082.40		
5000.3199	Übriger Sachaufwand	9'524.00	19'650		-52%	6'065.85		
5000.31	Sachaufwand	47'258.95	64'150		-26%	38'392.85		
5000	Synode, Landeskirchenrat, Kommissionen	161'226.86	161'950		0%	170'658.35		
Dekanate, Domherr, Pastoralkonferenz								
5001.3010	Besoldung	-						
5001.3050	Sozialaufwand	-						
5001.3099	Übriger Personalaufwand	-						
5001.30	Personalaufwand	-						
5001.3171	Spesen	4'500.00	6'400		-30%	4'835.00		Jahrespauschalen der Dekane und des Präsidiums Pastoralkonferenz
5001.3185	Anlässe	5'469.20	7'500		-27%	4'929.50		
5001.3190	EDV	-	-			174.00		
5001.3199	Übriger Sachaufwand	13'686.80	21'800		-37%	-		Dekanatsbeiträge Frenkendorf-Füllinsdorf 2014-15 an Kirchgemeinde
5001.31	Sachaufwand	23'656.00	35'700		-34%	9'938.50		
5001	Dekanate, Domherr, Pastoralkonferenz	23'656.00	35'700		-34%	9'938.50		
Regionalleitung								
5002.3010	Besoldung	490'534.40	460'000		7%	430'992.25		CHF 28'600 einmalige, ausserordentliche Kosten bewilligt durch Regionales Exekutiventreffen REX
5002.3050	Sozialaufwand	100'988.73	115'400		-12%	91'005.35		
5002.3099	Übriger Personalaufwand	8'378.25	12'000		-30%	6'392.85		
5002.30	Personalaufwand	599'901.38	587'400		2%	528'390.45		
5002.3100	Büromaterial, Drucksachen	7'063.92	12'000		-41%	6'602.39		

	Rechnung 2015		Budget 2015		Budget Rechnung (netto)	Rechnung 2014		Kommentar: Hinweis betr. Kostenstellen ..3199 "übriger Sachaufwand" bei Regionalleitung und Fachstellen: In diesen Kostenstellen werden auch die direkt ausgelösten Zahlungen in eigener Kompetenz der betreffenden Organisationseinheiten verbucht, wobei das vereinfachte Verfahren mit Anfangsbestand - Endbestand angewandt wird.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	+ / -	Aufwand	Ertrag	
5002.3110	A/U Mobilien, Maschinen	3'466.75		5'000		-31%	1'199.00	
5002.3160	Raumkosten	29'541.35		28'800		3%	29'578.15	
5002.3170	Verkehrsmittelentschädigung	10'965.00		29'000		-62%	-	
5002.3171	Spesen	18'000.00		-			28'650.00	Budgetiert bei Kostenstelle 5002.3170
5002.3180	Porti, Telefon	4'797.80		8'000		-40%	10'055.53	
5002.3183	Sachversicherungen	580.90		600		-3%	-	
5002.3185	Anlässe	1'052.80		3'000		-65%	2'070.00	
5002.3186	Öffentlichkeitsarbeit	-		1'500		-100%	-	
5002.3188	Projekte	-		5'000		-100%	-	
5002.3189	Entschädigung Geschäftsführung	8'000.00		8'000		0%	8'000.00	
5002.3190	EDV	700.60		-			698.60	
5002.3199	Übriger Sachaufwand	-3'597.54		8'000		-145%	5'670.72	CHF 5'586.49 Rückerstattung Auslagen 2014 (Sachaufwandminderung)
5002.31	Sachaufwand	80'571.58		108'900		-26%	92'524.39	
5002.4530	Rückerstattung der Kantonalkirchen		493'981.40		506'100	-2%	450'666.66	
5002.4535	Aushilfsgelder Regionalleitung		5'635.00				5'250.00	
5002.45	Rückerstattung von Gemeinwesen		499'616.40		506'100	-1%	455'916.66	
5002	Regionalleitung	680'472.96	499'616.40	696'300	506'100	-5%	620'914.84	455'916.66
50	BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN	865'355.82	499'616.40	893'950	506'100	-6%	801'511.69	455'916.66
	VERWALTUNG							
5100.3010	Besoldung	274'904.85		203'600		35%	183'171.25	CHF 49'500 Mehraufwendungen betr. Lohnfortzahlungen früherer Verwalter bis 30.4.15 CHF 45'000 Teilzeitbeschäftigte im Rahmen der Rückstellungen Verwaltung (siehe Kostenstelle 5900.4800)
5100.3050	Sozialaufwand	30'231.50		41'800		-28%	23'022.15	
5100.3051	Basisbetrag an Pensionskasse	25'579.25		-			19'458.40	
5100.3099	Übriger Personalaufwand	5'365.60		3'000		79%	8'493.30	Pauschalspesen und übrige Personalkosten gemäss Spesenreglement
5100.30	Personalaufwand	336'081.20		248'400		35%	234'145.10	
5100.3100	Büromaterial, Drucksachen	10'661.67		12'400		-14%	15'208.57	
5100.3101	Amtsbericht	16'660.50		10'000		67%	17'500.00	Druckkosten waren nicht budgetiert
5100.3102	Abstimmung	-		-			8'115.10	
5100.3110	A/U Mobilien, Maschinen	11'973.35		12'000		0%	9'435.50	
5100.3160	Raumkosten	27'351.40		17'500		56%	29'331.45	Nebenkosten waren nicht budgetiert
5100.3170	Verkehrsmittelentschädigung	-		5'000		-100%	4'072.80	
5100.3180	Porti, Telefon	21'291.00		11'000		94%	12'240.32	Höhere Versandkosten wegen Zusatzanlässen (1 Synode und Anlass Pastoralraumbildung) ca. CHF 6'000 Festnetzanschluss Bischofsvikariat und Fachstellen
5100.3182	Bank- und Postcheckspesen	959.12		2'000		-52%	1'178.70	
5100.3183	Sachversicherungen	17'602.90		14'900		18%	7'273.70	
5100.3185	Externe Buchführungskosten	21'229.60		-			86'294.65	CHF 16'395 Stellvertretung früherer Verwalter betr. Abschlussarbeiten 2014 und BDO AG (Lohnausweise etc.)

	Rechnung 2015		Budget 2015		Budget Rechnung (netto)	Rechnung 2014		Kommentar: Hinweis betr. Kostenstellen ..3199 "übriger Sachaufwand" bei Regionalleitung und Fachstellen: In diesen Kostenstellen werden auch die direkt ausgelösten Zahlungen in eigener Kompetenz der betreffenden Organisationseinheiten verbucht, wobei das vereinfachte Verfahren mit Anfangsbestand - Endbestand angewandt wird.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	+ / -	Aufwand	Ertrag	
5100.3190 EDV	14'947.95		-			10'180.75		CHF 10'100 AbaWeb Lizenzen CHF 1'188 Lizenz Zeiterfassungssystem proles sowie EDV Unterhaltsarbeiten sowacom betr. Systempflege und Kontaktdatenbank im Rahmen der Reservationen Eigenkapital (siehe Kostenstelle 5900.4800)
5100.3199 Übriger Sachaufwand	78'776.50		11'500		585%	24'965.99		Projektkosten: CHF 27'000 Rechtsfall betr. Verwalter CHF 26'000 AbaWeb CHF 2'000 Archivierung CHF 16'000 externe Projektkosten CHF 8'000 Beiträge KG Pastoralraumbildung CHF 79'000 Total Projektkosten Mehraufwendung im Rahmen der Reservationen im Eigenkapital (siehe Kostenstelle 5900.4800)
5100.31 Sachaufwand	221'453.99		96'300		130%	225'797.53		
5100.4300 Rückerstattung der KG für Vertrauensschadens- versicherung		8'254.00		8'000	3%			
5100.4310 Vergütung Geschäftsführung Regionalleitung		8'000.00		8'000	0%		8'000.00	
5100.4399 Entgelte und übrige Einnahmen		-		2'300	-100%		84.23	
5100.43 Entgelte		16'254.00		18'300	-11%		8'084.23	
51 VERWALTUNG	557'535.19	16'254.00	344'700	18'300	66%	459'942.63	8'084.23	CHF 215'000 Mehraufwendungen unter Berücksichtigung folgender Sonderfaktoren: CHF 150'000 Projektarbeiten im Rahmen der Rückstellungen Verwaltung betr. Kostenstellen 5100.3190 u. 3199 CHF 75'000 ausserordentliche Personalkosten (früherer Verwalter) (siehe auch Kostenstelle 5900.4800).
<u>SEELSORGE UND DIAKONIE</u>								
<u>Präses Jungwacht/Blauring</u>								
5200.3010 Besoldung	-		14'800		-100%	7'936.70		
5200.3050 Sozialaufwand	-		1'500		-100%	1'148.90		
5200.30 Personalaufwand	-		16'300		-100%	9'085.60		Eingliederung bei Askja Kostenstelle 5202.3010
5200.3199 Übriger Sachaufwand			1'200		-100%			
5200.31 Sachaufwand			1'200		-100%			
5200.3620 Beiträge Region	26'000.00		26'000		0%	32'000.00		
5200.36 Eigene Beiträge	26'000.00		26'000		0%	32'000.00		
5200.4530 Rückerstattungen von Röm.-kath. Kirche BS	-	-		5'400	-100%		5'200.00	Kompensation durch Mieterlass seitens RKK BS betr. Domizilwechsel Askja nach Basel
5200.45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	-	-		5'400	-100%		5'200.00	

	Rechnung 2015		Budget 2015		Budget Rechnung (netto)	Rechnung 2014		Kommentar: Hinweis betr. Kostenstellen ..3199 "übriger Sachaufwand" bei Regionalleitung und Fachstellen: In diesen Kostenstellen werden auch die direkt ausgelösten Zahlungen in eigener Kompetenz der betreffenden Organisationseinheiten verbucht, wobei das vereinfachte Verfahren mit Anfangsbestand - Endbestand angewandt wird.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	+ / -	Aufwand	Ertrag	
5200 Präses Jungwacht/Blauring	26'000.00	-	43'500	5'400	-32%	41'085.60	5'200.00	
Arbeitsstelle kant. Jugendarbeit (ASKJA)								
5202.3010 Besoldung	96'696.60		99'600		-3%	90'478.00		
5202.3050 Sozialaufwand	22'519.80		18'200		24%	21'514.95		
5202.3099 Übriger Personalaufwand	1'503.50		3'000		-50%	5'978.20		
5202.30 Personalaufwand	120'719.90		120'800		0%	117'971.15		
5202.3100 Büromaterial, Drucksachen	705.45		2'000		-65%	1'462.30		
5202.3110 A/U Mobiliien, Maschinen	-		3'000		-100%	2'536.00		
5202.3130 Betriebskosten	239.25		500		-52%	94.20		
5202.3160 Raumkosten	7'262.50		3'500		108%	7'735.50		
5202.3170 Verkehrsmittelschädigung	4'000.00		4'000		0%	4'000.00		
5202.3180 Porti, Telefon, Homepage	2'612.05		2'900		-10%	2'444.45		
5202.3185 Anlässe	8'462.45		9'000		-6%	7'676.30		
5202.3186 smas.ch	3'000.00		5'000		-40%	5'000.00		
5202.3187 formodula	4'000.00		4'000		0%			
5202.3190 EDV	-		-			506.00		
5202.3199 Übriger Sachaufwand	7'829.01		500		1466%	454.65		CHF 6'840.11 Aufwendungen in eigener Kompetenz gemäss Kontoabschluss (siehe Kostenstellen 5202.3100 und 5202.3110)
5202.31 Sachaufwand	38'110.71		34'400		11%	31'909.40		Mehrkosten auf Grund von Aufwendungen im Zusammenhang mit Umzug nach Basel
5202 Arbeitsstelle kant. Jugendarbeit (ASKJA)	158'830.61		155'200		2%	149'880.55		
Jugend- und Begegnungszentrum (JBZ) (Betrieb)								
5203.3010 Besoldung	7'224.75		9'500		-24%	7'815.30		
5203.3050 Sozialaufwand	1'312.38		900		46%	1'351.50		
5203.3080 Aushilfen	-		1'000		-100%	700.00		
5203.30 Personalaufwand	8'537.13		11'400		-25%	9'866.80		
5203.3100 Büromaterial, Drucksachen	-		-			-		
5203.3110 A/U Mobiliien, Maschinen	1'822.57		15'000		-88%	6'436.65		
5203.3130 Betriebskosten	14'380.39		15'000		-4%	13'739.44		
5203.3160 Raumkosten	12'916.05		15'000		-14%	13'685.40		
5203.3180 Porti, Telefon	988.45		2'300		-57%	1'955.80		
5203.3183 Sachversicherungen	1'459.50		1'400		4%	2'317.99		
5203.3199 Übriger Sachaufwand	1'624.30		2'200		-26%	755.40		
5203.31 Sachaufwand	33'191.26		50'900		-35%	38'890.68		
5203.4340 Benützungsgebühren		47'514.90		55'000	-14%		52'766.40	
5203.43 Entgelte		47'514.90		55'000	-14%		52'766.40	

	Rechnung 2015		Budget 2015		Budget Rechnung (netto)	Rechnung 2014		Kommentar: Hinweis betr. Kostenstellen ..3199 "übriger Sachaufwand" bei Regionalleitung und Fachstellen: In diesen Kostenstellen werden auch die direkt ausgelösten Zahlungen in eigener Kompetenz der betreffenden Organisationseinheiten verbucht, wobei das vereinfachte Verfahren mit Anfangsbestand - Endbestand angewandt wird.	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	+ / -	Aufwand	Ertrag		
5203	JBZ Seewen (Betrieb)	41'728.39	47'514.90	62'300	55'000		48'757.48	52'766.40	
	<u>Fachstelle Religionsunterricht</u>								
5204.3000	Sitzungsgelder	-		4'800		-100%	-		
5204.3010	Besoldung	169'355.05		182'300		-7%	170'129.05		
5204.3011	Lohnkostenanteil RU Gym. Laufen	17'433.75		-			28'068.85		
5204.3050	Sozialaufwand	34'145.02		41'800		-18%	36'028.50		
5204.3051	Teuerungszulage für Rentenbezüger	-		-			2'607.35		
5204.3099	Übriger Personalaufwand	2'538.20		10'000		-75%	5'300.40		
5204.30	Personalaufwand	223'472.02		238'900		-6%	242'134.15		
5204.3100	Büromaterial, Drucksachen	3'060.08		8'000		-62%	5'475.03		
5204.3110	A/U Mobilien, Maschinen	-		2'000		-100%	3'394.05		
5204.3130	Betriebskosten	-		-			522.05		
5204.3160	Raumkosten	14'488.30		11'700		24%	21'810.80		Die Nebenkosten wurden nicht budgetiert
5204.3170	Verkehrsmittelschädigung	6'500.00		6'500		0%	6'500.00		
5204.3180	Porti, Telefon	-		3'000		-100%	-		
5204.3185	Anlässe	1'194.35		10'500		-89%	1'510.30		
5204.3187	OeKModula	43'074.95	26'512.45	43'300	37'180		652.45		
5204.3190	EDV	-					2'644.00		
5204.3199	Übriger Sachaufwand	6'532.34		2'000		227%	4'582.78		CHF 4'500 Ausgaben in eigener Kompetenz gemäss Kontoabschluss (siehe auch Kostenstellen 52043100, 3110 und 3185)
5204.31	Sachaufwand	74'850.02	26'512.45	87'000	37'180		47'091.46		
5204.4530	Rückerstattung der ERK BL		-					1'825.50	
5204.4531	Rückerstattung Lohnkostenanteil KG		31'072.80					28'068.85	
5204.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		31'072.80					29'894.35	
5204	Fachstelle Religionsunterricht	298'322.04	57'585.25	325'900	37'180		289'225.61	29'894.35	
	<u>Ökumenische Medienverleihstelle</u>								
5205.3080	Personalaufwand (Anteil)	82'320.30		105'000		-22%	78'518.90		
5205.30	Personalaufwand	82'320.30		105'000		-22%	78'518.90		
5205.3160	Raumkosten (Anteil)	19'747.20		13'700		44%	18'535.45		CHF 4'467 Quartalsmiete sowie die Nebenkosten wurden nicht budgetiert
5205.3199	Übriger Sachaufwand (Anteil)	13'936.26		13'500		3%	13'500.00		
5205.31	Sachaufwand	33'683.46		27'200		24%	32'035.45		
5205	Ökumenische Medienverleihstelle	116'003.76		132'200		-12%	110'554.35		
	<u>Heilpädagogische Schulen BL</u>								
5206.3010	Besoldung	22'938.95		43'800		-48%	21'177.20		
5206.3050	Sozialaufwand	4'112.67		10'100		-59%	3'926.05		

	Rechnung 2015		Budget 2015		Budget Rechnung (netto)	Rechnung 2014		Kommentar: Hinweis betr. Kostenstellen ..3199 "übriger Sachaufwand" bei Regionalleitung und Fachstellen: In diesen Kostenstellen werden auch die direkt ausgelösten Zahlungen in eigener Kompetenz der betreffenden Organisationseinheiten verbucht, wobei das vereinfachte Verfahren mit Anfangsbestand - Endbestand angewandt wird.	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	+ / -	Aufwand	Ertrag		
5206.3080	Personalaufwand Katechetin	36'542.50		50'000		-27%	16'995.85		CHF 34'000 Rechnung ERK BL noch ausstehend (Trans. Passiven)
5206.3099	Uebrige Personalkosten	-		1'000		-100%	-		
5206.30	Personalaufwand	63'594.12		104'900		-39%	42'099.10		
5206	Heilpädagogische Schulen BL	63'594.12		104'900		-39%	42'099.10		
	<u>Caritas beider Basel</u>								
5208.3500	Allgemeiner Beitrag	50'000.00		50'000.00		0%	50'000.00		
5208.3501	Diakonie und Kirchliche Sozialdienste	-		17'000.00		-100%			Diakonie in den Pastoralräumen noch nicht einsatzbereit und deshalb noch nicht abgerufen.
5208.35	Entschädigung an Gemeinwesen	50'000.00		67'000		-25%	50'000.00		
5208	Caritas beider Basel	50'000.00		67'000		-25%	50'000.00		
	<u>Ehe- und Partnerschaftsberatung</u>								
5209.3000	Sitzungsgelder	-		1'200.00		-100%	-		
5209.3010	Besoldung	131'004.80		128'900.00		2%	136'673.60		
5209.3050	Sozialaufwand	27'431.77		33'000.00		-17%	27'806.45		
5209.3051	Teuerungszulage Rentenbezüger	-		-			2'200.00		
5209.3099	Übriger Personalaufwand	1'312.45		3'000.00		-56%	2'200.90		
5209.30	Personalaufwand	159'749.02		166'100		-4%	168'880.95		
5209.3100	Büromaterial, Drucksachen	6'367.85		8'000		-20%	4'839.60		
5209.3110	A/U Mobilien, Maschinen	2'179.60	-	2'000		9%	-	-	
5209.3160	Raumkosten	19'392.00		20'000		-3%	19'639.85		
5209.3170	Verkehrsmittelschädigung	655.70		600		9%	761.30		
5209.3180	Porti, Telefon	530.20		1'800		-71%	791.03		
5209.3185	Anlässe	685.65		3'000		-77%	528.45		
5209.3199	Übriger Sachaufwand	9'482.07		1'000		848%	1'769.35		CHF 7'732.12 Ausgaben in eigener Kompetenz gemäss Kontoabschluss (siehe auch Kostenstellen 5209.3180, 3185)
5209.31	Sachaufwand	39'293.07		36'400		8%	28'329.58		
5209.4399	Entgelte und übrige Einnahmen Beratungen		11'035.75		8'000	38%			
5209.43	Entgelte und übrige Einnahmen		11'035.75		8'000	38%			
5209.4610	Kantonsbeitrag		30'000.00		30'000	0%		30'000.00	
5209.46	Kantonsbeitrag		30'000.00		30'000	0%		30'000.00	
5209	Ehe- und Partnerschaftsberatung	199'042.09	41'035.75	202'500	38'000		197'210.53	30'000.00	
	<u>Spitalseelsorge</u>								
5210.3010	Besoldung	489'981.90		472'400		4%	481'874.35		
5210.3050	Sozialaufwand	92'624.14		110'200		-16%	101'749.30		
5210.3080	Aushilfen	1'950.10		3'000		-35%	3'036.95		

	Rechnung 2015		Budget 2015		Budget Rechnung (netto)	Rechnung 2014		Kommentar: Hinweis betr. Kostenstellen ..3199 "übriger Sachaufwand" bei Regionalleitung und Fachstellen: In diesen Kostenstellen werden auch die direkt ausgelösten Zahlungen in eigener Kompetenz der betreffenden Organisationseinheiten verbucht, wobei das vereinfachte Verfahren mit Anfangsbestand - Endbestand angewandt wird.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	+ / -	Aufwand	Ertrag	
5210.3099	Übriger Personalaufwand	8'192.50	7'600		8%	6'835.40		
5210.3	Personalaufwand	592'748.64	593'200		0%	593'496.00		
5210.3187	Fürsorge	6'500.00	6'500		0%	4'500.00		
5210.3199	Übriger Sachaufwand	4'729.15	11'200		-58%	7'331.10		
5210.31	Sachaufwand	11'229.15	17'700		-37%	11'831.10		
5210.4530	Rückerstattung RKK BS			20'000	0%		20'000.00	
5210.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen			20'000	0%		20'000.00	
5210	Spitalseelsorge	603'977.79	20'000.00	610'900	20'000	605'327.10	20'000.00	
	Gefängnisseelsorge							
5214.3010	Besoldung	29'405.50	29'000		1%	27'236.15		
5214.3050	Sozialaufwand	7'134.10	6'900		3%	6'668.25		
5214.3099	Übriger Personalaufwand	2'795.00	1'000		180%	1'589.00		
5214.30	Personalaufwand	39'334.60	36'900		7%	35'493.40		
5214.3100	Büromaterial, Drucksachen	118.20	500		-76%	-		
5214.3160	Raumkosten	1'500.00	1'500		0%	1'500.00		
5214.3170	Verkehrsmittelschädigung	-	900		-100%	250.00		
5214.3180	Porti, Telefon	500.00	500		0%	500.00		
5214.3187	Fürsorge	-	500		-100%	-		
5214.3199	Übriger Sachaufwand	-	1'000		-100%	-		
5214.31	Sachaufwand	2'118.20	4'900		-57%	2'250.00		
5214	Gefängnisseelsorge	41'452.80	41'800		-1%	37'743.40		
	Fachstelle Kirchliche Dienste Anteil BL							
5218.3080	Personalkosten (Anteil)	321'316.65	345'200		-7%	311'453.60		
5218.30	Personalaufwand	321'316.65	345'200		-7%	311'453.60		
5218.3199	Übriger Sachaufwand	115'742.40	145'800		-21%	102'104.60		
5218.31	Sachaufwand	115'742.40	145'800		-21%	102'104.60		
5218	Fachstelle Kirchliche Dienste Anteil BL	437'059.05	-	491'000	-11%	413'558.20	-	
	Medienarbeit							
5220.3000	Sitzungsgeld	-	1'500		-100%	-		
5220.3010	Besoldung	-				-		
5220.3050	Sozialaufwand	-				-		
5220.3099	Übriger Personalaufwand	-				450.00		

	Rechnung 2015		Budget 2015		Budget Rechnung (netto)	Rechnung 2014		Kommentar: Hinweis betr. Kostenstellen ..3199 "übriger Sachaufwand" bei Regionalleitung und Fachstellen: In diesen Kostenstellen werden auch die direkt ausgelösten Zahlungen in eigener Kompetenz der betreffenden Organisationseinheiten verbucht, wobei das vereinfachte Verfahren mit Anfangsbestand - Endbestand angewandt wird.	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	+ / -	Aufwand	Ertrag		
5220.30	Personalaufwand		1'500		-100%	450.00			
5220.3100	Büromaterial, Drucksachen	-	-			700.00			
5220.3160	Raumkosten	-				-			
5220.3170	Verkehrsmittelentschädigung	-				-			
5220.3180	Porti, Telefon	-				-			
5220.3185	Anlässe	38'266.81		55'500	-31%	14'250.00		CHF 27'000 Kampagne "Schenk Dir einen Moment der Stille" CHF 8'000 Muba oekm. Stand "ihre kirchen" CHF 3'000 Bibelstand Herbstmesse	
5220.3199	Übriger Sachaufwand	715.00		2'000	-64%	250.00			
5220.31	Sachaufwand		57'500		-32%	15'200.00			
5220	Medienarbeit		59'000		-34%	15'650.00			
52	SEELSORGE UND DIAKONIE		2'074'992.46	166'136	2'296'200.00	155'580	-11%	2'001'091.92	137'861
	ANDERSSPRACHIGEN-SEELSORGE								
	Missione Allschwil/Leimental								
5301.3010	Besoldung	129'651.20		124'600	4%	131'698.05			
5301.3050	Sozialaufwand	23'636.35		26'300	-10%	18'520.20			
5301.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	7'200.00		1'000	620%	4'160.00			
5301.3099	Übriger Personalaufwand	74.95		0		1'597.00			
5301.30	Personalaufwand		160'562.50		151'900	6%	155'975.25		
5301.3100	Büromaterial, Drucksachen	4'616.27		5'000	-8%	5'032.13			
5301.3110	A/U Mobilien, Maschinen	-		2'000	-100%	436.46			
5301.3160	Raumkosten	28'115.00		28'100	0%	28'115.00			
5301.3170	Verkehrsmittelentschädigung	2'500.00		3'800	-34%	3'797.80			
5301.3180	Porti, Telefon	1'093.34		4'700	-77%	2'677.94			
5301.3185	Anlässe	-		4'000	-100%	1'783.30			
5301.3199	Übriger Sachaufwand	3'417.19		4'000	-15%	654.45		CHF 3'171.04 Ausgaben in eigener Kompetenz gemäss Kontoabschluss (siehe auch Kostenstellen 53013180, 3185)	
5301.31	Sachaufwand		39'741.80		51'600	-23%	42'497.08		
5301	Missione Allschwil/Leimental		200'304.30		203'500	-2%	198'472.33		
	Missione Laufental								
5302.3010	Besoldung	79'531.55		86'900	-8%	82'750.75			
5302.3050	Sozialaufwand	21'165.40		17'700	20%	20'972.25			
5302.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	7'260.00		1'500	384%	-			
5302.3099	Übriger Personalaufwand	-		500	-100%	-			
5302.30	Personalaufwand		107'956.95		106'600	1%	103'723.00		

	Rechnung 2015		Budget 2015		Budget Rechnung (netto)	Rechnung 2014		Kommentar: Hinweis betr. Kostenstellen ..3199 "übriger Sachaufwand" bei Regionalleitung und Fachstellen: In diesen Kostenstellen werden auch die direkt ausgelösten Zahlungen in eigener Kompetenz der betreffenden Organisationseinheiten verbucht, wobei das vereinfachte Verfahren mit Anfangsbestand - Endbestand angewandt wird.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	+ / -	Aufwand	Ertrag	
5302.3100	Büromaterial, Drucksachen	316.71		3'000		-89%	4'048.82	
5302.3110	A/U Mobilien, Maschinen	3'186.00		2'000		59%	174.55	
5302.3160	Raumkosten	25'307.10		28'500		-11%	26'863.25	
5302.3170	Verkehrsmittelentschädigung	3'000.00		1'800		67%	-	
5302.3180	Porti, Telefon	1'278.05		2'900		-56%	2'125.63	
5302.3183	Sachversicherungen	213.40		500		-57%	475.90	
5302.3185	Anlässe	1'202.00		3'000		-60%	2'695.45	
5302.3199	Übriger Sachaufwand	5'497.65		1'000		450%	539.39	CHF 4'289.35 Ausgaben in eigener Kompetenz gemäss Kontoabschluss auch durch Mehraufwendungen betr. Umzug
5302.31	Sachaufwand	40'000.91		42'700		-6%	36'922.99	
5302.4520	Rückerstattung der Synode Solothurn		35'000.00		35'000	0%		35'000.00
5302.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		35'000.00		35'000	0%		35'000.00
5302	Missione Laufental	147'957.86	35'000.00	149'300	35'000	-1%	140'645.99	35'000.00
	Missione Birseck							
5303.3010	Besoldung	134'728.00		143'300		-6%	131'470.55	
5303.3050	Sozialaufwand	28'325.86		30'800		-8%	28'167.90	
5303.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	2'400.00		4'000		-40%	480.00	
5303.3099	Übriger Personalaufwand	665.80		500		33%	2'740.00	
5303.30	Personalaufwand	166'119.66		178'600		-7%	162'858.45	
5303.3100	Büromaterial, Drucksachen	3'376.07		3'000		13%	3'651.60	
5303.3110	A/U Mobilien, Maschinen	252.80		2'000		-87%	2'841.70	
5303.3160	Raumkosten	17'738.00		17'300		3%	23'394.00	
5303.3170	Verkehrsmittelentschädigung	3'000.00		4'200		-29%	6'000.00	
5303.3180	Porti, Telefon	1'129.50		2'300		-51%	1'613.81	
5303.3183	Sachversicherungen	519.50		600		-13%	516.30	
5303.3185	Anlässe	707.15		3'000		-76%	2'715.95	
5303.3199	Übriger Sachaufwand	4'028.05		1'000		303%	5'524.33	CHF 2'976.30 Ausgaben in eigener Kompetenz gemäss Kontoabschluss (siehe auch Kostenstellen 5303.3180 und 3185)
5303.31	Sachaufwand	30'751.07		33'400		-8%	46'257.69	
5303.4520	Rückerstattung der Synode Solothurn		20'000.00		20'000	0%		20'000.00
5303.45	Rückerstattung von Gemeinwesen		20'000.00		20'000			20'000.00
5303	Missione Birseck	196'870.73	20'000.00	212'000	20'000	-8%	209'116.14	20'000.00
	Missione Birsfelden/Muttenz/Pratteln							
5304.3010	Besoldung	146'917.10		144'500		2%	145'610.50	
5304.3011	Lohnkostenanteil an Kirchengemeinde	-		-			19'183.45	

	Rechnung 2015		Budget 2015		Budget Rechnung (netto)	Rechnung 2014		Kommentar: Hinweis betr. Kostenstellen ..3199 "übriger Sachaufwand" bei Regionalleitung und Fachstellen: In diesen Kostenstellen werden auch die direkt ausgelösten Zahlungen in eigener Kompetenz der betreffenden Organisationseinheiten verbucht, wobei das vereinfachte Verfahren mit Anfangsbestand - Endbestand angewandt wird.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	+ / -	Aufwand	Ertrag	
5304.3050	Sozialaufwand	11'595.62		15'800		-27%	15'264.45	
5304.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	6'180.00		17'800		-65%	6'040.00	
5304.3099	Übriger Personalaufwand	350.00		2'000		-83%	8'376.80	
5304.30	Personalaufwand	165'042.72		180'100		-8%	194'475.20	
5304.3100	Büromaterial, Drucksachen	1'350.55		5'000		-73%	2'071.15	
5304.3110	A/U Mobilien, Maschinen	224.80		2'000		-89%	544.75	
5304.3160	Raumkosten	29'298.90		23'700		24%	29'243.85	
5304.3170	Verkehrsmittelentschädigung	6'000.00		6'000		0%	6'000.00	
5304.3180	Porti, Telefon	113.60		4'000		-97%	1'141.14	
5304.3183	Sachversicherungen	-		800		-100%	-	
5304.3185	Anlässe	1'381.20		8'000		-83%	7'755.25	
5304.3190	EDV	1'768.00						
5304.3199	Übriger Sachaufwand	2'855.85		2'000		43%	3'240.55	CHF 2'255.85 Ausgaben in eigener Kompetenz gemäss Kontoabschluss
5304.31	Sachaufwand	42'992.90		51'500		-17%	49'996.69	
5304	Missione Birsfelden/Muttenz/Pratteln	208'035.62		231'600		-10%	244'471.89	
	Missione Liestal/Sissach							
5306.3010	Besoldung	151'597.95		136'500		11%	143'091.85	
5306.3050	Sozialaufwand	30'235.90		34'400		-12%	29'208.05	
5306.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	8'028.15		9'000		-11%	2'713.20	
5306.3099	Übriger Personalaufwand	-		1'000		-100%	8'669.30	
5306.30	Personalaufwand	189'862.00		180'900		5%	183'682.40	
5306.3100	Büromaterial, Drucksachen	2'106.75		5'000		-58%	3'719.65	
5306.3110	A/U Mobilien, Maschinen	-		2'000		-100%	629.00	
5306.3130	Betriebskosten	179.35		-			410.45	
5306.3140	Baulicher Unterhalt	-		-			53.50	
5306.3160	Raumkosten	13'240.15		10'800		23%	13'240.25	
5306.3170	Verkehrsmittelentschädigung	6'000.00		6'000		0%	6'000.00	
5306.3180	Porti, Telefon	2'006.30		4'000		-50%	1'902.13	
5306.3185	Anlässe	2'490.60		10'000		-75%	8'639.30	
5306.3199	Übriger Sachaufwand	6'979.13		1'000		598%	400.27	CHF 6'681.58 Ausgaben in eigener Kompetenz gemäss Kontoabschluss (siehe auch Kostenstellen 5306.3100, 3110, 3180, 3185)
5306.31	Sachaufwand	33'002.28		38'800		-15%	34'994.55	
5306	Missione Liestal/Sissach	222'864.28		219'700		1%	218'676.95	
	Spanischsprachige Mission							
5308.3500	Allgemeiner Beitrag	135'635.00		103'000		32%	95'362.00	Siehe Kostenstelle 5308
5308.35	Entschädigung an Gemeinwesen	135'635.00		103'000		32%	95'362.00	

	Rechnung 2015		Budget 2015		Budget Rechnung (netto)	Rechnung 2014		Kommentar: Hinweis betr. Kostenstellen ..3199 "übriger Sachaufwand" bei Regionalleitung und Fachstellen: In diesen Kostenstellen werden auch die direkt ausgelösten Zahlungen in eigener Kompetenz der betreffenden Organisationseinheiten verbucht, wobei das vereinfachte Verfahren mit Anfangsbestand - Endbestand angewandt wird.	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	+ / -	Aufwand	Ertrag		
5308	Spanischsprachige Mission	135'635.00		103'000		32%	95'362.00		CHF 32'000 Mehraufwendungen entstanden durch Aufstockung einer Pastoralstelle um 20 % in den Monaten Januar und Februar sowie auf Grund von notwendig gewesenem Ferienaushilfen im August.
	Paroisse Sacré Coeur								
5309.3500	Allgemeiner Beitrag	40'000.00		40'000		0%	40'000.00		
5309.35	Entschädigung an Gemeinwesen	40'000.00		40'000		0%	40'000.00		
5309	Paroisse Sacré Coeur	40'000.00		40'000		0%	40'000.00		
	Kommission der SBK "migratio"								
5310.3500	Allgemeiner Beitrag migratio	-		50'900		-100%	60'000.00		Siehe Kostenstelle 5500.3550 - Verlagerung in rkz Beitragszahlung
5310.3501	Kroatienmission Basel	79'424.50		75'000		6%	74'086.20		
5310.3502	Portugiesenmission AG/BS/BL	49'364.40		48'600		2%	47'165.20		
5310.3503	Albanischsprachige Mission	36'058.40		33'000		9%	32'176.75		
5310.3504	Englischsprachige Seelsorge	11'107.00		10'000		11%	8'464.30		
5310.3505	Polenseelsorge	11'117.65		17'800		-38%	10'885.20		
5310.3506	Syromalabarische Katholiken	7'100.00		5'000		42%			CHF 2'350 betreffen Beiträge Vorjahr
5310.35	Entschädigungen an Gemeinwesen	194'171.95		240'300		-19%	232'777.65		
5310	migratio	194'171.95		240'300		-19%	232'777.65		
53	ANDERSSPRACHIGEN-SEELSORGE	1'345'839.74	55'000.00	1'399'400	55'000	-4%	1'379'523	55'000.00	
	KIRCHGEMEINDEN								
5400.3410	Finanzausgleich	2'201'413.00		2'200'000		0%	2'233'914.00		
5400.3412	Beiträge aus Ausgleichsfonds	-					-		
5400.3420	Quellensteuern	693'946.25		600'000		16%	509'360.90		Siehe auch Kostenstelle 5900.4010 Quellensteuer
5400.34	Beiträge ohne Zweckbindung	2'895'359.25		2'800'000		3%	2'743'274.90		
5400.3520	Bausubventionen	453'107.31		600'000		-24%	1'045'680.00		
5400.3550	Beitrag an Abstimmungskosten	-					-		
5400.35	Entschädigungen an Gemeinwesen	453'107.31		600'000		-24%	1'045'680.00		
54	KIRCHGEMEINDEN	3'348'466.56		3'400'000		-2%	3'788'954.90		
	BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ								
5500.3530	Bistumsbeitrag	275'089.00		278'300		-1%	303'467.00		
5500.3531	A.o. Bistumsbeitrag	2'292.00		-			4'510.00		
5500.3540	Diözesanunkosten Anteil Stand BL	24'937.95		25'000		0%	35'309.05		
5500.3550	Beitrag an Röm.-kath. Zentralkonferenz	353'474.60		302'600		17%	302'001.00		Siehe Kostenstelle 5310.3500 "migratio" (Übertrag von CHF 50'900)
5500.35	Entschädigungen an Gemeinwesen	655'793.55		605'900		8%	645'287.05		
55	BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ	655'793.55		605'900		8%	645'287.05		

	Rechnung 2015		Budget 2015		Budget Rechnung (netto)	Rechnung 2014		Kommentar: Hinweis betr. Kostenstellen ..3199 "übriger Sachaufwand" bei Regionalleitung und Fachstellen: In diesen Kostenstellen werden auch die direkt ausgelösten Zahlungen in eigener Kompetenz der betreffenden Organisationseinheiten verbucht, wobei das vereinfachte Verfahren mit Anfangsbestand - Endbestand angewandt wird.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	+ / -	Aufwand	Ertrag	
INSTITUTIONEN								
5600.3600	Beiträge Basel-Landschaft	84'500.00	89'800		-6%	89'800.00		
5600.3610	Beiträge Basel-Stadt	13'300.00	13'300		0%	13'300.00		
5600.3620	Beiträge Region	321'693.60	358'200		-10%	259'733.00		
5600.3630	Beiträge Schweiz	12'900.00	11'900		8%	12'350.00		
5600.3632	Kirchen am Rheinknie	3'174.30	-			12'513.33		
5600.3633	Pfarrblattgemeinschaft beider Basel	30'000.00	30'000		0%	30'000.00		
5600.3640	Beiträge Ausland	57'000.00	67'000		-15%	62'650.00		
5600.3650	Christkatholische Landeskirche	30'800.00	30'800		0%	30'800.00		
5600.3660	Kulturbeiträge	14'000.00	15'000		-7%	14'000.00		
5600.3662	Mitgliederbeiträge	2'353.60	-			1'300.00		
5600.3677	Internationale Nothilfe	100'000.00	100'000		0%			
5600.36	Eigene Beiträge	669'721.50	716'000		-6%	526'446.33		
56	INSTITUTIONEN	669'721.50	716'000		-6%	526'446.33		
LIEGENSCHAFTEN								
Allschwil, Baslerstrasse 71								
5700.3130	Betriebskosten	9'924.90				14'260.15		Verkauft Makler und Notariatskosten
5700.3140	Baulicher Unterhalt	-				-		
5700.3141	Projektstudie	-				5'641.90		
5700.3183	Sachversicherungen							
5700.31	Sachaufwand	9'924.90				19'902.05		
5700.42	Liegenschaftsertrag							
5700	Allschwil, Baslerstrasse 71	9'924.90				19'902.05		
Arlesheim, Brachmattstrasse 5								
5701.3130	Betriebskosten	674.65	-			425.90		
5701.3140	Baulicher Unterhalt	15'427.80	8'200		88%	8'733.45		Schadenfall
5701.3171	Spesen	6'741.80	7'000		-4%	6'741.80		
5701.3183	Sachversicherungen	2'189.55	2'200		0%	2'189.55		
5701.31	Sachaufwand	25'033.80	17'400		44%	18'090.70		
5701.4270	Mietertrag		127'574.00	134'400	-5%		139'353.00	
5701.4271	NK zu Lasten Mieter		-				-	
5701.42	Liegenschaftsertrag		127'574.00	134'400	-5%		139'353.00	
5701	Arlesheim, Brachmattstrasse 5	25'033.80	127'574.00	17'400		18'090.70	139'353.00	

	Rechnung 2015		Budget 2015		Budget Rechnung (netto)	Rechnung 2014		Kommentar: Hinweis betr. Kostenstellen ..3199 "übriger Sachaufwand" bei Regionalleitung und Fachstellen: In diesen Kostenstellen werden auch die direkt ausgelösten Zahlungen in eigener Kompetenz der betreffenden Organisationseinheiten verbucht, wobei das vereinfachte Verfahren mit Anfangsbestand - Endbestand angewandt wird.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	+ / -	Aufwand	Ertrag	
<u>Liestal, Munzachstrasse 2</u>								
5704.3130	Betriebskosten	9'857.40	22'600		-56%	3'192.15		
5704.3140	Baulicher Unterhalt	15'417.05	20'000		-23%	258.15		
5704.3183	Sachversicherungen	841.30	1'100		-24%	805.70		
5704.31	Sachaufwand	26'115.75	43'700		-40%	4'256.00		
5704.4270	Mietertrag			53'800	6%		57'010.00	
5704.42	Liegenschaftsertrag	57'010.00		53'800	6%		57'010.00	
5704	Liestal, Munzachstrasse 2	26'115.75	57'010.00	43'700		4'256.00	57'010.00	
<u>Muttenz, Baselstrasse 48</u>								
5705.3130	Betriebskosten	2'332.95	5'000		-53%	2'541.45		
5705.3140	Baulicher Unterhalt	-	5'000		-100%	153.35		
5705.3183	Sachversicherungen	550.25	1'600		-66%	527.25		
5705.31	Sachaufwand	2'883.20	11'600		-75%	3'222.05		
5705.4270	Mietertrag			47'700	0%		47'700.00	
5705.42	Liegenschaftsertrag	47'700.00		47'700	0%		47'700.00	
5705	Muttenz, Baselstrasse 48	2'883.20	47'700.00	11'600		3'222.05	47'700.00	
<u>Seewen, Alte Bürenstrasse 7</u>								
5708.3130	Betriebskosten	11'893.15	15'900		-25%	9'905.10		
5708.3140	Baulicher Unterhalt	10'850.70	20'000		-46%	3'897.50		
5708.3141	Baulicher Unterhalt Renovation (06/11)	-				-		
5708.3183	Sachversicherungen	2'330.75	2'700		-14%	1'602.50		
5708.31	Sachaufwand	25'074.60	38'600		-35%	15'405.10		
5708.42	Liegenschaftsertrag							
5708	Seewen, Alte Bürenstrasse 7	25'074.60	-	38'600		15'405.10	-	
<u>Allschwil, Hegenheimermattweg 40a-c</u>								
5710.3130	Betriebskosten	492.50	-			-		
5710.3140	Baulicher Unterhalt	20'322.50	4'000.00		408%	10'629.40		Schadenfall
5710.3171	Spesen	8'372.20	8'500.00		-2%	8'372.20		
5710.3183	Sachversicherungen	3'801.15	3'800.00		0%	3'801.15		
5710.31	Sachaufwand	32'988.35	16'300.00		102%	22'802.75		
5710.4270	Mietertrag			175'500.00	2%		181'836.00	
5710.4271	NK zu Lasten Mieter			-			-	
5710.42	Liegenschaftsertrag	179'491.40		175'500.00	2%		181'836.00	

	Rechnung 2015		Budget 2015		Budget Rechnung (netto)	Rechnung 2014		Kommentar: Hinweis betr. Kostenstellen ..3199 "übriger Sachaufwand" bei Regionalleitung und Fachstellen: In diesen Kostenstellen werden auch die direkt ausgelösten Zahlungen in eigener Kompetenz der betreffenden Organisationseinheiten verbucht, wobei das vereinfachte Verfahren mit Anfangsbestand - Endbestand angewandt wird.	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	+ / -	Aufwand	Ertrag		
5710	Allschwil, Hegenheimermattweg 40a-c	32'988.35	179'491.40	16'300.00	175'500.00	-8%	22'802.75	181'836.00	
57	LIEGENSCHAFTEN	122'020.60	411'775.40	127'600.00	411'400.00	2%	83'678.65	425'899.00	
	FINANZEN UND STEUERN								
5900.3210	Bank- und Darlehenszinsen	278.00	-	-	-		125.80	-	
5900.3230	Zinszuweisung an Baufonds	52'300.00	-	55'100	-5%		55'100.00	-	1 % auf Anfangsbestand (CHF 5,232 Mio.)
5900.3231	Zinszuweisung an Ausgleichsfonds	21'000.00	-	20'900	0%		21'000.00	-	1 % auf Anfangsbestand (CHF 2,114 Mio.)
5900.3232	Zinszuweisung an Rückst. Infrastruktur	30'400.00	-	30'100	1%		30'000.00	-	1 % Zins auf auf Reservationen Infrastruktur (CHF 3.037 Mio.)
5900.32	Passivzinsen	103'978.00		106'100	-2%		106'225.80		
5900.3310	Ordentliche Abschreibungen	157'700.00	-	162'600	-3%		162'600.00	-	3 % auf Immobilien im Finanzvermögen
5900.3311	Ausserordentliche Abschreibungen	-	-	-			-	-	
5900.3350	A.o. Aufwand	71'257.40	-	-			121'074.97	-	CHF 38'420 PK St. Heinrich Stiftung (Vermögensübernahmevertrag Pensionierte von BLPK) Auflösung und Rückführung falsch gemeldeter Opfergelder, welche unter Konti der Landeskirche fälschlicherweise thesauriert worden sind.
5900.3351	BLPK Ausfinanzierungskosten	-19'881.30	-	-			494'800.00	-	Aufwandminderung durch Rückzahlung BLPK nach definitiver Abrechnung betr. Ausfinanzierungskosten.
5900.33	Abschreibungen	209'076.10		162'600	29%		778'474.97		
5900.3800	Einlage Gebäudeunterhalt	160'000.00	-	-			-	-	3 % vom Buchwert der Immobilien
5900.3810	Äufnung Baufonds	420'000.00	-	440'000	-5%		709'000.00	-	10 % von Steuern der juristischen Personen
5900.3818	Einlage für Kultur	50'000.00	-	-			-	-	Reservationen im Eigenkapital für Kultur
5900.3820	Einlage für Infrastrukturaufgaben	786'874.00	-	-			-	-	Nettoerlös aus Verkauf Liegenschaft Allschwil
5900.3821	Einlage in Verwaltung	250'000.00	-	-			150'000.00	-	Reservationen im Eigenkapital für Strukturentwicklungen bei KG und Übernahme von Lizenz- und Einführungskosten AbAWeb der KG
5900.38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'666'874.00		440'000	279%		859'000.00		
5900.4000	Steuern der jur. Personen	-	4'200'400.85	-	4'356'000	-4%	-	4'089'005.15	
5900.4010	Quellensteuern	-	693'946.25	-	600'000	16%	-	509'360.90	siehe auch Kostenstelle Nr. 5400.3420
5900.40	Steuern		4'894'347.10		4'956'000	-1%		4'598'366.05	
5900.4220	Wertschriftenertrag	-	3'322.85	-	23'800	-86%	-	7'819.66	Zinserträge aus flüssigen Mittel
5900.4240	Buchgewinne aus Verkauf Anlagevermögen	-	786'874.00	-	-		-	-	Erlös aus Verkauf Liegenschaft Baslerstr. 71 in Allschwil
5900.4250	Zinsertrag auf Darlehen	-	37'658.95	-	39'600	-5%	-	46'739.90	
5900.42	Vermögenserträge	-	827'855.80	-	63'400	1206%	-	54'559.56	
5900.4360	Rückerstattungen von Personalvers.	-	-	-	-		209.25	-	
5900.43	Entgelte	-	-	-	-		209.25	-	
5900.4610	Kantonsbeitrag	-	4'401'161.50	-	4'400'000	0%	-	4'418'116.30	
5900.46	Kantonsbeitrag		4'401'161.50		4'400'000	0%		4'418'116.30	

	Rechnung 2015		Budget 2015		Budget Rechnung (netto)	Rechnung 2014		Kommentar: Hinweis betr. Kostenstellen ..3199 "übriger Sachaufwand" bei Regionalleitung und Fachstellen: In diesen Kostenstellen werden auch die direkt ausgelösten Zahlungen in eigener Kompetenz der betreffenden Organisationseinheiten verbucht, wobei das vereinfachte Verfahren mit Anfangsbestand - Endbestand angewandt wird.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	+ / -	Aufwand	Ertrag	
5900.4800 Entnahme aus Reservationen Eigenkapital Verwaltung		150'000.00		75'000	100%		61'769.22	Auflösung von Reservationen Verwaltung von total CHF 150'000 zur Deckung der Lohn- und Projektkosten der Verwaltung (siehe auch 5100.3010, 3190, 3199)
5900.4810 Entnahmen aus Baufonds		453'107.31		600'000	-24%		1'045'680.00	siehe Anhang Konto 2030 Baufonds Kirchgemeinden
5900.4850 A.o. Ertrag		8'492.99					170'711.25	Bereinigung Ausgleichskonto AHV Rückerstattungen
5900.48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-	611'600.30		675'000	-9%	-	1'278'160.47	
59 FINANZEN UND STEUERN	1'979'928.10	10'734'964.70	708'700	10'094'400		1'743'910.02	10'349'202.38	
TOTAL	11'619'653.52	11'883'746.40	10'492'450	11'240'780		11'430'346.14	11'431'963.02	
Mehraufwand								
Mehrertrag	264'092.88		748'330		-65%	1'616.88		

	Rechnung 2015		Budget 2015		Budget Rechnung (netto)	Rechnung 2014		Kommentar: Hinweis betr. Kostenstellen ..3199 "übriger Sachaufwand" bei Regionalleitung und Fachstellen: In diesen Kostenstellen werden auch die direkt ausgelösten Zahlungen in eigener Kompetenz der betreffenden Organisationseinheiten verbucht, wobei das vereinfachte Verfahren mit Anfangsbestand - Endbestand angewandt wird.	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	+ / -	Aufwand	Ertrag		
ZUSAMMENZUG NACH FUNKTIONEN									
50	BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN	865'355.82	499'616.40	893'950	506'100	-6%	801'511.69	455'916.66	
51	VERWALTUNG	557'535.19	16'254.00	344'700	18'300	66%	459'942.63	8'084.23	
52	SEELSORGE UND DIAKONIE	2'074'992.46	166'135.90	2'296'200	155'580.00	-11%	2'001'091.92	137'860.75	
53	ANDERSSPACHIGEN-SEELSORGE	1'345'839.74	55'000.00	1'399'400	55'000	-4%	1'379'522.95	55'000.00	
54	KIRCHGEMEINDEN	3'348'466.56		3'400'000		-2%	3'788'954.90		
55	BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ	655'793.55		605'900		8%	645'287.05		
56	INSTITUTIONEN	669'721.50		716'000		-6%	526'446.33		
57	LIEGENSCHAFTEN	122'020.60	411'775.40	127'600	411'400	2%	83'678.65	425'899.00	
59	FINANZEN UND STEUERN	1'979'928.10	10'734'964.70	708'700	10'094'400	-7%	1'743'910.02	10'349'202.38	
	Total	11'619'653.52	11'883'746.40	10'492'450	11'240'780	-65%	11'430'346.14	11'431'963.02	
	Mehraufwand								
	Mehrertrag	264'092.88		748'330		-65%	1'616.88		
SALDIERTE FUNKTIONSTOTALE									
50	BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN	365'739.42		387'850		-6%	345'595.03		
51	VERWALTUNG	541'281.19		326'400		66%	451'858.40		
52	SEELSORGE UND DIAKONIE	1'908'856.56		2'140'620		-11%	1'863'231.17		
53	ANDERSSPACHIGEN-SEELSORGE	1'290'839.74		1'344'400		-4%	1'324'522.95		
54	KIRCHGEMEINDEN	3'348'466.56		3'400'000		-2%	3'788'954.90		
55	BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ	655'793.55		605'900		8%	645'287.05		
56	INSTITUTIONEN	669'721.50		716'000		-6%	526'446.33		
57	LIEGENSCHAFTEN		289'754.80		283'800	2%		342'220.35	
59	FINANZEN UND STEUERN		8'755'036.60		9'385'700	-7%		8'605'292.36	
	Total	8'780'698.52	9'044'791.40	8'921'170	9'669'500	-65%	8'945'895.83	8'947'512.71	
	Mehraufwand								
	Mehrertrag	264'092.88		748'330		-65%	1'616.88		

	Rechnung 2015		Budget 2015		Budget Rechnung (netto)	Rechnung 2014		Kommentar: Hinweis betr. Kostenstellen ..3199 "übriger Sachaufwand" bei Regionalleitung und Fachstellen: In diesen Kostenstellen werden auch die direkt ausgelösten Zahlungen in eigener Kompetenz der betreffenden Organisationseinheiten verbucht, wobei das vereinfachte Verfahren mit Anfangsbestand - Endbestand angewandt wird.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	+ / -	Aufwand	Ertrag	
ZUSAMMENZUG NACH KOSTENARTEN								
30 PERSONALAUFWAND	3'451'286.70		3'471'900		-1%	3'304'965.00		
31 SACHAUFWAND	1'068'650.16	26'512.45	1'113'650	37'180.00	-3%	970'643.19	-	
32 PASSIVZINSEN	103'978.00		106'100		-2%	106'225.80		
33 ABSCHREIBUNGEN	209'076.10		162'600		29%	778'474.97		
34 BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG	2'895'359.25		2'800'000		3%	2'743'274.90		
35 ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	1'528'707.81		1'656'200		-8%	2'109'106.70		
36 EIGENE BEITRÄGE	695'721.50		742'000		-6%	558'446.33		
38 EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN	1'666'874.00		440'000		279%	859'000.00		
40 STEUERN		4'894'347.10		4'956'000	-1%		4'598'366.05	
42 VERMÖGENSERTRÄGE		1'239'631.20		474'800	161%		480'458.56	
43 ENTGELTE		74'804.65		81'300	-8%	209.25	60'850.63	
45 RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		605'689.20		586'500	3%		566'011.01	
46 KANTONSBEITRAG		4'431'161.50		4'430'000	0%		4'448'116.30	
48 ENTNAHME AUS SPEZIALFINANZIERUNGEN		611'600.30		675'000	-9%		1'278'160.47	
Total	11'619'653.52	11'883'746.40	10'492'450	11'240'780	-65%	11'430'346.14	11'431'963.02	
Mehraufwand								
Mehrertrag	264'092.88		748'330		-65%	1'616.88		

5600 INSTITUTIONEN		Rechnung 2015	Budget 2015	Rechnung 2014
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
Beiträge Basel-Landschaft				
Sakristanenverband BL	3600	500.00	500	500.00
Verein der Pfarreisekretärinnen	3600	500.00	500	500.00
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen im Kanton BL + BS (neu 3630 übrige Beiträge)	3620	-	300	300.00
Stiftung zur Förderung kirchlicher Berufe	3600	-	5'000	5'000.00
JOB-Börse Binningen	3600	10'000.00	10'000	10'000.00
Ausländerdienst BL	3600	11'000.00	11'000	11'000.00
Katholischer Frauenbund BL	3600	13'000.00	13'000	13'000.00
Stiftung Anlaufstelle BL	3600	49'500.00	49'500	49'500.00
Diverse			-	
	3600 Beiträge Basel-Landschaft	84'500.00	89'800	89'800.00
Beiträge Basel-Stadt				
Knabekantorei Basel	3610	900.00	900	900.00
Mädchenkantorei Basel	3610	900.00	900	900.00
Aeneas Silvius-Stiftung	3610	7'500.00	7'500	7'500.00
Kath. Pfadfinderkorps Basel	3610	4'000.00	4'000	4'000.00
	3610 Beiträge Basel-Stadt	13'300.00	13'300	13'300.00
Beiträge Region				
	3620			
Telebibel	3620	2'800.00	2'800	2'800.00
CJP, Christlich jüdisches Projekt	3620	5'000.00	5'000	5'000.00
Hörbehindertenseelsorge	3620	15'982.90	17'900	13'833.00
Gehörlosentreffen 2015	3620	-7'039.30	4'000	8'000.00
Kloster Dornach (Stifter)	3620	19'500.00	19'500	19'500.00
Kloster Donrach (Beitrag Programmleitung)		10'000.00	10'000	
OeSA - Ökumenischer Seelsorgedienst für Asylsuchende	3620	18'000.00	18'000	18'000.00
Centre St. François in Delémont	3620	20'000.00	20'000	20'000.00
Overall	3620	10'000.00	10'000	10'000.00
Verein Tele-Hilfe / Dargebotene Hand	3620	41'000.00	41'000	41'000.00
Soziale und karitative Werke durch Landeskirchenrat	3620	53'150.00	59'000	
Basler Anlaufstelle für Asylsuchende (BAS)	3620	10'000.00	10'000	9'000.00
Beiträge für ausserordentliche Projekte im pastoralen Bereich	3620	2'000.00	20'000	-
Kommission Arbeitswelt in Bedrängnis	3620	70'000.00	70'000	70'000.00
Uebrige Beiträge "Chance Kirchenberufe"	3620	35'000.00	35'000	42'600.00
inforel Projekt "Christentum BL + BS"	3620	10'300.00	10'000	
cantras kirchenklangest 2015	3620	6'000.00	6'000	
	3620 Beiträge Region	321'693.60	358'200	259'733.00
Beiträge Schweiz				
Katharinenwerk		1'500.00	1'500	
Schweiz. kath. Frauenbund Solidaritätsfonds	3630	5'400.00	5'400	5'400.00
Ministrantenfest 2014	3630	-	-	2'300.00
Übrige Beiträge	3630	6'000.00	5'000	4'650.00
	3630 Beiträge Schweiz	12'900.00	11'900	12'350.00
3632 Kirchen am Rheinknie	3632	3'174.30	-	12'513.33
3633 kirche heute - Pfarrblattgemeinschaft beider Basel	3633	30'000.00	30'000	30'000.00
Beiträge Ausland				
G2W - Glaube 2. Welt	3640	2'000.00	2'000	2'000.00
Basler Lepra-Hilfe	3640	10'000.00	10'000	10'000.00
Hilfsaktionen, Vergabungen gemäss LKR	3640	45'000.00	55'000	50'650.00
	3640 Beiträge Ausland	57'000.00	67'000	62'650.00
3650 Beitrag an die Christkatholische Landeskirche	3650	30'800.00	30'800	30'800.00
3660 Kulturbeiträge	3660	14'000.00	15'000	14'000.00
Mitgliederbeiträge	3662	2'353.60		1'300.00
3677 Internationale Nothilfe (Nordirak, Syrien) Caritas Schweiz	3677	100'000.00	100'000	
56 INSTITUTIONEN	TOTAL	669'721.50	716'000	526'446.33

BILANZ

	Rechnung 2015		Rechnung 2014	
	Soll	Haben	Soll	Haben
AKTIVEN				
PostFinance Geschäftskonto	383'582.43		788'860.12	
BLKB Kontokorrent	12'192'832.57		9'404'897.74	
PostFinance E-Sparkonto	1'011'461.40		1'010'648.35	
Bank- und Postkonti Fachstellen	85'542.32		61'769.22	
Flüssige Mittel	13'673'418.72		11'266'175.43	
Debitoren und Vorschüsse	256'224.42		276'360.97	
Guthaben bei den Kirchgemeinden	44'612.95		327'292.30	
Verrechnungssteuer	3'770.53		2'637.62	
Guthaben	304'607.90		606'290.89	
Kassaobligationen	-		500'000.00	
Darlehen	2'476'500.00		2'789'000.00	
Liegenschaften	5'100'300.00		5'258'001.00	
Anlagen	7'576'800.00		8'547'001.00	
Finanzvermögen	21'554'826.62		20'419'467.32	
Immobilien	3.00		3.00	
Mobilien	1.00		1.00	
Sachgüter	4.00		4.00	
Verwaltungsvermögen	4.00		4.00	
Transitorische Aktiven	512'480.45		278'974.13	
AKTIVEN	22'067'311.07		20'698'445.45	
PASSIVEN				
Laufende Verpflichtungen		935'608.25		309'966.28
Baufonds Kirchgemeinden		5'250'937.34		5'231'744.65
Ausgleichsfonds		2'135'139.00		2'114'139.00
Quellensteuern zu Gunsten Kirchgemeinden		693'946.25		509'360.90
Verpflichtungen für Sonderrechnung		8'080'022.59		7'855'244.55
Transitorische Passiven		55'714.90		878'636.17
Abrechnungskonto Verkauf Baselstrasse		-		50'000.00
Fremdkapital		9'071'345.74		9'093'847.00
Reserviertes Eigenkapital:				
Verwaltung (Organisationsentwicklung)		-		150'000.00
Gebäudeunterhalt		2'292'743.50		2'132'743.50
Kultur		105'666.81		55'666.81
Deckung erwartete Steuerausfälle		2'760'000.00		2'760'000.00
Infrastrukturaufgaben		3'853'815.50		3'036'541.50
Verwaltung:		250'000.00		
Strukturentwicklungen KG - Kosten AbaWeb bei KG				
Total Reserviertes Eigenkapital		9'262'225.81		8'134'951.81
Vermögen am 01.01.		3'469'646.64		3'468'029.76
Mehrertrag		264'092.88		1'616.88
Vermögen am 31.12.		3'733'739.52		3'469'646.64
Eigenkapital		12'995'965.33		11'604'598.45
PASSIVEN		22'067'311.07		20'698'445.45

ANHANG zur Jahresrechnung 2015

Darlehen an Kirchgemeinden	Rechnung 2015	Rechnung 2014
	per 31. Dezember	Darlehensbetrag
KG Aesch	570'000.00	600'000.00
KG Allschwil	290'000.00	350'000.00
KG Birsfelden	710'000.00	730'000.00
KG Blauen	-	20'000.00
KG Duggingen	135'000.00	150'000.00
KG Frenkendorf - Füllinsdorf	177'500.00	185'000.00
KG Gelterkinder	75'000.00	105'000.00
KG Liesberg	339'000.00	369'000.00
KG Muttenz	-	50'000.00
KG Oberwil	-	30'000.00
KG Reinach	180'000.00	200'000.00
Total Darlehen an Kirchgemeinden	2'476'500.00	2'789'000.00

120 Liegenschaften Finanzvermögen

	Buchwert	Abschreibungen	Brandver-
	31.12.15		sicherungswert
1025 MFH Brachmattstr. 5, Arlesheim	1'403'000.00	43'400.00	2'354'000.00
1026 EFH Baslerstr. 71, Allschwil	-		-
1029 MFH Hegenheimermattweg 4a - c, Allschwil	3'697'300.00	114'300.00	4'254'000.00
Total Liegenschaften Finanzvermögen	5'100'300.00	157'700.00	6'608'000.00

140 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

1104 Büro- / Wohngebäude Munzachstr. 2, Liestal	1.00	1'474'000.00
1105 Büro- / Wohngebäude Baslerstr. 48, Muttenz	1.00	898'000.00
1108 Jugend- und Begegnungszentrum, Alte Bürenstr. 7, Seewen	1.00	2'862'440.00
Total Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3.00	5'234'440.00

2030 Baufonds Kirchgemeinden

		Budget 2015	Rechnung 2014
	Saldo vortrag per 1. Januar 2015	5'231'744.65	5'231'744.65
5900.3230	1 % Verzinsung (Anfangsbestand)	52'300.00	55'100.00
5900.3810	10 % Zuweisung aus Steuererträgen der jur. Personen gemäss Beschluss des Landeskirchenrates vom 5. Dezember 2013 für die Laufzeit von 2014 -2017. Beschluss des Landeskirchenrats vom 7. Mai 2015 einer ausserordentlichen Zuweisung von CHF 300'000	420'000.00	709'000.00
		5'704'044.65	6'277'424.65
Entnahmen:			
	KG Allschwil		-255'000.00
	KG Arlesheim (inkl. Ausgleichszahlung 2009-13)	-203'712.29	-400'000.00
	KG Binningen-Bottmingen (Ausgleichszahlung 2009-13)	-4'218.00	-34'366.00
	KG Birsfelden		-62'865.00
	KG Burg		-10'721.00
	KG Ettingen (Ausgleichszahlung 2009-13)	-1'279.00	
	KG Frenkendorf - Füllinsdorf		-88'316.00
	KG Gelterkinden (Ausgleichszahlung 2009-13)	-2'336.00	
	KG Grellingen (Ausgleichszahlung 2009-13)	-44'086.00	-7'021.00
	KG Laufen		-146'219.00
	KG Liesberg (Ausgleichszahlung 2009-13)	-10'527.87	
	KG Muttenz	-117'134.00	
	KG Pratteln - Augst	-67'397.00	-41'171.00
	KG Reinach (Ausgleichszahlung 2009-13)	-2'417.15	
	Ausbuchung Differenz Vorperiode		-1.00
	Total der Auszahlungen	-453'107.31	-1'045'680.00
	Saldo per 31. Dezember 2015	5'250'937.34	5'231'744.65

RISIKOBEURTEILUNG

An der Sitzung vom 28. April 2016 führte der Landeskirchenrat eine Risikobeurteilung durch. Die Verwaltung wird beauftragt:

1. An der bisherigen Anlagepolitik ist bis auf weiteres festzuhalten und vorhandene Mittel sind in Form von flüssigen Mittel zu halten. Möglichkeiten zur Vermeidung von Negativzinsen sind vorsorglich zu prüfen. Der Schutz und Werterhalt von Vermögenswerten hat oberste Priorität.
2. Im Rahmen der Organisationsentwicklungsprogramme der Verwaltung sind die Prozesse im Bereich Finanzen festzulegen und allenfalls notwendige Anträge zu stellen.
3. Zur Verbesserung und Sicherstellung der Stellvertretung von Schlüsselpersonen in der Verwaltung und zur Qualitätssicherung und -haltung sind Massnahmen vorzuschlagen.
4. Treuhänderisch gehaltene Guthaben, d.h. sogenannte "Kirchliche Gelder" sind in der Jahresrechnung nicht aufgeführt. Die Überwachung der Sorgfaltspflicht wird durch das Bistum Basel, Bischofsvikariat St. Urs wahrgenommen.

Mit Ausnahme von Leasingverträgen für Fotokopierer bestehen keine Leasingverbindlichkeiten.

Die Prüfungskommission hat an der Sitzung vom 3. Mai 2016 von der durch den Landeskirchenrat vorgenommenen Risikobeurteilung Kenntnis genommen.

ANTRAG DES LANDESKIRCHENRATES:

Der Landeskirchenrat hat vom Ergebnis der Jahresrechnung 2015 und den Erläuterungen Kenntnis genommen.
Der Landeskirchenrat verabschiedete die Jahresrechnung 2015 zu Händen der Synode und stellt folgenden Antrag:

://: Die Jahresrechnung 2015 der Römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft schliesst mit einem Aufwand von CHF 11'619'653.52 und einem Ertrag von CHF 11'883'746.40. Es resultiert ein Mehrertrag von CHF 264'092.88 nach Zuweisungen an das reservierte Eigenkapital.

Liestal, 12. Mai 2016

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

Der Präsident:

Der Verwalter:

Ivo Corvini-Mohn

Martin Kohler