



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

Budget 2023

Geht an:

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

Liestal, 3. November 2022 / CS

Verwaltung

Munzachstrasse 2
Postfach 150
4410 Liestal

verwaltung@kathbl.ch

Telefon 061 921 94 61

www.kathbl.ch

INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis			Seite
Inhaltsverzeichnis			2
Bericht und Antrag des Landeskirchenrates			3
Zusammenzug nach Kostenstellen (Funktion)			5
Erfolgsrechnung:			
Gruppe	Kostenstelle	Bezeichnung	
11		Legislative	6
	110	Synode	6
12		Exekutive	6
	120	Landeskirchenrat	6
	122	Stabsstelle Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Pastoral)	6
13		Pastorale Dienste	6
	130	Regionalleitung Bischofsvikariat St. Urs	6
	131	Dekanate, Domherr, Pastoralikonferenz	6
22		Allgemeine Dienste	6
	220	Verwaltung römisch-katholische Landeskirche	7
29		Liegenschaften des Verwaltungsvermögen	7
	290	Liestal, Munzachstrasse 2	7
	291	Muttenz, Baslerstrasse 48	7
299		Übriges Bildungswesen	7
	2990	Fachstelle Religionsunterricht	7
	2991	Lehrmittel- und Medienstelle Basel	7
	2992	Heilpädagogische Kompetenzzentren Basel-Landschaft	7
	2993	Lehrgänge (smas.ch - formodula - oekmodula)	8
350		Kirchen und religiöse Angelegenheiten / Seelsorge	8
	3501	Fachstelle Jugend BL	8
	3502	Katholisch BL, Pastorales Zentrum	8
	3503	Ehe- und Partnerschaftsberatung	8
	3504	Jugend- und Begegnungszentrum Seewen (JBZ)	8
	3505	Spitalseelsorge	9
	3506	Gefängnisseelsorge	9
	3507	Caritas beider Basel	9
	3508	Beiträge und Spenden	9
	3509	Kantonsbeitrag	9
351		Missionen	9
	3510	Missione Cattolica Allschwil-Leimental	9
	3512	Missione Cattolica Birstal, Standort Arlesheim und Laufen	9
	3513	Missione Cattolica Birsfelden-Muttenz-Pratteln	10
	3514	Missione Cattolica Liestal-Sissach	10
	3515	Spanischsprachige Mission	10
	3516	Portugiesischsprachige Mission	10
	3517	Albanischsprachige Mission	10
	3518	Polnischsprachige Mission	10
	3519	Kroatischsprachige Mission	10
	3520	Syro-malabarische Seelsorge	10
	3521	Englischsprachige Seelsorge	10
	3522	Paroisse Sacré Coeur	11
	3523	Gehörlosenseelsorge	11
	3530	Katholische Universitätsgemeinde (KUG) -> neue Kostenstelle	11
	3540	Pfarramt für Industrie und Wirtschaft	11
	3545	"Kirche und Wirtschaft" -> neue Kostenstelle	11
910		Steuern	11
	9100	Steuern aktuelles Jahr	11
930		Finanz- und Lastenausgleich	11
	9300	Finanz- und Lastenausgleich	11
	9301	Bausubventionen an Kirchgemeinden	12
961		Zinsen	12
	9610	Zinsen	12
963		Liegenschaften des Finanzvermögens	12
	9631	Arlesheim, Brachmattstrasse 5	12
	9632	Allschwil, Hegenheimermattweg 40 a-c	12
969		Übriges Finanzvermögen	12
	9690	Übriges Finanzvermögen	12
971		Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	12
	9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	12
	3508	Beiträge und Spenden	13
Bericht der Prüfungskommission			14

Traktandum 6**Budget 2023**

Bericht des Landeskirchenrats:

Aus budgetierten Gesamtaufwendungen von CHF 10'504'100 (VJ 10'911'850) und Gesamteinnahmen von CHF 10'599'300 (VJ 10'455'150) resultiert ein **Mehrertrag von CHF 95'200** (Vorjahr Mehraufwand von CHF 456'700).

Budget	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ergebnis vor Zinsen & Liegenschaften des Finanzvermögens = CHF	- 287'100	- 839'850
Ergebnis aus Zinsen & Liegenschaften des Finanzvermögens = CHF	<u>382'300</u>	<u>383'150</u>
Total Mehrertrag / Mehraufwand Röm.-kath. Landeskirche = CHF	95'200	- 456'700

Das Ergebnis vor Zinsen und Liegenschaften des Finanzvermögens besteht gemäss Seite 5 „Budget nach Kostenstellen Total“ aus den Positionen 011 bis 930 sowie 971.

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

Der Aufwand ist insbesondere aufgrund nachfolgender Faktoren gesamthaft um CHF 407'750 tiefer als gegenüber Budget 2022:

- Quellensteuer mit CHF 600'000 anstatt CHF 700'000 budgetiert (2021 effektiv = CHF 614'415.25)
- Bausubvention an Kirchgemeinden mit CHF 300'000 anstatt CHF 500'000 budgetiert aufgrund pender Gesuche. Demgegenüber steht in gleicher Höhe eine Entnahme aus dem Fonds
- Lohnaufwand inkl. Sozialleistungen um CHF 72'193 tiefer aufgrund Änderungen im Personalbestand und tieferer Sozialleistungen über neue UVG und KTG Policen

Beim Personalaufwand wurde eine Teuerung von 2.5 % berücksichtigt. Im Hinblick auf § 13 der Anstellungs- und Besoldungsordnung (ABO 2010) der Römisch-katholischen Landeskirche erfolgte die Berechnung des Teuerungsausgleiches für 2023 analog der Praxis des Kantons Basel-Landschaft.

Alle bis heute nicht besetzten Stellen von CHF 332'786 inkl. Sozialaufwand sind budgetiert.

Bei den Steuereinnahmen der juristischen Personen rechnen wir nach Mitteilung der Finanz- und Kirchendirektion BL mit einer Abnahme von rund 15 % auf CHF 3'887'250 im Vergleich zum effektiven Steuerertrag 2022 von CHF 4'503'229 (Budget: CHF 3'494'700).

Der Anteil von 0.6 % an den Bundeserträgen aufgrund der Steuergesetzrevision (SV17) wurde für 2023 aufgrund der bereits eingegangenen Teilzahlungen wiederum mit CHF 500'000 budgetiert. Über die Höhe dieses Beitrags kann die Finanzdirektion BL leider keine Vorhersage machen.

Der Kantonsbeitrag von CHF 3'975'950 ist aufgrund der prognostizierten Teuerung trotz der abnehmenden Mitgliederzahl leicht höher als der im Vorjahr effektiv erhaltene Betrag von CHF 3'963'649.

Die KST 3508 – Beiträge und Spenden ist gegenüber Vorjahr tiefer aufgrund neuem Ausweis der Quellensteuer an die Kirchgemeinden unter der KST 9100 Steuern (da Durchlaufposten für die Landeskirche) sowie aufgrund der neu erstellten KST 3530 Katholische Universitätsgemeinde (seit 2022 unbefristeter Vertrag).

Antrag des Landeskirchenrats:

://: Die Synode genehmigt das Budget 2023 der Röm.-kath. Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft bei einem Gesamtaufwand von CHF 10'504'100 und bei einem Gesamtertrag von CHF 10'599'300 mit einem budgetierten Mehrertrag von CHF 95'200.

Liestal, 3. November 2022

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

Der Präsident:

Der Verwalter:



Ivo Corvini-Mohn



Martin Kohler

Budget nach Kostenstellen Total 1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		+/- in %	Rechnung 2021		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
011	Legislative	15'750.00		15'900.00		-0.94	22'440.20		
012	Exekutive	522'200.00		519'450.00		0.53	425'889.71		
013	Pastorale Dienste	557'800.00	411'350.00	543'750.00	407'150.00	7.21	503'495.79	374'681.81	
022	Allgemeine Dienste	784'300.00	88'450.00	799'850.00	59'000.00	-6.07	747'880.26	63'902.30	
029	Liegenschaften des Verwaltungsvermögen	30'550.00	113'450.00	51'600.00	113'450.00	-34.03	15'285.25	117'715.40	
299	Übriges Bildungswesen	572'050.00	97'800.00	568'800.00	79'150.00	-3.15	515'859.97	60'060.88	
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten / Seelsorge	3'236'000.00	4'047'950.00	3'988'700.00	3'989'950.00	-64'856.00	3'403'086.43	4'017'229.87	
351	Missionen	1'589'350.00	55'000.00	1'617'950.00	112'850.00	1.94	1'468'631.72	105'760.43	
910	Steuern	600'000.00	4'987'250.00		4'694'700.00	6.55		4'497'483.39	
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'481'850.00	300'000.00	2'691'600.00	500'000.00	-0.44	2'774'778.00	729'987.00	
961	Zinsen	52'500.00	188'950.00	52'500.00	189'500.00	0.40	40'347.51	159'765.88	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	61'750.00	307'600.00	61'750.00	307'900.00	0.12	45'636.90	314'844.00	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'500.00		1'500.00			830.15	
Total Soll		10'504'100.00		10'911'850.00		-3.74	9'963'331.74		
Total Haben			10'599'300.00		10'455'150.00	-1.38		10'442'261.11	
Verlust					456'700.00	100.00			
Gewinn		95'200.00					478'929.37		

Budget nach Kostenstellen 1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		+/- in %	Rechnung 2021		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
0	Allgemeine Verwaltung	1'297'350.00		1'350'950.00		-3.97	1'158'691.70		
01	Legislative und Exekutive	684'400.00		671'950.00		1.85	577'143.89		
011	Legislative	15'750.00		15'900.00		-0.94	22'440.20		
0110	Synode	15'750.00		15'900.00		-0.94	22'440.20		
30	Personalaufwand	3'050.00		3'200.00		-4.69	2'380.55		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'700.00		12'700.00			20'059.65		
012	Exekutive	522'200.00		519'450.00		0.53	425'889.71		
0120	Landeskirchenrat	168'050.00		165'600.00		1.48	152'376.70		
30	Personalaufwand	129'350.00		122'850.00		5.29	113'534.50		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'700.00		42'750.00		-9.47	38'842.20		
122	Stabsstelle Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Pastoral)	354'150.00		353'850.00		0.08	273'513.01		Diverse Projekte und Publikationen
30	Personalaufwand	211'550.00		206'100.00		2.64	208'245.85		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	142'600.00		147'750.00		-3.49	65'267.16		
013	Pastorale Dienste	146'450.00		136'600.00		7.21	128'813.98		
0130	Regionalleitung Bischofsvikariat St. Urs	144'050.00		132'700.00		8.55	127'913.98		
30	Personalaufwand	462'700.00		447'150.00		3.48	435'519.65		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	84'700.00		84'700.00			59'076.14		
39	Interne Verrechnungen	8'000.00		8'000.00			8'000.00		
46	Transferertrag		411'350.00		407'150.00	-1.03		374'681.81	
0131	Pastoralräume, Pastorkonferenz, Domherr	2'400.00		3'900.00		-38.46	900.00		
30	Personalaufwand	2'400.00		1'500.00		60.00			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			2'400.00		-100.00	900.00		
02	Allgemeine Dienste	612'950.00		679'000.00		-9.73	581'547.81		
022	Allgemeine Dienste	695'850.00		740'850.00		-6.07	683'977.96		

Budget nach Kostenstellen 1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		+/- in %	Rechnung 2021		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
0220	Verwaltung Römisch-katholische Landeskirche BL	695'850.00		740'850.00		-6.07	683'977.96		
30	Personalaufwand	526'200.00		520'550.00		1.09	531'832.95		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	258'100.00		279'300.00		-7.59	216'047.31		
42	Entgelte							1'089.50	
46	Transferertrag		80'450.00		51'000.00	-57.75		54'812.80	
49	Interne Verrechnungen		8'000.00		8'000.00			8'000.00	
029	Liegenschaften des Verwaltungsvermögen	82'900.00		61'850.00		-34.03	102'430.15		
0290	Liestal, Munzachstrasse 2	48'200.00		21'850.00		-120.59	58'326.25		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'550.00		43'900.00		-60.02	7'393.75		
44	Finanzertrag		65'750.00		65'750.00			65'720.00	
0291	Muttenz, Baselstrasse 48	34'700.00		40'000.00		13.25	44'103.90		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'000.00		7'700.00		68.83	7'891.50		
42	Entgelte							4'295.40	
44	Finanzertrag		47'700.00		47'700.00			47'700.00	
2	Bildung	474'250.00		489'650.00		-3.15	455'799.09		
29	Übriges Bildungswesen	474'250.00		489'650.00		-3.15	455'799.09		
299	Übriges Bildungswesen	474'250.00		489'650.00		-3.15	455'799.09		
2990	Fachstelle Religionspädagogik	298'100.00		294'300.00		1.29	266'801.57		
30	Personalaufwand	254'300.00		249'150.00		2.07	245'536.55		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	45'050.00		43'550.00		3.44	54'408.17		
36	Transferaufwand	74'500.00		69'700.00		6.89	13'960.60		
46	Transferertrag		75'750.00		68'100.00	-11.23		47'103.75	
2991	Oekumenische Medienverleihstelle Basel	100'550.00		113'250.00		-11.21	114'245.60		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	33'600.00		32'600.00		3.07	31'678.25		
36	Transferaufwand	66'950.00		80'650.00		-16.99	82'567.35		
2992	Heilpädagogische Kompetenzzentren Basel-Landschaft	73'600.00		76'100.00		-3.29	73'251.92		
30	Personalaufwand	95'400.00		87'150.00		9.47	85'225.75		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	250.00					42.50		

Budget nach Kostenstellen 1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		+/- in %	Rechnung 2021		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
46	Transferertrag		22'050.00		11'050.00	-99.55		12'016.33	
2993	<u>Lehrgänge (smas.ch - formodula - oekmodula)</u>	<u>2'000.00</u>		<u>6'000.00</u>		<u>-66.67</u>	<u>1'500.00</u>		
36	Transferaufwand	2'000.00		6'000.00		-66.67	1'500.00		
3	Seelsorge und Diakonie	722'400.00		1'503'850.00		-51.96	748'727.85		
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten / Seelsorge	722'400.00		1'503'850.00		-51.96	748'727.85		
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten / Seelsorge		811'950.00		1'250.00-64'856.00			614'143.44	
3501	<u>Fachstelle Jugend BL</u>	<u>263'150.00</u>		<u>315'150.00</u>		<u>-16.50</u>	<u>261'289.73</u>		
30	Personalaufwand	170'800.00		206'350.00		-17.23	190'102.07		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'050.00		55'100.00		-27.31	23'187.66		
36	Transferaufwand	52'300.00		53'700.00		-2.61	48'000.00		
3502	<u>Pastorales Zentrum - Katholisch BL</u>	<u>540'050.00</u>		<u>479'750.00</u>		<u>12.57</u>	<u>352'577.66</u>		<u>inkl. CHF 30'000 für Projekt Seelsorge im Alter gem. Synodenvorlage Nr. 03/22 - insgesamt CHF 35'000 für 2022 - 2024 sowie CHF 30'000 für Familienpastoral</u>
30	Personalaufwand	432'650.00		428'450.00		0.98	310'301.55		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	107'400.00		51'300.00		109.36	42'276.11		
3503	<u>Ehe- und Partnerschaftsberatung</u>	<u>201'450.00</u>		<u>199'550.00</u>		<u>0.95</u>	<u>187'063.77</u>		
30	Personalaufwand	186'750.00		182'850.00		2.13	184'465.07		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	48'700.00		50'700.00		-3.94	32'599.02		
42	Entgelte		4'000.00		4'000.00				
44	Finanzertrag							0.32	
46	Transferertrag		30'000.00		30'000.00			30'000.00	
3504	<u>Jugend- und Begegnungszentrum Seewen (JBZ)</u>	<u>24'850.00</u>		<u>16'400.00</u>		<u>51.52</u>	<u>21'551.65</u>		<u>Unbefristeter Mietvertrag mit Sozialregion Dorneck zur Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge seit August 2022</u> <u>inkl. Vorprojekt / Studie zur Umnutzung in ein Wohnhaus</u>
30	Personalaufwand	2'750.00		2'650.00		3.77	3'543.70		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'100.00		13'750.00		264.36	18'007.95		

Budget nach Kostenstellen 1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		+/- in %	Rechnung 2021		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
44	Finanzertrag		28'000.00						
3505	Spitalseelsorge	700'850.00		697'500.00		0.48	448'907.85		
30	Personalaufwand	666'800.00		668'000.00		-0.18	416'276.00		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	24'950.00		20'200.00		23.51	14'095.95		
36	Transferaufwand	19'100.00		33'500.00		-42.99	18'535.90		
46	Transferertrag		10'000.00		24'200.00	58.68			
3506	Gefängnisseelsorge	47'850.00		59'350.00		-19.38	44'766.75		
30	Personalaufwand	45'150.00		56'200.00		-19.66	43'969.30		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'700.00		2'650.00		1.89	297.45		
36	Transferaufwand			500.00		-100.00	500.00		
3507	Caritas beider Basel	50'000.00		50'000.00			50'000.00		gemäss Trägervereinbarung 2021 - 2023 (siehe Synodenvorlage Nr. 07/20)
36	Transferaufwand	50'000.00		50'000.00			50'000.00		
3508	Beiträge und Spenden	1'335'800.00		2'112'800.00		-36.78	2'002'858.75		Beiträge und Spenden gemäss separater Liste QST an KG neu unter KST 9100 Steuern budgetiert Katholische Universitätsgemeinde neu unter KST 3530
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'000.00		3'500.00		-42.86	2'600.00		
36	Transferaufwand	1'333'800.00		2'109'300.00		-36.77	2'000'258.75		
3509	Kantonsbeitrag	3'975'950.00		3'931'750.00		-1.12	3'983'159.60		gemäss Prognose der Finanz- und Kirchendirektion
46	Transferertrag		3'975'950.00		3'931'750.00	-1.12	3'983'159.60		
351	Missionen	1'534'350.00		1'505'100.00		1.94	1'362'871.29		
3510	Missione Cattolica Allschwil-Leimental	119'300.00		187'550.00		-36.39	172'726.65		
30	Personalaufwand	82'900.00		151'550.00		-45.30	138'022.80		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'100.00		22'700.00		1.76	21'403.85		
36	Transferaufwand	13'300.00		13'300.00			13'300.00		
3512	Missione Cattolica Birstal, Standort Arlesheim und Laufen	297'000.00		300'650.00		-1.21	280'023.07		CHF 55'000 Beitrag Synode SO gemäss Vereinbarung vom Dez. 2020 für die Jahre 2021 - 2023
30	Personalaufwand	282'150.00		285'800.00		-1.28	265'304.00		

Budget nach Kostenstellen 1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		+/- in %	Rechnung 2021		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	69'850.00		69'850.00			69'719.07		
46	Transferertrag		55'000.00		55'000.00			55'000.00	
3513	<u>Missione Cattolica</u>	<u>273'850.00</u>		<u>258'350.00</u>		6.00	<u>232'227.30</u>		
	<u>Birsfelden-Muttenz-Pratteln</u>								
30	Personalaufwand	215'800.00		201'450.00		7.12	184'695.35		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	58'050.00		56'900.00		2.02	47'531.95		
3514	<u>Missione Cattolica Liestal-Sissach</u>	<u>235'700.00</u>		<u>232'900.00</u>		1.20	<u>217'874.10</u>		
30	Personalaufwand	187'350.00		184'250.00		1.68	175'033.35		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	32'250.00		32'550.00		-0.92	25'885.80		
36	Transferaufwand	16'100.00		16'100.00			16'954.95		
3515	<u>Spanischsprachige Mission</u>	<u>134'000.00</u>		<u>134'000.00</u>			<u>128'204.45</u>		
36	Transferaufwand	134'000.00		134'000.00			128'204.45		
3516	<u>Portugiesischsprachige Mission</u>	<u>72'150.00</u>		<u>77'350.00</u>		-6.72	<u>45'878.80</u>		
36	Transferaufwand	72'150.00		77'350.00		-6.72	45'878.80		
3517	<u>Albanischsprachige Mission</u>	<u>40'200.00</u>		<u>39'950.00</u>		0.63	<u>36'857.55</u>		
36	Transferaufwand	40'200.00		39'950.00		0.63	36'857.55		
3518	<u>Polnischsprachige Mission</u>	<u>36'600.00</u>		<u>36'600.00</u>			<u>37'646.70</u>		
36	Transferaufwand	36'600.00		36'600.00			37'646.70		
3519	<u>Kroatischsprachige Mission</u>	<u>75'000.00</u>		<u>75'000.00</u>			<u>69'696.75</u>		
36	Transferaufwand	75'000.00		75'000.00			69'696.75		
3520	<u>Syro-malabarische Seelsorge</u>	<u>2'500.00</u>		<u>5'000.00</u>		-50.00	<u>2'250.00</u>		
36	Transferaufwand	2'500.00		5'000.00		-50.00	2'250.00		
3521	<u>Englischsprachige Seelsorge</u>	<u>10'000.00</u>		<u>10'000.00</u>			<u>10'940.10</u>		
36	Transferaufwand	10'000.00		10'000.00			10'940.10		

Budget nach Kostenstellen 1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		+/- in %	Rechnung 2021		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
3522	<u>Paroisse Sacré Coeur</u>	<u>40'000.00</u>		<u>40'000.00</u>			<u>40'000.00</u>		
36	Transferaufwand	40'000.00		40'000.00			40'000.00		
3523	<u>Gehörlosenseelsorge</u>	<u>22'000.00</u>		<u>21'300.00</u>		3.29	<u>15'714.75</u>		
36	Transferaufwand	22'000.00		21'300.00		3.29	15'714.75		
3530	<u>Katholische Universitätsgemeinde (KUG)</u>	<u>76'000.00</u>							
36	Transferaufwand	76'000.00							
3540	<u>Pfarramt für Industrie und Wirtschaft</u>	<u>36'850.00</u>		<u>86'450.00</u>		-57.37	<u>72'831.07</u>		
30	Personalaufwand			116'300.00		-100.00	101'520.85		
36	Transferaufwand	36'850.00		28'000.00		31.61	22'070.65		
46	Transferertrag				57'850.00	100.00		50'760.43	
3545	<u>"Kirche und Wirtschaft"</u>	<u>63'200.00</u>							<u>Neue Kostenstelle für Nachfolge PIWi inkl. Erarbeitung Ideen und Konzeptvorschläge</u>
30	Personalaufwand	34'300.00							
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'900.00							
9	Finanzen und Steuern	2'589'200.00		2'887'750.00		10.34	2'842'148.01		
91	Steuern	4'387'250.00		4'694'700.00		6.55	4'497'483.39		
910	Steuern	4'387'250.00		4'694'700.00		6.55	4'497'483.39		
9100	<u>Steuern aktuelles Jahr</u>	<u>4'387'250.00</u>		<u>4'694'700.00</u>		<u>6.55</u>	<u>4'497'483.39</u>		<u>gemäss Prognose der Finanz- und Kirchendirektion vom 30. Juni 2022</u>
36	Transferaufwand	600'000.00							
40	Steuerertrag		4'487'250.00		4'194'700.00	-6.97		4'007'308.40	
46	Transferertrag		500'000.00		500'000.00			490'174.99	
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'181'850.00		2'191'600.00		-0.44	2'044'791.00		
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'181'850.00		2'191'600.00		-0.44	2'044'791.00		
9300	<u>Finanz- und Lastenausgleich</u>	<u>1'981'850.00</u>		<u>1'991'600.00</u>		<u>-0.49</u>	<u>2'044'791.00</u>		<u>Betrag entspricht 50% des Kantonsanteils 2022 von CHF 3'963'649 (siehe KST 3509) zugunsten der KG</u>
36	Transferaufwand	1'981'850.00		1'991'600.00		-0.49	2'044'791.00		

Budget nach Kostenstellen 1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		+/- in %	Rechnung 2021		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
9301	Bausubventionen an Kirchgemeinden	200'000.00		200'000.00					Jährliche Zuweisung Baufonds von CHF 200'000 von 2022 -2025 gemäss Synodenvorlage Nr. 17/21
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	200'000.00		200'000.00					
36	Transferaufwand	300'000.00		500'000.00		-40.00	729'987.00		
45	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		300'000.00		500'000.00	40.00		729'987.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	382'300.00		383'150.00		0.22	388'625.47		
961	Zinsen	136'450.00		137'000.00		0.40	119'418.37		
9610	Zinsen		136'450.00		137'000.00	0.40		119'418.37	
34	Finanzaufwand	52'500.00		52'500.00			40'347.51		
44	Finanzertrag		188'950.00		189'500.00	0.29		159'765.88	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	245'850.00		246'150.00		0.12	269'207.10		
9631	Arlesheim, Brachmattstrasse 5		104'550.00		105'550.00	0.95		120'857.55	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'250.00		9'250.00			9'003.75		
34	Finanzaufwand	22'200.00		22'200.00			8'162.70		
44	Finanzertrag		136'000.00		137'000.00	0.73		138'024.00	
9632	Allschwil, Hegenheimermattweg 40 a-c		141'300.00		140'600.00	-0.50		148'349.55	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'300.00		12'300.00			11'962.55		
34	Finanzaufwand	18'000.00		18'000.00			16'507.90		
44	Finanzertrag		171'600.00		170'900.00	-0.41		176'820.00	
97	Rückverteilungen		1'500.00		1'500.00			830.15	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'500.00		1'500.00			830.15	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'500.00		1'500.00			830.15	
46	Transferertrag		1'500.00		1'500.00			830.15	
Total Soll		10'504'100.00		10'911'850.00		-3.74	9'963'331.74		
Total Haben			10'599'300.00		10'455'150.00	-1.38		10'442'261.11	
Verlust					456'700.00	100.00			
Gewinn		95'200.00					478'929.37		

Vergabungen - Spenden - Beiträge der Röm.-kath. Landeskirche

3508 - Beiträge und Spenden		Konto Nr.	Budget	Budget	Rechnung	
			2023	2022	2021	
		HRM2				
3508 Mitgliederbeiträge		2	3130.03	2'000.00	3'500.00	2'600.00
3508 Beiträge Bistum / Diözese		2	3630.00	259'600.00	259'600.00	255'977.00
3508 Beiträge an Röm.-kath. Zentralkonferenz		2	3631.00	373'800.00	387'700.00	369'173.65
3508 Beiträge an kirchliche Institutionen		2	3632.01	26'100.00	100'000.00	94'462.60
Kath. Studentenseelsorge KUG			3632.01		76'000.00	64'222.65
Kath. Studentenseelsorge KUG, Kostenbeteiligung an Infrastrukturkosten			3632.01			4'000.00
Projekt Seelsorge im Tabubereich (SiTa)			3632.01	26'100.00	24'000.00	26'239.95
3508 Beiträge Basel-Landschaft	1		3636.00	74'500.00	74'500.00	74'500.00
Sakristanenverband BL			3636.00	500.00	500.00	500.00
Verein der Pfarreisekretärinnen			3636.00	500.00	500.00	500.00
Ausländerdienst BL (ald)			3636.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
Katholischer Frauenbund BL			3636.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
Anlaufstelle Baselland, Beratung Asyl und Migration			3636.00	49'500.00	49'500.00	49'500.00
3508 Beiträge Basel-Stadt	1		3636.00	15'800.00	15'800.00	14'900.00
Knabenkantorei Basel			3636.00	900.00	900.00	900.00
Mädchenkantorei Basel			3636.00	900.00	900.00	
Aeneas Silivius-Stiftung			3636.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
Kantonalverband Pfadi Region Basel			3636.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3508 Beiträge Region	1		3636.00	372'100.00	342'800.00	326'430.25
Basler Bibelgesellschaft - Telebibel			3636.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00
CJP, Christlich jüdisches Projekt			3636.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
Kloster Dornach (Beitrag Stifter)			3636.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
Kloster Dornach (Beitrag Programmleitung)			3636.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
OeSA - Ökumenischer Seelsorgedienst für Asylsuchende			3636.00	20'000.00	20'000.00	18'000.00
Centre St. François in Delémont			3636.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
Overall			3636.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
Verein Tele-Hilfe / Dargebotene Hand			3636.00	41'000.00	41'000.00	41'000.00
BAS - Beratungsstelle für Asylsuchende der Region Basel			3636.00	-	5'000.00	10'000.00
Projekt Chance Kirchenberufe, Projektbeitrag			3636.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
inforel Projekt "Aufgaben, Funktionen und Ämter von Frauen..."			3636.00	-	-	10'000.00
Kommission Arbeitswelt in Bedrängnis			3636.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00
Beiträge für ausserordentliche Projekte im pastoralen Bereich			3636.00	33'300.00	20'000.00	29'530.90
Sacco di Roma 2024			3636.00	17'100.00		
Sacco di Roma 2024 - Kulturprogramm (Projektchor)			3636.00	16'200.00		
Soziale und karitative Werke durch Landeskirchenrat			3636.00	80'000.00	59'000.00	20'099.35
Lieferservice Caritas-Markt			3636.00	60'000.00		
Übrige Beiträge, Vergabungen durch LKR			3636.00	20'000.00		
3508 Beiträge Schweiz	1		3636.00	11'900.00	11'900.00	13'400.00
Katharina Werk			3636.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
SKF Schweiz. kath. Frauenbund, Solidaritätsfonds für Mutter und Kind			3636.00	5'400.00	5'400.00	5'400.00
Übrige Beiträge, Vergabungen durch LKR			3636.00	5'000.00	5'000.00	6'500.00
3508 Kirchliches Publikationsorgan - Pfarrblattgemeinschaft beider Basel	1		3636.00	18'000.00	30'000.00	15'000.00
3508 Beiträge Ausland	1		3636.00	67'000.00	67'000.00	98'000.00
G2W - Glaube 2. Welt			3636.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
Basler Lepra-Hilfe			3636.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
Hilfsaktionen, Vergabungen durch LKR			3636.00	55'000.00	55'000.00	36'000.00
3508 Kulturbeiträge	1		3636.00	15'000.00	15'000.00	24'000.00
Projekt neues Kirchengesangbuch - i.V. mit RKZ			3636.00	10'537.00		
Übrige Beiträge, Vergabungen durch LKR			3636.00	4'463.00		
3508 Internationale Nothilfe, Vergabungen durch LKR	1		3636.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
Total Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	= 1	2	3636.00	674'300.00	657'000.00	666'230.25
Total Beiträge und Spenden an Institutionen, Bistum und RKZ		= 2		1'335'800.00	1'407'800.00	1'388'443.50
3508 Beiträge an KG und kirchliche Org. (Quellensteuer)			3632.00		700'000.00	614'415.25
Total Kostenstelle 3508 - Beiträge und Spenden				1'335'800.00	2'107'800.00	2'002'858.75

Bericht der Prüfungskommission für die Synode vom 30. November 2022

Traktandum 6: Budget 2023

Die Prüfungskommission hat an zwei Sitzungen die Details des Budget 2023 unter die Lupe genommen. Jede Budgetierung enthält gewisse Unsicherheiten und Annahmen. Dieses Thema und ergänzende Informationen waren Bestandteil der ersten Lesung (27.09.2022). Die Prüfungskommission hatte wiederum Einsicht in die relevanten bzw. zusätzlich verlangten Unterlagen.

An der 2. Lesung (25.10.2022) kamen verschiedene Punkte zur Sprache, u.a. die unbesetzten Stellen mit einem Volumen von rund CHF 330'000. Dies entspricht etwa dem gleichen Betrag wie im Budget des laufenden Jahres. Die Landeskirche und die Kirchgemeinden sollten im Auge behalten, dass ihr Ruf als Arbeitgeberinnen positiv ist bzw. nicht negativ auffällt.

Eine längere und kontroverse Diskussion hatte die Prüfungskommission mit dem Thema Teuerungsausgleich. Wir konnten uns nicht auf eine konkrete Empfehlung zum Antrag des Landeskirchenrats von 2,5 % einigen. Aus Sicht der Datenlage wäre diese Grössenordnung vorstellbar. Letztlich ist es immer auch eine politische Frage.

Die Präsentation der Landeskirche an der Kirchgemeindeforum vom 31.10.2022 in Füllinsdorf zu der finanziellen Lage (Landeskirche und Kirchgemeinden) hat aufgezeigt, dass im Prinzip ein Teuerungsausgleich in der vorgeschlagenen Grössenordnung möglich ist. Allerdings müssen gewisse Kirchgemeinden so oder so über ihre Stellenprozente bzw. ihren Steuerfuss bzw. über eine weitere Zusammenarbeit mit Nachbarkirchgemeinden nachdenken.

Die vielen offenen Stellen sind ein Denkanstoss, dass die Kirche jene Personen anstellen sollte, die einerseits geeignet sind für neu definierte Teilfunktionen und andererseits auf dem Arbeitsmarkt noch eher erhältlich sind. Flexibilität, innovative Herangehensweisen und auch gute Arbeitsbedingungen dürften in Zukunft wichtiger werden, d.h. mit weniger Personal das «Richtige» tun, um aktuell zu sein und zu bleiben.

Die Prüfungskommission empfiehlt der Synode, das Budget 2023 zur Annahme. Der Gesamtaufwand beträgt CHF 10'504'100 und der Gesamtertrag CHF 10'599'300. Der budgetierte Mehrertrag hat einen Umfang von CHF 95'200.

Die Rechnung für 2023 dürfte voraussichtlich besser abschliessen, weil kaum alle offenen Stellen besetzt werden können.

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

Traktandum 7: Teilrevision Geschäftsordnung der Synode

Der neue Absatz3 unter §1 Sitzungen ermöglicht, dass die Synode auch in ausserordentlichen Lagen abgehalten werden kann. Synodale, die selber nicht über einen digitalen Kanal verfügen, können prüfen, ob sie via Verwaltung ihrer Kirchgemeinde an solchen Sitzungen teilnehmen können.

Die Prüfungskommission empfiehlt der Synode Zustimmung zu dieser Änderung der Geschäftsordnung (Vorbehalt gesetzliche Auflagen für Gültigkeit von Beschlüssen).

04.November 2022

Für die Prüfungskommission

Viktor Lenherr