



An die Mitglieder der Synode der
Römisch-katholischen Landeskirche
des Kantons Basel-Landschaft

Liestal, 27. November 2013

Ergänzungen/Korrigenda zur Vorlage 07/13 Voranschlag 2014

Sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder der Synode

In der Vorlage 07/13, Voranschlag 2014, haben wir festgestellt, dass in zwei Bereichen noch Berichtigungen bzw. Ergänzungen zu Handen der Synode anzubringen sind.

Diese sehen wie folgt aus:

1. Im Konto 5002.3160 (Raumkosten Regionalleitung) sind korrekterweise CHF 32'500.- gebucht, darin enthalten CHF 28'800.-- Mietkosten für die Räumlichkeiten 1. OG Munzachstrasse, Liestal. Damit muss auch im Konto 5704.4270 (Miettertrag Munzachstrasse) der Betrag von CHF 28'800.-- verbucht werden. Da dieser höhere Mietertrag ertragswirksam ist, verringert sich das Defizit im Voranschlag auf CHF 94'155.-- (nicht CHF 97'355.--). Wir bitten Sie daher, die entsprechenden beiliegenden Seiten 10-12 und 14-16 auszuwechseln.
2. Auf der Seite 13, 5600 INSTITUTIONEN, unter Beiträge BL und Region, wurden in der Spalte Rechnung 2012 nicht alle Zahlen den korrekten Institutionen zugeordnet. Die Totale ändern sich jedoch nicht. Wir bitten Sie, die beiliegende Seite 13 ebenfalls auszuwechseln.

Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme.

Freundliche Grüsse
Römisch-katholische Landeskirche
des Kantons Basel-Landschaft

Patrick Schäfli
Verwalter

		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
LIEGENSCHAFTEN							
K Allschwil, Baslerstrasse 71							
5700.3130	Betriebskosten			-		3'127	
5700.3140	Baulicher Unterhalt			-		2'018	
5700.3183	Sachversicherungen			-		8'779	
5700.31	Sachaufwand			-	-	13'924	
5700.4270	Mietertrag						2'268
5700.42	Liegenschaftsertrag						2'268
5700	Allschwil, Baslerstrasse 71			-	-	13'924	2'268
Arlenheim, Brachmattstrasse 5							
5701.3130	Betriebskosten			-		0	
5701.3140	Baulicher Unterhalt	8'200		8'200		8'628	
5701.3171	Spesen	6'900		6'900		6'792	
5701.3183	Sachversicherungen	2'000		2'000		1'757	
5701.31	Sachaufwand	17'100		17'100	-	17'176	
5701.4270	Mietertrag		146'000		146'000		148'458
5701.4271	NK zu Lasten Mieter						-
5701.42	Liegenschaftsertrag		146'000	-	146'000		148'458
5701	Arlenheim, Brachmattstrasse 5	17'100	146'000	17'100	146'000	17'176	148'458
K Birsfelden, Bürklinstrasse 14							
5702.3140	Baulicher Unterhalt			15'000		5'798	
5702.3183	Sachversicherungen			1'100		894	
5702.31	Sachaufwand			16'100	-	6'692	
5702.4270	Mietertrag				24'000		24'000
5702.42	Liegenschaftsertrag			-	24'000		24'000
5702	Birsfelden, Bürklinstrasse 14			16'100	24'000	6'692	24'000
Frenkendorf, Haldenrainstrasse 12/14							
5703.3130	Betriebskosten					-	
5703.3140	Baulicher Unterhalt					-	
5703.3183	Sachversicherungen					-	
5703.31	Sachaufwand					-	
5703.4270	Mietertrag						-
5703.42	Liegenschaftsertrag						-
5703	Frenkendorf, Haldenrainstrasse 12/14					-	-
Liestal, Munzachstrasse 2							
5704.3130	Betriebskosten	23'250		24'250		8'711	
5704.3140	Baulicher Unterhalt	40'000		85'000		283'297	
5704.3183	Sachversicherungen	1'200		1'200		482	
5704.31	Sachaufwand	64'450		110'450	-	292'491	
5704.4270	Mietertrag		57'000		53'800		32'477
5704.42	Liegenschaftsertrag		57'000		53'800		32'477
5704	Liestal, Munzachstrasse 2	64'450	57'000	110'450	53'800	292'491	32'477

		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Muttenz, Baselstrasse 48						
5705.3130	Betriebskosten	7'500		6'500		2'928	
5705.3140	Baulicher Unterhalt	5'000		5'000		719	
5705.3183	Sachversicherungen	1'700		1'700		787	
5705.31	Sachaufwand	14'200		13'200		4'434	
5705.4270	Mietertrag		47'700		47'700		47'700
5705.42	Liegenschaftsertrag		47'700		47'700		47'700
5705	Muttenz, Baselstrasse 48	14'200	47'700	13'200	47'700	4'434	47'700
	Pratteln, Mayenfeslerstrasse 74						
5706.3140	Baulicher Unterhalt					-	
5706.3183	Sachversicherungen					-	
5706.31	Sachaufwand					-	
5706.4270	Mietertrag						-
5706.42	Liegenschaftsertrag						-
5706	Pratteln, Mayenfeslerstrasse 74			-	-	-	-
	Pratteln, Wartenbergstrasse 11						
5707.3140	Baulicher Unterhalt					-	
5707.3183	Sachversicherungen					-	
5707.31	Sachaufwand					-	
5707.4270	Mietertrag						-
5707.42	Liegenschaftsertrag						-
5707	Pratteln, Wartenbergstrasse 11			-	-	-	-
	Seewen, Alte Bürenstrasse 7						
5708.3130	Betriebskosten	16'000		16'000		8'731	
5708.3140	K Baulicher Unterhalt	30'000		15'000		30'728	
5708.3141	Renovation			-		36'931	
5708.3183	Sachversicherungen	2'700		2'700		1'982	
5708.31	Sachaufwand	48'700		33'700		78'372	
5708.4270	Mietertrag						-
5708.42	Liegenschaftsertrag						-
5708	Seewen, Alte Bürenstrasse 7	48'700		33'700	-	78'372	-
	K Allschwil, Hegenheimermattweg 40a-c						
5710.3130	Betriebskosten					629	
5710.3140	Baulicher Unterhalt	3'500		3'500		30'355	
5710.3171	Spesen	8'500		8'500		8'372	
5710.3183	Sachversicherungen	3'200		3'200		2'928	
5710.31	Sachaufwand	15'200		15'200		42'285	
5710.4270	Mietertrag		189'200		189'200		191'220
5710.4271	NK zu Lasten Mieter						-
5710.42	Liegenschaftsertrag		189'200		189'200		191'220
5710	Allschwil, Hegenheimermattweg 40a-c	15'200	189'200	15'200	189'200	42'284.85	191'220.00
57	LIEGENSCHAFTEN	159'650	439'900	205'750	460'700	455'374	446'123

		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
FINANZEN UND STEUERN							
5900.3230	Zinszuweisung an Baufonds	47'000		47'000		45'940.00	
5900.3231	Zinszuweisung an Ausgleichsfonds	20'600		20'600		20'515.00	
5900.3232	Zinszuweisung an Rückstellung Infrastruktur	19'400		19'400		19'080.00	
5900.32	K Passivzinsen	87'000		87'000	-	85'535.00	
5900.3310	K Ordentliche Abschreibungen	170'500		170'500		178'616.15	
5900.3311	Ausserordentliche Abschreibungen			-		200'000.00	
5900.33	Abschreibungen	170'500		170'500	-	378'616.15	
5900.3800	Rücklagen Gebäude			-			
5900.3810	K Äufnung Baufonds	326'000		504'900		250'000	
5900.3818	Deckung erwarteter Steuerausfälle			-		589'850	
5900.38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	326'000		504'900	-	839'850	
5900.4000	K Steuern der jur. Personen		3'266'000		3'366'000		3'932'366
5900.4010	Quellensteuern		400'000		400'000		508'715
5900.40	Steuern		3'666'000	-	3'766'000		4'441'081
5900.4220	Wertschriftenenertrag		22'000		22'000		29'880
5900.4250	K Zinsertrag auf Darlehen		50'000		50'000		50'453
5900.42	Vermögenserträge		72'000		72'000		80'334
5900.4610	K Kantonsbeitrag		4'430'000		4'450'000		4'507'307
5900.46	Kantonsbeitrag		4'430'000	0	4'450'000		4'507'307
5900.4800	K Entnahme aus Rücklagen		95'000		110'000		449'900
5900.4810	Entnahmen aus Baufonds		500'000		500'000		180'417
5900.4811	Entnahmen aus Ausgleichsfonds				-		
5900.48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0	595'000	0	610'000		630'317
59	FINANZEN UND STEUERN	583'500	8'763'000	762'400	8'898'000	1'304'001	9'659'038
TOTAL							
		9'962'190	9'888'035	10'325'828	10'135'406	10'756'894.86	10'962'375.27
	Mehraufwand		94'155		190'422		
	Mehrertrag					205'480.41	

	Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012
	Aufwand	Aufwand	Aufwand
5600 INSTITUTIONEN			
Beiträge Basel-Landschaft			
Sakristanenverband BL	500	500	-
Verein der Pfarreisekretärinnen	500	500	-
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen im Kanton BL	300	300	-
Stiftung zur Förderung kirchlicher Berufe	5'000	5'000	5'000
JOB-Börse Binningen (fest bis und mit 2013)	10'000	10'000	10'000
Ausländerdienst BL	11'000	11'000	11'000
Katholischer Frauenbund BL	13'000	13'000	15'000
Stiftung Anlaufstelle BL	49'500	49'500	50'000
Diverse	-	-	450
3600 Beiträge Basel-Landschaft	89'800	89'800	91'450
Beiträge Basel-Stadt			
Knabenkantorei Basel	900	900	-
Mädchenkantorei Basel	900	900	-
Aeneas Silvius-Stiftung	7'500	7'500	7'500
Kath. Pfadfinderkorps Basel	4'000	4'000	4'000
Offene Kirche Elisabethen (Beitrag an RKK BS für 10 Stellenprozente)	-	-	16'004
Offene Kirche Elisabethen (direkt)	-	-	-
3610 Beiträge Basel-Stadt	13'300	13'300	27'504
Beiträge Region			
Telebibel	2'800	2'800	1'500
English-Speaking Roman Catholic Community of Basel	-	-	7'000
CJP, Christlich jüdisches Projekt	5'000	7'000	10'000
Familienpass	-	5'000	11'250
Hörbehindertenseelsorge	17'900	17'900	-
Gehörlosentreffen 2015	8'000	-	-
Kloster Dornach (Beitrag Stifter)	19'500	19'500	-
Kloster Dornach (Beitrag Programmleitung)	10'000	-	-
OeSA - Ökumenischer Seelsorgedienst für Asylsuchende	18'000	18'000	20'000
Centre St. François in Delémont	20'000	25'000	25'000
Overall	10'000	10'000	10'000
Dargebotene Hand/Tele-Hilfe	41'000	41'000	45'000
Soziale und karitative Werke durch Landeskirchenrat	55'000	63'000	84'500
Notfallseelsorge	-	5'000	-
Basler Anlaufstelle für Asylsuchende (BAS)	9'000	9'000	10'000
Beiträge für ausserordentliche Projekte im pastoralen Bereich	20'000	20'000	-
Arbeitswelt in Bedrängnis (soziale und karitative Werke gem. Kommission)	60'000	70'000	-
Uebrigte Beiträge	-	10'000	2'300
3620 Beiträge Region	296'200	323'200	226'550
Beiträge Schweiz			
Ökumenische Arbeitsgemeinschaft "Kirche und Umwelt"	-	-	400
Schweiz. kath. Frauenbund Solidaritätsfonds	5'400	5'400	6'000
Ministrantenfest 2014	2'300	-	-
Übrige Beiträge	5'000	15'000	12'800
3630 Beiträge Schweiz	12'700	20'400	19'200
Beiträge Ausland			
Glaube 2. Welt	2'000	2'000	-
Lepra-Projekt	10'000	9'000	10'000
Hilfsaktionen	55'000	60'000	2'000
3640 Beiträge Ausland	67'000	71'000	12'000

KOMMENTAR**zum Voranschlag 2014 der Römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft**ALLGEMEINES

Alle Beträge in CHF

Trotz nach wie vor recht guten (geschätzten) Steuereinnahmen muss ein Defizit von **CHF 94'155.--** ausgewiesen werden. Es sind keine Entnahmen aus den Reserven für Steuerausfälle geplant. Damit entspricht das Budget 2014 dem Rechnungslegungsgrundsatz des „true and fair view“. Der Kantonsbeitrag ist leicht rückläufig.

TEUERUNGSZULAGE UND LÖHNE 2014

Der Landeskirchenrat hat mit einer Null-Lohnteuerung budgetiert, da die Jahresteuering rückläufig ist. Die Beschlussfassung erfolgte durch den Landeskirchenrat anlässlich seiner Sitzung vom 7. November 2013 (gemäss Anstellungs- und Besoldungsordnung ABO 2010 § 13).

KOMMENTARE UND INFORMATIONEN ZU DEN EINZELNEN KONTEN

Alle Beträge in CHF

Konto:

5002	<u>Regionalleitung</u> Unsere Landeskirche führt die Buchhaltung für die drei beteiligten Landeskirchen. Das Budget dafür wurde durch eine Delegation der beteiligten Landeskirchen erstellt.
5002.3188	<u>Projekte (Regionalleitung)</u> Da die Umsetzung der Pastoralräume weniger rasch als geplant verläuft, wurde der entsprechende Betrag gegenüber 2013 deutlich auf CHF 5'000.-- reduziert.
5201	<u>Juseso</u> Die Jugendseelsorge des Dekanats Liestal wurde aufgehoben.
5208.3500	<u>Allgemeiner Beitrag (Caritas)</u> Der ordentliche Beitrag von 50'000.-- wurde anlässlich der Synode vom 01. Dezember 2004 (Vorlage 48/04) beschlossen. Der frühere Zusatzbeitrag (bis 2012) von CHF 7'000.-- entfällt auch 2014.
5209.3010	<u>Ehe- und Partnerschaftsberatung</u> Inkl. Jubiläumslohn gem. ABO 2010 für den Stelleninhaber.
5218	<u>Fachstelle kirchliche Dienste</u> ; seit 2013 operativ gemäss Pastoralem Konzept, welches durch die Synode genehmigt worden ist; Anteil BL: CHF 500'720.-- an die RKK BS (geschäftsführende Stelle).
5220.3185	<u>Anlässe (Medienarbeit)</u> Mittel für die Durchführung der verschiedenen Projekte (Muba) der Ökumenische Medienkommission (ÖMK) sowie 5'000.-- für den Bibelstand an der Herbstmesse.
5302.4520/ 5303.4520	<u>Rückerstattung der Kantonalkirche Solothurn (Missione Laufental/Missione Birseck)</u> Fester Beitrag für die Sicherstellung der Betreuung im Gebiet Dorneckberg/Thierstein durch unsere Landeskirche. Aufgrund der angepassten vertraglichen Regelung wird eine pauschale Vergütung geleistet.
5310.3500	<u>Allgemeiner Beitrag an migratio</u> Aufteilung des für migratio für die Betreuung in Nichtlandessprachen auf schweizerischer Ebene vorgesehenen Betrags gemäss dem Verteilschlüssel der RKZ. Dieser fällt 2014 etwas geringer als 2013 aus.
5310.3502/ 5310.3503	<u>Portugiesenseelsorge AG/BL/BS; Albanermission AG/BL/BS/BE/SO.</u> Anteil der Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft gemäss vertraglicher Vereinbarung unter den beteiligten Landeskirchen. Die Röm.-kath. Landeskirche des Kantons Aargau führt diese Dienste in ihrer Jahresrechnung. Das Budget dafür wird jeweils von einer Delegation der beteiligten Landeskirchen verabschiedet. Seit 2013 ist auch die regionale Polenseelsorge enthalten. Die Albanerseelsorge wird 2014 aufgestockt, was jährliche Mehrkosten von CHF 4'220.-- verursachen wird.
5400.3410	<u>Finanzausgleich</u> Es wird beim Finanzausgleich gem. FKD BL mit einem ähnlichen Betrag wie in den Vorjahren gerechnet.
5500.3530	<u>Bistumsbeitrag</u> Der Bistumsbeitrag bewegt sich für 2014 in einem tieferen Rahmen als im Vorjahr.
5500.3550	<u>Beitrag an die Röm.-kath. Zentralkonferenz (RKZ)</u> Der Beitrag 2014 reduziert sich gegenüber dem Vorjahr, da der Verteilschlüssel modifiziert wurde. Der Totalbetrag wird wie bisher gemäss dem Verteilschlüssel der RKZ auf die Landeskirchen aufgeteilt. Betreffend der Aufgaben der RKZ ist auf deren Internetauftritt verwiesen: http://www.rkz.ch .
5600.3600	<u>Beiträge Basel-Landschaft</u> Siehe detaillierte Aufstellung.
5600.3610	<u>Beiträge Basel-Stadt</u> Siehe detaillierte Aufstellung.

Der Beitrag an die Offene Kirche Elisabethen wird seit 2013 direkt im Rahmen des Gesamtbeitrags an die „Fachstelle kirchliche Dienste beider Basel“ vergütet (vgl. Konto 5218).

5600.3620	<u>Beiträge Region</u> Siehe detaillierte Aufstellung. Einige Beiträge wurden im Rahmen der Sparanstrengungen in moderatem Rahmen angepasst.	
5600.3630	<u>Beiträge Schweiz</u> Siehe detaillierte Aufstellung.	
5600.3640	<u>Beiträge Ausland</u> Siehe detaillierte Aufstellung.	
5700	<u>Allschwil, Baslerstrasse 71</u> Die alte Liegenschaft konnte verkauft werden und wird daher 2014 keine Kosten mehr verursachen.	
5702	<u>Birsfelden, Bürklinstrasse 14</u> Die Liegenschaft konnte verkauft werden und wird 2014 keine Kosten mehr verursachen.	
5704.3140	<u>Baulicher Unterhalt (Liestal, Munzachstrasse 2)</u> Die Renovationsarbeiten wurden 2013 abgeschlossen. Es wird daher nur ein reduzierter Betrag eingesetzt, zu welchem unvorhergesehene Reparaturen, falls nötig, ausgeführt werden könnten. Diese Kosten würden der Rücklage für Gebäudeunterhalt entnommen werden (siehe Konto 5900.4800).	
5708.3140	<u>Baulicher Unterhalt (JBZ Seewen)</u> Die Renovationsarbeiten wurden 2013 abgeschlossen. Es wird daher nur ein reduzierter Betrag eingesetzt, zu welchem unvorhergesehene Reparaturen, falls nötig, ausgeführt werden könnten. Diese Kosten würden der Rücklage für Gebäudeunterhalt entnommen werden (siehe Konto 5900.4800).	
5710	<u>Allschwil, Hegenheimermattweg 40 a-c</u> Aktuell sind alle Wohnungen vermietet und unter dieser Voraussetzung wurde auch budgetiert.	
5900.32	<u>Zinszuweisungen an Rückstellungen</u> Die Verzinsungen für die Rückstellungen betragen einheitlich 1%.	
5900.3310	<u>Ordentliche Abschreibungen</u> Wie bisher, Abschreibung (3 %) der Liegenschaft in Arlesheim. Weiterhin soll auch die Liegenschaft in Allschwil mit 3 % abgeschrieben werden (beide MFH sind im Finanzvermögen).	
5900.3810	<u>Äufnung Baufonds</u> Gemäss Beschluss der Synode vom 07. Dezember 2009 (Vorlage 03/09) wurden bisher 15 % der Kirchensteuereinnahmen der Juristischen Personen (siehe Konto 5900.4000) in den Baufonds eingelegt. In der jetzt vorliegenden Vorlage wird vorgeschlagen, 2014 – 2017 jährlich 10% in den Baufonds einzulegen.	
5900.4000	<u>Steuern der juristischen Personen</u> Eine eigene Schätzung, wie auch die vom Kanton Basel-Landschaft erhaltenen Angaben, zeigen, dass aktuell für das Budgetjahr 2014 mit sinkenden Steuererträgen gegenüber der Rechnung 2012 gerechnet werden muss.	
5900.4250	<u>Zinsertrag auf Darlehen</u> Infolge tiefem Hypothekarzins (Zinssatz für Darlehen 1 % weniger als der aktuelle Hypothekarzinssatz) kann mit tiefen aber stabilen Erträgen gerechnet werden.	
5900.4610	<u>Kantonsbeitrag</u> Wegen sinkender Mitgliederzahlen und einer tiefen Teuerung muss mit einem Rückgang des Beitrags gerechnet werden.	
5900.4800	<u>Entnahmen aus Rücklagen</u> Folgende Beträge werden aus den verschiedenen Rücklagen entnommen:	
	<i>Kulturfonds</i> (analog Vorjahr)	15'000.-- (siehe Konto 5600.3660)
	<i>Gebäudeunterhalt:</i>	
	Bauliche Massnahmen Munzachstrasse 2, Liestal	30'000.-- (siehe Konto 5704.3140)
	Bauliche Massnahmen JBZ, Seewen SO	30'000.-- (siehe Konto 5708.3140)
	Rücklage für Infrastrukturprojekte für ausserordentliche Projekte im pastoralen Bereich	20'000.-- (siehe Konto 5600.3620)

Voranschlag 2014 der Landeskirche

Der Landeskirchenrat stellt folgenden Antrag:

://: Die Synode genehmigt den Voranschlag 2014 der Röm.-kath. Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft mit einem Gesamtaufwand von CHF 9'962'190.-- und einem Ertrag von CHF 9'868'035.-- mit einem Mehraufwand von CHF 94'155.--.

Liestal, 7. November 2013

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

Der Präsident:

Der Verwalter:

Ivo Corvini

Patrick Schäfli