Vorlage Nr. 07/13

Römisch-katholische Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft

VORANSCHLAG

2014

Liestal, 7. November 2013

INHALTSVERZEICHNIS

		SEITEN
50	BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN	1
51	VERWALTUNG	2
5200	Präses Jungwacht/Blauring	2
5201	Regionale Jugendseelsorge Liestal	2
5202	Arbeitsstelle kantonale Jugendarbeit	3
5203	Jugend- und Begegnungszentrum (JBZ), Seewen	3
5204	Fachstelle Religionsunterricht und Gemeindekatechese	3
5205	Ökumenische Medienverleihstelle	4
5206	Heilpädagogische Schulen BL	4
5207	Katholische Erwachsenenbildung beider Basel	4
5208	Caritas beider Basel	4
5209	Eheberatungsstelle	4
5210	Spitalseelsorge	5
5211	Pfarramt für Industrie und Wirtschaft	5
5212	Aids-Seelsorge	5
5214	Gefängnisseelsorge	5
5215	Diakoniestelle	6
5216	Katholische Universitätsgemeinde Basel	6
5220	Medienarbeit	6
52	SEELSORGE UND DIAKONIE	7
5301	Missione Allschwil/Leimental	7
5302	Missione Laufental	7
5303	Missione Birseck	7
5304	Missione Birsfelden/Muttenz/Pratteln	8
5306	Missione Liestal/Sissach	8
5308	Spaniermission	8
5309	Paroisse Sacré Coeur	8
5310	Kommission der Schweizer Bischofskonferenz für Migration - migratio	9
53	FREMDSPRACHIGEN-SEELSORGE	9
54	KIRCHGEMEINDEN	9
55	BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ	9
56	INSTITUTIONEN (Details siehe Seite 13)	9
57	LIEGENSCHAFTEN	10/11
59	FINANZEN UND STEUERN	12
	DETAILS: Beiträge an Institutionen	13
K	KOMMENTAR	14
	ANTRAG	16

		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN						
	Synode, Landeskirchenrat, Kommissionen						
5000.3000	Sitzungsgelder	35'000		41'000.00		42'453	
5000.3010	Besoldung	105'000		105'000.00		60'060	
5000.3050	Sozialaufwand	8'000		8'000.00		5'081	
5000.3099	Übriger Personalaufwand			-		6'295	
5000.30	***Personalaufwand***	***148'000***		***154'000***		***113'889***	
5000.3170	Verkehrsmittelentschädigung	2'000		2'000.00		-	
5000.3171	Spesen	24'000		24'000.00		26'000	
5000.3185	Anlässe	21'000		20'500.00		13'945	
5000.3199	Übriger Sachaufwand	29'650		89'650.00		7'022	
5000.31	***Sachaufwand***	***76'650***		***136'150***		***46'967***	
5000	**Synode, Landeskirchenrat, Kommissionen**	**224'650**		**290'150**		**160'856**	
	Dekanate, Domherr, Pastoralkonferenz						
5001.3099	Uebriger Personalaufwand					8'750	
5001.3171	Spesen	6'500		6'500		900	
5001.3185	Anlässe	7'500		7'500		5'250	
5001.3199	Übriger Sachaufwand	21'750		21'750		1'561	
5001.31	***Sachaufwand***	***35'750***		***35'750***		***7'712***	
5001	**Dekanate, Domherr, Pastoralkonferenz**	**35'750**		**35'750**		**16'462**	
	K Regionalleitung						
5002.3010	Besoldung	452'065		451'500		443'372	
5002.3050	Sozialaufwand	96'898		96'757		96'770	
5002.3099	Übriger Personalaufwand	12'000		12'000		11'033	
5002.30	***Personalaufwand***	***560'962***		***560'257***		***551'174***	
5002.3100	Büromaterial, Drucksachen	12'000		12'000		8'267	
5002.3110	A/U Mobilien, Maschinen	5'000		8'000		4'947	
5002.3160	Raumkosten	32'500		33'200		30'094	
5002.3170	Verkehrsmittelentschädigung	29'000		10'100		28'050	
5002.3171	Spesen			8'000		-	
5002.3180	Porti, Telefon	8'000		8'500		7'912	
5002.3183	Sachversicherungen	600		600		-	
5002.3185	Anlässe	3'000		1'500		5'490	
5002.3186	Öffentlichkeitsarbeit	1'500		2'000		-	
5002.3188	K Projekte	5'000		36'000		-	
5002.3189	Entschädigung Geschäftsführung	8'000		8'000		8'000	
5002.3199	Übriger Sachaufwand	8'000		3'500		18'724	
5002.31	***Sachaufwand***	***112'600***		***131'400***		***111'483***	
5002.4530	Rückerstattung der Kantonalkirchen AG/BS		489'635		502'306		485'315
5002.45	***Rückerstattung von Gemeinwesen***		***489'635***		***502'306***		***485'315***
5002	**Regionalleitung**	**673'562**	**489'635**	**691'657**	**502'306**	**662'657**	**485'315**
50	**BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN**	**933'962**	**489'635**	**1'017'557**	**502'306**	**839'974**	**485'315**

		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	**Ertrag**	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	VERWALTUNG						
5100.3010	Besoldung	189'129		187'516		201'596	
5100.3050	Sozialaufwand	39'280		38'878		38'187	
5100.3099	Übriger Personalaufwand	8'000		8'000		8'678	
5100.30	***Personalaufwand***	***236'409***		***234'394***	-	***248'461***	
5100.3100	Büromaterial, Drucksachen	12'500		12'500		30'631	
5100.3101	Amtsbericht	7'500		6'500		9'148	
5100.3102	Abstimmungen	20'000		-		16'263	
5100.3110	A/U Mobilien, Maschinen	12'000		12'000		54'961	
5100.3160	Raumkosten	17'500		17'500		24'490	
5100.3170	Verkehrsmittelentschädigung	7'000		7'000		4'000	
5100.3180	Porti, Telefon	8'100		7'100		10'917	
5100.3182	Bank- und Postkontospesen	4'000		5'000		986	
5100.3183	Sachversicherungen	8'500		8'500		4'096	
5100.3199	Übriger Sachaufwand	11'500		33'000		34'556	
5100.31	***Sachaufwand***	***108'600***		***109'100***	-	***190'048***	
5100.4310	Vergütung Geschäftsführung Regionalleitung		8'000		8'000		8'000
5100.4399	Entgelte und übrige Einnahmen		2'300		2'300		3'952
5100.43	***Entgelte***		***10'300***		***10'300***		***11'952***
51	**VERWALTUNG**	**345'009**	**10'300**	**343'494**	**10'300**	**438'508**	**11'952**
	SEELSORGE UND DIAKONIE						
	Präses Jungwacht/Blauring						
5200.3010	Besoldung	13'994		13'800		13'606	
5200.3050	Sozialaufwand	1'419		1'400		1'355	
5200.30	***Personalaufwand***	***15'413***		***15'200***	-	***14'961***	
5200.3199	Übriger Sachaufwand	1'200		1'200		-	
5200.31	***Sachaufwand***	***1'200***		***1'200***	-	-	
5200.3620	Beiträge Region	29'000.00		26'000		26'000	
5200.36	***Eigene Beiträge***	***29'000***		***26'000***	-	***26'000***	
5200.4530	Rückerstatttungen von RKK BS		5'200		5'200		3'000
5200.45	***Rückerstattungen von Gemeinwesen***		***5'200***	-	***5'200***		***3'000***
5200	**Präses Jungwacht/Blauring**	**45'613**	**5'200**	**42'400**	**5'200**	**40'961**	**3'000**
	Regionale Jugendseelsorge Liestal						
5201.3000	Sitzungsgelder			7'600		1'925	
5201.3010	Besoldung			45'642		104'817	
5201.3050	Sozialaufwand			10'549		17'208	
5201.3099	Übriger Personalaufwand			4'000		6'742	
5201.30	***Personalaufwand***			***67'791***	-	***130'693***	
5201.3100	Büromaterial, Drucksachen			2'000		2'045	
5201.3110	A/U Mobilien, Maschinen			2'500		-	
5201.3130	Betriebskosten			1'100		568	
5201.3160	Raumkosten			4'300		5'165	
5201.3170	Verkehrsmittelentschädigung			4'800		6'006	
5201.3180	Porti, Telefon			3'188		1'174	
5201.3185	Anlässe			1'100		1'823	
5201.3186	Projekt Flatrate			-		-	1'400

		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	**Ertrag**	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5201.3199	Übriger Sachaufwand					1'742	
5201.31	***Sachaufwand***			***18'988***	-	***18'504***	
5201.4520	Rückerstattungen von Kirchgemeinden				98'900		84'819
5201.45	***Rückerstattungen von Gemeinwesen***			-	***98'900***		***84'819***
5201	**Regionale Jugendseelsorge Liestal**			**86'779**	**98'900**	**149'198**	**86'219**
	Arbeitsstelle kant. Jugendarbeit						
5202.30.00	Sitzungsgelder	-		-		850	
5202.3010	Besoldung	92'176		98'900		83'854	
5202.3050	Sozialaufwand	19'054		18'509		13'767	
5202.3099	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		1'702	
5202.30	***Personalaufwand***	***114'230***		***120'409***	-	***100'173***	
5202.3100	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'200		2'680	
5201.3110	A/U Mobilien, Maschinen	3'000		3'300		2'800	
5202.3130	Betriebskosten	500		500		974	
5202.3160	Raumkosten	3'500		3'500		2'901	
5202.3170	Verkehrsmittelentschädigung	4'000		4'000		4'805	
5202.3180	Porti, Telefon, Website	3'000		3'000		1'150	
5202.3185	Anlässe	6'000		6'000		4'134	
5202.3186	smas.ch	5'000		5'000		5'000	
5202.3199	Übriger Sachaufwand	500		500		8'060	
5202.31	***Sachaufwand***	***27'500***		***28'000***	-	***32'504***	
5202	**Arbeitsstelle kant. Jugendarbeit**	**141'730**		**148'409**	-	**132'676**	
	Jugend- und Begegnungszentrum (JBZ) (Betrieb)						
5203.3010	Besoldung	10'128		10'071		8'858	
5203.3050	Sozialaufwand	1'589		1'600		818	
5203.3080	Aushilfen					297	
5203.30	***Personalaufwand***	***11'717***		***11'671***	-	***9'973***	
5203.3100	Büromaterial, Drucksachen			500		-	
5203.3110	A/U Mobilien, Maschinen	15'000		20'000		7'360	
5203.3130	Betriebskosten	15'000		17'000		7'179	
5203.3160	Raumkosten	15'000		18'500		14'602	
5203.3171	Spesen	-		1'000			
5203.3180	Porti, Telefon	2'400		2'400		2'577	
5203.3183	Sachversicherungen	1'400		1'400		1'455	
5203.3199	Übriger Sachaufwand	4'300		4'250		2'661	
5203.31	***Sachaufwand***	***53'100***		***65'050***	-	***35'834***	
5203.4340	Benützungsgebühren		55'000		55'000		55'272
5203.43	***Entgelte***		***55'000***	-	***55'000***		***55'272***
5203	**JBZ Seewen (Betrieb)**	**64'817**	**55'000**	**76'721**	**55'000**	**45'806**	**55'272**
	Fachstelle Religionsunterricht						
5204.3000	Sitzungsgelder	4'800		4'800		-	
5204.3010	Besoldung	181'800		164'900		151'765	
5204.3050	Sozialaufwand	37'200		33'400		33'128	
5204.3051	Teuerungszulage für Rentenbezüger	2'600		2'600		3'808	
5204.3099	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		12'157	
5204.30	***Personalaufwand***	***231'400***		***210'700***	-	***200'859***	

			Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
			Aufwand	**Ertrag**	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5204.3100		Büromaterial, Drucksachen	10'000		10'000		8'892	
5204.3110		A/U Mobilien, Maschinen	3'000		3'000		3'806	
5204.3160		Raumkosten	25'000		25'000		19'146	
5204.3170		Verkehrsmittelentschädigung	5'600		6'500		9'620	
5204.3180		Porti, Telefon	1'000		1'000		845	
5204.3185		Anlässe (Fort-/Ausbildung Katechetinnen)	8'000		10'000		4'121	
5204.3199		Übriger Sachaufwand	15'500		2'000		2'070	
5204.31		***Sachaufwand***	***68'100***		***57'500***	-	***48'501***	
5204.45		**Rückerstattung von Gemeinwesen**						**648**
5204		**Fachstelle Religionsunterricht**	**299'500**		**268'200**	-	**249'359**	**648**
		Ökumenische Medienverleihstelle						
5205.3080		Personalaufwand (Anteil)	105'000		105'000		103'162	
5205.30		***Personalaufwand***	***105'000***		***105'000***	-	***103'162***	
5205.3160		Raumkosten (Anteil)	21'000		21'000		21'369	
5205.3199		Übriger Sachaufwand (Anteil)	13'500		13'500		16'549	
5205.31		***Sachaufwand***	***34'500***		***34'500***	-	***37'918***	
5205		**Ökumenische Medienverleihstelle**	**139'500**		**139'500**	-	**141'080**	
		Heilpädagogische Schulen BL						
5206.3010		Besoldung	33'600		26'700		26'407	
5206.3050		Sozialaufwand	7'060		5'700		5'667	
5206.3080		Personalaufwand Vergütung an ERK BL	50'000		50'000		50'008	
5206.3099		Uebrige Personalkosten	1'000		1'000		97	
5206.30		***Personalaufwand***	***91'660***		***83'400***	-	***82'178***	
5206		**Heilpädagogische Schulen BL**	**91'660**		**83'400**	-	**82'178**	
		Kath. Erwachsenenbildung beider Basel						
5207.3500		Allgemeiner Beitrag			-		83'800	
5207.35		***Entschädigung an Gemeinwesen***			-	-	***83'800***	
5207.4530		Rückerstattung der Kirchgemeinden				-		33'001
5207.45		***Rückerstattungen von Gemeinwesen***						***33'001***
5207		**Kath. Erwachsenenbildung beider Basel**			-	-	**83'800**	**33'001**
		Caritas beider Basel						
5208.3500	K	Allgemeiner Beitrag	50'000		50'000		57'000	
5208.35		***Entschädigung an Gemeinwesen***	***50'000***		***50'000***	-	***57'000***	
5208		**Caritas beider Basel**	**50'000**		**50'000**	-	**57'000**	
		Eheberatungsstelle						
5209.3000		Sitzungsgelder	1'200		1'200		-	
5209.3010	K	Besoldung	129'678		120'700		120'853	
5209.3050		Sozialaufwand	27'920		25'900		26'175	
5209.3051		Teuerungszulage Rentenbezüger	2'200		2'200		762	
5209.3099		Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		2'625	
5209.30		***Personalaufwand***	***163'998***		***153'000***	-	***150'415***	
5209.3100		Büromaterial, Drucksachen	8'000		10'000		4'743	
5209.3110		A/U Mobilien, Maschinen	2'000		2'000		888	
5209.3160		Raumkosten	20'000		20'000		19'734	
5209.3170		Verkehrsmittelentschädigung	600		600		1'160	
5209.3180		Porti, Telefon	1'800		1'800		1'416	

		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	**Ertrag**	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5209.3185	Anlässe	3'000		3'000		1'278	
5209.3199	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		421	
5209.31	***Sachaufwand***	***36'400***		***38'400***	-	***29'641***	
5209.4610	Kantonsbeitrag		30'000		30'000		30'000
5209.46	***Kantonsbeitrag***		***30'000***		***30'000***		***30'000***
5209	**Eheberatungsstelle**	**200'398**	**30'000**	**191'400**	**30'000**	**180'055**	**30'000**
	Spitalseelsorge						
5210.3010	Besoldung	478'552		476'917		496'805	
5210.3050	Sozialaufwand	99'508		99'100		103'258	
5210.3080	Aushilfen	3'000		3'000		2'917	
5210.3099	Übriger Personalaufwand	7'600		7'600		13'936	
5210.30	***Personalaufwand***	***588'660***		***586'617***	-	***616'915***	
5210.3187	Fürsorge	6'500		6'500		-	
5210.3199	Übriger Sachaufwand	11'300		11'300		9'113	
5210.31	***Sachaufwand***	***17'800***		***17'800***	-	***9'113***	
5210.4530	Rückerstatttungen für UKBB		20'000		20'000		20'308
5210.45	***Rückerstattungen von Gemeinwesen***		***20'000***		***20'000***		***20'308***
5210	**Spitalseelsorge**	**606'460**	**20'000**	**604'417**	**20'000**	**626'027**	**20'308**
	Pfarramt für Industrie und Wirtschaft						
5211.3010	Besoldung			-		93'913	
5211.3050	Sozialaufwand			-		20'699	
5211.3080	Personalaufwand Sekretariat (Anteil)			-		18'100	
5211.3099	Übriger Personalaufwand			-		-	
5211.30	***Personalaufwand***			-	-	***132'712***	
5211.3199	Übriger Sachaufwand (Anteil)			-		22'100	
5211.31	***Sachaufwand***			-	-	***22'100***	
5211.4530	Rückerstattung von Röm.-Kath. Kirche BS				-		70'000
5211.45	***Rückerstattungen von Gemeinwesen***			-	-		***70'000***
5211	**Pfarramt für Industrie und Wirtschaft**			-	-	**154'812**	**70'000**
	Aids-Seelsorge						
5212.3010	Besoldung			-		-	
5212.3050	Sozialaufwand			-		-	
5212.3080	Personalaufwand (Anteil)			-		5'342	
5212.3099	Übrige Personalkosten			-		-	
5212.30	***Personalaufwand***			-	-	***5'342***	
5212.3199	Übriger Sachaufwand (Anteil)			-		-	
5212.31	***Sachaufwand***			-	-	-	
5212.4530	Rückerstattung von Röm.-Kath. Kirche BS				-		-
5212.45	***Rückerstattungen von Gemeinwesen***			-	-		-
5212	**Aids-Seelsorge**					**5'342**	-
	Gefängnisseelsorge						
5214.3010	Besoldung	35'900		35'560		23'233	
5214.3050	Sozialaufwand	6'232		6'155		4'871	

			Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5214.3099		Übrige Personalkosten	1'000		1'000		500	
5214.30		***Personalaufwand***	***43'132***		***42'715***	-	***28'604***	
5214.3100		Büromaterial, Drucksachen	500		500		-	
5214.3160		Raumkosten	1'500		1'500		-	
5214.3170		Verkehrmsittelentschädigung	900		900		2'250	
5214.3180		Porti, Telefon	500		500		-	
5214.3187		Fürsorge	500		500		-	
5214.3199		Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		-	
5214.31		***Sachaufwand***	***4'900***		***4'900***	-	***2'250***	
5214		**Gefängnisseelsorge**	**48'032**		**47'615**	-	**30'854**	
		Diakoniestelle						
5215.3000		Sitzungsgeld			-		-	
5215.3010		Besoldung			-		64'764	
5215.3050		Sozialaufwand			-		10'528	
5215.3080		Praktikumsstelle					3'000	
5215.3099		Übrige Personalkosten			-		-	
5215.30		***Personalaufwand***			-	-	***78'292***	
5215.3100		Büromaterial, Drucksachen					-	
5215.3110		A/U Mobilien, Maschinen					-	
5215.3160		Raumkosten					-	
5215.3170		Verkehrsmittelentschädigung					2'500	
5215.3180		Porti, Telefon					-	
5215.3185		Anlässe					-	
5215.3199		Übriger Sachaufwand					17'100	
5215.31		***Sachaufwand***			-	-	***19'600***	
5215		**Diakoniestelle**			-	-	**97'892**	
		Kath. Universitätsgemeinde Basel						
5216.3010		Besoldung			-		36'563	
5216.3050		Sozialaufwand			-		7'215	
5216.3099		Übriger Personalaufwand			-		-	
5216.30		***Personalaufwand***			-	-	***43'778***	
5216.3199		Übriger Sachaufwand			-		20'000	
5216.31		***Sachaufwand***			-	-	***20'000***	
5216		**Kath. Universitätsgemeinde Basel**			-	-	**63'778**	
5218	**K**	**Fachstelle Kirchliche Dienste Anteil BL**	**500'720**		**452'889**	**0**	-	
5220		**Medienarbeit**						
5220.3000		Sitzungsgeld	1'500		1'500		-	
5220.3010		Besoldung					-	
5220.3050		Sozialaufwand					-	
5220.3099		Übriger Personalaufwand					-	
5220.30		***Personalaufwand***	***1'500***		***1'500***	-	-	
5220.3100		Büromaterial. Drucksachen			-		-	
5220.3160		Raumkosten			-		-	
5220.3170		Verkehrsmittelentschädigung			-		-	
5220.3180		Porti, Telefon			-			
5220.3185	**K**	Anlässe	25'500		25'500		12'587	
5220.3199		Übriger Sachaufwand	2'000		2'000		127	
5220.31		***Sachaufwand***	***27'500***		***27'500***	-	***12'714***	
5220		**Medienarbeit**	**29'000**		**29'000**	-	**12'714**	

			Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	**SEELSORGE UND DIAKONIE**		**2'217'429**	**110'200**	**2'220'730**	**209'100**	**2'153'534**	**298'448**
	FREMDSPRACHIGEN-SEELSORGE							
	Missione Allschwil/Leimental							
5301.3010	Besoldung		112'102		112'102		120'610	
5301.3050	Sozialaufwand		16'200		16'200		15'048	
5301.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte		1'000		1'000		-	
5301.30	***Personalaufwand***		***129'302***		***129'302***		***135'658***	
5301.3100	Büromaterial, Drucksachen		5'000		6'000		4'630	
5301.3110	A/U Mobilien, Maschinen		2'000		2'000		1'565	
5301.3160	Raumkosten		29'200		29'200		29'360	
5301.3170	Verkehrsmittelentschädigung		3'800		3'800		-	
5301.3180	Porti, Telefon		3'000		4'700		2'297	
5301.3185	Anlässe		4'000		4'000		775	
5301.3199	Übriger Sachaufwand		4'000		4'000		2'282	
5301.31	***Sachaufwand***		***51'000***		***53'700***	-	***40'909***	
5301	**Missione Allschwil/Leimental**		**180'302**		**183'002**	-	**176'567**	
	Missione Laufental							
5302.3010	Besoldung		82'198		82'198		78'831	
5302.3050	Sozialaufwand		15'171		15'171		15'505	
5302.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte		1'500		1'500		-	
5302.3099	Übriger Personalaufwand		500		500			
5302.30	***Personalaufwand***		***99'369***		***99'369***	-	***94'335***	
5302.3100	Büromaterial, Drucksachen		3'000		3'000		505	
5302.3110	A/U Mobilien, Maschinen		2'000		2'000		-	
5302.3160	Raumkosten		28'500		28'500		26'454	
5302.3170	Verkehrsmittelentschädigung		1'800		1'800		1'800	
5302.3180	Porti, Telefon		3'000		3'000		1'791	
5302.3183	Sachversicherungen		500		500		-	
5302.3185	Anlässe		3'000		3'000		-	
5302.3199	Übriger Sachaufwand		1'000		1'000		5'267	
5302.31	***Sachaufwand***		***42'800***		***42'800***	-	***35'816***	
5302.4520	**K**	Rückerstattung der Kantonalkirche Solothurn		35'000	33'000	35'000		33'000
5302.45	***Rückerstattungen von Gemeinwesen***			***35'000***		***35'000***		***33'000***
5302	**Missione Laufental**		**142'169**	**35'000**	**142'169**	**35'000**	**130'151**	**33'000**
	Missione Birseck							
5303.3010	Besoldung		143'567		143'567		147'350	
5303.3050	Sozialaufwand		26'300		26'300		21'318	
5303.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte		4'000		4'000		520	
5303.3099	Übriger Personalaufwand		500		500			
5303.30	***Personalaufwand***		***174'367***		***174'367***	-	***169'189***	
5303.3100	Büromaterial, Drucksachen		3'000		6'000		1'787	
5303.3110	A/U Mobilien, Maschinen		2'000		2'000		1'894	
5303.3160	Raumkosten		23'400		23'400		22'800	
5303.3170	Verkehrsmittelentschädigung		4'200		4'200		4'200	
5303.3180	Porti, Telefon		3'000		3'100		3'041	
5303.3183	Sachversicherungen		600		600		515	
5303.3185	Anlässe		3'000		3'000		977	

			Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5303.3199		Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		9'789	
5303.31		***Sachaufwand***	***40'200***		***43'300***	-	***45'003***	
5303.4520	K	Rückerstattung der Kantonalkirche Solothurn		20'000		20'000		20'000
5303.45		***Rückerstattungen von Gemeinwesen***		***20'000***		***20'000***		***20'000***
5303		**Missione Birseck**	**214'567**	**20'000**	**217'667**	**20'000**	**214'192**	**20'000**
		Missione Birsfelden/Muttenz/Pratteln						
5304.3010		Besoldung	146'400		146'400		151'523	
5304.3050		Sozialaufwand	15'400		15'400		11'200	
5304.3080		Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	17'800		20'000		1'800	
5304.3099		Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		6'304	
5304.30		***Personalaufwand***	***181'600***		***183'800***	-	***170'828***	
5304.3100		Büromaterial, Drucksachen	5'000		5'000		4'420	
5304.3110		A/U Mobilien, Maschinen	2'000		4'000		1'789	
5304.3160		Raumkosten	23'700		23'700		27'232	
5304.3170		Verkehrsmittelentschädigung	6'000		6'000		6'000	
5304.3180		Porti, Telefon	3'000		6'200		2'458	
5304.3183		Sachversicherungen	800		800		-	
5304.3185		Anlässe	8'000		6'000		11'943	
5304.3199		Übriger Sachaufwand	2'000		2'000		418	
5304.31		***Sachaufwand***	***50'500***		***53'700***	-	***54'260***	
5304		**Missione Birsfelden/Muttenz/Pratteln**	**232'100**		**237'500**	-	**225'087**	
		Missione Liestal						
5306.3010		Besoldung	137'200		137'200		123'524	
5306.3050		Sozialaufwand	29'200		29'200		25'800	
5306.3080		Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	9'000		9'000		9'394	
5306.3099		Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		13'347	
5306.30		***Personalaufwand***	***176'400***		***176'400***	-	***172'065***	
5306.3100		Büromaterial, Drucksachen	5'000		6'000		3'060	
5306.3110		A/U Mobilien, Maschinen	2'000		3'000		16'801	
5306.3140		Baulicher Unterhalt			-		122'446	
5306.3160		Raumkosten	10'800		10'800		17'717	
5306.3170		Verkehrsmittelentschädigung	6'000		6'000		6'000	
5306.3180		Porti, Telefon	3'000		5'200		2'244	
5306.3185		Anlässe	10'000		8'000		9'105	
5306.3199		Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		3'703	
5306.31		***Sachaufwand***	***37'800***		***40'000***	-	***181'076***	
5306		**Missione Liestal**	**214'200**		**216'400**	-	**353'141**	
		Spaniermission						
5308.3500		Allgemeiner Beitrag	106'000		106'000		106'000	
5308.35		***Entschädigung an Gemeinwesen***	***106'000***		***106'000***		***106'000***	
5308		**Spaniermission**	**106'000**		**106'000**	-	**106'000**	
		Paroisse Sacré Coeur						
5309.3500		Allgemeiner Beitrag	40'000		40'000		40'000	
5309.35		***Entschädigung an Gemeinwesen***	***40'000***		***40'000***	-	***40'000***	
5309		**Paroisse Sacré Coeur**	**40'000**		**40'000**	-	**40'000**	

			Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kommission der Schweizer						
		Bischofskonferenz für Migration - migratio						
5310.3500	K	Allgemeiner Beitrag an migratio	57'500		61'459		73'035	
5310.3501		Kroatenseelsorge Basel	84'000		84'000		74'661	
5310.3502	K	Portugiesenseelsorge AG/BL/BS	46'400		46'400		37'697	
5310.3503	K	Albaner-/Polenmission AG/BL/BS/BE/SO	51'720		47'500		23'716	
5310.3504		Englissprachige Seelsorge	10'000		10'000		-	
5310.35		***Entschädigungen an Gemeinwesen***	***249'620***		***249'359***	-	***209'108***	
5310		**migratio (alt SKAF)**	**249'620**		**249'359**	-	**209'108**	
53		**FREMDSPRACHIGEN-SEELSORGE**	**1'378'958**	**55'000**	**1'392'096**	**55'000**	**1'454'247**	**53'000**
		KIRCHGEMEINDEN						
5400.3410	K	Finanzausgleich	2'225'000		2'225'000		2'253'656	
5400.3412		Beiträge aus Ausgleichsfonds			-		-	
5400.3420		Quellensteuern	420'000		400'000		508'711	
5400.34		***Beiträge ohne Zweckbindung***	***2'645'000***		***2'625'000***	-	***2'762'367***	
5400.3520		Bausubventionen	500'000		500'000		180'417	
5400.3550		Beitrag an Abstimmungskosten			-		66'813	
5400.35		***Entschädigungen an Gemeinwesen***	***500'000***		***500'000***	-	***247'230***	
54		**KIRCHGEMEINDEN**	**3'145'000**		**3'125'000**	-	**3'009'597**	
		BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ						
5500.3530	K	Bistumsbeitrag	304'381		320'300		319'800	
5500.3540		Diözesanunkosten Anteil Stand BL	25'000		25'000		25'016	
5500.3550	K	Beitrag an Röm.-kath. Zentralkonferenz	304'500		320'000		319'339	
5500.35		***Entschädigungen an Gemeinwesen***	***633'881***		***665'300***	-	***664'155***	
55		**BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ**	**633'881**		**665'300**	-	**664'155**	
		INSTITUTIONEN						
5600.3600	K	Beiträge Basel-Landschaft	89'800		89'800		91'450	
5600.3610	K	Beiträge Basel-Stadt	13'300		13'300		27'504	
5600.3620	K	Beiträge Region	296'200		323'200		226'550	
5600.3630	K	Beiträge Schweiz	12'700		20'400		19'200	
5600.3632		Kirchen am Rheinknie	10'000		-		-	
5600.3633		Pfarrblattgemeinschaft beider Basel	30'000		30'000		30'000	
5600.3640	K	Beiträge Ausland	67'000		71'000		12'000	
5600.3650		Beitrag an die Christkatholische Landeskirche	30'800		30'800		30'800	
5600.3660		Kulturbeiträge	15'000		15'000		-	
					-		-	
5600.36		***Eigene Beiträge***	***564'800***		***593'500***	-	***437'504***	
56		**INSTITUTIONEN**	**564'800**		**593'500**	-	**437'504**	

			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**
		Arlesheim, 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		**Arlesheim, 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	K	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		53'800		53'800		32'477
5704.42		***Liegenschaftsertrag***		***53'800***		***53'800***		***32'477***
5704		**Liestal, Munzachstrasse 2**	**64'450**	**53'800**	**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, Mayenfelserstrasse 74						
5706.3140		Baulicher Unterhalt					-	
5706.3183		Sachversicherungen					-	
5706.31		***Sachaufwand***					-	
5706.4270		Mietertrag						-
5706.42		***Liegenschaftsertrag***						-
5706		**Pratteln, Mayenfelserstrasse 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**	**436'700**	**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		Wertschriftenertrag		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**	**9'864'835**	**10'325'828**	**10'135'406**	**10'756'894.86**	**10'962'375.27**
		Mehraufwand		**97'355**		**190'422**		
		Mehrertrag					**205'480.41**	

5600 INSTITUTIONEN	Budget 2014 Aufwand	Budget 2013 Aufwand	Rechnung 2012 Aufwand
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	5'000.00
JOB-Börse Binningen (fest bis und mit 2013)	10'000	10'000	11'000.00
Ausländerdienst BL	11'000	11'000	10'000.00
Katholischer Frauenbund BL	13'000	13'000	15'000.00
Stiftung Anlaufstelle BL	49'500	49'500	50'000.00
Diverse	-		450.00
3600 Beiträge Basel-Landschaft	**89'800**	**89'800**	**91'450.00**
Beiträge Basel-Stadt			
Knabenkantorei Basel	900	900	-
Mädchenkantorei Basel	900	900	-
Aeneas Silvius-Stiftung	7'500	7'500	7'500.00
Kath. Pfadfinderkorps Basel	4'000	4'000	4'000.00
Offene Kirche Elisabethen (Beitrag an RKK BS für 10 Stellenprozente)	-	-	16'003.95
Offene Kirche Elisabethen (direkt)	-	-	
3610 Beiträge Basel-Stadt	**13'300**	**13'300**	**27'503.95**
Beiträge Region			
Telebibel	2'800	2'800	1'500.00
English-Speaking Roman Catholic Community of Basel	-	-	7'000.00
CJP, Christlich jüdisches Projekt	5'000	7'000	10'000.00
Familienpass	-	5'000	11'250.00
Hörbehindertenseelsorge	17'900	17'900	-
Gehörlosentreffen 2015	8'000		
Kloster Dornach (Beitrag Stifter)	19'500	19'500	20'000.00
Kloster Dornach (Beitrag Programmleitung)	10'000	-	-
OeSA - Ökumenischer Seelsorgedienst für Asylsuchende	18'000	18'000	20'000.00
Centre St. François in Delémont	20'000	25'000	25'000.00
Overall	10'000	10'000	10'000.00
Dargebotene Hand/Tele-Hilfe	41'000	41'000	45'000.00
Soziale und karitative Werke durch Landeskirchenrat	55'000	63'000	64'500.00
Notfallseelsorge	-	5'000	
Basler Anlaufstelle für Asylsuchende (BAS)	9'000	9'000	10'000.00
Beiträge für ausserordentliche Projekte im pastoralen Bereich	20'000	20'000	
Arbeitswelt in Bedrängnis	60'000	70'000	2'300.00
Uebrige Beiträge	-	10'000	-
3620 Beiträge Region	**296'200**	**323'200**	**226'550.00**
Beiträge Schweiz			
Ökumenische Arbeitsgemeinschaft "Kirche und Umwelt"	-	-	400.00
Schweiz. kath. Frauenbund Solidaritätsfonds	5'400	5'400	6'000.00
Ministrantenfest 2014	2'300	-	
Übrige Beiträge	5'000	15'000	12'800.00
3630 Beiträge Schweiz	**12'700**	**20'400**	**19'200.00**
Beiträge Ausland			
Glaube 2. Welt	2'000	2'000	-
Lepra-Projekt	10'000	9'000	10'000.00
Hilfsaktionen	55'000	60'000	2'000.00
3640 Beiträge Ausland	**67'000**	**71'000**	**12'000.00**

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 97'355.-- 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 Jahresteuerung 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 Regionalleitung
Unsere Landeskirche führt die Buchhaltung für die drei beteiligten Landeskirchen. Das Budget dafür wurde durch eine Delegation der beteiligten Landeskirchen erstellt.

5002.3188 Projekte (Regionalleitung)
Da die Umsetzung der Pastoralräume weniger rasch als geplant verläuft, wurde der entsprechende Betrag gegenüber 2013 deutlich auf CHF 5'000.-- reduziert.

5201 Juseso
Die Jugendseelsorge des Dekanats Liestal wurde aufgehoben.

5208.3500 Allgemeiner Beitrag (Caritas)
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 Ehe- und Partnerschaftsberatung
Inkl. Jubiläumslohn gem. ABO 2010 für den Stelleninhaber.

5218 Fachstelle kirchliche Dienste; 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 Anlässe (Medienarbeit)
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 Rückerstattung der Kantonalkirche Solothurn (Missione Laufental/Missione Birseck)
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 Allgemeiner Beitrag an migratio
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 Portugiesenseelsorge AG/BL/BS; Albanermission AG/BL/BS/BE/SO.
Anteil der Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft gemäss vertraglicher Vereinbarung unter den beteiligten Landeskirchen. Die Röm.-kath. Landeskirche des Kantons Aargaus 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 Finanzausgleich
Es wird beim Finanzausgleich gem. FKD BL mit einem ähnlichen Betrag wie in den Vorjahren gerechnet.

5500.3530 Bistumsbeitrag
Der Bistumsbeitrag bewegt sich für 2014 in einem tieferen Rahmen als im Vorjahr.

5500.3550 Beitrag an die Röm.-kath. Zentralkonferenz (RKZ)
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 Beiträge Basel-Landschaft
Siehe detaillierte Aufstellung.

5600.3610 Beiträge Basel-Stadt
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 Beiträge Region

Siehe detaillierte Aufstellung.

Einige Beiträge wurden im Rahmen der Sparanstrengungen in moderatem Rahmen angepasst.

5600.3630 Beiträge Schweiz

Siehe detaillierte Aufstellung.

5600.3640 Beiträge Ausland

Siehe detaillierte Aufstellung.

5700 Allschwil, Baslerstrasse 71

Die alte Liegenschaft konnte verkauft werden und wird daher 2014 keine Kosten mehr verursachen.

5702 Birsfelden, Bürklinstrasse 14

Die Liegenschaft konnte verkauft werden und wird 2014 keine Kosten mehr verursachen.

5704.3140 Baulicher Unterhalt (Liestal, Munzachstrasse 2)

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 Baulicher Unterhalt (JBZ Seewen)

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 Allschwil, Hegenheimermattweg 40 a-c

Aktuell sind alle Wohnungen vermietet und unter dieser Voraussetzung wurde auch budgetiert.

5900.32 Zinszuweisungen an Rückstellungen

Die Verzinsungen für die Rückstellungen betragen einheitlich 1%.

5900.3310 Ordentliche Abschreibungen

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 Äufnung Baufonds

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 Steuern der juristischen Personen

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 Zinsertrag auf Darlehen

Infolge tiefem Hypothekarzins (Zinssatz für Darlehen 1 % weniger als der aktuelle Hypothekarzinssatz) kann mit tiefen aber stabilen Erträgen gerechnet werden.

5900.4610 Kantonsbeitrag

Wegen sinkender Mitgliederzahlen und einer tiefen Teuerung muss mit einem Rückgang des Beitrags gerechnet werden.

5900.4800 Entnahmen aus Rücklagen

Folgende Beträge werden aus den verschiedenen Rücklagen entnommen:

Kulturfonds (analog Vorjahr)	15'000.— (siehe Konto 5600.3660)
Gebäudeunterhalt:	
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 9'864'835.-- mit einem Mehraufwand von CHF 97'355.--.

Liestal, 7. November 2013

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

Der Präsident:	Der Verwalter:
Ivo Corvini	Patrick Schäfli