



VORANSCHLAG 2015.1

Geht an: - A. Equey

cc: - I. Corvini - Mohn

Liestal, 18. November 2014/MK

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	5
52 5200 Jungwacht / Blauring	6
5201 Regionale Jugendseelsorge Liestal	7
5202 Arbeitsstelle kant. Jugendarbeit (ASKJA)	7
5203 Jugend- und Begegnungszentrum (JBZ), Seewen	8
5204 Fachstelle Religionsunterricht	8
5205 Ökumenische Medienverleihstelle	9
5206 Heilpädagogische Schulen BL	9
5208 Caritas beider Basel	10
5209 Eheberatungsstelle	10
5210 Spitalseelsorge	11
5211 Pfarramt für Industrie und Wirtschaft	11
5212 Aids-Seelsorge	12
5214 Gefängnisseelsorge	12
5215 Diakoniestelle	13
5216 Kath. Universitätsgemeinde Basel	13
5218 Fachstelle Kirchliche Dienste Anteil BL	14
5220 Medienarbeit	14
52 SEELSORGE UND DIAKONIE	14
53 5301 Missione Allschwil / Leimental	14
5302 Missione Laufental	15
5303 Missione Birseck	16
5304 Missione Birsfelden / Muttenz / Pratteln	16
5306 Missione Liestal	17
5308 Spanischsprachige Mission	18
5309 Paroisse Sacré Coeur	18
5310 migratio (Kommission der Schweizer Bischofskonferenz für Migration)	18
53 FREMDSPRACHIGEN-SEELSORGE	18
54 KIRCHGEMEINDEN	18
55 BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ	19
56 INSTITUTIONEN (Details siehe Seite 26)	19
57 LIEGENSCHAFTEN	20
59 FINANZEN UND STEUERN	22
Zusammenzug nach Funktionen	24
Saldierte Funktionstotale	24
Zusammenzug nach Kostenarten	25
DETAILS: Beiträge an Institutionen	26
ANTRAG	27

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN							
Synode, Landeskirchenrat, Kommissionen							
5000.3000	Sitzungsgelder	34'200	35'000		24'085		
5000.3010	Besoldung	50'000	105'000		43'135		Reduktion um CHF 55'000 von Sitzungsgelder zum Vorjahr auf Grund einer Doppelerfassung von Entschädigungen Landeskirchenräte im Budget 2014 unter Konto Nr. 5000.3010 "Sitzungsgelder" und Konto Nr. 5000.3171 "Spesen".
5000.3050	Sozialaufwand	13'600	8'000		5'713		PK Beiträge
5000.3099	Übriger Personalaufwand				1'107		
5000.30	Personalaufwand	97'800	148'000		74'039		
5000.3170	Verkehrsmittelentschädigung	2'000	2'000		-		
5000.3171	Spesen	24'000	24'000		30'000		
5000.3185	Anlässe	18'500	21'000		23'503		
5000.3199	Übriger Sachaufwand	19'650	29'650		9'891		Reduktion um CHF 10'000 betr. Wegfall von Kosten für ein Handbuch für Kirchgemeinden.
5000.31	Sachaufwand	64'150	76'650		63'394		
5000.4399	Entgelte und übrige Einnahmen					4'250	
5000.43	Entgelte					4'250	
5000	Synode, Landeskirchenrat, Kommissionen	161'950	224'650		137'432	4'250	
Dekanate, Domherr, Pastoralkonferenz							
5001.3099	Uebriger Personalaufwand	-	-		-		
5001.3171	Spesen	6'400	6'500		3'900		
5001.3185	Anlässe	7'500	7'500		3'885		
5001.3199	Übriger Sachaufwand	21'800	21'750		2'969		
5001.31	Sachaufwand	35'700	35'750		10'754		
5001	Dekanate, Domherr, Pastoralkonferenz	35'700	35'750		10'754		

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
							
Allgemeine Hinweise: 1. Teuerung: Annahme 0 % 2. Ausserordentliche Aufwendungen im Personalwesen betr. Abfederung von Mehrkosten bei Arbeitnehmenden ab 44. Altersjahr für den Zeitraum 2014 - 2017 gemäss Beschluss der Synode vom 25.6.2014 im Gesamtumfang von CHF 53'220 für das Jahr 2015.							
Regionalleitung							
5002.3010	Besoldung	460'000		452'065		411'926	
5002.3050	Sozialaufwand	115'400		96'898		88'612	
5002.3099	Übriger Personalaufwand	12'000		12'000		3'586	
5002.30	Personalaufwand	587'400		560'963		504'123	
5002.3100	Büromaterial, Drucksachen	12'000		12'000		8'088	
5002.3110	A/U Mobilien, Maschinen	5'000		5'000		11'853	
5002.3160	Raumkosten	28'800		32'500		35'135	Reduktion durch Nebenkosten, welche in monatlicher Miete von CHF 2'400 enthalten sind.
5002.3170	Verkehrsmittelentschädigung	29'000		29'000		-	
5002.3171	Spesen					28'702	
5002.3180	Porti, Telefon	8'000		8'000		10'529	
5002.3183	Sachversicherungen	600		600		-	
5002.3185	Anlässe	3'000		3'000		-	
5002.3186	Öffentlichkeitsarbeit	1'500		1'500		-	
5002.3188	Projekte	5'000		5'000		-	
5002.3189	Entschädigung Geschäftsführung	8'000		8'000		8'000	
5002.3199	Übriger Sachaufwand	8'000		8'000		2'707	
5002.31	Sachaufwand	108'900		112'600		105'014	
5002.4530	Rückerstattung der Kantonalkirchen AG/BS		506'100		489'635		430'551
5002.4535	Aushilfsgelder Regionalleitung						3'500
5002.45	Rückerstattung von Gemeinwesen		506'100		489'635		434'051
5002	Regionalleitung	696'300	506'100	673'563	489'635	609'137	434'051
50	BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN	893'950	506'100	933'963	489'635	757'324	438'301

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
							
<p>Allgemeine Hinweise: 1. Teuerung: Annahme 0 % 2. Ausserordentliche Aufwendungen im Personalwesen betr. Abfederung von Mehrkosten bei Arbeitnehmenden ab 44. Altersjahr für den Zeitraum 2014 - 2017 gemäss Beschluss der Synode vom 25.6.2014 im Gesamtumfang von CHF 53'220 für das Jahr 2015.</p>							
VERWALTUNG							
5100.3010	Besoldung	203'600		189'129		188'093	
5100.3050	Sozialaufwand	41'800		39'280		45'286	
5100.3099	Übriger Personalaufwand	3'000		8'000		7'975	
5100.30	Personalaufwand	248'400		236'409		241'354	
5100.3100	Büromaterial, Drucksachen	12'400		12'500		21'511	
5100.3101	Amtsbericht	10'000		7'500		11'334	
5100.3102	Abstimmungen	-		20'000		-	Keine Urnenabstimmung im 2015 bekannt.
5100.3110	A/U Mobilien, Maschinen	12'000		12'000		13'154	
5100.3160	Raumkosten	17'500		17'500		21'283	
5100.3170	Verkehrsmittelentschädigung	5'000		7'000		4'000	
5100.3180	Porti, Telefon	11'000		8'100		11'007	
5100.3182	Bank- und Postkontospesen	2'000		4'000		1'325	
5100.3183	Sachversicherungen	14'900		8'500		10'996	Neuer Kollektivabschluss von Haftpflicht der Landeskirche (LK) sowie Vertrauensschadensversicherungen z.G. LK und neu aller KG (Deckung bis CHF 1 Mio. pro Fall). Mit Rückvergütungen der Kirchgemeinden unter Konto Nr. 5100.4300 konnten bei besserem Schutz die Kosten um CHF 1'540 gesenkt werden.
5100.3199	Übriger Sachaufwand	11'500		11'500		49'205	
5100.31	Sachaufwand	96'300		108'600		143'814	
5100.4300	Rückerstattung der KG für Vertrauensschadensversicherung		8'000.00				Anteil der Kirchgemeinden (KG) betr. neuer Vertrauensschadenversicherung
5100.4310	Vergütung Geschäftsführung Regionalleitung		8'000		8'000	8'000	
5100.4399	Entgelte und übrige Einnahmen		2'300		2'300	5'891	
5100.43	Entgelte		18'300		10'300	13'891	
51	VERWALTUNG	344'700	18'300	345'009	10'300	385'168	13'891

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
							
SEELSORGE UND DIAKONIE							
Jungwacht/Blauring							
5200.3010	Besoldung	14'800		13'994		13'606	Stelle zur Zeit vakant bis Beschluss der Synode betr. Nachfolgelösung der Arbeitsstelle kant. Jugendarbeit (ASKJA). Siehe Traktandum 7 der Synode vom 4.12.14 - Vorlage Nr. 15/14
5200.3050	Sozialaufwand	1'500		1'419		2'048	
5200.30	Personalaufwand	16'300		15'413		15'654	
5200.3199	Übriger Sachaufwand	1'200		1'200		-	
5200.31	Sachaufwand	1'200		1'200		-	
5200.3620	Beitrag Regionalstelle	26'000.00		29'000.00		26'000	
5200.36	Eigene Beiträge	26'000		29'000		26'000	
5200.4530	Rückerstattungen von RKK BS		5'400		5'200		5'063
5200.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		5'400		5'200		5'063
5200	Jungwacht/Blauring	43'500	5'400	45'613	5'200	41'654	5'063
Regionale Jugendseelsorge Liestal							
5201.3000	Sitzungsgelder					1'475	
5201.3010	Besoldung					45'670	
5201.3050	Sozialaufwand					10'150	
5201.3099	Übriger Personalaufwand					822	
5201.30	Personalaufwand	-	-	-	-	58'118	
5201.3100	Büromaterial, Drucksachen					-	
5201.3110	A/U Mobilien, Maschinen					-	
5201.3130	Betriebskosten					391	
5201.3160	Raumkosten					1'209	
5201.3170	Verkehrsmittelentschädigung					-	
5201.3180	Porti, Telefon					300	

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
							Allgemeine Hinweise: 1. Teuerung: Annahme 0 % 2. Ausserordentliche Aufwendungen im Personalwesen betr. Abfederung von Mehrkosten bei Arbeitnehmenden ab 44. Altersjahr für den Zeitraum 2014 - 2017 gemäss Beschluss der Synode vom 25.6.2014 im Gesamtumfang von CHF 53'220 für das Jahr 2015.
5201.3185 Anlässe					-		
5201.3186 Projekt Flatrate					-	-	
5201.3199 Übriger Sachaufwand					498		
5201.31 Sachaufwand	-		-		2'398		
5201.4520 Rückerstattungen von Kirchgemeinden						38'310	
5201.45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		-		-		38'310	
5201 Regionale Jugendseelsorge Liestal					60'516	38'310	
Arbeitsstelle kant. Jugendarbeit (ASKJA)							Siehe Traktandum Nr. 7 der Synode vom 4.12.14 - Vorlage Nr. 15/14
5202.30.00 Sitzungsgelder	-		-		-		
5202.3010 Besoldung	99'600		92'176		29'994		
5202.3050 Sozialaufwand	18'200		19'054		5'610		
5202.3099 Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		7'487		
5202.30 Personalaufwand	120'800		114'230		43'091		
5202.3100 Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		3'127		
5201.3110 A/U Mobilien, Maschinen	3'000		3'000		3'384		
5202.3130 Betriebskosten	500		500		-		
5202.3160 Raumkosten	3'500		3'500		5'319		
5202.3170 Verkehrsmittelentschädigung	4'000		4'000		-		
5202.3180 Porti, Telefon, Website	2'900		3'000		7'574		
5202.3185 Anlässe	9'000		6'000		1'665		
5202.3186 smas.ch	5'000		5'000		5'000		
5202.3187 formodula	4'000						Beitritt zum Bildungslehrgang formodula kirchliche Jugendarbeit, Sockelbeitrag pro Landeskirche
5202.3199 Übriger Sachaufwand	500		500		1'522		
5202.31 Sachaufwand	34'400		27'500		27'590		
5202 Arbeitsstelle kant. Jugendarbeit	155'200		141'730		70'681		

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<p>Allgemeine Hinweise: 1. Teuerung: Annahme 0 % 2. Ausserordentliche Aufwendungen im Personalwesen betr. Abfederung von Mehrkosten bei Arbeitnehmenden ab 44. Altersjahr für den Zeitraum 2014 - 2017 gemäss Beschluss der Synode vom 25.6.2014 im Gesamtumfang von CHF 53'220 für das Jahr 2015.</p>							
Jugend- und Begegnungszentrum (JBZ)							
(Betrieb)							
5203.3010	Besoldung	9'500		10'128		9'229	
5203.3050	Sozialaufwand	900		1'589		1'348	
5203.3080	Aushilfen	1'000				-	
5203.30	Personalaufwand	11'400		11'717		10'577	
5203.3100	Büromaterial, Drucksachen					115	
5203.3110	A/U Mobilen, Maschinen	15'000		15'000		6'083	
5203.3130	Betriebskosten	15'000		15'000		11'459	
5203.3160	Raumkosten	15'000		15'000		13'496	
5203.3171	Spesen	-		-		-	
5203.3180	Porti, Telefon	2'300		2'400		2'534	
5203.3183	Sachversicherungen	1'400		1'400		1'096	
5203.3199	Übriger Sachaufwand	2'200		4'300		2'299	Reduktion um CHF 2'100 durch Wegfall von Kosten für Fehlalarme auf Grund besserer Instruktionen und Handhabungen.
5203.31	Sachaufwand	50'900		53'100		37'082	
5203.4340	Benützungsgebühren		55'000		55'000		48'780
5203.43	Entgelte		55'000		55'000		48'780
5203	JBZ Seewen (Betrieb)	62'300	55'000	64'817	55'000	47'658	48'780
Fachstelle Religionsunterricht							
5204.3000	Sitzungsgelder	4'800		4'800		-	
5204.3010	Besoldung	182'300		181'800		147'481	
5204.3011	Lohnkostenanteil RU Gym. Laufen			-		67'211	
5204.3050	Sozialaufwand	41'800		37'200		31'574	
5204.3051	Teuerungszulage für Rentenbezüger	-		2'600		2'228	
5204.3099	Übriger Personalaufwand	10'000		5'000		11'964	
5204.30	Personalaufwand	238'900		231'400		260'459	
5204.3100	Büromaterial, Drucksachen	8'000		10'000		3'770	

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
							
5204.3110	A/U Mobilien, Maschinen	2'000		3'000		3'118	
5204.3160	Raumkosten	11'700		25'000		23'824	Reduktion der Mieten um CHF 13'300 im Hatstätterhof in Basel auf Grund eines ab 2015 neu angewandten Verteilschlüssels der Mieten nach Nutzungsfläche.
5204.3170	Verkehrsmittelentschädigung	6'500		5'600		6'500	
5204.3180	Porti, Telefon	3'000		1'000		3'262	
5204.3185	Anlässe (Fort-/Ausbildung Katechetinnen)	10'500		8'000		1'816	
5204.3187	OekModula	43'300	37'180				Neuaufnahme im Budget gemäss Beschluss Landeskirchenrat
5204.3199	Übriger Sachaufwand	2'000		15'500		1'884	
5204.31	Sachaufwand	87'000	37'180	68'100		44'174	
5204.4530	Rückerstattung ERK BL					1'930	
5204.4531	Rückerstattung Lohnkostenanteil KG					67'211	
5204.45	Rückerstattung von Gemeinwesen		-		-	69'141	
5204	Fachstelle Religionsunterricht	325'900	37'180	299'500		304'633	69'141
<u>Ökumenische Medienverleihstelle</u>							
5205.3080	Personalaufwand (Anteil)	105'000		105'000		63'836	
5205.30	Personalaufwand	105'000		105'000		63'836	
5205.3160	Raumkosten (Anteil)	13'700		21'000		20'550	Reduktion um CHF 7'300 (siehe Konto Nr. 5204.3160).
5205.3199	Übriger Sachaufwand (Anteil)	13'500		13'500		13'500	
5205.31	Sachaufwand	27'200		34'500		34'050	
5205	Ökumenische Medienverleihstelle	132'200		139'500		97'886	
<u>Heilpädagogische Schulen BL</u>							
5206.3010	Besoldung	43'800		33'600		17'201	Erhöhung um CHF 10'000 plus Sozialaufwand z.G. von Reservestunden
5206.3050	Sozialaufwand	10'100		7'060		3'400	
5206.3080	Personalaufwand Vergütung an ERK BL	50'000		50'000		25'506	
5206.3099	Uebrige Personalkosten	1'000		1'000		1'694	
5206.30	Personalaufwand	104'900		91'660		47'800	
5206	Heilpädagogische Schulen BL	104'900		91'660		47'800	

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
							
Allgemeine Hinweise: 1. Teuerung: Annahme 0 % 2. Ausserordentliche Aufwendungen im Personalwesen betr. Abfederung von Mehrkosten bei Arbeitnehmenden ab 44. Altersjahr für den Zeitraum 2014 - 2017 gemäss Beschluss der Synode vom 25.6.2014 im Gesamtumfang von CHF 53'220 für das Jahr 2015.							
Caritas beider Basel							
5208.3500	Allgemeiner Beitrag	50'000	50'000	50'000	50'000		Siehe Traktandum Nr. 8 der Synode vom 4.12.14 - Vorlage Nr. 16/14
5208.3501	Diakonie und Kirchliche Sozialdienste	17'000					Siehe Traktandum Nr. 9 der Synode vom 4.12.14 - Vorlage Nr. 17/14
5208.35	Entschädigung an Gemeinwesen	67'000	50'000	50'000	50'000		
5208	Caritas beider Basel	67'000	50'000	50'000	50'000		
Ehe- und Partnerschaftsberatung							
5209.3000	Sitzungsgelder	1'200	1'200		-		
5209.3010	Besoldung	128'900	129'678		118'622		
5209.3050	Sozialaufwand	33'000	27'920		25'758		
5209.3051	Teuerungszulage Rentenbezüger	-	2'200		2'200		Wegfall betr. geleisteter Ausfinanzierung per 31.12.14 bei der BLPK
5209.3099	Übriger Personalaufwand	3'000	3'000		-		
5209.30	Personalaufwand	166'100	163'998		146'580		
5209.3100	Büromaterial, Drucksachen	8'000	8'000		3'584		
5209.3110	A/U Mobilien, Maschinen	2'000	2'000		467		
5209.3160	Raumkosten	20'000	20'000		19'720		
5209.3170	Verkehrsmittelentschädigung	600	600		-		
5209.3180	Porti, Telefon	1'800	1'800		1'781		
5209.3185	Anlässe	3'000	3'000		1'059		
5209.3199	Übriger Sachaufwand	1'000	1'000		840		
5209.31	Sachaufwand	36'400	36'400		27'452		
5209.4399	Entgelte und übrige Einnahmen		8'000.00		-		- Neu: Entschädigung für individuelle Beratungen
5209.4610	Kantonsbeitrag		30'000	30'000	30'000	30'000	
5209.46	Kantonsbeitrag		30'000	30'000	30'000	30'000	
5209	Eheberatungsstelle	202'500	38'000	200'398	30'000	174'032	30'000
Spitalseelsorge							

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
							
5210.3010	Besoldung	472'400		478'552		487'371	Allgemeine Hinweise: 1. Teuerung: Annahme 0 % 2. Ausserordentliche Aufwendungen im Personalwesen betr. Abfederung von Mehrkosten bei Arbeitnehmenden ab 44. Altersjahr für den Zeitraum 2014 - 2017 gemäss Beschluss der Synode vom 25.6.2014 im Gesamtumfang von CHF 53'220 für das Jahr 2015.
5210.3050	Sozialaufwand	110'200		99'508		107'086	
5210.3080	Aushilfen	3'000		3'000		1'681	
5210.3099	Übriger Personalaufwand	7'600		7'600		4'634	
5210.30	Personalaufwand	593'200		588'660		600'772	
5210.3187	Fürsorge	6'500		6'500		4'500	
5210.3199	Übriger Sachaufwand	11'200		11'300		8'375	
5210.31	Sachaufwand	17'700		17'800		12'875	
5210.4530	Rückerstattungen für UKBB		20'000		20'000	20'000	
5210.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		20'000		20'000	20'000	
5210	Spitalseelsorge	610'900	20'000	606'460	20'000	613'647	20'000
	<u>Pfarramt für Industrie und Wirtschaft</u>						
5211.3010	Besoldung					-	
5211.3050	Sozialaufwand					-	
5211.3080	Personalaufwand Sekretariat (Anteil)					1'506	
5211.3099	Übriger Personalaufwand					-	
5211.30	Personalaufwand	-		-		1'506	
5210.3187	Fürsorge					-	
5211.3199	Übriger Sachaufwand (Anteil)					-	7'742
5211.31	Sachaufwand	-		-	-	-	7'742
5211.4530	Rückerstattung von Röm.-Kath. Kirche BS					23'043	
5211.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		-		-	23'043	-
5211	Pfarramt für Industrie und Wirtschaft					24'550	7'742

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
							
Allgemeine Hinweise: 1. Teuerung: Annahme 0 % 2. Ausserordentliche Aufwendungen im Personalwesen betr. Abfederung von Mehrkosten bei Arbeitnehmenden ab 44. Altersjahr für den Zeitraum 2014 - 2017 gemäss Beschluss der Synode vom 25.6.2014 im Gesamtvolumen von CHF 53'220 für das Jahr 2015.							
Aids-Seelsorge							
5212.3010	Besoldung				-		
5212.3050	Sozialaufwand				-		
5212.3080	Personalaufwand (Anteil)				6'919		
5212.3099	Übrige Personalkosten				-		
5212.30	Personalaufwand	-	-		6'919		
5212.3199	Übriger Sachaufwand (Anteil)				-		
5212.31	Sachaufwand	-	-		-		
5212.4530	Rückerstattung von Röm.-Kath. Kirche BS					-	
5212.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		-	-		-	
5212	Aids-Seelsorge				6'919	-	
Gefängnisseelsorge							
5214.3010	Besoldung	29'000	35'900		22'689		Reduktion durch Wegfall der Kinderzulagen von CHF 7'200
5214.3050	Sozialaufwand	6'900	6'232		6'537		
5214.3099	Übrige Personalkosten	1'000	1'000		390		
5214.30	Personalaufwand	36'900	43'132		29'616		
5214.3100	Büromaterial, Drucksachen	500	500		250		
5214.3160	Raumkosten	1'500	1'500		1'500		
5214.3170	Verkehrsmittelentschädigung	900	900		-		
5214.3180	Porti, Telefon	500	500		500		
5214.3187	Fürsorge	500	500		500		
5214.3199	Übriger Sachaufwand	1'000	1'000		994		
5214.31	Sachaufwand	4'900	4'900		3'744		
5214	Gefängnisseelsorge	41'800	48'032		33'360		

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
							
Diakoniestelle							
5215.3000	Sitzungsgeld				-		
5215.3010	Besoldung				-		
5215.3050	Sozialaufwand				-		
5215.3080	Praktikumsstelle				-	8'000	
5215.3099	Übrige Personalkosten				-		
5215.30	Personalaufwand	-	-	-	-	8'000	
5215.3100	Büromaterial, Drucksachen				-		
5215.3110	A/U Mobilien, Maschinen				-		
5215.3160	Raumkosten				-	3'600	
5215.3170	Verkehrsmittelschädigung				-		
5215.3180	Porti, Telefon				-		
5215.3185	Anlässe				-		
5215.3199	Übriger Sachaufwand				-	17'100	
5215.31	Sachaufwand	-	-	-	-	20'700	
5215	Diakoniestelle				-	28'700	
Kath. Universitätsgemeinde Basel							
5216.3010	Besoldung				7'800		
5216.3050	Sozialaufwand				766		
5216.3099	Übriger Personalaufwand				-		
5216.30	Personalaufwand	-	-	-	8'566		
5216.3199	Übriger Sachaufwand				-		
5216.31	Sachaufwand	-	-	-	-		
5216	Kath. Universitätsgemeinde Basel				8'566		

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
							
Fachstelle Kirchliche Dienste Anteil BL							
5218.3080	Personalkosten (Anteil)	345'200			354'786		Allgemeine Hinweise: 1. Teuerung: Annahme 0 % 2. Ausserordentliche Aufwendungen im Personalwesen betr. Abfederung von Mehrkosten bei Arbeitnehmenden ab 44. Altersjahr für den Zeitraum 2014 - 2017 gemäss Beschluss der Synode vom 25.6.2014 im Gesamtvolumen von CHF 53'220 für das Jahr 2015.
5218.30	Personalaufwand	345'200	-		354'786		
5218.3199	übriger Sachaufwand	145'800			202'867		
5218.31	Sachaufwand	145'800	-		202'867		
5218	Fachstelle Kirchliche Dienste Anteil BL	491'000	500'720		557'653		Vorjahr effektiv CHF 452'889 gemäss Synodenbeschluss vom 5.12.13 betr. Budget 14: Reduktion auf CHF 452'889 (wegen Vergleichbarkeit nicht angepasst in Budgetvorlage)
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	Anlässe	55'500	25'500		47'097		Erhöhung um CHF 30'000 betr. eines neuen, gemeinsamen Projekts zusammen mit Evangelisch-ref. Kirche BL, Christkath. Kirche BL und Röm.-kath. Landeskirche BL
5220.3199	Übriger Sachaufwand	2'000	2'000		1'420		
5220.31	Sachaufwand	57'500	27'500		48'517		
5220	Medienarbeit	59'000	29'000		48'517		
52	SEELSORGE UND DIAKONIE	2'296'200	155'580	2'217'430	110'200	2'188'071	247'736

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<p>Allgemeine Hinweise: 1. Teuerung: Annahme 0 % 2. Ausserordentliche Aufwendungen im Personalwesen betr. Abfederung von Mehrkosten bei Arbeitnehmenden ab 44. Altersjahr für den Zeitraum 2014 - 2017 gemäss Beschluss der Synode vom 25.6.2014 im Gesamtumfang von CHF 53'220 für das Jahr 2015.</p>							
FREMSPRACHIGEN-SEELSORGE							
 <u>Missione Allschwil/Leimental</u>							
5301.3010	Besoldung	124'600	112'102	124'602			
5301.3050	Sozialaufwand	26'300	16'200	15'524			
5301.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	1'000	1'000	1'800			
5301.30	Personalaufwand	151'900	129'302	141'926			
5301.3100	Büromaterial, Drucksachen	5'000	5'000	8'141			
5301.3110	A/U Mobilien, Maschinen	2'000	2'000	1'570			
5301.3160	Raumkosten	28'100	29'200	27'030			
5301.3170	Verkehrsmittelentschädigung	3'800	3'800	6'000			
5301.3180	Porti, Telefon	4'700	3'000	4'397			
5301.3185	Anlässe	4'000	4'000	1'733			
5301.3199	Übriger Sachaufwand	4'000	4'000	8'250			
5301.31	Sachaufwand	51'600	51'000	57'120			
5301	Missione Allschwil/Leimental	203'500	180'302	199'046			
 <u>Missione Laufental</u>							
5302.3010	Besoldung	86'900	82'198	80'333			
5302.3050	Sozialaufwand	17'700	15'171	20'330			
5302.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	1'500	1'500	-			
5302.3099	Übriger Personalaufwand	500	500				
5302.30	Personalaufwand	106'600	99'369	100'662			
5302.3100	Büromaterial, Drucksachen	3'000	3'000	702			
5302.3110	A/U Mobilien, Maschinen	2'000	2'000	-			
5302.3160	Raumkosten	28'500	28'500	27'601			
5302.3170	Verkehrsmittelentschädigung	1'800	1'800	-			
5302.3180	Porti, Telefon	2'900	3'000	2'707			
5302.3183	Sachversicherungen	500	500	327			
5302.3185	Anlässe	3'000	3'000	1'089			

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
							Allgemeine Hinweise: 1. Teuerung: Annahme 0 % 2. Ausserordentliche Aufwendungen im Personalwesen betr. Abfederung von Mehrkosten bei Arbeitnehmenden ab 44. Altersjahr für den Zeitraum 2014 - 2017 gemäss Beschluss der Synode vom 25.6.2014 im Gesamtumfang von CHF 53'220 für das Jahr 2015.
5302.3199 Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		138		
5302.31 Sachaufwand	42'700		42'800		32'564		
5302.4520 Rückerstattung der Kantonalkirche Solothurn		35'000		35'000		34'650	
5302.45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		35'000		35'000		34'650	
5302 Missione Laufental	149'300	35'000	142'169	35'000	133'226	34'650	
 <u> Missione Birseck</u>							
5303.3010 Besoldung	143'300		143'567		133'385		
5303.3050 Sozialaufwand	30'800		26'300		29'791		
5303.3080 Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	4'000		4'000		320		
5303.3099 Übriger Personalaufwand	500		500				
5303.30 Personalaufwand	178'600		174'367		163'496		
5303.3100 Büromaterial, Drucksachen	3'000		3'000		2'285		
5303.3110 A/U Mobilien, Maschinen	2'000		2'000		299		
5303.3160 Raumkosten	17'300		23'400		22'800		Reduktion um CHF 6'120 betr. Bezug neuer Räumlichkeiten in Arlesheim
5303.3170 Verkehrsmittelschädigung	4'200		4'200		6'000		
5303.3180 Porti, Telefon	2'300		3'000		3'184		
5303.3183 Sachversicherungen	600		600		514		
5303.3185 Anlässe	3'000		3'000		625		
5303.3199 Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		779		
5303.31 Sachaufwand	33'400		40'200		36'485		
5303.4520 Rückerstattung der Kantonalkirche Solothurn		20'000		20'000		18'000	
5303.45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		20'000		20'000		18'000	
5303 Missione Birseck	212'000	20'000	214'567	20'000	199'981	18'000	
 <u> Missione Birsfelden/Muttenz/Pratteln</u>							
5304.3010 Besoldung	144'500		146'400		145'969		
5304.3050 Sozialaufwand	15'800		15'400		15'763		

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
							Allgemeine Hinweise: 1. Teuerung: Annahme 0 % 2. Ausserordentliche Aufwendungen im Personalwesen betr. Abfederung von Mehrkosten bei Arbeitnehmenden ab 44. Altersjahr für den Zeitraum 2014 - 2017 gemäss Beschluss der Synode vom 25.6.2014 im Gesamtumfang von CHF 53'220 für das Jahr 2015.
5304.3080 Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	17'800		17'800		14'084		
5304.3099 Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'386		
5304.30 Personalaufwand	180'100		181'600		177'203		
5304.3100 Büromaterial, Drucksachen	5'000		5'000		2'855		
5304.3110 A/U Mobilien, Maschinen	2'000		2'000		-		
5304.3160 Raumkosten	23'700		23'700		26'306		
5304.3170 Verkehrsmittelentschädigung	6'000		6'000		6'000		
5304.3180 Porti, Telefon	4'000		3'000		2'809		
5304.3183 Sachversicherungen	800		800		-		
5304.3185 Anlässe	8'000		8'000		5'435		
5304.3199 Übriger Sachaufwand	2'000		2'000		957		
5304.31 Sachaufwand	51'500		50'500		44'363		
5304 Missione Birsfelden/Muttenz/Pratteln	231'600		232'100		221'566		
<u>Missionen Liestal</u>							
5306.3010 Besoldung	136'500		137'200		138'878		
5306.3050 Sozialaufwand	34'400		29'200		34'106		
5306.3080 Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	9'000		9'000		14'974		
5306.3099 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		238		
5306.30 Personalaufwand	180'900		176'400		188'195		
5306.3100 Büromaterial, Drucksachen	5'000		5'000		3'724		
5306.3110 A/U Mobilien, Maschinen	2'000		2'000		-		
5306.3140 Baulicher Unterhalt	-		-		-		
5306.3160 Raumkosten	10'800		10'800		12'661		
5306.3170 Verkehrsmittelentschädigung	6'000		6'000		6'000		
5306.3180 Porti, Telefon	4'000		3'000		1'888		
5306.3185 Anlässe	10'000		10'000		2'941		
5306.3199 Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		543		
5306.31 Sachaufwand	38'800		37'800		27'756		

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
							
5306	Missione Liestal	219'700		214'200		215'951	
	<u>Spanischsprachige Mission</u>						
5308.3500	Allgemeiner Beitrag	103'000		106'000		111'275	
5308.35	Entschädigung an Gemeinwesen	103'000		106'000		111'275	
5308	Spanischsprachige Mission	103'000		106'000		111'275	
	<u>Paroisse Sacré Coeur</u>						
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	
	<u>Kommission der SBK "migratio"</u>						
5310.3500	Allgemeiner Beitrag an migratio	50'900		57'500		61'459	
5310.3501	Kroatenmission Basel	75'000		84'000		74'104	
5310.3502	Portugiesischsprachige Mission AG/BL/BS	48'600		46'400		60'172	
5310.3503	Albanischsprachige Mission	33'000		51'720		38'509	Differenz wegen Abgrenzung siehe Konto Nr. 5310.3505 "Polenseelsorge"
5310.3504	Englischsprachige Seelsorge	10'000		10'000		9'544	
5310.3505	Polenseelsorge	17'800					Abgrenzung im Vergleich zum Vorjahr gegenüber Konto Nr. 5310.3503 "Albanischsprachige Mission"
5310.3506	Syromalabarische Katholiken	5'000					Neuaufnahme gemäss Beschluss Landeskirchenrat
5310.35	Entschädigungen an Gemeinwesen	240'300		249'620		243'788	
5310	migratio (alt SKAF)	240'300		249'620		243'788	
53	FREMSPRACHIGEN-SEELSORGE	1'399'400	55'000	1'378'958	55'000	1'364'833	52'650
	<u>KIRCHGEMEINDEN</u>						
5400.3410	Finanzausgleich	2'200'000		2'225'000		2'226'109	
5400.3412	Beiträge aus Ausgleichsfonds	-					

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
							Allgemeine Hinweise: 1. Teuerung: Annahme 0 % 2. Ausserordentliche Aufwendungen im Personalwesen betr. Abfederung von Mehrkosten bei Arbeitnehmenden ab 44. Altersjahr für den Zeitraum 2014 - 2017 gemäss Beschluss der Synode vom 25.6.2014 im Gesamtumfang von CHF 53'220 für das Jahr 2015.
5400.3420 Quellensteuern	600'000		420'000		595'009		
5400.34 Beiträge ohne Zweckbindung	2'800'000		2'645'000		2'821'118		
5400.3520 Bausubventionen	600'000		500'000		160'660		
5400.3550 Beitrag an Abstimmungskosten					-		
5400.35 Entschädigungen an Gemeinwesen	600'000		500'000		160'660		
54 KIRCHGEMEINDEN	3'400'000		3'145'000		2'981'779		
<u>BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ</u>							
5500.3530 Bistumsbeitrag	278'300		304'381		328'821		
5500.3540 Diözesanunkosten Anteil Stand BL	25'000		25'000		24'460		
5500.3550 Beitrag an Röm.-kath. Zentralkonferenz	302'600		304'500		325'224		
5500.35 Entschädigungen an Gemeinwesen	605'900		633'881		678'505		
55 BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ	605'900		633'881		678'505		
<u>INSTITUTIONEN</u>							
5600.3600 Beiträge Basel-Landschaft	89'800		89'800		89'900		
5600.3610 Beiträge Basel-Stadt	13'300		13'300		25'750		
5600.3620 Beiträge Region	358'200		296'200		263'035		Neuaufnahmen CHF 35'000 Projekt "Chance Kirchenberufe" und CHF 10'000 Projekt "inforel"
5600.3630 Beiträge Schweiz	11'900		12'700		6'300		
5600.3632 Kirchen am Rheinknie	-		10'000				
5600.3633 Pfarrblattgemeinschaft beider Basel	30'000		30'000		30'000		
5600.3640 Beiträge Ausland	67'000		67'000		38'500		
5600.3650 Christkatholische Landeskirche	30'800		30'800		30'800		
5600.3660 Kulturbeiträge	15'000		15'000		2'000		
5600.3677 Internationale Nothilfe	100'000				-		Siehe Traktandum Nr. 10 der Synode vom 4.12.14 - Vorlage Nr. 18/14
5600.36 Eigene Beiträge	716'000		564'800		486'285		

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
							
56	INSTITUTIONEN	716'000		564'800		486'285	Allgemeine Hinweise: 1. Teuerung: Annahme 0 % 2. Ausserordentliche Aufwendungen im Personalwesen betr. Abfederung von Mehrkosten bei Arbeitnehmenden ab 44. Altersjahr für den Zeitraum 2014 - 2017 gemäss Beschluss der Synode vom 25.6.2014 im Gesamtvolumen von CHF 53'220 für das Jahr 2015.
	<u>LIEGENSCHAFTEN</u>						
	<u>Allschwil, Baslerstr. 71</u>						
5700.3141	Projektstudie					13'898	
5700.3100	Sachaufwand					13'898	
	<u>Arlesheim, Brachmattstrasse 5</u>						
5701.3130	Betriebskosten					926	
5701.3140	Baulicher Unterhalt	8'200		8'200		8'948	
5701.3171	Spesen	7'000		6'900		6'749	
5701.3183	Sachversicherungen	2'200		2'000		2'190	
5701.31	Sachaufwand	17'400		17'100		18'813	
5701.4270	Mietertrag		134'400		146'000		134'219
5701.4271	NK zu Lasten Mieter						-
5701.42	Liegenschaftsertrag		134'400		146'000		134'219
5701	Arlesheim, Brachmattstrasse 5	17'400	134'400	17'100	146'000	18'813	134'219
	<u>Birsfelden, Bürklinstrasse 14</u>						
5702.3140	Baulicher Unterhalt					2'114	
5702.3183	Sachversicherungen					945	
5702.31	Sachaufwand	-		-		3'059	
5702.4270	Mietertrag						-
5702.42	Liegenschaftsertrag						-
5702	Birsfelden, Bürklinstrasse 14					3'059	-

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
							
<u>Liestal, Munzachstrasse 2</u>							
5704.3130	Betriebskosten	22'600		23'250		14'998	
5704.3140	Baulicher Unterhalt	20'000		40'000		190'139	Niedriger Bedarf an Reparaturen und Ersatzinvestitionen nach Sanierung
5704.3183	Sachversicherungen	1'100		1'200		806	
5704.31	Sachaufwand	43'700		64'450		205'943	
5704.4270	Mietertrag		53'800		53'800		57'010
5704.42	Liegenschaftsertrag		53'800		53'800		57'010
5704	Liestal, Munzachstrasse 2	43'700	53'800	64'450	53'800	205'943	57'010
<u>Muttenz, Baselstrasse 48</u>							
5705.3130	Betriebskosten	5'000		7'500		6'005	
5705.3140	Baulicher Unterhalt	5'000		5'000		300	
5705.3183	Sachversicherungen	1'600		1'700		527	
5705.31	Sachaufwand	11'600		14'200		6'832	
5705.4270	Mietertrag		47'700		47'700		47'700
5705.42	Liegenschaftsertrag		47'700		47'700		47'700
5705	Muttenz, Baselstrasse 48	11'600	47'700	14'200	47'700	6'832	47'700
<u>Seewen, Alte Bürenstrasse 7</u>							
5708.3130	Betriebskosten	15'900		16'000		12'344	
5708.3140	Baulicher Unterhalt	20'000		30'000		40'548	Niedriger Bedarf an Reparaturen und Ersatzinvestitionen
5708.3183	Sachversicherungen	2'700		2'700		1'604	
5708.31	Sachaufwand	38'600		48'700		54'495	
5708.42	Liegenschaftsertrag						-
5708	Seewen, Alte Bürenstrasse 7	38'600		48'700		54'495	-
<u>Allschwil, Hegenheimermattweg 40a-c</u>							

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
							Allgemeine Hinweise: 1. Teuerung: Annahme 0 % 2. Ausserordentliche Aufwendungen im Personalwesen betr. Abfederung von Mehrkosten bei Arbeitnehmenden ab 44. Altersjahr für den Zeitraum 2014 - 2017 gemäss Beschluss der Synode vom 25.6.2014 im Gesamtumfang von CHF 53'220 für das Jahr 2015.
5710.3130 Betriebskosten					841		
5710.3140 Baulicher Unterhalt	4'000		3'500		5'483		
5710.3171 Spesen	8'500		8'500		8'372		
5710.3183 Sachversicherungen	3'800		3'200		3'801		
5710.31 Sachaufwand	16'300		15'200		18'497		
5710.4270 Mietertrag		175'500		189'200		188'441	Reduktion betr. Anpassung von Mietverträgen auf Grund niedriger Referenzzinssätzen
5710.4271 NK zu Lasten Mieter						-	
5710.42 Liegenschaftsertrag		175'500		189'200		188'441	
5710 Allschwil, Hegenheimermattweg 40a-c	16'300	175'500	15'200	189'200	18'496.75	188'441.00	
57 LIEGENSCHAFTEN	127'600	411'400	159'650	436'700	321'537	427'370	
FINANZEN UND STEUERN							
5900.321 Bank- und Darlehenszinsen					171.90		
5900.3230 Zinszuweisung an Baufonds	55'100		47'000		49'500.00		
5900.3231 Zinszuweisung an Ausgleichsfonds	20'900		20'600		20'725.00		
5900.3232 Zinszuweisung an Rückstellung Infrastruktur	30'100		19'400		19'075.00		1 % auf Basis CHF 3'006'541.5 Rücklagen Infrastrukturaufgaben per 31.12.13
5900.32 Passivzinsen	106'100		87'000		89'471.90		
5900.3310 Ordentliche Abschreibungen	162'600		170'500		162'000.00		3 % vom Buchwert per 31.12.13
5900.3311 Ausserordentliche Abschreibungen					50'000.00		
5900.33 Abschreibungen	162'600		170'500		212'000.00		
5900.3800 Rücklagen Gebäudeunterhalt	-				200'000		
5900.3810 Äufnung Baufonds	440'000		326'000		674'740		Der Betrag entspricht 10 % des Anteils der Landeskirche an Steuern von juristischen Personen.
5900.3818 Deckung erwarteter Steuerausfälle	-				500'000		
5900.3820 Einlage für Infrastrukturaufgaben					1'099'999		
5900.38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	440'000		326'000		2'474'739		

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
							
5900.4000		4'356'000		3'266'000		4'498'254	Allgemeine Hinweise: 1. Teuerung: Annahme 0 % 2. Ausserordentliche Aufwendungen im Personalwesen betr. Abfederung von Mehrkosten bei Arbeitnehmenden ab 44. Altersjahr für den Zeitraum 2014 - 2017 gemäss Beschluss der Synode vom 25.6.2014 im Gesamtumfang von CHF 53'220 für das Jahr 2015.
5900.4010		600'000		400'000		595'009	
5900.40	Steuern	4'956'000		3'666'000		5'093'263	
5900.4220		23'800		22'000		10'913	Die Gesamtperformance entspricht ca. 0.2 % p.a. Prüfung der Anlagepolitik ist vorgesehen.
5900.4240				-		1'099'999	
5900.4250		39'600		50'000		47'810	
5900.42	Vermögenserträge	63'400		72'000		1'158'723	
5900.4360						17'579	
5900.43	Entgelte	-		-		17'579	
5900.4610		4'400'000		4'430'000		4'452'218	
5900.46	Kantonsbeitrag	4'400'000		4'430'000		4'452'218	
5900.4800		75'000		95'000		97'000	
5900.4810		600'000		500'000		160'660	
5900.4811							
5900.48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0	675'000	0	595'000	257'660	
59	FINANZEN UND STEUERN	708'700	10'094'400	583'500	8'763'000	2'776'211	10'979'443
TOTAL		10'492'450	11'240'780	9'962'191	9'864'835	11'939'711	12'159'390
	Mehraufwand				97'356		
	Mehrertrag	748'330				219'678	

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
							
Allgemeine Hinweise: 1. Teuerung: Annahme 0 % 2. Ausserordentliche Aufwendungen im Personalwesen betr. Abfederung von Mehrkosten bei Arbeitnehmenden ab 44. Altersjahr für den Zeitraum 2014 - 2017 gemäss Beschluss der Synode vom 25.6.2014 im Gesamtumfang von CHF 53'220 für das Jahr 2015.							
ZUSAMMENZUG NACH FUNKTIONEN							
50 BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN	893'950	506'100	933'963	489'635	757'324	438'301	
51 VERWALTUNG	344'700	18'300	345'009	10'300	385'168	13'891	
52 SEELSORGE UND DIAKONIE	2'296'200	155'580	2'217'430	110'200	2'188'071	247'736	
53 FREMDSPRACHIGEN-SEELSORGE	1'399'400	55'000	1'378'958	55'000	1'364'833	52'650	
54 KIRCHGEMEINDEN	3'400'000		3'145'000		2'981'779	0	
55 BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ	605'900		633'881		678'505	0	
56 INSTITUTIONEN	716'000		564'800		486'285	0	
57 LIEGENSCHAFTEN	127'600	411'400	159'650	436'700	321'537	427'370	
59 FINANZEN UND STEUERN	708'700	10'094'400	583'500	8'763'000	2'776'211	10'979'443	
0 Total	10'492'450	11'240'780	9'962'191	9'864'835	11'939'711	12'159'390	
B Mehraufwand				97'356			
0 Mehrertrag	748'330				219'678		
SALDIERTE FUNKTIONSTOTALE							
50 BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN	387'850		444'328		319'023		
51 VERWALTUNG	326'400		334'709		371'277		
52 SEELSORGE UND DIAKONIE	2'140'620		2'107'230		1'940'335		
53 FREMDSPRACHIGEN-SEELSORGE	1'344'400		1'323'958		1'312'183		
54 KIRCHGEMEINDEN	3'400'000		3'145'000		2'981'779		
55 BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ	605'900		633'881		678'505		
56 INSTITUTIONEN	716'000		564'800		486'285		
57 LIEGENSCHAFTEN		283'800		277'050		105'833	
59 FINANZEN UND STEUERN		9'385'700		8'179'500		8'203'232	
Total	8'921'170	9'669'500	8'553'906	8'456'550	8'089'386	8'309'065	
Mehraufwand				97'356			
Mehrertrag	748'330				219'678		

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Kommentar.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
ZUSAMMENZUG NACH KOSTENARTEN							
30 PERSONALAUFWAND	3'471'900	8'000	3'425'176	8'000	3'239'276	8'000	Allgemeine Hinweise: 1. Teuerung: Annahme 0 % 2. Ausserordentliche Aufwendungen im Personalwesen betr. Abfederung von Mehrkosten bei Arbeitnehmenden ab 44. Altersjahr für den Zeitraum 2014 - 2017 gemäss Beschluss der Synode vom 25.6.2014 im Gesamtumfang von CHF 53'220 für das Jahr 2015.
31 SACHAUFWAND	1'113'650	37'180	1'135'214	0	1'283'550	28'442	
32 PASSIVZINSEN	106'100		87'000		89'472		
33 ABSCHREIBUNGEN	162'600		170'500		212'000		
34 BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG	2'800'000		2'645'000		2'821'118		
35 ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	1'656'200		1'579'501		1'284'229		
36 EIGENE BEITRÄGE	742'000		593'800		512'285		
38 EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN	440'000		326'000		2'474'739		
40 STEUERN		4'956'000		3'666'000		5'093'263	
42 VERMÖGENSERTRÄGE		474'800		508'700		1'586'093	
43 ENTGELTE		73'300		57'300		84'499	
45 RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		586'500		569'835	23'043	619'215	
46 KANTONSBEITRAG		4'430'000		4'460'000		4'482'218	
48 ENTNAHME AUS SPEZIALFINANZIERUNGEN		675'000		595'000		257'660	
Total	10'492'450	11'240'780	9'962'191	9'864'835	11'939'711	12'159'390	
Mehraufwand				97'356			
Mehrertrag	748'330				219'678		

	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
	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	250
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	13'000
Stiftung Anlaufstelle BL	49'500	49'500	49'500
Diverse	-	-	1'150
3600 Beiträge Basel-Landschaft	89'800	89'800	89'900
Beiträge Basel-Stadt			
Knabenkantorei Basel	900	900	3'900
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)	-	-	-
Offene Kirche Elisabethen (direkt)	-	-	10'350
3610 Beiträge Basel-Stadt	13'300	13'300	25'750
Beiträge Region			
Telebibel	2'800	2'800	-
English-Speaking Roman Catholic Community of Basel	-	-	-
CJP, Christlich jüdisches Projekt	5'000	5'000	7'000
Familienpass	-	-	5'000
Hörbehindertenseelsorge	17'900	17'900	33'285
Gehörlosentreffen 2015	4'000	8'000	
Kloster Dornach (Beitrag Stifter)	19'500	19'500	39'500
Kloster Dornach (Beitrag Programmleitung)	10'000	10'000	
OeSA - Ökumenischer Seelsorgedienst für Asylsuchende	18'000	18'000	18'000
Centre St. François in Delémont	20'000	20'000	25'000
Overall	10'000	10'000	-
Dargebotene Hand/Tele-Hilfe	41'000	41'000	41'000
Soziale und karitative Werke durch Landeskirchenrat	59'000	55'000	10'600
Notfallseelsorge	-	-	3'500
Basler Anlaufstelle für Asylsuchende (BAS)	10'000	9'000	10'000
Beiträge für ausserordentliche Projekte im pastoralen Bereich	20'000	20'000	-
Kommission Arbeitswelt in Bedrängnis	70'000	60'000	70'000
Uebrige Beiträge "Chance Kirchenberufe"	35'000	-	150
inforel Projekt "Christentum BL + BS"	10'000		
cantars kirchenklangfest 2015	6'000		
3620 Beiträge Region	358'200	296'200	263'035
Beiträge Schweiz			
Katharinenwerk	1'500	-	-
Schweiz. kath. Frauenbund Solidaritätsfonds	5'400	5'400	
Ministrantenfest 2014	-	2'300	
Übrige Beiträge	5'000	5'000	6'300
3630 Beiträge Schweiz	11'900	12'700	6'300
3632 Kirchen am Rheinknie	-	10'000	
3633 Pfarrblattgemeinschaft beider Basel	30'000	30'000	
Beiträge Ausland			
Glaube 2. Welt	2'000	2'000	
Basler Lepra-Hilfe	10'000	10'000	9'000
Hilfsaktionen, Vergabungen gemäss LKR	55'000	55'000	29'500
3640 Beiträge Ausland	67'000	67'000	38'500
3650 Beitrag an die Christkatholische Landeskirche	30'800	30'800	30'800
3660 Kulturbeiträge	15'000	15'000	2'000
3677 Internationale Nothilfe	100'000	-	-
56 INSTITUTIONEN TOTAL	716'000	564'800	456'285

Der Landeskirchenrat stellt folgenden Antrag:

://: Die Synode genehmigt den Voranschlag 2015 der Röm.-kath. Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft mit einem Gesamtaufwand von CHF 10'492'450.00 und einem Ertrag von CHF 11'240'780.00 mit einem Mehrertrag von CHF 748'330.00 .

Liestal, 18. November 2014/MK

Landeskirchenrat der Röm.-kath. Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft
Der Präsident: Die Vizepräsidentin:

sig. Ivo Corvini-Mohn

sig. Kristin Gubler Borer