



DEFINITIVER VORANSCHLAG 2016

Geht an: - Mitglieder der Synode
- Mitglieder des Landeskirchenrates
- Bischofsvikar St. Urs

cc. - Gäste gemäss separater Liste
- Medien gemäss separater Liste

Liestal, 7. Dezember 2015/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	4
52 SEELSORGE UND DIAKONIE	5
5200 Jungwacht / Blauring	5
5202 Arbeitsstelle kant. Jugendarbeit (ASKJA)	5
5203 Jugend- und Begegnungszentrum (JBZ), Seewen	6
5204 Fachstelle Religionsunterricht	6
5205 Ökumenische Medienverleihstelle	7
5206 Heilpädagogische Schulen BL	7
5208 Caritas beider Basel	8
5209 Ehe- und Partnerschaftsberatung	8
5210 Spitalseelsorge	8
5214 Gefängnisseelsorge	9
5218 Fachstelle Kirchliche Dienste Anteil BL (kath.bl.bs, Pfarramt für Industrie und Wirtschaft (PIWi), Kath. Universitätsggemeinde, Projekt Seelsorge im Tabubereich)	9
5220 Medienarbeit	10
53 ANDERSSPRACHIGEN-SEELSORGE	10
53 5301 Missione Allschwil / Leimental	10
5303 Missione Birseck / Laufental	10
5304 Missione Birsfelden / Muttenz / Pratteln	11
5306 Missione Liestal / Sissach	11
5308 Spanischsprachige Mission	12
5309 Paroisse Sacré Coeur	13
5310 Kommission der Schweizer Bischofskonferenz für Migration (SBK) - migratio	12
54 KIRCHGEMEINDEN	13
55 BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ	13
56 INSTITUTIONEN (Details siehe Seite 18)	13
57 LIEGENSCHAFTEN	13
59 FINANZEN UND STEUERN	15
Zusammenzug nach Funktionen	16
Saldierte Funktionstotale	17
Zusammenzug nach Kostenarten	17
DETAILS: Beiträge an Institutionen	18
ANTRAG	19

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

- 1 Prognose durch Finanz- und Kirchendirektion: Steuerrückgang bei jur. Personen von CHF 300'000 (- 7 %) im Vergleich zur Zahlung 2015 von CHF 4,2 Mio.
- 2 Keine Teuerung.
- 3 Wegfall von Besitzstandsregel (ABO 2010).

DEFINITIVER Voranschlag 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN								
Synode, Landeskirchenrat, Kommissionen								
5000.3000	Sitzungsgelder	56'000		34'200		53'607.00		Erhöhung auf Grund Direktzahlung an Mitglied LKR (siehe Kostenstelle 3011)
5000.3010	Besoldung	39'000		50'000		51'643.10		
5000.3011	Lohnkostenanteil an Kirchgemeinden					12'800.00		Beitrag an Kirchgemeinde entfällt aufgrund Rücktritt aus LKR
5000.3050	Sozialaufwand	6'900		13'600		6'850.20		
5000.3099	Übriger Personalaufwand					7'365.20		
5000.30	Personalaufwand	101'900		97'800		132'265.50		
5000.3170	Verkehrsmittelentschädigung	2'000		2'000		-		
5000.3171	Spesen	25'000		24'000		26'244.60		
5000.3185	Anlässe	22'500		18'500		6'082.40		Erhöhung aufgrund zusätzlicher Aktivitäten: Tagung und Verabschiedung Kirchgemeinderäte, Erfa Tagung betr. Pastoralräume, rKz FiKo Tagung Bistum Basel
5000.3199	Übriger Sachaufwand	18'000		19'650		6'065.85		
5000.31	Sachaufwand	67'500		64'150		38'392.85		
5000.4399	Entgelte und übrige Einnahmen	-		-		-		
5000.43	Entgelte	-		-		-		
5000	Synode, Landeskirchenrat, Kommissionen	169'400		161'950		170'658.35		
Dekanate, Domherr, Pastorkonferenz								
5001.3099	Übriger Personalaufwand	-		-		-		
5001.30	Personalaufwand	-		-		-		
5001.3171	Spesen	6'400		6'400		4'835.00		
5001.3185	Anlässe	7'500		7'500		4'929.50		
5001.3199	Übriger Sachaufwand	21'800		21'800		174.00		
5001.31	Sachaufwand	35'700		35'700		9'938.50		
5001	Dekanate, Domherr, Pastorkonferenz	35'700		35'700		9'938.50		
Regionalleitung								Gemäss Budgetempfehlung Regionale Exekutiventreffen REX vom 19.5.15
5002.3010	Besoldung	458'300		460'000		430'992.25		
5002.3050	Sozialaufwand	115'400		115'400		91'005.35		
5002.3099	Übriger Personalaufwand	6'500		12'000		6'392.85		
5002.30	Personalaufwand	580'200		587'400		528'390.45		
5002.3100	Büromaterial, Drucksachen	9'000		12'000		6'602.39		

DEFINITIVER Voranschlag 2016

	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		Kommentar
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
5002.3110 A/U Mobilien, Maschinen	2'500		5'000		1'199.00		
Liestal, 14. Oktol Raumkosten	30'000		28'800		29'578.15		
5002.3170 Verkehrsmittelentschädigung	10'050		29'000		-		
5002.3171 Spesen	18'500				28'650.00		
5002.3180 Porti, Telefon	10'000		8'000		10'055.53		
5002.3183 Sachversicherungen	600		600		-		
5002.3185 Anlässe	3'000		3'000		2'070.00		
5002.3186 Öffentlichkeitsarbeit	-		1'500		-		
5002.3188 Projekte	2'500		5'000		-		
5002.3189 Entschädigung Geschäftsführung	8'000		8'000		8'000.00		
5002.3190 EDV	-				698.60		
5002.3199 Übriger Sachaufwand	8'000		8'000		5'670.72		
5002.31 Sachaufwand	102'150		108'900		92'524.39		
5002.4530 Rückerstattung der Kantonalkirchen AG/BS		498'000		506'100		450'666.66	
5002.4535 Aushilfsgelder Regionalleitung		3'000				5'250.00	
5002.45 Rückerstattung von Gemeinwesen		501'000		506'100		455'916.66	
5002 Regionalleitung	682'350	501'000	696'300	506'100	620'914.84	455'916.66	
50 BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN	887'450	501'000	893'950	506'100	801'511.69	455'916.66	
VERWALTUNG							
5100.3010 Besoldung	183'900		203'600		183'171.25		
5100.3050 Sozialaufwand	38'000		41'800		23'022.15		
5100.3051 Basisbetrag an Pensionskasse					19'458.40		
5100.3099 Übriger Personalaufwand	4'000		3'000		8'493.30		
5100.30 Personalaufwand	225'900		248'400		234'145.10		
5100.3100 Büromaterial, Drucksachen	15'900		12'400		15'208.57		
5100.3101 Amtsbericht	18'000		10'000		17'500.00		
5100.3102 Abstimmungen	-		-		8'115.10		
5100.3110 A/U Mobilien, Maschinen	12'000		12'000		9'435.50		
5100.3160 Raumkosten	29'500		17'500		29'331.45		Erhöhung aufgrund der Nebenkosten in Höhe von ca. CHF 12'000
5100.3170 Verkehrsmittelentschädigung	4'500		5'000		4'072.80		
5100.3180 Porti, Telefon	13'400		11'000		12'240.32		
5100.3182 Bank- und Postkontospesen	2'000		2'000		1'178.70		
5100.3183 Sachversicherungen	12'600		14'900		7'273.70		
5100.3185 Externe Buchführungskosten	-		-		86'294.65		
5100.3190 EDV	6'000		-		10'180.75		

DEFINITIVER Voranschlag 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
5100.3199	Übriger Sachaufwand	155'000		11'500		24'965.99		CHF 54'000 Projektkosten 2. Tranche AbaWeb bei Kirchgemeinden CHF 24'000 Reservation Beitrag Unterstützung Pastoralraumbildung (entsprechend CHF 4'000 pro KG und einem Anteil von geschätzten 6 KG im Jahr 2016) CHF 24'000 Aufwand sachgerechte Archivierung gemäss Gesetz für OerK CHF 50'000 Aufwand Stundenlohnbezüger (6 Monate)
5100.31	Sachaufwand	268'900		96'300		225'797.53		
5100.4300	Rückerstattung der KG für Vertrauensschadensversicherung		5'400		8'000			
5100.4310	Vergütung Geschäftsführung Regionalleitung		8'000		8'000	8'000.00		
5100.4399	Entgelte und übrige Einnahmen		100		2'300	84.23		
5100.43	Entgelte		13'500		18'300	8'084.23		
51	VERWALTUNG	494'800	13'500	344'700	18'300	459'942.63	8'084.23	
SEELSORGE UND DIAKONIE								
Jungwacht/Blauring								
5200.3010	Besoldung	-		14'800		7'936.70		Übertrag an ASKJA 5202.3010
5200.3050	Sozialaufwand	-		1'500		1'148.90		Übertrag an ASKJA 5202.3199
5200.30	Personalaufwand	-		16'300		9'085.60		Übertrag an ASKJA
5200.3199	Übriger Sachaufwand	-		1'200		-		
5200.31	Sachaufwand	-		1'200		-		Übertrag an ASKJA
5200.3620	Beitrag Regionalstelle	34'000		26'000		32'000.00		Erhöhung um CHF 8'000 gemäss Gesuch vom 21.8.2015
5200.36	Eigene Beiträge	34'000		26'000		32'000.00		Siehe Kostenstelle Nr. 5200.3620
5200.4530	Rückerstattungen von RKK BS		-		5'400		5'200.00	Keine Beiträge z.G. Jubla seitens RKK BS sondern Mieterlass neues Domizil BS der ASKJA
5200.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		-		5'400		5'200.00	
5200	Jungwacht/Blauring	34'000	-	43'500	5'400	41'085.60	5'200.00	Siehe Kostenstelle Nr. 5200.36
Arbeitsstelle kant. Jugendarbeit (ASKJA)								
5202.3010	Besoldung	113'800		99'600		90'478.00		
5202.3050	Sozialaufwand	18'400		18'200		21'514.95		
5202.3099	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		5'978.20		
5202.30	Personalaufwand	135'200		120'800		117'971.15		Übernahme - Einstellung Jugendarbeiterin > siehe Jubla Kostenstelle Nr. 5200.30
5202.3100	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		1'462.30		
5201.3110	A/U Mobilien, Maschinen	3'000		3'000		2'536.00		

DEFINITIVER Voranschlag 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
5202.3130	Betriebskosten	500		500		94.20		
5202.3160	Raumkosten	1'200		3'500		7'735.50		
5202.3170	Verkehrsmittelentschädigung	4'000		4'000		4'000.00		
5202.3180	Porti, Telefon, Website	2'400		2'900		2'444.45		
5202.3185	Anlässe	9'000		9'000		7'676.30		
5202.3186	smas.ch	3'000		5'000		5'000.00		
5202.3187	formodula	4'000		4'000		506.00		
5202.3190	EDV	2'000						
5202.3199	Übriger Sachaufwand	500		500		454.65		
5202.31	Sachaufwand	31'600		34'400		31'909.40		
5202	Arbeitsstelle kant. Jugendarbeit	166'800		155'200		149'880.55		Erhöhung durch Übernahme 15 Stellenprozente Jubla
	Jugend- und Begegnungszentrum (JBZ)							
	(Betrieb)							
5203.3010	Besoldung	8'500		9'500		7'815.30		
5203.3050	Sozialaufwand	900		900		1'351.50		
5203.3080	Aushilfen	1'000		1'000		700.00		
5203.30	Personalaufwand	10'400		11'400		9'866.80		
5203.3110	A/U Mobilien, Maschinen	15'000		15'000		6'436.65		
5203.3130	Betriebskosten	15'000		15'000		13'739.44		
5203.3160	Raumkosten	15'000		15'000		13'685.40		
5203.3180	Porti, Telefon	2'900		2'300		1'955.80		
5203.3183	Sachversicherungen	2'300		1'400		2'317.99		
5203.3199	Übriger Sachaufwand	1'500		2'200		755.40		
5203.31	Sachaufwand	51'700		50'900		38'890.68		
5203.4340	Benützungsgebühren		55'000		55'000		52'766.40	
5203.43	Entgelte		55'000		55'000		52'766.40	
5203	JBZ Seewen (Betrieb)	62'100	55'000	62'300	55'000	48'757.48	52'766.40	
	Fachstelle Religionsunterricht							Budgetempfehlung Katechetische Kommission und Oek Modula
5204.3000	Sitzungsgelder	-		4'800		-		
5204.3010	Besoldung	183'000		182'300		170'129.05		Erhöhung 10 % Lichtin Ausbildungsleiter ab 1.1. von Oek. Modula gegen Rückzahlung
5204.3011	Lohnkostenanteil RU Gym. Laufen	28'000				28'068.85		
5204.3050	Sozialaufwand	44'000		41'800		36'028.50		
5204.3051	Teuerungszulage für Rentenbezüger	-		-		2'607.35		
5204.3099	Übriger Personalaufwand	13'000		10'000		5'300.40		Erhöhung aufgrund Stellvertretung betr. Mutterschaftsurlaub
5204.30	Personalaufwand	268'000		238'900		242'134.15		

DEFINITIVER Voranschlag 2016

	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		Kommentar
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
5204.3100	Büromaterial, Drucksachen	8'000		8'000		5'475.03	
5204.3110	A/U Mobilien, Maschinen	3'000		2'000		3'394.05	
5204.3130	Betriebskosten	600				522.05	
5204.3160	Raumkosten	11'700		11'700		21'810.80	
5204.3170	Verkehrsmittelentschädigung	6'500		6'500		6'500.00	
5204.3180	Porti, Telefon	3'000		3'000		0	
5204.3185	Anlässe	5'000		10'500		1510.3	
5204.3187	OekModula	25'000	41'000	43'300	37'180	652.45	Kosten werden mit Dozententätigkeiten verrechnet Entspricht nicht den effektiven Zahlungsflüssen Im Budget gemäss Antrag OekModula
5204.3190	EDV	2'500				2'644.00	
5204.3199	Übriger Sachaufwand	5'000		2'000		4'582.78	
5204.31	Sachaufwand	70'300	41'000	87'000	37'180	47'091.46	
5204.4530	Rückerstattung ERK BL		1'800			1'825.50	
5204.4531	Rückerstattung Lohnkostenanteil KG		28'000			28'068.85	
5204.45	Rückerstattung von Gemeinwesen		29'800		-	29'894.35	
5204	Fachstelle Religionsunterricht	338'300	70'800	325'900	37'180	289'225.61	29'894.35
	<u>Ökumenische Medienverleihstelle</u>						Gemäss Budgetempfehlung vom 31.3.15 der Medienverleihkommission
5205.3080	Personalaufwand (Anteil)	82'000		105'000		78'518.90	
5205.30	Personalaufwand	82'000		105'000		78'518.90	
5205.3160	Raumkosten (Anteil)	16'000		13'700		18'535.45	
5205.3199	Übriger Sachaufwand (Anteil)	13'500		13'500		13'500.00	
5205.31	Sachaufwand	29'500		27'200		32'035.45	
5205	Ökumenische Medienverleihstelle	111'500		132'200		110'554.35	Empfehlung der Medienverleihkommission vom 31.3.15
	<u>Heilpädagogische Schulen BL</u>						
5206.3010	Besoldung	45'000		43'800		21'177.20	
5206.3050	Sozialaufwand	10'000		10'100		3'926.05	
5206.3080	Personalaufwand Katechetin	40'000		50'000		16'995.85	
5206.3099	Uebrige Personalkosten	-		1'000		-	
5206.30	Personalaufwand	95'000		104'900		42'099.10	
5206	Heilpädagogische Schulen BL	95'000		104'900		42'099.10	

DEFINITIVER Voranschlag 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
Caritas beider Basel								
5208.3500	Allgemeiner Beitrag	50'000		50'000		50'000.00		
5208.3501	Diakonie und Kirchliche Sozialdienste	17'000		17'000		-		
5208.35	Entschädigung an Gemeinwesen	67'000		67'000		50'000.00		
5208	Caritas beider Basel	67'000		67'000		50'000.00		
Ehe- und Partnerschaftsberatung								
5209.3000	Sitzungsgelder	1'200		1'200		-		
5209.3010	Besoldung	126'000		128'900		136'673.60		
5209.3050	Sozialaufwand	31'000		33'000		27'806.45		
5209.3051	Teuerungszulage Rentenbezüger	-		-		2'200.00		
5209.3099	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		2'200.90		
5209.30	Personalaufwand	161'200		166'100		168'880.95		
5209.3100	Büromaterial, Drucksachen	7'000		8'000		4'839.60		
5209.3110	A/U Mobilien, Maschinen	2'000		2'000		-		
5209.3160	Raumkosten	19'900		20'000		19'639.85		
5209.3170	Verkehrsmittelentschädigung	1'000		600		761.30		
5209.3180	Porti, Telefon	1'800		1'800		791.03		
5209.3185	Anlässe	1'500		3'000		528.45		
5209.3199	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		1'769.35		
5209.31	Sachaufwand	34'200		36'400		28'329.58		
5209.4399	Entgelte und übrige Einnahmen Beratungen		10'000		8'000		-	
5209.43	Entgelte und übrige Einnahmen		10'000		8'000			
5209.4610	Kantonsbeitrag		30'000		30'000		30'000.00	
5209.46	Kantonsbeitrag		30'000		30'000		30'000.00	
5209	Ehe- und Partnerschaftsberatung	195'400	40'000	202'500	38'000	197'210.53	30'000.00	
Spitalseelsorge								
5210.3010	Besoldung	457'000		472'400		481'874.35		Rückgang aufgrund von Pensionierung und Neueinstellung
5210.3050	Sozialaufwand	102'000		110'200		101'749.30		
5210.3080	Aushilfen	3'000		3'000		3'036.95		
5210.3099	Übriger Personalaufwand	6'000		7'600		6'835.40		
5210.30	Personalaufwand	568'000		593'200		593'496.00		
5210.3187	Fürsorge	6'500		6'500		4'500.00		

DEFINITIVER Voranschlag 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
5210.3199	Übriger Sachaufwand	13'800		11'200		7'331.10		
5210.31	Sachaufwand	20'300		17'700		11'831.10		
5210.4530	Rückerstattungen für UKBB		20'000		20'000		20'000.00	
5210.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		20'000		20'000		20'000.00	
5210	Spitalseelsorge	588'300	20'000	610'900	20'000	605'327.10	20'000.00	
	<u>Gefängnisseelsorge</u>							
5214.3010	Besoldung	40'600		29'000		27'236.15		Erhöhung um 10 % auf neu 35 Stellenprozente
5214.3050	Sozialaufwand	9'400		6'900		6'668.25		
5214.3099	Übrige Personalkosten	1'500		1'000		1'589.00		
5214.30	Personalaufwand	51'500		36'900		35'493.40		Siehe Kostenstelle Nr. 5210.3010
5214.3100	Büromaterial, Drucksachen	500		500		-		
5214.3160	Raumkosten	1'500		1'500		1'500.00		
5214.3170	Verkehrsmittelentschädigung	400		900		250.00		
5214.3180	Porti, Telefon	500		500		500.00		
5214.3187	Fürsorge	500		500		-		
5214.3199	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		-		
5214.31	Sachaufwand	4'400		4'900		2'250.00		
5214	Gefängnisseelsorge	55'900		41'800		37'743.40		
	<u>Fachstellen Kirchliche Dienste Anteil BL</u>							
5218.3080	kath.bl.bs	267'000		345'200		311'453.60		
52.18.30801	Pfarramt für Industrie und Wirtschaft PIWi	65'000						
5218.30802	Kath. Universitätsgemeinde	52'000						
5218.30803	Projekt Seelsorge im Tabubereich	23'900						
5218.30	Personalaufwand	407'900		345'200		311'453.60		
5218.3199	kath.bl.bs	72'500		145'800		102'104.60		
5218.31991	Pfarramt für Industrie und Wirtschaft (PIWi)	34'700						Gemäss Budgetempfehlung der Leitenden Kommission
5218.31992	Kath. Universitätsgemeinde	10'000						
5218.31993	Projekt Seelsorge im Tabubereich	5'000						
5218.31	Sachaufwand	122'200		145'800		102'104.60		
5218	Fachstellen Kirchliche Dienste Anteil BL	530'100		491'000		413'558.20		Zunahme durch bewilligte Erhöhung Anteil der 30 Stellenprozente PIWi sowie Wegfall Anteil (CHF 15'000) an Offene Kirche Elisabethen (siehe auch Kostenstelle Nr. 5600.3610)

DEFINITIVER Voranschlag 2016

	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		Kommentar
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
5220 Medienarbeit							
5220.3000 Sitzungsgeld	-		1'500				
5220.3099 Übriger Personalaufwand	1'500				450.00		
5220.30 Personalaufwand	1'500		1'500		450.00		
5220.3100 Büromaterial, Drucksachen					700.00		
5220.3185 Anlässe	53'500		55'500		14'250.00		
5220.3199 Übriger Sachaufwand	2'000		2'000		250.00		
5220.31 Sachaufwand	55'500		57'500		15'200.00		
5220 Medienarbeit	57'000		59'000		15'650.00		
52 SEELSORGE UND DIAKONIE	2'301'400	185'800	2'296'200	155'580	2'001'091.92	137'860.75	
<u>ANDERSSPRACHIGEN-SEELSORGE</u>							
<u>Missione Allschwil / Leimental</u>							
5301.3010 Besoldung	124'600		124'600		131'698.05		
5301.3050 Sozialaufwand	25'800		26'300		18'520.20		
5301.3080 Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	5'000		1'000		4'160.00		
5301.3099 übriger Personalaufwand	500				1'597.00		
5301.30 Personalaufwand	155'400		151'900		155'975.25		
5301.3100 Büromaterial, Drucksachen	6'000		5'000		5'032.13		
5301.3110 A/U Mobilien, Maschinen	2'000		2'000		436.46		
5301.3160 Raumkosten	28'000		28'100		28'115.00		
5301.3170 Verkehrsmittelentschädigung	3'750		3'800		3'797.80		
5301.3180 Porti, Telefon	3'000		4'700		2'677.94		
5301.3185 Anlässe	4'000		4'000		1'783.30		
5301.3199 Übriger Sachaufwand	1'000		4'000		654.45		
5301.31 Sachaufwand	47'750		51'600		42'497.08		
5301 Missione Allschwil / Leimental	203'150		203'500		198'472.33		
<u>Missione Birseck / Laufental</u>							Zusammenführung der "Budgetzahlen 2016" MCI Laufental mit MCI Birseck
5303.3010 Besoldung	226'322		230'200		214'221.30		
5303.3050 Sozialaufwand	47'178		48'500		49'140.15		
5303.3080 Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	5'000		5'500		480.00		
5303.3099 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		2'740.00		
5303.30 Personalaufwand	279'500		285'200		266'581.45		

DEFINITIVER Voranschlag 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
5303.3100	Büromaterial, Drucksachen	7'000		6'000		7'700.42		
5303.3110	A/U Mobilien, Maschinen	6'000		4'000		3'016.25		Erhöhung durch Ersatz Computer Standort Laufen
5303.3160	Raumkosten	42'500		45'800		50'257.25		
5303.3170	Verkehrsmittelentschädigung	6'000		6'000		6'000.00		
5303.3180	Porti, Telefon	4'500		5'200		3'739.44		
5303.3183	Sachversicherungen	1'100		1'100		992.20		
5303.3185	Anlässe	6'000		6'000		5'411.40		
5303.3199	Übriger Sachaufwand	11'000		2'000		6'063.72		Erhöhung durch Umzug in neues Domizil bei KG Laufen
5303.31	Sachaufwand	84'100		76'100		83'180.68		
5303.4520	Rückerstattung der Kantonalkirche Solothurn		55'000		55'000		55'000.00	
5303.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		55'000		55'000		55'000.00	
5303	Missione Birseck / Laufental	363'600	55'000	361'300	20'000	349'762.13	55'000.00	
	Missione Birsfelden / Muttenz / Pratteln							
5304.3010	Besoldung	144'000		144'500		145'610.50		
5304.3011	Lohnkostenanteil an Kirchgemeinde					19'183.45		
5304.3050	Sozialaufwand	15'700		15'800		15'264.45		
5304.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	12'000		17'800		6'040.00		
5304.3099	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		8'376.80		
5304.30	Personalaufwand	173'700		180'100		194'475.20		
5304.3100	Büromaterial, Drucksachen	5'000		5'000		2'071.15		
5304.3110	A/U Mobilien, Maschinen	2'000		2'000		544.75		
5304.3160	Raumkosten	29'200		23'700		29'243.85		
5304.3170	Verkehrsmittelentschädigung	6'000		6'000		6'000.00		
5304.3180	Porti, Telefon	3'000		4'000		1'141.14		
5304.3183	Sachversicherungen	800		800		-		
5304.3185	Anlässe	8'000		8'000		7'755.25		
5304.3199	Übriger Sachaufwand	2'000		2'000		3'240.55		
5304.31	Sachaufwand	56'000		51'500		49'996.69		
5304	Missione Birsfelden / Muttenz / Pratteln	229'700		231'600		244'471.89		
	Missione Liestal / Sissach							
5306.3010	Besoldung	135'500		136'500		143'091.85		
5306.3050	Sozialaufwand	32'900		34'400		29'208.05		
5306.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	8'000		9'000		2'713.20		
5306.3099	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		8'669.30		
5306.30	Personalaufwand	177'400		180'900		183'682.40		

DEFINITIVER Voranschlag 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
5306.3100	Büromaterial, Drucksachen	5'000		5'000		3'719.65		
5306.3110	A/U Mobilien, Maschinen	2'000		2'000		629.00		
5306.3130	Betriebskosten	-		-		410.45		
5306.3140	Baulicher Unterhalt	-		-		53.50		
5306.3160	Raumkosten	13'200		10'800		13'240.25		
5306.3170	Verkehrsmittelentschädigung	6'000		6'000		6'000.00		
5306.3180	Porti, Telefon	4'000		4'000		1'902.13		
5306.3185	Anlässe	10'000		10'000		8'639.30		
5306.3199	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		400.27		
5306.31	Sachaufwand	41'200		38'800		34'994.55		
5306	Missione Liestal / Sissach	218'600		219'700		218'676.95		
	<u>Spanischsprachige Mission</u>							
5308.3500	Allgemeiner Beitrag	110'000		103'000		95'362.00		Neue Vereinbarung ab 2016
5308.35	Entschädigung an Gemeinwesen	110'000		103'000		95'362.00		
5308	Spanischsprachige Mission	110'000		103'000		95'362.00		
	<u>Paroisse Sacré Coeur</u>							
5309.3500	Allgemeiner Beitrag	40'000		40'000		40'000.00		
5309.35	Entschädigung an Gemeinwesen	40'000		40'000		40'000.00		
5309	Paroisse Sacré Coeur	40'000		40'000		40'000.00		
	<u>Kommission der SBK für Migration - migratio</u>							
5310.3500	Allgemeiner Beitrag an migratio	-		50'900		60'000.00		Neu in Kostenstelle Nr. 5500.3550 Beitrag an Röm.-kath. Zentralkonferenz enthalten
5310.3501	Kroatienmission Basel	80'000		75'000		74'086.20		
5310.3502	Portugiesischsprachige Mission AG/BL/BS	50'000		48'600		47'165.20		Gemäss Budget AG vom 22.6.15
5310.3503	Albanischsprachige Mission	33'000		33'000		32'176.75		
5310.3504	Englischsprachige Seelsorge	10'000		10'000		8'464.30		
5310.3505	Polenmission	12'000		17'800		10'885.20		
5310.3506	Syromalabarische Katholiken	5'000		5'000		-		
5310.35	Entschädigungen an Gemeinwesen	190'000		240'300		232'777.65		
5310	migratio (alt SKAF)	190'000		240'300		232'777.65		
53	ANDERSSPRACHIGEN-SEELSORGE	1'355'050	55'000	1'399'400	20'000	1'379'522.95	55'000.00	

DEFINITIVER Voranschlag 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
<u>KIRCHGEMEINDEN</u>								
5400.3410	Finanzausgleich	2'175'000		2'200'000		2'233'914.00		
5400.3420	Quellensteuern	510'000		600'000		509'360.90		
5400.34	Beiträge ohne Zweckbindung	2'685'000		2'800'000		2'743'274.90		
5400.3520	Bausubventionen	400'000		600'000		1'045'680.00		
5400.35	Entschädigungen an Gemeinwesen	400'000		600'000		1'045'680.00		
54	KIRCHGEMEINDEN	3'085'000		3'400'000		3'788'954.90		
<u>BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ</u>								
5500.3530	Bistumsbeitrag	283'000		278'300		303'467.00		
5500.3531	A.o. Bistumsbeitrag					4'510.00		
5500.3540	Diözesanunkosten Anteil Stand BL	25'000		25'000		35'309.05		
5500.3550	Beitrag an Röm.-kath. Zentralkonferenz	362'000		302'600		302'001.00		
5500.35	Entschädigungen an Gemeinwesen	670'000		605'900		645'287.05		
55	BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ	670'000		605'900		645'287.05		
<u>INSTITUTIONEN</u>								
5600.3600	Beiträge Basel-Landschaft	89'800		89'800		89'800.00		
5600.3610	Beiträge Basel-Stadt	13'300		13'300		13'300.00		
5600.3620	Beiträge Region	348'200		358'200		259'733.00		
5600.3630	Beiträge Schweiz	11'900		11'900		12'350.00		
5600.3632	Kirchen am Rheinknie	-		-		12'513.33		
5600.3633	Pfarrblattgemeinschaft beider Basel	30'000		30'000		30'000.00		
5600.3640	Beiträge Ausland	67'000		67'000		62'650.00		
5600.3650	Christkatholische Landeskirche	30'800		30'800		30'800.00		
5600.3660	Kulturbeiträge	13'500		15'000		14'000.00		
5600.3632	Mitgliederbeiträge	1'500				1'300.00		
5600.3677	Internationale Nothilfe	100'000		100'000				
5600.36	Eigene Beiträge	706'000		716'000		526'446.33		
56	INSTITUTIONEN	706'000		716'000		526'446.33		
<u>LIEGENSCHAFTEN</u>								
<u>Allschwil, Baslerstr. 71</u>								
5700.313	Betriebskosten					14'260.15		

DEFINITIVER Voranschlag 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
5700.3141	Projektstudie					5'641.90		
5700.3100	Sachaufwand					19'902.05		
5700	Allschwil, Baslerstr. 71	-	-	-	-	19'902.05	-	
	<u>Arlesheim, Brachmattstrasse 5</u>							
5701.3130	Betriebskosten					425.90		
5701.3140	Baulicher Unterhalt	8'200		8'200		8'733.45		
5701.3171	Spesen	7'000		7'000		6'741.80		
5701.3183	Sachversicherungen	2'200		2'200		2'189.55		
5701.31	Sachaufwand	17'400		17'400		18'090.70		
5701.4270	Mietertrag		134'000		134'400		139'353.00	
5701.4271	NK zu Lasten Mieter							
5701.42	Liegenschaftsertrag		134'000		134'400		139'353.00	
5701	Arlesheim, Brachmattstrasse 5	17'400	134'000	17'400	134'400	18'090.70	139'353.00	
	<u>Liestal, Munzachstrasse 2</u>							
5704.3130	Betriebskosten	16'600		22'600		3'192.15		
5704.3140	Baulicher Unterhalt	20'000		20'000		258.15		
5704.3183	Sachversicherungen	1'200		1'100		805.70		
5704.31	Sachaufwand	37'800		43'700		4'256.00		
5704.4270	Mietertrag		69'000		53'800		57'010.00	
5704.42	Liegenschaftsertrag		69'000		53'800		57'010.00	
5704	Liestal, Munzachstrasse 2	37'800	69'000	43'700	53'800	4'256.00	57'010.00	
	<u>Muttenz, Baselstrasse 48</u>							
5705.3130	Betriebskosten	6'500		5'000		2541.45		
5705.3140	Baulicher Unterhalt	6'500		5'000		153.35		
5705.3183	Sachversicherungen	1'700		1'600		527.25		
5705.31	Sachaufwand	14'700		11'600		3'222.05		
5705.4270	Mietertrag		47'700		47'700		47'700.00	
5705.42	Liegenschaftsertrag		47'700		47'700		47'700.00	
5705	Muttenz, Baselstrasse 48	14'700	47'700	11'600	47'700	3'222.05	47'700.00	
	<u>Seewen, Alte Bürenstrasse 7</u>							
5708.3130	Betriebskosten	15'900		15'900		9'905.10		

DEFINITIVER Voranschlag 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
5708.3140	Baulicher Unterhalt	20'000		20'000		3'897.50		
5708.3183	Sachversicherungen	2'650		2'700		1'602.50		
5708.31	Sachaufwand	38'550		38'600		15'405.10		
5708	Seewen, Alte Bürenstrasse 7	38'550		38'600		15'405.10		
	Allschwil, Hegenheimermattweg 40a-c							
5710.3130	Betriebskosten							
5710.3140	Baulicher Unterhalt	4'000		4'000		10'629.40		
5710.3171	Spesen	8'500		8'500		8'372.20		
5710.3183	Sachversicherungen	3'800		3'800		3'801.15		
5710.31	Sachaufwand	16'300		16'300		22'802.75		
5710.4270	Mietertrag		175'500		175'500		181'836.00	
5710.42	Liegenschaftsertrag		175'500		175'500		181'836.00	
5710	Allschwil, Hegenheimermattweg 40a-c	16'300	175'500	16'300	175'500	22'802.75	181'836.00	
57	LIEGENSCHAFTEN	124'750	426'200	127'600	411'400	83'678.65	425'899.00	
	FINANZEN UND STEUERN							
5900.321	Bank- und Darlehenszinsen					125.80		
5900.3230	Zinszuweisung an Baufonds	52'000		55'100		55'100.00		
5900.3231	Zinszuweisung an Ausgleichsfonds	21'000		20'900		21'000.00		
5900.3232	Zinszuweisung an Rückstellung Infrastruktur	30'000		30'100		30'000.00		
5900.32	Passivzinsen	103'000		106'100		106'225.80		
5900.3310	Ordentliche Abschreibungen	158'000		162'600		162'600.00		
5900.3311	Ausserordentliche Abschreibungen					-		
5900.3350	A.o. Aufwand					121'074.97		
5900.3351	BLPK Ausfinanzierungskosten					494'800.00		
5900.33	Abschreibungen	158'000		162'600		778'474.97		
5900.3800	Rücklagen Gebäudeunterhalt	-		-		-		
5900.3810	Äufnung Baufonds	386'400		440'000		709'000.00		
5900.3818	Deckung erwarteter Steuerausfälle	-		-		-		
5900.3820	Einlage für Infrastrukturaufgaben					-		
5900.3821	Einlage für Verwaltung					150'000.00		
5900.38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	386'400		440'000		859'000.00		
5900.4000	Steuern der jur. Personen		3'864'000		4'356'000		4'089'005.15	Schätzung vom August 2015 betr. Rückgang um 7 % im Vergleich zur Zahlung 2015

DEFINITIVER Voranschlag 2016

	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		Kommentar
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
5900.4010 Quellensteuern		509'000		600'000		509'360.90	
5900.40 Steuern		4'373'000		4'956'000		4'598'366.05	
5900.4220 Zins- / Wertschriftenertrag		-		23'800		7'819.66	
5900.4240 Buchgewinne aus Verkauf Anlagevermögen		-				-	
5900.4250 Zinsertrag auf Darlehen		45'000		39'600		46'739.90	
5900.42 Vermögenserträge		45'000		63'400		54'559.56	
5900.4360 Rückerstattung von Personalvers.					209.25		
5900.43 Entgelte		-		-	209.25		
5900.4610 Kantonsbeitrag		4'350'000		4'400'000		4'418'116.30	
5900.46 Kantonsbeitrag		4'350'000		4'400'000		4'418'116.30	
5900.4800 Entnahme aus Rücklagen		55'000		75'000		61'769.22	
5900.4810 Entnahmen aus Baufonds		400'000		600'000		1'045'680.00	
5900.4811 Entnahmen aus Ausgleichsfonds							
5900.4850 A.o. Ertrag						170'711.25	
5900.48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		- 455'000		- 675'000		1'278'160.47	
59 FINANZEN UND STEUERN	647'400	9'223'000	708'700	10'094'400	1'743'910.02	10'349'202.38	
TOTAL	10'271'850	10'404'500	10'492'450	11'240'780	11'430'346.14	11'431'963.02	
Mehraufwand							
Mehrertrag	132'650		748'330		1'616.88		
ZUSAMMENZUG NACH FUNKTIONEN							
50 BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN	887'450	501'000	893'950	506'100	801'511.69	455'916.66	
51 VERWALTUNG	494'800	13'500	344'700	18'300	459'942.63	8'084.23	
52 SEELSORGE UND DIAKONIE	2'301'400	185'800	2'296'200	155'580	2'001'091.92	137'860.75	
53 ANDERSSPRACHIGEN SEELSORGE	1'355'050	55'000	1'399'400	55'000	1'379'522.95	55'000.00	
54 KIRCHGEMEINDEN	3'085'000		3'400'000		3'788'954.90	-	
55 BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ	670'000		605'900		645'287.05	-	
56 INSTITUTIONEN	706'000		716'000		526'446.33	-	
57 LIEGENSCHAFTEN	124'750	426'200	127'600	411'400	83'678.65	425'899.00	
59 FINANZEN UND STEUERN	647'400	9'223'000	708'700	10'094'400	1'743'910.02	10'349'202.38	
Total	10'271'850	10'404'500	10'492'450	11'240'780	11'430'346.14	11'431'963.02	-
Mehraufwand							
Mehrertrag	132'650		748'330		1'616.88		

	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014		Kommentar
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
SALDIERTE FUNKTIONSTOTALE							
50 BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN	386'450		387'850		345'595.03		
51 VERWALTUNG	481'300		326'400		451'858.40		
52 SEELSORGE UND DIAKONIE	2'115'600		2'140'620		1'863'231.17		
53 ANDERSSPRACHIGEN-SEELSORGE	1'300'050		1'344'400		1'324'522.95		
54 KIRCHGEMEINDEN	3'085'000		3'400'000		3'788'954.90		
55 BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ	670'000		605'900		645'287.05		
56 INSTITUTIONEN	706'000		716'000		526'446.33		
57 LIEGENSCHAFTEN		301'450		283'800		342'220.35	
59 FINANZEN UND STEUERN		8'575'600		9'385'700		8'605'292.36	
Total	8'744'400	8'877'050	8'921'170	9'669'500	8'945'895.83	8'947'512.71	
Mehraufwand							
Mehrertrag	132'650		748'330		1'616.88		
ZUSAMMENZUG NACH KOSTENARTEN							
30 PERSONALAUFWAND	3'474'700	8'000	3'471'900	8'000	3'304'965.00	8'000.00	
31 SACHAUFWAND	1'247'750	41'000	1'113'650	37'180	970'643.19	-	
32 PASSIVZINSEN	103'000		106'100		106'225.80		
33 ABSCHREIBUNGEN	158'000		162'600		778'474.97		
34 BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG	2'685'000		2'800'000		2'743'274.90		
35 ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	1'477'000		1'656'200		2'109'106.70		
36 EIGENE BEITRÄGE	740'000		742'000		558'446.33		
38 EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN	386'400		440'000		859'000.00		
40 STEUERN		4'373'000		4'956'000		4'598'366.05	
42 VERMÖGENSERTRÄGE		471'200		474'800		480'458.56	
43 ENTGELTE		70'500		73'300	209.25	52'850.63	
45 RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN	-	605'800		586'500	-	566'011.01	
46 KANTONSBEITRAG		4'380'000		4'430'000		4'448'116.30	
48 ENTNAHME AUS SPEZIALFINANZIERUNGEN		455'000		675'000		1'278'160.47	
Total	10'271'850	10'404'500	10'492'450	11'240'780	11'430'346.14	11'431'963.02	
Mehraufwand							
Mehrertrag	132'650		748'330		1'616.88		

5600 INSTITUTIONEN		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
3600 Beiträge Basel-Landschaft		89'800	89'800	89'800
Sakristanenverband BL	3600	500	500	500
Verein der Pfarreisekretärinnen	3600	500	500	500
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen im Kanton BL + BS	3600	300	300	300
Stiftung zur Förderung kirchlicher Berufe	3600	5'000	5'000	5'000
JOB-Börse Binningen (fest bis und mit 2013)	3600	10'000	10'000	10'000
Ausländerdienst BL	3600	11'000	11'000	11'000
Katholischer Frauenbund BL	3600	13'000	13'000	13'000
Stiftung Anlaufstelle BL	3600	49'500	49'500	49'500
3610 Beiträge Basel-Stadt		13'300	13'300	13'300
Knabenkantorei Basel	3610	900	900	900
Mädchenkantorei Basel	3610	900	900	900
Aeneas Silvius-Stiftung	3610	7'500	7'500	7'500
Kath. Pfadfinderkorps Basel	3610	4'000	4'000	4'000
3620 Beiträge Region		348'200	358'200	259'733
Telebibel	3620	2'800	2'800	2'800
CJP, Christlich jüdisches Projekt	3620	5'000	5'000	5'000
Hörbehindertenseelsorge	3620	17'900	17'900	13'833
Gehörlosentreffen 2015 (wurde abgesagt)	3620	-	4'000	8'000
Kloster Dornach (Beitrag Stifter)	3620	19'500	19'500	19'500
Kloster Dornach (Beitrag Programmleitung)	3620	10'000	10'000	
OeSA - Ökumenischer Seelsorgedienst für Asylsuchende	3620	18'000	18'000	18'000
Centre St. François in Delémont	3620	20'000	20'000	20'000
Overall	3620	10'000	10'000	10'000
Verein Tele-Hilfe / Dargebotene Hand	3620	41'000	41'000	41'000
Soziale und karitative Werke durch Landeskirchenrat	3620	59'000	59'000	42'600
Basler Anlaufstelle für Asylsuchende (BAS)	3620	10'000	10'000	9'000
Kommission Arbeitswelt in Bedrängnis	3620	70'000	70'000	70'000
Beiträge für ausserordentliche Projekte im pastoralen Bereich	3620	20'000	20'000	-
übrige Beiträge "Chance Kirchenberufe"	3620	35'000	35'000	
inforel Projekt "Christentum BL + BS"	3620	10'000	10'000	
cantars kirchenklangfest 2015	3620	-	6'000	
3630 Beiträge Schweiz		11'900	11'900	12'350
Katharinenwerk		1'500	1'500	
Schweiz. kath. Frauenbund Solidaritätsfonds	3630	5'400	5'400	5'400
Ministrantenfest 2014	3630	-	-	2'300
Übrige Beiträge	3630	5'000	5'000	4'650
3632 Kirchen am Rheinknie	3632	-	-	12'513
3633 kirche heute - Pfarrblattgemeinschaft beider Basel	3633	30'000	30'000	30'000
3640 Beiträge Ausland		67'000	67'000	62'650
G2W - Glaube 2. Welt	3640	2'000	2'000	2'000
Basler Lepra-Hilfe	3640	10'000	10'000	10'000
Hilfsaktionen, Vergabungen gemäss LKR	3640	55'000	55'000	50'650
3650 Beitrag an die Christkatholische Landeskirche	3650	30'800	30'800	30'800
3660 Kulturbeiträge		15'000	15'000	15'300
3677 Internationale Nothilfe	3677	100'000	100'000	-
56 INSTITUTIONEN	TOTAL	706'000	716'000	526'446

Der Landeskirchenrat stellt folgenden Antrag:

://: Die Synode genehmigt den Voranschlag 2016 der Röm.-kath. Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft mit einem Gesamtaufwand von CHF 10'271'850 und einem Ertrag von CHF 10'404'500 mit einem Mehrertrag von CHF 132'650.

Liestal, 7. Dezember 2015

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



Ivo Corvini-Mohn



Martin Kohler