



VORANSCHLAG 2018

Geht an:

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

Liestal, 9. November 2017/SB

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
Inhaltsverzeichnis	2
Zusammenzug nach Kostenstellen (Funktion)	3
Erfolgsrechnung:	4
Gruppe Kostenstelle Bezeichnung	4
11 Legislative	4
110 Synode	4
12 Exekutive	4
120 Landeskirchenrat	4
13 Pastorale Dienste	4
130 Regionalleitung Bischofsvikariat St. Urs	4
131 Dekanate, Domherr, Pastorkonferenz	4
22 Allgemeine Dienste	4
220 Verwaltung römisch-katholische Landeskirche	5
29 Liegenschaften des Verwaltungsvermögen	5
290 Liestal, Munzachstrasse 2	5
291 Muttenz, Baslerstrasse 48	5
299 Übriges Bildungswesen	5
2990 Fachstelle Religionsunterricht	5
2991 Lehrmittel- und Medienstelle Basel	5
2992 Heilpädagogische Kompetenzzentren Basel-Landschaft	5
2993 Lehrgänge (smas.ch - formodula - oekmodula)	6
350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten / Seelsorge	6
3501 Fachstelle Jugend BL BS	6
3503 Ehe- und Partnerschaftsberatung	6
3504 Jugend- und Begegnungszentrum Seewen (JBZ)	6
3505 Spitalseelsorge	6
3506 Gefängnisseelsorge	7
3507 Caritas beider Basel	7
3508 Beiträge und Spenden	7
3509 Kantonsbeitrag	7
351 Missionen	7
3510 Missione Cattolica Allschwil-Leimental	7
3512 Missione Cattolica Birstal, Standort Arlesheim und Laufen	7
3513 Missione Cattolica Birsfelden-Muttenz-Pratteln	7
3514 Missione Cattolica Liestal-Sissach	8
3515 Spanischsprachige Mission	8
3516 Portugiesischsprachige Mission	8
3517 Albanischsprachige Mission	8
3518 Polnischsprachige Mission	8
3519 Kroatischsprachige Mission	8
3520 Syro-malabarische Seelsorge	8
3521 Englischsprachige Seelsorge	8
3522 Paroisse Sacré Coeur	8
910 Steuern	8
9100 Steuern aktuelles Jahr	9
930 Finanz- und Lastenausgleich	9
9300 Finanz- und Lastenausgleich	9
9301 Bausubventionen an Kirchgemeinden	9
961 Zinsen	9
9610 Zinsen	9
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	9
9630 Allschwil, Baslerstrasse 71	9
9631 Arlesheim, Brachmattstrasse 5	9
9632 Allschwil, Hegenheimermattweg 40 a-c	10
969 Übriges Finanzvermögen	10
9690 Übriges Finanzvermögen	10
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	10
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	10
Beiträge an Institutionen	11
Anhänge:	
Bericht und Antrag des Landeskirchenrates	12
Bericht der Prüfungskommission	14

Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		+/- in %	Rechnung 2016		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
11	Legislative	13'900.00		45'450.00		-69.42	13'215.75		
12	Exekutive	192'400.00		135'400.00		42.10	184'472.10		
13	Pastorale Dienste	694'450.00	498'050.00	707'900.00	505'800.00	-2.82	661'897.41	477'413.78	
22	Allgemeine Dienste	826'500.00	8'000.00	793'550.00	408'000.00	112.29	706'557.26	8'000.00	
29	Liegenschaften des Verwaltungsvermögen	60'700.00	113'450.00	137'400.00	113'700.00	-322.57	10'570.10	104'710.00	
299	Übriges Bildungswesen	563'000.00	58'700.00	570'500.00	91'400.00	5.26	382'135.79	43'569.48	
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten / Seelsorge	3'762'700.00	4'330'000.00	3'740'000.00	4'372'000.00	10.24	3'620'217.46	4'403'845.82	
351	Missionen	1'370'050.00	55'000.00	1'381'700.00	55'000.00	-0.88	1'365'114.31	55'521.20	
910	Steuern		4'505'000.00		4'352'000.00	-3.52		4'153'807.40	
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'900'700.00	400'000.00	2'898'700.00	400'000.00	0.08	2'567'020.00		
961	Zinsen	101'650.00	168'700.00	52'000.00	30'000.00	-404.77	52'509.00	86'001.39	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	44'500.00	315'250.00	232'300.00	309'500.00	-250.71	44'117.89	310'434.00	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'500.00			-100.00		1'578.70	
Total Soll		10'530'550.00		10'694'900.00		-1.54	9'607'827.07		
Total Haben			10'453'650.00		10'637'400.00	1.73		9'644'881.77	
Verlust			76'900.00		57'500.00	-33.74			
Gewinn							37'054.70		

Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		+/- in %	Rechnung 2016		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
Allgemeine Verwaltung		1'168'450.00		792'200.00		47.49	986'588.84		
1	Legislative und Exekutive	402'700.00		382'950.00		5.16	382'171.48		
11	Legislative	13'900.00		45'450.00		-69.42	13'215.75		
110	Synode	13'900.00		45'450.00		-69.42	13'215.75		Neu sind die Sitzungsgelder der Kommissionen und Behörden auf Kostenstelle "120 Landeskirchenrat" im Personalaufwand zusammengefasst.
30	Personalaufwand	2'100.00		18'700.00		-88.77	11'967.95		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'800.00		26'750.00		-55.89	1'247.80		
12	Exekutive	192'400.00		135'400.00		42.10	184'472.10		
120	Landeskirchenrat	192'400.00		135'400.00		42.10	184'472.10		Im Sach- und übrigen Betriebsaufwand sind neu die Pauschalspesen des LKR sowie die RKZ Konferenz (einmalig) erfasst.
30	Personalaufwand	122'250.00		122'850.00		-0.49	149'145.40		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	70'150.00		12'550.00		458.96	35'326.70		
13	Pastorale Dienste	196'400.00		202'100.00		-2.82	184'483.63		
130	Regionalleitung Bischofsvikariat St. Urs	169'500.00		166'200.00		1.99	173'669.58		
30	Personalaufwand	570'650.00		572'000.00		-0.24	563'825.35		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	88'900.00		92'000.00		-3.37	79'258.01		
39	Interne Verrechnungen	8'000.00		8'000.00			8'000.00		
46	Transferertrag		498'050.00		505'800.00	1.53		477'413.78	
131	Dekanate, Domherr, Pastorkonferenz	26'900.00		35'900.00		-25.07	10'814.05		Senkung aufgrund der beschlossenen Dekanatsauflösung
30	Personalaufwand	10'500.00		7'800.00		34.62	2'899.05		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'400.00		6'400.00			7'915.00		
36	Transferaufwand	10'000.00		21'700.00		-53.92			
2	Allgemeine Dienste	765'750.00		409'250.00		87.11	604'417.36		
22	Allgemeine Dienste	818'500.00		385'550.00		112.29	698'557.26		

Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		+/- in %	Rechnung 2016		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
220	Verwaltung römisch-katholische Landeskirche	818'500.00		385'550.00		112.29	698'557.26		Im Vorjahr sind CHF 400'000 aus Auflösung von Rückstellungen enthalten. Im Sach- und übrigen Betriebsaufwand resultiert die Differenz aus tieferen Honorarkosten sowie Aufwendungen für zusätzliche Büroräumlichkeiten.
30	Personalaufwand	540'100.00		393'000.00		37.43	383'001.10		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	261'400.00		347'550.00		-24.79	246'241.16		
36	Transferaufwand	25'000.00		53'000.00		-52.83	77'315.00		
45	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals				400'000.00	100.00			
49	Interne Verrechnungen		8'000.00		8'000.00			8'000.00	
29	Liegenschaften des Verwaltungsvermögen		52'750.00		23'700.00	-322.57		94'139.90	
290	Liestal, Munzachstrasse 2		11'850.00		60'800.00	-119.49		49'684.95	Abschluss des Umbaus 2. OG im Frühling 2018
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	53'900.00		126'800.00		-57.49	7'325.05		
44	Finanzertrag		65'750.00		66'000.00	0.38		57'010.00	
291	Muttenz, Baselstrasse 48		40'900.00		37'100.00	-10.24		44'454.95	Anpassung an effektive Kosten
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'800.00		10'600.00		-35.85	3'245.05		
44	Finanzertrag		47'700.00		47'700.00			47'700.00	
Bildung		504'300.00		479'100.00		5.26	338'566.31		
29	Übriges Bildungswesen	504'300.00		479'100.00		5.26	338'566.31		
299	Übriges Bildungswesen	504'300.00		479'100.00		5.26	338'566.31		
2990	Fachstelle Religionsunterricht	302'000.00		282'500.00		6.90	190'553.56		
30	Personalaufwand	257'500.00		251'700.00		2.30	204'442.18		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	55'100.00		52'800.00		4.36	28'707.66		
36	Transferaufwand	48'100.00		69'400.00		-30.69			
46	Transferertrag		58'700.00		91'400.00	35.78		42'596.28	
2991	Oekumenische Medienverleihstelle Basel	115'300.00		111'500.00		3.41	113'988.95		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	32'600.00		32'500.00		0.31	31'594.80		
36	Transferaufwand	82'700.00		79'000.00		4.68	82'394.15		
2992	Heilpädagogische Kompetenzzentren Basel-Landschaft	80'000.00		78'100.00		2.43	27'023.80		

Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		+/- in %	Rechnung 2016		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
30	Personalaufwand	52'550.00		41'100.00		27.86	27'023.80		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'050.00				100.00			
36	Transferaufwand	26'400.00		37'000.00		-28.65			
2993	<u>Lehrgänge (smas.ch - formodula - oekmodula)</u>	7'000.00		7'000.00			7'000.00		
36	Transferaufwand	7'000.00		7'000.00			7'000.00		
Seelsorge und Diakonie		747'750.00		694'700.00		7.64	525'964.75		
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten / Seelsorge	747'750.00		694'700.00		7.64	525'964.75		
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten / Seelsorge		567'300.00		632'000.00	10.24		783'628.36	
3501	<u>Fachstelle Jugend BL BS</u>	205'650.00		204'900.00		0.37	192'929.15		
30	Personalaufwand	142'600.00		138'300.00		3.11	137'560.05		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'050.00		32'600.00		-20.09	19'197.65		
36	Transferaufwand	37'000.00		34'000.00		8.82	39'200.00		
46	Transferertrag							3'028.55	
3503	<u>Ehe- und Partnerschaftsberatung</u>	198'000.00		156'100.00		26.84	161'098.54		<u>Sekretariat neu mit 20 % Pensum</u>
30	Personalaufwand	179'750.00		159'100.00		12.98	165'808.55		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	57'650.00		37'000.00		55.81	35'790.81		
42	Entgelte		9'400.00		10'000.00	6.00		10'500.00	
44	Finanzertrag							0.82	
46	Transferertrag		30'000.00		30'000.00			30'000.00	
3504	<u>Jugend- und Begegnungszentrum Seewen (JBZ)</u>	10'500.00		32'750.00		-67.94	24'262.54		<u>Einschätzung aufgrund der aktuellen Entwicklung</u>
30	Personalaufwand	9'200.00		15'400.00		-40.26	10'275.95		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	51'300.00		82'350.00		-37.70	60'635.49		
44	Finanzertrag		50'000.00		65'000.00	23.08		46'648.90	
3505	<u>Spitalseelsorge</u>	642'250.00		576'300.00		11.44	594'569.33		<u>Ausbau der Dienstleistungen in den Bereichen Palliative Care und Spitalseelsorge in der REHAB Basel sowie im Bethesda Spital.</u>
30	Personalaufwand	647'900.00		574'800.00		12.72	590'574.33		

Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		+/- in %	Rechnung 2016		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'050.00		15'000.00		47.00	16'595.00		
36	Transferaufwand	6'500.00		6'500.00			7'400.00		
46	Transferertrag		34'200.00		20'000.00	-71.00		20'000.00	
3506	<u>Gefängnisseelsorge</u>	47'950.00		56'650.00		-15.36	56'862.15		<u>Anpassung an aktuelle Verhältnisse</u>
30	Personalaufwand	46'550.00		51'500.00		-9.61	54'820.85		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'400.00		5'150.00		-72.82	2'041.30		
3507	<u>Caritas beider Basel</u>	50'000.00		67'000.00		-25.37	50'000.00		<u>Wegfall diakonische Projekte Pastoralräume, die neu im Rahmen der überpfarreilichen Dienste angeboten werden sollen.</u>
36	Transferaufwand	50'000.00		67'000.00		-25.37	50'000.00		
3508	<u>Beiträge und Spenden</u>	2'484'750.00		2'521'300.00		-1.45	2'430'317.43		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00			3'499.80		
36	Transferaufwand	2'481'250.00		2'517'800.00		-1.45	2'426'817.63		
3509	<u>Kantonsbeitrag</u>	4'206'400.00		4'247'000.00		0.96	4'293'667.50		
46	Transferertrag		4'206'400.00		4'247'000.00	0.96		4'293'667.50	
351	<u>Missionen</u>	1'315'050.00		1'326'700.00		-0.88	1'309'593.11		
3510	<u>Missione Cattolica Allschwil-Leimental</u>	184'050.00		187'600.00		-1.89	203'572.78		
30	Personalaufwand	150'700.00		147'700.00		2.03	162'696.60		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'050.00		26'600.00		-24.62	40'876.18		
36	Transferaufwand	13'300.00		13'300.00					
3512	<u>Missione Cattolica Birstal, Standort Arlesheim und Laufen</u>	296'800.00		315'000.00		-5.78	287'178.14		
30	Personalaufwand	295'100.00		302'000.00		-2.28	261'566.75		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	56'700.00		68'000.00		-16.62	80'611.39		
46	Transferertrag		55'000.00		55'000.00			55'000.00	
3513	<u>Missione Cattolica Birsfelden-Muttenz-Pratteln</u>	228'500.00		221'600.00		3.11	252'077.31		
30	Personalaufwand	163'900.00		172'000.00		-4.71	196'005.15		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	53'100.00		49'600.00		7.06	56'072.16		

Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		+/- in %	Rechnung 2016		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
36	Transferaufwand	11'500.00				100.00			
3514	<u>Missione Cattolica Liestal-Sissach</u>	212'150.00		225'500.00		-5.92	214'954.73		
30	Personalaufwand	169'700.00		187'000.00		-9.25	175'765.00		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	34'450.00		38'500.00		-10.52	39'189.73		
36	Transferaufwand	8'000.00				100.00			
3515	<u>Spanischsprachige Mission</u>	134'100.00		133'000.00		0.83	131'670.00		
36	Transferaufwand	134'100.00		133'000.00		0.83	131'670.00		
3516	<u>Portugiesischsprachige Mission</u>	70'450.00		64'000.00		10.08	49'488.85		<u>Anpassung an aktuelle Verhältnisse</u>
36	Transferaufwand	70'450.00		64'000.00		10.08	49'488.85		
3517	<u>Albanischsprachige Mission</u>	37'500.00		36'000.00		4.17	32'850.75		
36	Transferaufwand	37'500.00		36'000.00		4.17	32'850.75		
3518	<u>Polnischsprachige Mission</u>	21'500.00		14'000.00		53.57	10'074.25		<u>Erhöhung des Pensums von 20 % auf 30 %</u>
36	Transferaufwand	21'500.00		14'000.00		53.57	10'074.25		
3519	<u>Kroatischsprachige Mission</u>	75'000.00		75'000.00			75'261.35		
36	Transferaufwand	75'000.00		75'000.00			75'261.35		
3520	<u>Syro-malabarische Seelsorge</u>	5'000.00		5'000.00			2'500.00		
36	Transferaufwand	5'000.00		5'000.00			2'500.00		
3521	<u>Englischsprachige Seelsorge</u>	10'000.00		10'000.00			9'964.95		
36	Transferaufwand	10'000.00		10'000.00			9'964.95		
3522	<u>Paroisse Sacré Coeur</u>	40'000.00		40'000.00			40'000.00		
36	Transferaufwand	40'000.00		40'000.00			40'000.00		
Finanzen und Steuern		2'343'600.00		1'908'500.00		-22.80	1'888'174.60		
91	Steuern	4'505'000.00		4'352'000.00		-3.52	4'153'807.40		

Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		+/- in %	Rechnung 2016		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
910	Steuern		4'505'000.00		4'352'000.00	-3.52		4'153'807.40	
<u>9100</u>	<u>Steuern aktuelles Jahr</u>		<u>4'505'000.00</u>		<u>4'352'000.00</u>	<u>-3.52</u>		<u>4'153'807.40</u>	<u>Einschätzung der Finanz- und Kirchendirektion BL (FKD)</u>
40	Steuerertrag		4'505'000.00		4'352'000.00	-3.52		4'153'807.40	
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'500'700.00		2'498'700.00		0.08	2'567'020.00		
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'500'700.00		2'498'700.00		0.08	2'567'020.00		
<u>9300</u>	<u>Finanz- und Lastenausgleich</u>	<u>2'116'900.00</u>		<u>2'123'500.00</u>		<u>-0.31</u>	<u>2'209'468.00</u>		
36	Transferaufwand	2'116'900.00		2'123'500.00		-0.31	2'209'468.00		
<u>9301</u>	<u>Bausubventionen an Kirchgemeinden</u>	<u>383'800.00</u>		<u>375'200.00</u>		<u>2.29</u>	<u>357'552.00</u>		
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	383'800.00		375'200.00		2.29	357'552.00		
36	Transferaufwand	400'000.00		400'000.00					
45	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		400'000.00		400'000.00				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	337'800.00		55'200.00		-511.96		299'808.50	
961	Zinsen	67'050.00		22'000.00		-404.77		33'492.39	
<u>9610</u>	<u>Zinsen</u>	<u>67'050.00</u>		<u>22'000.00</u>		<u>-404.77</u>		<u>33'492.39</u>	<u>Erwartete höhere Vermögenserträge und Wegfall von Abschreibungen bei Liegenschaften im Finanzvermögen</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand							48'456.75	
34	Finanzaufwand	101'650.00		52'000.00		95.48	52'509.00		
44	Finanzertrag		168'700.00		30'000.00	-462.33		37'544.64	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	270'750.00		77'200.00		-250.71		266'316.11	
<u>9631</u>	<u>Arlenheim, Brachmattstrasse 5</u>	<u>118'000.00</u>		<u>47'600.00</u>		<u>-147.90</u>		<u>125'003.26</u>	<u>Wegfall von Abschreibungen bei Liegenschaften im Finanzvermögen</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'250.00		10'000.00		-7.50	9'005.99		
33	Abschreibungen Sachanlagen			66'400.00		-100.00			
34	Finanzaufwand	8'200.00		10'000.00		-18.00	6'466.75		
44	Finanzertrag		135'450.00		134'000.00	-1.08		140'476.00	

Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		+/- in %	Rechnung 2016		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
9632	Allschwil, Hegenheimermattweg 40 a-c		152'750.00		29'600.00	-416.05		141'312.85	Wegfall von Abschreibungen bei Liegenschaften im Finanzvermögen
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'050.00		12'300.00		-2.03	14'147.35		
33	Abschreibungen Sachanlagen			123'600.00		-100.00			
34	Finanzaufwand	15'000.00		10'000.00		50.00	14'497.80		
44	Finanzertrag		179'800.00		175'500.00	-2.45		169'958.00	
97	Rückverteilungen		1'500.00			-100.00		1'578.70	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'500.00			-100.00		1'578.70	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'500.00			-100.00		1'578.70	Anpassung an aktuelle Verhältnisse
46	Transferertrag		1'500.00			-100.00		1'578.70	
Total Soll		10'530'550.00		10'694'900.00		-1.54	9'607'827.07		
Total Haben			10'453'650.00		10'637'400.00	1.73		9'644'881.77	
Verlust			76'900.00		57'500.00	-33.74			
Gewinn							37'054.70		

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

Kostenstelle 3508 Beiträge und Spenden		Budget 2018	Veränderung	Budget 2017	Rechnung 2016
	Kto Nr.	Aufwand		Aufwand	
	HRM2				
3508 Beiträge Basel-Landschaft	3636.00	74'800.00	0.00	74'800.00	84'500.00
Sakristanenverband BL	3636.00	500.00	0.00	500.00	500.00
Verein der Pfarreisekretärinnen	3636.00	500.00	0.00	500.00	500.00
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen im Kanton BL + BS (siehe 3636.00)	3636.00	300.00	0.00	300.00	
JOB-Börse Binningen	3636.00	-	0.00	-	10'000.00
Ausländerdienst BL	3636.00	11'000.00	0.00	11'000.00	11'000.00
Katholischer Frauenbund BL	3636.00	13'000.00	0.00	13'000.00	13'000.00
Stiftung Anlaufstelle BL	3636.00	49'500.00	0.00	49'500.00	49'500.00
3508 Beiträge Basel-Stadt	3636.00	15'800.00	2500.00	13'300.00	12'400.00
Knaberkantorei Basel	3636.00	900.00	0.00	900.00	
Mädchenkantorei Basel	3636.00	900.00	0.00	900.00	900.00
Aeneas Silvius-Stiftung	3636.00	10'000.00	2500.00	7'500.00	7'500.00
Kath. Pfadfinderkorps Basel	3636.00	4'000.00	0.00	4'000.00	4'000.00
3508 Beiträge Region	3636.00	361'200.00	0.00	361'200.00	349'165.85
Telebibel	3636.00	2'800.00	0.00	2'800.00	2'800.00
CJP, Christlich jüdisches Projekt	3636.00	7'500.00	0.00	7'500.00	5'000.00
Hörbehindertenseelsorge (wird von RK Synode SO in Rechnung gestellt)	3636.00	17'900.00	0.00	17'900.00	16'682.25
Kloster Dornach (Beitrag Stifter)	3636.00	20'000.00	0.00	20'000.00	19'500.00
Kloster Dornach (Beitrag Programmleitung)	3636.00	10'000.00	0.00	10'000.00	10'000.00
OeSA - Ökumenischer Seelsorgedienst für Asylsuchende	3636.00	18'000.00	0.00	18'000.00	18'000.00
Centre St. François in Delémont	3636.00	20'000.00	0.00	20'000.00	20'000.00
Overall	3636.00	10'000.00	0.00	10'000.00	10'000.00
Verein Tele-Hilfe / Dargebotene Hand	3636.00	41'000.00	0.00	41'000.00	41'000.00
Basler Anlaufstelle für Asylsuchende (BAS)	3636.00	10'000.00	0.00	10'000.00	10'000.00
Uebrige Beiträge "Chance Kirchenberufe"	3636.00	35'000.00	0.00	35'000.00	35'000.00
inforel Projekt "Christentum BL + BS"	3636.00	10'000.00	0.00	10'000.00	10'000.00
inforel: Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen im Kanton BL + BS	3636.00		0.00		300.00
Verein soup & chill	3636.00		0.00		15'000.00
Kommission Arbeitswelt in Bedrängnis	3636.00	80'000.00	0.00	80'000.00	70'000.00
Beiträge für ausserordentliche Projekte im pastoralen Bereich	3636.00	20'000.00	0.00	20'000.00	8'000.00
Soziale und karitative Werke durch Landeskirchenrat	3636.00	59'000.00	0.00	59'000.00	57'883.60
3508 Beiträge Schweiz	3636.00	11'900.00	0.00	11'900.00	10'900.00
Katharinenwerk	3636.00	1'500.00	0.00	1'500.00	1'500.00
Schweiz. kath. Frauenbund Solidaritätsfonds	3636.00	5'400.00	0.00	5'400.00	5'400.00
Ministrantenfest 2017	3636.00		0.00		2'500.00
Übrige Beiträge	3636.00	5'000.00	0.00	5'000.00	1'500.00
3508 Kirchen am Rheinknie (Erhöhung einmalig wegen Kirchentag)	3636.00	8'000.00	7000.00	1'000.00	
3508 kirche heute - Pfarrblattgemeinschaft beider Basel	3636.00	30'000.00	0.00	30'000.00	30'000.00
3508 Beiträge Ausland	3636.00	67'000.00	0.00	67'000.00	74'000.00
G2W - Glaube 2. Welt	3636.00	2'000.00	0.00	2'000.00	2'000.00
Basler Lepra-Hilfe	3636.00	10'000.00	0.00	10'000.00	10'000.00
Hilfsaktionen, Vergabungen gemäss LKR	3636.00	55'000.00	0.00	55'000.00	62'000.00
3508 Beitrag an die Christkatholische Landeskirche (gem. Vertrag)	3632.01	26'400.00	-4400.00	30'800.00	30'800.00
3508 Kulturbeiträge	3636.00	15'000.00	0.00	15'000.00	11'500.00
3508 Mitgliederbeiträge:	3130.03	3'500.00	0.00	3'500.00	3'500.00
3508 Internationale Nothilfe	3636.00	100'000.00	0.00	100'000.00	100'000.00
35 INSTITUTIONEN	GESAMTTOTAL	713'600.00	5'100.00	708'500.00	706'765.85

RÖMISCH-KATHOLISCHE LANDESKIRCHE DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT

Vorlage Nr. 18/17

Traktandum 11:

Voranschlag 2018

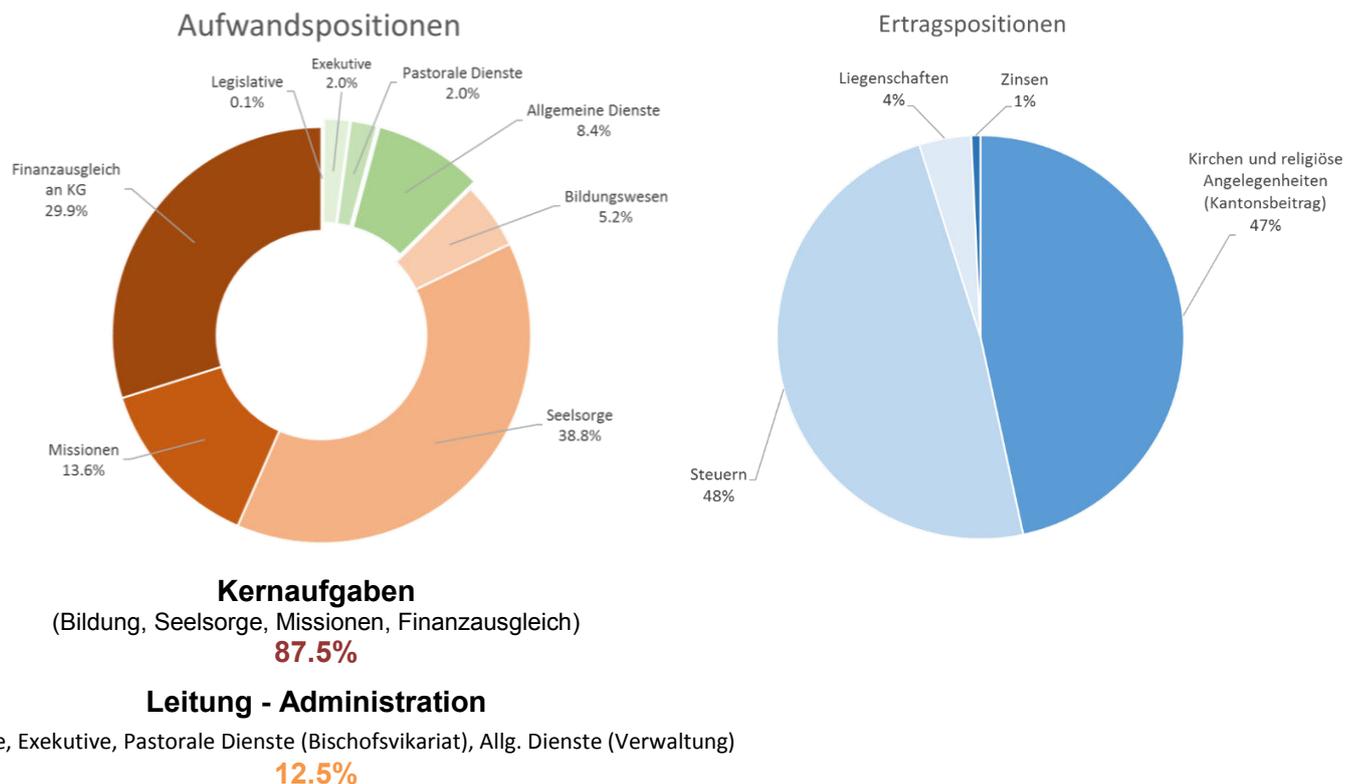
Bericht des Landeskirchenrats:

Der vorliegende Voranschlag 2018 basiert erstmals auf den Richtlinien des harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2). Bereits in der Vorlage Nr. 11/17 zur Jahresrechnung 2016 haben wir darauf aufmerksam gemacht, dass verschiedene Änderungen bei Vergleichen zu Vorjahren zu Abgrenzungsdifferenzen und -änderungen führen, die jeweils bei den entsprechenden Kostenstellen im Kommentar erklärt werden.

Bei budgetierten Gesamteinnahmen von CHF 10,454 Mio. und Gesamtaufwendungen von CHF 10,531 Mio. resultiert ein **Aufwandüberschuss von CHF 76'900** (Vorjahr CHF 57'500) im Vergleich zum Voranschlag des Vorjahres.

Auf Grund der im Jahr 2017 vorgesehenen und im Voranschlag bewilligten, ausserordentlichen Restrukturierungs- und Organisationsentwicklungsarbeiten inkl. vorgesehener Instandsetzungskosten betr. die Umwandlung von Wohn- in Büroraum im Verwaltungsgebäude in Liestal wurde vorsorglich die Auflösung von Rückstellungen von CHF 400'000 im Budget 2017 berücksichtigt, was das Ergebnis um diesen Betrag beeinflusst und die Gesamteinnahmen im Vorjahr um CHF 400'000 erhöhte.

Nachstehend die Zusammensetzung und Anteile der einzelnen Kostenstellen:



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

1. **Die Kernaufgaben** (Bildung, Seelsorge, anderssprachige Missionen und Finanzausgleich an Kirchgemeinden) mit einem Anteil von 87.5 % der Gesamtaufwendungen werden durch die von der Synode und vom Landeskirchenrat vorgesehenen und nachstehend aufgeführten neu bewilligten Stellen ausgebaut und verstärkt:

Palliative Care (20 %), Spitalseelsorge REHAB Basel (20 %) und Bethesda Spital Basel (10 %), Sekretariat Fachstelle Ehe- und Partnerschaftsberatung (20 %).

Die Mehraufwendungen betragen rund CHF 150'000 inkl. die wiederbesetzte Stelle eines Informationsbeauftragten (50 %).

Die für die Fachstelle katholisch.bl.bs eingesetzten Mittel bleiben nach Vertragsende für die Nachfolgelösung bzw. für die «überpfarreilichen Dienste» im Kanton Basel-Landschaft reserviert und sind im Voranschlag eingestellt.

2. **Die Allgemeinen Dienste (Verwaltung)** mit einem Anteil von 8.4 % an den Gesamtaufwendungen umfassen die Verwaltungstätigkeit sowie die beiden Verwaltungsgebäude in Liestal und Muttenz (MCI Birsfelden, Muttenz, Pratteln).

Für die **Umwandlung der bisherigen Wohnung in Büroraum** im 2. OG an der Munzachstr. 2 in Liestal betragen die Investitionen rund CHF 160'000, wovon bereits CHF 110'000 im Voranschlag 2017 eingestellt und nun im Voranschlag 2018 noch CHF 50'000 berücksichtigt sind.

3. Bei den **Ertragspositionen** bzw. bei den **Steuereinnahmen von jur. Personen** rechnen wir nach Mitteilung der Finanz- und Kirchendirektion BL mit einer **Erhöhung um 3,5 % oder Mehreinnahmen von CHF 150'000** im Vergleich zum Vorjahr bei wiederum abnehmenden **Kantonsbeiträgen um 1 % oder Mindereinnahmen von CHF 41'000**.

Auf Grund der aktuellen Entwicklung und Aussichten an den Finanzmärkten gehen wir von zu erwarteten **Finanzerträgen** im Umfang **von ca. CHF 75'000** (VJ **Finanzaufwand** von CHF 22'000 (Negativzinsen) aus.

Antrag des Landeskirchenrats:

://: Die Synode genehmigt den Voranschlag 2018 der Röm.-kath. Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft bei einem Gesamtaufwand von CHF 10'530'550 und einem Ertrag von CHF 10'453'650 mit einem Mehraufwand von CHF 76'900.

Liestal, 9. November 2017

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

Der Präsident:

Der Verwalter:



Ivo Corvini-Mohn



Martin Kohler