

# PASTORALRAUM ALLSCHWIL-SCHÖNENBUCH 2021 Budget

## Kosten Allschwil

### *Personalkosten Gemeindeleiter*

|                     | CHF     | CHF  |
|---------------------|---------|--|
| Gemeindeleiter      | 133'400 |  |
| Pensionskasse       | 13'007  | 13'006.50 Lohn Gemeindeleiterin zu rund 75 % nach Abzug der AHV + Koordinationsabzug |
| Unfall/Krankentagg. | 3'148   | 3'148.24 Lohn Gemeindeleiterin zu 2,36 %   |
| AHV/AIV/FAK         | 10'005  | 10'005.00 Lohn Gemeindeleiterin zu 7,5 %   |

### *Personalkosten Übrige*

|                               |                |  |
|-------------------------------|----------------|--|
| Seelsorger                    | 330'100        | 330'100.00   |
| Katechetin                    | 170'800        | 170'800.00   |
| Seelsorgeaushilfen            | 14'400         | 14'400.00  |
| Erstkommunion                 | 9'000          | 9'000.00   |
| Unterricht                    | 1'000          | 1'000.00   |
| <b>Total Seelsorge Übrige</b> | <b>525'300</b> | <b>525'300.00</b>  |
| Pensionskasse                 | 51'217         | 51'216.75 Lohn Übriges Personal zu rund 75 % nach Abzug der AHV + Koordinationsabzug |
| Unfall, Krankentagg.          | 12'397         | 12'397.08 Lohn Übriges Personal zu 2,36 %  |
| AHV//AIV//FAK                 | 39'398         | 39'397.50 Lohn Übriges Personal zu 7,5 %   |
| Weiterbildung                 | 6'000          |  |
| Sekretariat                   | 108'500        |  |
| Pensionskasse                 | 10'579         | 10'578.75 Lohn Sekretariat zu rund 75 % nach Abzug der AHV + Koordinationsabzug      |
| Unfall, Krankentagg.          | 2'561          | 2'560.60 Lohn Sekretariat zu 2,36 %  |
| AHV//AIV//FAK                 | 8'138          | 8'137.50 Lohn Sekretariat zu 7,5 %   |
| Reinigung                     | 7'300          |  |
| AHV//AIV//FAK                 | 548            | 547.50 Lohn Reinigung zu 7,5 %   |
| Aushilfen                     | 16'500         |  |
| AHV//AIV//FAK                 | 1'238          | 1'237.50 Lohn Aushilfen zu 7,5 %   |
| <b>Total Personalkosten</b>   | <b>949'233</b> |  |

### *Sachaufwand*

|                   |       |   |
|-------------------|-------|---|
| Nebenkosten/Strom | 6'920 | 34'600.00 20 % der Kosten vom Pastoralzentrum |
| Katechese         | 3'000 | gemäss Buchhaltung Allschwil                  |
| Lit. Texte        | 1'000 | dto.  |
| Musikalien        | 300   | dto.  |

|                          |                |  |
|--------------------------|----------------|--|
| Büromaterial             | 12'000         | dto.                                     |
| Zeitschriften            | 1'000          | dto.                                     |
| Mobilien Werkzeuge       | 1'000          | Nur Anteil Allgemeine Kostenstelle       |
| Pastoralzentrum          | 34'600         | gemäss Abmachung Pauschale Entschädigung |
| Masch./App. Unterhalt    | 5'000          | Nur Anteil Allgemeine Kostenstelle       |
| Spesen Mitarbeiter       | 6'400          | dto.                                     |
| Telefon/Porti            | 14'000         | dto.                                     |
| Oeffentl. Arbeiten       | 15'000         | dto.                                     |
| Aufwand für Oekumene     | 2'000          | dto.                                     |
| Kirchenchöre             | 10'500         | Gem. Abmachung Verbandsrat Oktober 2017  |
| Ministranten             | 4'000          |  |
| Wegbegleitung            | 1'000          |  |
| Jugendorganisationen     | 31'250         |  |
| Offene Jugendarbeit      | 1'000          |  |
| Übrige Beiträge          | 1'000          |  |
| <b>Total Sachaufwand</b> | <b>150'970</b> |  |

**TOTAL KOSTEN PASTORAL** **1'100'203**

Sockelbeitrag Schönenbuch  
zu verteilen nach Mitgliedern

**Total Kosten Allschwil** **1'015'582**

Kosten Schönenbuch 79'621  
Plus Sockelbeitrag 5'000  
**Total Kosten Schönenbuch** **84'621**

Grundlage der Verteilung:  
Sockelbeitrag Schönenbuch CHF 5.000  
Rest aufgrund der Mitglieder:

|             |        |
|-------------|--------|
| Allschwil   | Anzahl |
| Schönenbuch | 4898   |
| Total       | 384    |
|             | 5282   |

Stand 30.06.2020

4898 Mitglieder

384 Mitglieder

Rundung auf TCHF 85

1'100'203