PASTORAL RAUM
Allschwil-Schönenbuch

KG Schönenbuch

Römisch-katholische Kirchgemeinde Schönenbuch
E I N L A D U N G
zur Kirchgemeindeversammlung
am Dienstag, 10. November 2020 um 19.30 Uhr
in der Kirche Schönenbuch

TRAKTANDEN

1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 12. November 2019
2. Rechnung 2019
   a) Vorstellung der Rechnung durch Kirchgemeindekassier und Beratung
   b) Bericht der Revisoren
   c) Beschlussfassung
3. Neuer Vertrag Pastoralraum – Genehmigung vorbehältlich der Genehmigung durch den Landeskirchenrat
4. Budget 2021 und Steuerfuss 2021
   a. Budget 2021: Vorstellung durch Kirchgemeindekassier und Beratung
   b. Bericht der Revisoren
   c. Beschlussfassung
   d. Festlegung des Steuerfusses:
      Antrag Kirchgemeinderat 7,5% unverändert
5. Nachtragskredit: Erneuerung Heizung Mittlerfeldweg 5 in Höhe von TCHF 30
6. Nachtragskredit: Erneuerung Heizung Kirche in Höhe von THCF 16
7. Wahlen: Gesamterneuerungswahlen
   a. 5 Mitglieder des Kirchgemeinderates Amtsperiode 01.01.2021 bis 31.12.2024
   b. Kirchgemeindepräsident
   c. Aktuarin
   d. Kassier
   e. 3 Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission Amtsperiode 01.01.2021 bis 31.12.2024
   f. 1 Abgeordnete in die Synode Amtsperiode 01.03.2021 bis 28.02.2025
8. Informationen Kirchgemeinderat
9. Informationen Pastoralraum
10. Informationen Pfarreigruppe
11. Diverses

Die Einladung, das Protokoll, die Jahresrechnung 2019, das Budget 2021 sowie der Pastroralraumvertrag liegen ab 31. Oktober 2020 in der Kirche St. Johannes der Täufer auf; sie können auch von der Homepage www.rkk-as.ch heruntergeladen werden. Anträge zuhanden der Kirchgemeindeversammlung können jederzeit schriftlich dem Kirchgemeinderat eingereicht werden. Diese Anträge werden innerhalb eines halben Jahres vom Kirchgemeinderat begutachtet und einer in diesem Zeitrahmen stattfindenden Kirchgemeindeversammlung vorgelegt.

Freundliche Grüsse

Der Kirchgemeinderat

PASTORAL RAUM
Allschwil-Schönenbuch

KG Schönenbuch

Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 12. November 2019

Anwesend: 22 Personen inkl. Kirchgemeinderat (stimmberechtigt sind 18 Personen)

Begrüssung

Der Präsident, Peter Voggensperger, eröffnet die Versammlung pünktlich um 19:30 Uhr. Er begrüsst die Kirchgemeindemitglieder, Silvia Guerra (Gemeindeleiterin), Armin Spielmann (RPK), Sabina Vanne (RPK) und Rolf Roth (Gemeinderat Schönenbuch).

Als Gäste werden begrüsst: Roland Ambühl (Präsident KGR Allschwil), Regula Sarro (Mitglied KGR Allschwil), Gabriele Balducci (Seelsorgeteam Pastoralraum)

Entschuldigt haben sich: Stephan Grimm, Heinz Oser.

Irène Fischer liest einen Text zur Einstimmung und Besinnung vor. Vielen Dank!

Die Einladung, Traktandenliste und Unterlagen wurden rechtzeitig publiziert und in der Kirche aufgelegt.

Wahl des Stimmenzählers

Anwesend sind 22 Personen.
Stimmberechtigt sind 18 Personen.
Nicht stimmberechtigt sind: Silvia Guerra, Gabriele Balducci, Roland Ambühl und Regula Sarro.

Als Stimmenzähler wird Edgar Zwick gewählt.

Genehmigung der Traktandenliste

Peter Voggensperger stellt den Antrag, Traktandum 3 vor Traktandum 2 vorzuziehen.

Anschliessend wird die Traktandenliste einstimmig genehmigt.

1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 4. Juni 2019

Das Protokoll vom 4. Juni 2019 wird genehmigt und verdankt.

2. Voranschlag 2020 und Steuerfuss 2020

a) Vorstellung des Voranschlags durch den Kirchgemeindekassier und Beratung

André Knubel erörtert detailliert den Voranschlag 2020

Aufwand	***CHF 263'042.00***
Ertrag	***CHF 275'380.00***
Ertragsüberschuss	***CHF 12'338.00***

Die gestellten Fragen werden beantwortet.

b) Bericht der Revisoren

Der Voranschlag wurde geprüft und in Ordnung befunden.

c) Beschlussfassung

Der Voranschlag 2020 wird einstimmig angenommen

Der Steuerfuss wird einstimmig auf 7,5 % festgelegt

3. Beschlussfassung: Vermietung Mittlerfeldweg 5 an die Einwohnergemeinde

Wird vor das Traktandum 2 vorgezogen.

Peter Voggensperger erläutert den Auftrag aus der letzten Kirchgemeindeversammlung und das dann folgende Vorgehen. Der KGR hat mit dem Gemeinderat Schönenbuch Kontakt aufgenommen, dieser war sehr erfreut über das Angebot. Die Liegenschaft wurde von der kantonalen Fachstelle als sehr geeignet für eine Kita beurteilt.

Die Liegenschaft soll nun zu TCHF 18 zuzüglich Nebenkosten fest für 5 Jahre an die Einwohnergemeinde vermietet werden. Über die Nebenkosten wird separat abgerechnet. Dieser sehr tiefe Mietzins gilt nur für die Vermietung zur Nutzung als Kita. Nach 5 Jahren kann die Miete jährlich verlängert werden. Die Gemeinde erhält vertraglich ein Vorkaufsrecht.

Beschluss: Die Liegenschaft Mittlerfeldweg 5 wird entsprechend den obenstehenden Bestimmungen an die Einwohnergemeinde Schönenbuch vermietet. Der Beschluss erfolgt einstimmig

4. Wahlen: Ersatzwahl von 2 Mitgliedern des Kirchgemeinderates

Es haben sich keine Kandidaten zur Verfügung gestellt. Es wird weitergesucht.

5. Informationen Kirchgemeinderat

Die Seitenaltarbilder, welche vor vielen Jahren vom Künstler Johann Battista Keller aus Möhlin gekauft wurden, sind nach wie vor auf dem Dachboden der Kirche gelagert.
Der Pastoralvertrag ist in Überarbeitung; dieser soll per 1.1.2021 in Kraft treten
Im laufenden Jahr mussten wir bereits 10 Kirchenaustritte verzeichnen.

6. Informationen Pastoralraum

Den vielen Todesfälle im laufenden Jahr wird mit einer Gedenkminute gedacht.
Neu gibt es am Samstagabend in Allschwil keine Gottesdienste mehr, dafür aber im Alterszentrum am Bachgraben.
Es sollen Taufsamstage (mit maximal 3 Familien) eingeführt werden als zusätzliche Möglichkeit für Taufen.
Beatrice Simmen geht im Frühjahr in Pension, eine neue Sekretariatsmitarbeiterin wird gesucht.
Am 5. Juni 2020 findet die lange Nacht der Kirchen statt.
Im laufenden Jahr ging die Pastoralraumreise nach Assisi. Die nächste Reise im Jahr 2020 findet vom 4. bis 8 Oktober statt und geht nach Lisieux.
Am 21. Juni 2020 wird noch eine 1-tägige Wallfahrtsreise organisiert.
Das Programm für die Veranstaltungen während der Weihnachtszeit liegt zum Mitnehmen auf.
Wer einen Besuch von Maria und Josef haben möchte, soll sich auf dem Pfarramt melden.

Die jährliche Weihnachtspost beinhaltet auch eine Broschüre, welche die Verwendung der Steuergelder aufzeigt.
Zum Schluss dankt Silvia Guerra allen Engagierten für die Unterstützung.

7. Informationen Pfarreigruppe

Es haben nicht viele Veranstaltungen stattgefunden, der Sommer war ruhig.
Im Herbst hat das übliche Treffen mit dem Kirchgemeinderat stattgefunden.
Nach dem Rorate-Gottesdienst bereitet die Pfarreigruppe wieder ein Frühstück zu.
Im Jahr 2019 ist Andy Forrer weggezogen, Brigitte Oser fehlt allen sehr, und Sabine Iwanski tritt zurück, da sie in die Sozialhilfebehörde der Gemeinde gewählt wurde und Prioritäten setzen muss. Somit besteht die Pfarreigruppe im Augenblick leider nur noch aus 3 Personen.

8. Diverses

Gerhard Wiesbeck ehrt Sabine Iwanski mit einer stimmigen Ansprache und Blumen.
Peter Voggensperger erkundigt sich, ob noch Fragen oder Anliegen bestünden.

Im Namen des gesamten Kirchgemeinderates dankt der Präsident für das Kommen, lädt alle zu einem Apéro ein und wünscht einen schönen Abend.

Die Versammlung endet um 20.45 Uhr.

Schönenbuch, 12.11.2019

Präsident

Peter Voggensperger

Aktuar

André Knubel

Römisch-katholische
KG Schönenbuch
Postfach / 4124 Schönenbuch

PASTORAL RAUM
Allschwil-Schönenbuch

Kirchgemeinde Schönenbuch

Rechnung 2019

Römisch-katholische
Kirchgemeinde Schönenbuch
Postfach / 4124 Schönenbuch

Römisch-katholische Kirchgemeinde Schönenbuch

Finanzbericht 2019

Rechnung

Die Rechnung schliesst insgesamt mit einem **Ertragsüberschuss in Höhe von CHF 40.157,82** ab. Im Budget haben wir mit einem Überschuss von CHF 22.623 gerechnet, das Vorjahr hat mit einem Solchen von CHF 48.200,51 abgeschlossen. Der Grund für das gegenüber dem Budget bessere Ergebnis liegt auf der Aufwandseite in einer konsequenten Kostendisziplin sowie tieferen Kosten bei den Seelsorgern, auf der Ertragsseite einmal mehr bei überdurchschnittlichen Steuereinnahmen, welche fehlende Finanzerträge mehr als kompensiert haben.

Der gesamte **Aufwand von CHF 256.986,12** ist tiefer als mit CHF 267.607 budgetiert, hingegen leicht höher als das Vorjahr mit CHF 250.526,12. Die Abweichung zum Budget ist vollständig mit dem tieferen Personalaufwand begründet, währenddem beim Sachaufwand insgesamt nur eine geringe Überschreitung des Budgets zu verzeichnen ist. Insgesamt liegt der Sachaufwand auf gleicher Höhe wie im Vorjahr. Der **Personalaufwand von CHF 186.612,44** liegt unter Budget, da einige Posten etwas zu hoch budgetiert wurden. Der **Sachaufwand von CHF 50.205,84** liegt leicht über dem Budget aber praktisch auf gleicher Höhe wie das Vorjahr. Verschiedene Mehr- und Minderaufwendungen bei diversen Posten führen zur Budgetabweichung. Solche Abweichungen sind fast nicht zu vermeiden, da z.B. notwendiger Unterhalt nicht aufgeschoben werden kann.

Der **gesamte Ertrag beläuft sich auf CHF 297.143,94** und liegt auf Höhe des Vorjahrs und etwas höher als budgetiert. Hier konnten wiederum massiv höhere Steuereinnahmen vereinnahmt werden als budgetiert. Diese haben die nicht erzielten Erträge im Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf der Liegenschaft Mittler Feldweg 5 mehr als kompensiert.

Bilanz

Die Bilanzsumme hat um CHF 22.058,69 zugenommen. Bei den Aktiven liegt der Grund beim Finanzvermögen, welches um CHF 25.298,69 zugelegt hat. Dabei verzeichnen wir eine Zunahme der Flüssigen Mittel und eine Abnahme der Guthaben. Im Vorjahr waren keine Steuerakontozahlungen vereinnahmt worden, hingegen im Berichtsjahr schon. Daher die grosse Differenz bei den Guthaben. Die Abnahme beim Verwaltungsvermögen betrifft die Abschreibung auf der Kirche. Beim Fremdkapital verzeichnen wir eine Abnahme von rund TCHF 17. Das Eigenkapital beträgt neu inklusive des Gewinns CHF 327.562,45

Revision

Die Prüfung durch die Rechnungsprüfungskommission erfolgte am 27. Oktober 2020. In ihrem Bericht stellt diese fest, dass die massgeblichen gesetzlichen Bestimmungen eingehalten sind und empfiehlt, die Rechnung 2019 zu genehmigen.

Der Kassier, André Knubel
27. Oktober 2020

Bilanz per 31.12.2019

4124 Schönenbuch

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Akt. / Vj. in %
AKTIVEN		**883'460.33**	**861'401.64**	**2.56**
10	**Finanzvermögen**	**791'658.33**	**766'359.64**	**3.30**
100	**Flüssige Mittel und Wertschriften**	**725'190.91**	**556'072.31**	**30.41**
1000	**Kasse**	**12.30**	**12.30**	**0.00**
1000.27.00	Kasse Schönenbuch	12.30	12.30	0.00
1020	**Banken**	**725'178.61**	**556'060.01**	**30.41**
1020.27.00	Raiffeisenbank KK	175'883.85	107'094.01	64.23
1020.27.02	Raiffeisenbank 69683.63 f	535'762.12	435'440.12	23.04
1020.27.03	Raiffeisenbank Jahrzeiten	13'532.64	13'525.88	0.05
110	**Guthaben**	**65'963.42**	**209'783.33**	**-68.56**
1100.00.00	Vorschüsse	3'400.00	400.00	750.00
1120.00.00	Steuerguthaben Rechnungsjahr (Transitorische Aktive)	61'380.51	190'539.60	-67.79
1150.00.00	Verrechnungssteuer Rechnungsjahr	1'182.91	1'009.53	17.17
1190.00.00	Übrige Guthaben	0.00	17'834.20	-100.00
120	**Anlagen**	**504.00**	**504.00**	**0.00**
1210.27.00	Anteilscheine	500.00	500.00	0.00
1230.27.00	Liegenschaften Kirchgasse 1a	1.00	1.00	0.00
1230.27.01	Liegenschaft Mittler Feldweg 5	1.00	1.00	0.00
1235.27.00	Grundstücke	2.00	2.00	0.00
14	**Verwaltungsvermögen**	**91'802.00**	**95'042.00**	**-3.41**
140	**Sachgüter**	**91'802.00**	**95'042.00**	**-3.41**
1430	**Kirche**	**91'800.00**	**95'040.00**	**-3.41**
1430.27.00	Kirche	91'800.00	95'040.00	-3.41
1460	**Orgel**	**1.00**	**1.00**	**0.00**
1460.27.00	Orgel	1.00	1.00	0.00
1490	**Übrige Sachgüter**	**1.00**	**1.00**	**0.00**
1490.27.00	Übrige Sachgüter	1.00	1.00	0.00

Bilanz per 31.12.2019

4124 Schönenbuch Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Akt. / Vj. in %
PASSIVEN		**-883'460.33**	**-861'401.64**	**2.56**
20	**Fremdkapital**	**-555'897.88**	**-573'997.01**	**-3.15**
200	**Laufende Verpflichtungen**	**-117'922.88**	**-134'822.01**	**-12.53**
2000	**Kreditoren aus Lieferungen und Leistungen**	**-117'922.88**	**-134'822.01**	**-12.53**
2000.00.00	Kreditoren CHF	-117'922.88	-134'822.01	-12.53
210	**Kurzfristige Schulden**	**0.00**	**-150.00**	**-100.00**
2190	**Übrige**	**0.00**	**-150.00**	**-100.00**
2190.00.00	Übrige Schulden	0.00	-150.00	-100.00
233	**Verwaltete Fonds**	**-4'975.00**	**-6'025.00**	**-17.43**
2330.00.00	Jahrzeitenfonds	-4'975.00	-6'025.00	-17.43
240	**Vorfinanzierungen**	**-433'000.00**	**-433'000.00**	**0.00**
2400.00.00	Unterhalt Liegenschaften	-413'000.00	-413'000.00	0.00
2440.00.00	Steuerausgleichsreserve	-20'000.00	-20'000.00	0.00
29	**Eigenkapital**	**-327'562.45**	**-287'404.63**	**13.97**
290	**Kapital**	**-327'562.45**	**-287'404.63**	**13.97**
2900.00.00	Reinvermögen am 1.1. Rechnungsjahr	-287'404.63	-239'204.12	20.15
2900.00.10	Jahresergebnis	-40'157.82	-48'200.51	-16.69

Erfolgsrechnung 1.1.2019 - 31.12.2019

4124 Schönenbuch

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	Rechnung 2018	Soll / Ist in %	Akt. / Vj. in %
AUFWAND		**256'986.12**	**267'607.00**	**250'526.12**	**-3.97**	**2.58**
30	**Personalaufwand**	**186'612.44**	**199'878.00**	**181'374.92**	**-6.64**	**2.89**
300	**Behörden, Kommissionen**	**10'861.26**	**11'000.00**	**10'853.75**	**-1.26**	**0.07**
3000.00.00	Gehälter Behörden, Kommissionen	7'470.63	7'200.00	6'853.75	3.76	9.00
3009.00.00	Sitzungsgeld	3'390.63	3'800.00	4'000.00	-10.77	-15.23
301	**Löhne Seelsorge und Katechese**	**78'363.00**	**87'300.00**	**79'122.00**	**-10.24**	**-0.96**
3010.00.00	Gehälter Seelsorge und Katechese	78'363.00	87'300.00	79'122.00	-10.24	-0.96
302	**Löhne übrige Angestellte**	**59'467.73**	**60'500.00**	**53'821.42**	**-1.71**	**10.49**
3020.00.00	Gehälter übrige Angestellte	59'467.73	60'500.00	53'821.42	-1.71	10.49
304	**Sozialversicherungsbeiträge**	**34'376.55**	**35'500.00**	**33'703.25**	**-3.16**	**2.00**
3040.00.00	AHV, ALV, IV, EO	14'435.80	15'000.00	13'856.30	-3.76	4.18
3041.00.00	Mauritius Pensionskasse	16'218.60	17'000.00	16'343.60	-4.60	-0.76
3045.00.00	Unfallversicherung	2'687.80	2'000.00	1'926.80	34.39	39.50
3046.00.00	Krankentaggeldversicherung	1'034.35	1'500.00	1'576.55	-31.04	-34.39
308	**Temporäre Arbeitskräfte**	**178.00**	**2'678.00**	**1'050.00**	**-93.35**	**-83.05**
3080.00.00	Gehälter temporäre Arbeitskräfte	0.00	2'500.00	782.00	-100.00	-100.00
3081.00.00	Jahrzeitenstipendien	178.00	178.00	268.00	0.00	-33.58
309	**Übriger Personalaufwand**	**3'365.90**	**2'900.00**	**2'824.50**	**16.07**	**19.17**
3090.00.00	Fortbildung	394.00	900.00	331.00	-56.22	19.03
3091.00.00	Personalanlässe, Geschenke	2'813.80	2'000.00	2'295.00	40.69	22.61
3092.00.00	Diverse Spesen	158.10	0.00	148.50	0.00	6.46
3099.00.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	50.00	0.00	-100.00
31	**Sachaufwand**	**50'205.84**	**47'559.00**	**50'078.20**	**5.57**	**0.25**
310	**Büro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese**	**4'758.50**	**7'700.00**	**6'569.60**	**-38.20**	**-27.57**
3100.00.00	Pfarrblatt	3'736.00	5'700.00	5'103.00	-34.46	-26.79
3101.00.00	Katechese	50.00	300.00	123.00	-83.33	-59.35

Erfolgsrechnung 1.1.2019 - 31.12.2019

4124 Schönenbuch

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	Rechnung 2018	Soll / Ist in %	Akt. / Vj. in %
3102.00.00	Liturgische Texte, Fachbücher	72.00	100.00	73.00	-28.00	-1.37
3103.00.00	Musikalien	0.00	100.00	12.00	-100.00	-100.00
3105.00.00	Büromaterial, Drucksachen	824.50	1'300.00	1'183.60	-36.58	-30.34
3106.00.00	Abonnemente, Zeitschriften	76.00	100.00	75.00	-24.00	1.33
3109.00.00	Übriges Material	0.00	100.00	0.00	-100.00	0.00
311	**Neuanschaffungen**	**4'865.25**	**1'800.00**	**1'571.00**	**170.29**	**209.69**
3110.00.00	Kultusgeräte, Gewänder	0.00	1'000.00	0.00	-100.00	0.00
3115.00.00	Mobilien, Werkzeuge, Geräte	240.25	300.00	1'484.00	-19.92	-83.81
3116.00.00	Maschinen, Apparate	373.00	500.00	87.00	-25.40	328.74
3119.00.00	Übrige Neuanschaffungen	4'252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	**Energie- und Entsorgungsaufwand**	**7'553.50**	**4'700.00**	**6'241.45**	**60.71**	**21.02**
3125.00.00	Wasser, Abwasser	86.60	100.00	60.75	-13.40	42.55
3126.00.00	Strom	1'587.85	1'500.00	1'064.90	5.86	49.11
3127.00.00	Heizmaterial	5'701.15	3'000.00	5'115.80	90.04	11.44
3128.00.00	Entsorgung	177.90	100.00	0.00	77.90	0.00
313	**Verbrauchsmaterial**	**4'138.30**	**3'700.00**	**2'753.65**	**11.85**	**50.28**
3130.00.00	Gottesdienst (Sakralien)	2'264.30	1'600.00	1'234.90	41.52	83.36
3131.00.00	Kirchendekoration	1'608.75	1'500.00	1'224.30	7.25	31.40
3135.00.00	Reinigungsmaterial	19.90	200.00	85.05	-90.05	-76.60
3139.00.00	Übriges Verbrauchsmaterial	245.35	400.00	209.40	-38.66	17.17
314	**Unterhalt Immobilien**	**5'877.75**	**9'400.00**	**9'025.95**	**-37.47**	**-34.88**
3140.00.00	Kirche	1'771.00	6'000.00	3'433.10	-70.48	-48.41
3142.00.00	Orgel, Glocken	2'070.90	1'000.00	1'181.85	107.09	75.23
3143.00.00	Reinigung	296.20	0.00	0.00	0.00	0.00
3145.00.00	Pfarrhaus	339.25	2'000.00	3'000.00	-83.04	-88.69
3147.00.00	Grünanlage	1'400.40	400.00	1'411.00	250.10	-0.75
315	**Unterhalt Mobilien**	**1'912.64**	**2'100.00**	**2'843.95**	**-8.92**	**-32.75**
3150.00.00	Mobilien und Einrichtungen	0.00	100.00	0.00	-100.00	0.00
3151.00.00	Apparate und Maschinen	1'320.84	1'500.00	1'838.85	-11.94	-28.17
3153.00.00	Kirchenwäsche	591.80	200.00	892.00	195.90	-33.65
3159.00.00	Übriger Unterhalt	0.00	300.00	113.10	-100.00	-100.00

Erfolgsrechnung 1.1.2019 - 31.12.2019

4124 Schönenbuch Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	Rechnung 2018	Soll / Ist in %	Akt. / Vj. in %
316	**Mieten, Raumentschädigungen**	**2'613.00**	**4'600.00**	**2'676.00**	**-43.20**	**-2.35**
3165.00.00	Miete Büroraum	2'613.00	4'600.00	2'676.00	-43.20	-2.35
317	**Spesenentschädigungen**	**410.00**	**800.00**	**972.00**	**-48.75**	**-57.82**
3175.00.00	Verkehrsmittelentschädigung	410.00	700.00	386.00	-41.43	6.22
3179.00.00	Übrige Spesenvergütung	0.00	100.00	586.00	-100.00	-100.00
318	**Dienstleistungen**	**14'515.25**	**8'050.00**	**14'345.60**	**80.31**	**1.18**
3180.00.00	Porti, Telefon	1'007.00	1'300.00	1'033.00	-22.54	-2.52
3182.00.00	Bank- und Postkontospesen	24.00	150.00	102.05	-84.00	-76.48
3185.00.00	Sachversicherungen	5'530.15	5'500.00	6'539.35	0.55	-15.43
3186.00.00	Honorare	7'554.10	0.00	6'671.20	0.00	13.23
3189.00.00	Übrige Dienstleistungen	400.00	1'100.00	0.00	-63.64	0.00
319	**Übriger Sachaufwand**	**3'561.65**	**4'709.00**	**3'079.00**	**-24.37**	**15.68**
3190.00.00	Kirchgemeinde- und Pfarreianlässe	3'463.85	5'000.00	2'094.00	-30.72	65.42
3198.00.00	Aufwand für Oekumene	97.80	0.00	985.00	0.00	-90.07
3199.00.00	Unvorhergesehenes, Verschiedenes	0.00	-291.00	0.00	100.00	0.00
32	**Passivzinsen**	**126.00**	**100.00**	**85.15**	**26.00**	**47.97**
329	**Übrige Passivzinsen**	**126.00**	**100.00**	**85.15**	**26.00**	**47.97**
3291.00.00	Vergütungszins Steuerguthaben	126.00	100.00	0.00	26.00	0.00
3291.00.00	Übrige Zinsbelastungen	0.00	0.00	85.15	0.00	-100.00
33	**Abschreibungen**	**3'240.00**	**3'740.00**	**3'240.00**	**-13.37**	**0.00**
330	**Budgetierte Abschreibungen Finanzvermögen**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**-100.00**	**0.00**
3309.00.00	Übrige Abschreibungen	0.00	500.00	0.00	-100.00	0.00
331	**Budgetierte Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**3'240.00**	**3'240.00**	**3'240.00**	**0.00**	**0.00**
3310.00.00	Verwaltungsvermögen	3'240.00	3'240.00	3'240.00	0.00	0.00
35	**Entschädigung an Gemeinwesen**	**5'918.99**	**5'000.00**	**5'893.00**	**18.38**	**0.44**
352	**Einwohnergemeinden**	**5'918.99**	**5'000.00**	**5'893.00**	**18.38**	**0.44**

Erfolgsrechnung 1.1.2019 - 31.12.2019

4124 Schönenbuch

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	Rechnung 2018	Soll / Ist in %	Akt. / Vj. in %
3520.00.00	Steuereinzugsprovision	5'918.99	5'000.00	5'893.00	18.38	0.44
36	**Beiträge**	**8'382.85**	**11'330.00**	**9'854.85**	**-26.01**	**-14.94**
362	**Pfarreiorganisationen**	**3'588.90**	**7'330.00**	**5'178.35**	**-51.04**	**-30.69**
3620.00.00	Pfarramt zur freien Verfügung	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
3621.00.00	Ministranten	28.35	600.00	0.00	-95.28	0.00
3622.00.00	Kirchenchor	750.00	780.00	950.00	-3.85	-21.05
3625.00.00	Jugendorganisationen	2'187.00	1'550.00	3'705.00	41.10	-40.97
3629.00.00	Übrige Beiträge	123.55	3'900.00	23.35	-96.83	429.12
365	**Institutionen Kirchgemeindegebiet**	**2'500.00**	**4'000.00**	**3'881.30**	**-37.50**	**-35.59**
3659.00.00	Übrige Beiträge	2'500.00	4'000.00	3'881.30	-37.50	-35.59
366	**Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet**	**2'293.95**	**0.00**	**795.20**	**0.00**	**188.47**
3660.00.00	Beiträge Schweiz	693.95	0.00	795.20	0.00	-12.73
3661.00.00	Beiträge Ausland	1'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	**Ausserordentlicher Aufwand**	**2'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
370	**Ausserordentlicher Aufwand**	**2'500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3700.00.00	Ausserordentlicher Aufwand	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gewinn		**40'157.82**	**22'623.00**	**48'200.51**	**77.51**	**-16.69**
Gesamttotal		**297'143.94**	**290'230.00**	**298'726.63**	**2.38**	**-0.53**

Erfolgsrechnung 1.1.2019 - 31.12.2019

4124 Schönenbuch Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	Rechnung 2018	Soll / Ist in %	Akt. / Vj. in %
ERTRAG		**-297'143.94**	**-290'230.00**	**-298'726.63**	**2.38**	**-0.53**
40	**Steuerertrag**	**-197'962.55**	**-166'400.00**	**-196'389.75**	**18.97**	**0.80**
400	**Einkommens- und Vermögenssteuer**	**-197'962.55**	**-166'400.00**	**-196'389.75**	**18.97**	**0.80**
4000.00.00	Steuern des Rechnungsjahres	-183'080.70	-150'000.00	-166'855.60	22.05	9.72
4001.00.00	Steuern des Vorjahres	-4'610.15	-10'000.00	-26'187.30	-53.90	-82.40
4002.00.00	Nachsteuern	-6'203.85	-5'000.00	0.00	24.08	0.00
4003.00.00	Quellensteuer	-1'906.80	-1'400.00	-1'861.95	36.20	2.41
4004.00.00	Zweckgebundene Sondersteuer	-2'161.05	0.00	-1'484.90	0.00	45.54
42	**Vermögensertrag**	**-19'391.39**	**-43'930.00**	**-20'010.13**	**-55.86**	**-3.09**
420	**Kapitalerträge des Finanzvermögens**	**-521.64**	**-16'230.00**	**-625.93**	**-96.79**	**-16.66**
4200.00.00	Zinsen auf Kontokorrent	-502.14	-200.00	-606.43	151.07	-17.20
4201.00.00	Zinsen auf Festgeldern	0.00	-16'000.00	0.00	-100.00	0.00
4202.00.00	Zinsen auf Wertpapieren	-19.50	-30.00	-19.50	-35.00	0.00
421	**Verzugszinsen auf Steuerguthaben**	**-1'369.75**	**-1'400.00**	**-1'884.20**	**-2.16**	**-27.30**
4210.00.00	Verzugszins	-1'369.75	-1'400.00	-1'884.20	-2.16	-27.30
423	**Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens**	**-17'500.00**	**-26'300.00**	**-17'400.00**	**-33.46**	**0.57**
4230.00.00	Mietzinse	-11'200.00	-10'100.00	-11'200.00	10.89	0.00
4232.00.00	Baurechtszins	-6'300.00	-16'200.00	-6'200.00	-61.11	1.61
427	**Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens**	**0.00**	**0.00**	**-100.00**	**0.00**	**-100.00**
4270.00.00	Mietzinse	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00
43	**Entgelte**	**-2'990.00**	**-3'100.00**	**-4'126.75**	**-3.55**	**-27.55**
434	**Benützungsgebühren - Dienstleistungen**	**-2'200.00**	**-2'500.00**	**-3'700.00**	**-12.00**	**-40.54**
4349.00.00	Übrige Benützungsgebühren	-2'200.00	-2'500.00	-3'700.00	-12.00	-40.54
435	**Verkäufe**	**-390.00**	**-600.00**	**-320.00**	**-35.00**	**21.88**
4351.00.00	Osterkerzen	-390.00	-600.00	-320.00	-35.00	21.88

Erfolgsrechnung 1.1.2019 - 31.12.2019

4124 Schönenbuch

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2019	Rechnung 2018	Soll / Ist in %	Akt. / Vj. in %
436	**Rückerstattungen**	**-400.00**	**0.00**	**-106.75**	**0.00**	**274.71**
4369.00.00	übrige Rückerstattungen	-400.00	0.00	-106.75	0.00	274.71
46	**Beiträge für eigene Rechnung**	**-76'000.00**	**-76'000.00**	**-76'000.00**	**0.00**	**0.00**
461	**Landeskirche**	**-76'000.00**	**-76'000.00**	**-76'000.00**	**0.00**	**0.00**
4610.00.00	Finanzausgleich von Landeskirche	-76'000.00	-76'000.00	-76'000.00	0.00	0.00
48	**Entnahme aus Sonderfinanzierungen**	**-800.00**	**-800.00**	**-2'200.00**	**0.00**	**-63.64**
480	**Stiftungen**	**-800.00**	**-800.00**	**-2'200.00**	**0.00**	**-63.64**
4800.00.00	Abgelaufene Jahrzeiten	-800.00	-800.00	-2'200.00	0.00	-63.64

Anhang zur Rechnung 2019 Römisch-katholische Kirchgemeinde Schönenbuch

	31.12.2019 CHF	Vorjahr CHF
1 Garantieverpflichtungen, Eventualverpflichtungen		
Keine		
2 Verpfändete Aktiven		
Keine		
3 Brandversicherungswert der Sachanlagen		
Immobilien	2'877'000	2'877'000
Mobiliar und Einrichtungen	535'300	529'400
4 Zusammensetzung der Finanzanlagen		
Flüssige Mittel	725'203	556'072
Guthaben	65'963	209'783
Anteilscheine	500	500
Liegenschaften und Grundstücke	4	4
5 Zusammensetzung des Verwaltungsvermögens		
Kirche	91'800	95'040
Orgel	1	1
Uebrige Sachgüter	1	1
6 Zusammensetzung der mittel- und langfristigen Schulden		
Keine		
7 Kreditkontrolle		
Keine		

8 Erläuterungen zum Interen Kontrollsystem

Bei den Bankguthaben besteht ausschliesslich Kollektiv-Zeichnungsberechtigung des Präsidenten zusammen mit dem Kassier. Sämtliche Rechnungen werden vor Bezahlung vom Präsidenten geprüft und freigegeben.

PASTORALRAUM ALLSCHWIL-SCHÖNENBUCH EFFEKTIV

Grundlage der Aufteilung: Stand der Mitglieder 31.12.2019

Allschwil	92.86%	Stand 4927
Schönenbuch	7.14%	Stand 379
	100.00%	Stand 5306

Kosten Schönenbuch

Kto. Nr.	Text	Kontosaldo vor Verteilung CHF	Anteil Allschwil CHF	Anteil Schönenbuch CHF
	Personalkosten			
3090	Weiterbildung	0	0	0
	Sachkosten			
3101	Katechese	0	0	0
3102	Liturg. Texte	92	85	7
3105	Büromaterial	6	6	0
3106	Zeitschriften	0	0	0
3115	Mob. Werkzeuge neu	392	364	28
3116	Masch. Neu	0	0	0
3150	Mob. Unterhalt	0	0	0
3151	Apparate Unterhalt	0	0	0
3165	Mieten	2'000	1'857	143
3175	Spesen	0	0	0
3180	Porti/Telefon	140	130	10
3189	Ueb. Unterhalt	0	0	0
3625	Jugend/Sen.	0	0	0
3629	Firmung	0	0	0
	Total Sachkosten	***2'630***	***2'442***	***188***
TOTAL KOSTEN PASTORAL		**2'630**	**2'442**	**188**

Kosten Allschwil

Kto. Nr.	Text	Kontosaldo vor Verteilung CHF	Anteil Allschwil CHF	Anteil Schönenbuch CHF
	Personalkosten Gemeindeleiter		***2/3***	***1/3***
3010	Gemeindeleiter	135'835	90'557	45'278
3041	Pensionskasse	13'244	8'829	4'415
3045/46	Unfall/Krankentagg.	3'206	2'137	1'069
3030/40/43	AHV/AlV/FAK	10'188	6'792	3'396
	Personalkosten Übrige			
3011	Seelsorger			
3016	Katecheten			
3011/16	Uebriges Personal	458'704	425'953	32'751
3041	Pensionskasse	44'724	41'530	3'193
3045/46	Unfall, Krankentagg.	10'825	10'052	773
3030/40/43	AHV/AlV/FAK	34'403	31'946	2'456
3090	Weiterbildung	5'521	5'127	394
3023	Sekretariat	115'939	107'661	8'278
3041	Pensionskasse	11'304	10'497	807
3045/46	Unfall, Krankentagg.	2'736	2'541	195
3030/40/43	AHV/AlV/FAK	8'695	8'075	621
3028	Reinigung	7'280	6'760	520
3040	AHV/AlV/FAK	546	507	39
3080	Aushilfen	4'680	4'346	334
3030/40/43	AHV/AlV/FAK	351	326	25
	Total Personalkosten	***868'181***	***763'636***	***104'545***
	Sachaufwand			
3126/27	Nebenkosten/Strom	6'920	6'426	494
3101	Katechese	699	649	50
3102	Lit. Texte	915	850	65
3103	Musikalien	0	0	0
3105	Büromaterial	11'535	10'711	824
3106	Zeitschriften	1'066	990	76
3115	Mobilien Werkzeuge	2'969	2'757	212
3116	Masch./App. Neu	5'231	4'858	373
314	Pastoralzentrum	34'600	32'130	2'470
3151	Masch./App. Unterhalt	4'232	3'930	302
3175	Spesen Mitarbeiter	5'741	5'331	410
3180	Telefon/Porti	13'968	12'971	997
3190	Oeffentl. Arbeiten	15'148	14'066	1'082
3198	Aufwand für Oekumene	927	861	66
3199	Allgem. Planungskosten/Unvor.	0	0	0
3623	Kirchenchöre	10'500	9'750	750
3620-3629	Jugendarbeiten	30'635	28'448	2'187

Total Sachaufwand	***145'086***	***134'727***	***10'359***	
TOTAL KOSTEN PASTORAL	***1'013'267***	***898'363***	***114'904***	

Anteilige Kosten Schönenbuch am Pastoralaufwand Allschwil	114'904
Anteilige Kosten Allschwil am Pastoralaufwand Schönenbuch	-2'442
Differenz zu Lasten Schönenbuch	**112'462**

Vereinbarung zwischen den Kirchgemeinden Allschwil und Schönenbuch (Pastoralraum Allschwil - Schönenbuch, BL5 , Typ B)

1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1.1 Pastoralraum Allschwil-Schönenbuch

Unter dem Namen "Pastoralraum Allschwil-Schönenbuch" (BL5) besteht im Sinne von § 45 der Verfassung der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft eine Vereinbarung zwischen den Kirchgemeinden Allschwil und Schönenbuch.

1.2. Zweck

Der Pastoralraum bezweckt die gemeinsame Seelsorge in den beiden Kirchgemeinden.

1.3. Mitglieder

Der Pastoralraum umfasst die römisch-katholische Kirchgemeinde Allschwil mit den Pfarreien St. Peter und Paul und St. Theresia sowie die römisch-katholische Kirchgemeinde Schönenbuch mit der Pfarrei St. Johannes der Täufer.

1.4. Autonomie der Kirchgemeinden

Durch diese von den Kirchgemeinden genehmigte Vereinbarung delegieren die beteiligten Kirchgemeinden gewisse Aufgaben und Kompetenzen an den Pastoralraum.
Im Übrigen bleiben die Kirchgemeinden autonom.
Die Rechte und Pflichten der Stimmberechtigten in den beteiligten Kirchgemeinden werden durch die vorliegende Vereinbarung nicht berührt.

2. ORGANISATION

2.1 Organe

Die Organe des Pastoralraumes sind:
a) Verbandsrat
b) Pastoralraumleitung (Gemeindeleitung)
c) Seelsorgeteam
   - die Leitung des Seelsorgeteams
   - die übrigen Mitglieder des Seelsorgeteams

2.2. Der Verbandsrat

2.2.1. Mitglieder

Der Verbandsrat umfasst alle Mitglieder der beiden Kirchgemeinderäte und die Pastoralraumleitung.
Die Pastoralraumleitung ist von Amtes wegen Mitglied der beiden Kirchgemeinderäte und dadurch auch Mitglied des Verbandsrats.
Der Verbandsrat ist beschlussfähig, wenn jeder Kirchgemeinderat mit einer Mehrheit seiner Mitglieder vertreten ist.

2.2.2. Wahl- und Abstimmungsverfahren

Bei Wahlen und Abstimmungen entscheidet das einfache Mehr. Gleichzeitig muss auch eine Mehrheit der anwesenden Vertreter jeder Kirchgemeinde zustimmen.
Wahlen und Abstimmungen auf dem Korrespondenzweg und Zirkularbeschlüsse sind möglich.

2.2.3. Konstituierung

Die Präsidien der Kirchgemeinden Allschwil und Schönenbuch haben im Verbandsrat alternierend den Vorsitz inne. Sie wechseln sich in der Regel jährlich ab.
Im Übrigen konstituiert sich der Verbandsrat selbst.

2.2.4. Zuständigkeit des Verbandsrats

Der Verbandsrat beschliesst im Rahmen der Zwecksetzung über alle Belange, soweit diese nicht einem anderen Organ übertragen oder den beteiligten Kirchgemeinden vorbehalten sind.

Dem Verbandsrat stehen namentlich folgende Aufgaben zu:

a) Wahl des bzw. der Vorsitzenden des Verbandsrats
b) Organisation der Finanzverwaltung und des Sekretariates
c) Genehmigung des Budgets und der Rechnung des Pastoralraumes zuhanden der beiden Kirchgemeindeversammlungen
d) Stellt die finanziellen Mittel und Räumlichkeiten zur Umsetzung des Pastoralkonzeptes zur Verfügung
e) Beschlussfassung über den Stellenplan und Pensenerhöhungen des Seelsorgepersonals im Pastoralraum (inklusive Funktionsbeschreibung), jeweils zuhanden der beiden Kirchgemeindeversammlungen
f) Beschluss betreffend Anstellung und Entlassung der Seelsorger und Seelsorgerinnen sowie von weiteren Personen, die für den Pastoralraum arbeiten. Bei Personen, die für ihre Funktion eine 'Missio canonica' benötigen, hat die Anstellung in Absprache mit dem Bistum zu erfolgen
g) Behandlung weiterer Geschäfte, die von den Kirchgemeinden unterbreitet werden

2.2.5. Einberufung

Der Verbandsrat tagt in der Regel zweimal jährlich. Er kann ausserordentlich einberufen werden, wenn

a) einer der beiden Kirchgemeinderäte dies verlangt
b) die Pastoralraumleitung dies verlangt

Die Einladung erfolgt unter der Bekanntgabe der Traktanden mindestens 10 Tage vor der Sitzung.

2.3. Das Seelsorgeteam

2.3.1. Pastoralraumleitung

Die Pastoralraumleitung ist verantwortlich für folgende Belange:

a) Tragen der Gesamtverantwortung für die Seelsorge im Pastoralraum sowie Vertretung des Seelsorgeteams nach aussen; Ansprechperson des Verbandsrats
b) Gestalten der finanziellen und organisatorischen Abläufe im Bereich der Seelsorge
c) Organisation und Leitung der Arbeits- und Entscheidungsprozesse im Seelsorgeteam
d) Personalführung
e) Pfarramtsverantwortung für die drei Pfarreien
f) Die Zusammenarbeit mit dem leitenden Priester

Wahl
Die Gemeindeleitung wird von den beiden Kirchgemeindeversammlungen unter Absprache mit dem Bistum gewählt. Die Ernennung der Gemeindeleitung zur Pastoralraumleitung ist Aufgabe des Bischofs. Die Wahl kommt zustande, wenn beide Kirchgemeinden zustimmen.

Der Verbandsrat kann eine Wahlkommission einsetzen. Das Seelsorgeteam ist in der Kommission mit mindestens einer Person vertreten. Die Kommission konstituiert sich selbst. Die Person, die den Vorsitz führt, orientiert den Verbandsrat laufend über den Stand des Verfahrens. Die Wahl in den Kirchgemeinden findet statt, nachdem der Verbandsrat den Wahlvorschlag genehmigt hat.

2.3.2. Die übrigen Mitglieder des Seelsorgeteams

Mitglieder
Dem Seelsorgeteam gehören alle Seelsorger und Seelsorgerinnen mit einem Anstellungsgrad von mindestens 50 % an.
Der Beschluss über die Anstellung von Seelsorgern und Seelsorgerinnen gemäss Stellenplan liegt beim Verbandsrat oder den beiden Kirchgemeinderäten; es müssen beide Kirchgemeinderäte einverstanden sein. Das Seelsorgeteam ist vorher anzuhören.

Wahl- und Abstimmungsverfahren
Das Seelsorgeteam entscheidet mit einfachem Mehr.
Beschlüsse kommen gegen den ausdrücklich erklärten Widerspruch der Pastoralraumleitung nicht zustande. Im Konfliktfall kann in kirchenrechtlichen Fragen das Personalamt des Bistums konsultiert werden.

2.3.3. Konstituierung des Seelsorgeteams

Dem Seelsorgeteam steht die Pastoralraumleitung vor. Diese Person leitet das Seelsorgeteam und vertritt es nach aussen.
Das Seelsorgeteam organisiert seine Tätigkeit gemäss den Vorgaben des Pastoralkonzepts.
Das Seelsorgeteam trifft sich regelmässig.

2.3.4. Zuständigkeit des Seelsorgeteams

Das Seelsorgeteam ist zuständig für alle Belange der Seelsorge. Es legt im Konsens mit der Pastoralraumleitung die Seelsorgeplanung in einem Pastoralkonzept fest.
Das Seelsorgeteam hat ein Anhörungsrecht bei der Einstellung von Seelsorgern und Seelsorgerinnen.

2.4. Das Sekretariat bzw. die Verwaltung

Der Verbandsrat organisiert die Sekretariatsaufgaben.

3. DIE SEELSORGE

3.1. Pastoralkonzept

Das Seelsorgeteam erstellt ein Pastoralkonzept. Die Zuständigkeit der beiden Kirchgemeinden und des Verbandsrats bezüglich des Stellenplans, der Anstellung von Personal und der Bereitstellung von Finanzen bleibt davon unberührt.

3.2. Organisation der pastoralen Arbeit

Die Seelsorge im Pastoralraum geschieht Pfarrei übergreifend. Die Seelsorge muss solidarisch gewährleistet sein. Näheres ist im Pastoralkonzept geregelt.

3.3. Stellenplan
Der Verbandsrat verabschiedet den Stellenplan für den Pastoralraum und befindet über Änderungen. Dazu ist das Seelsorgeteam anzuhören. Der Stellenplan und seine Änderungen sind den beiden Kirchgemeindeversammlungen je separat vorzulegen.

4. FINANZIERUNG

4.1. Grundsatz
Die beiden Kirchgemeinden teilen sich gemäss einem festgelegten Schlüssel den Aufwand, der durch die Erfüllung von Aufgaben im Rahmen des Pastoralraumzwecks entsteht. Die Aufwendungen für eigene Bedürfnisse trägt jede Kirchgemeinde selbst.
Bei der Ermittlung des gemeinsamen Aufwandes werden die Lohnkosten folgender Funktionen berücksichtigt:
a) Pastoralraumleitung
b) alle weiteren haupt- und nebenamtlichen Seelsorgerinnen, Seelsorger und Aushilfen
c) Katecheten und Katechetinnen
d) Sekretariat des Pastoralraumes
Darin sind enthalten: Saläre, Beiträge an die Sozialversicherung, Lohnnebenkosten (Weiterbildung usw.) sowie Spesen (gemäss Spesenreglement).
Bei der Ermittlung des gemeinsamen Aufwandes werden weiter berücksichtigt:
a) Die Kosten für die gemeinsam genutzte Infrastruktur im Seelsorgezentrum, Chöre, Öffentlichkeitsarbeit, Jugendarbeit
b) Sachkosten im Rahmen der Pastoraltätigkeit

4.2. Verteilschlüssel

Die Kirchgemeinden teilen den Aufwand in folgender Weise:
a) Die Kirchgemeinde Schönenbuch leistet für die seelsorgerische Grundversorgung ein Sockelbeitrag von jährlich CHF 5.000.--
b) Die restlichen Kosten werden gemäss der Zahl der Kirchenmitglieder per Ende des vorangegangenen Jahres auf die Kirchgemeinden aufgeteilt
c) In einem ausserordentlichen Fall kann sich der Verbandsrat auf einen abweichenden Schlüssel für max. 2 Jahre verständigen

4.3. Änderung des Finanzschlüssels der Vereinbarung
Gründe für eine Neudefinition des Schlüssels (Änderung der vorliegenden Vereinbarung gemäss Ziffer 5.3 hiernach) können sein:
a) eine neue Aufgabenverteilung der Seelsorge
b) eine Änderung in der Regelung des Finanzausgleichs der Landeskirche

4.4. Eigentum der Kirchgemeinden
Die Eigentumsverhältnisse der Kirchgemeinden bleiben durch diese Vereinbarung unberührt.

4.5. Rechnungsführung
Die Rechnungsführung für den Pastoralraum ist in der gemeinsamen Verantwortung der Kirchgemeinden.

5. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

5.1. Dauer der Vereinbarung

Die Vereinbarung wird auf die Dauer von 4 Jahren abgeschlossen und verlängert sich stillschweigend um weitere 4 Jahre, wenn nicht die Auflösung gemäss 5.2. festgestellt wird.

5.2. Auflösung der Vereinbarung

Die Vereinbarung wird gekündigt, wenn eine Kirchgemeindeversammlung den Austritt beschliesst. Sie kann auf Ende Jahr mit einer Kündigungsfrist auf Ende des Folgejahres gekündigt werden.
Die Kündigung muss beim Präsidenten oder bei der Präsidentin der anderen Kirchgemeinde eingereicht werden.
Bei einer Auflösung des Pastoralraums erfolgt eine Schlussrechnung und noch zu erfüllende Verbindlichkeiten gemäss der festgelegten Beitragspflicht werden nach bisherigem Schlüssel auf die Kirchgemeinden aufgeteilt.

5.3. Abänderung der Vereinbarung

Anträge auf eine Abänderung dieser Vereinbarung können gestellt werden
a) durch Mehrheitsbeschluss einer Kirchgemeindeversammlung
b) durch den Verbandsrat
Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Annahme beider Kirchgemeindeversammlungen.

5.4. Inkrafttreten

Diese Vereinbarung wurde am 19. Oktober 2020 durch den Verbandsrat genehmigt. Sie tritt nach Annahme durch die beiden Kirchgemeindeversammlungen von Allschwil und Schönenbuch auf den 01.01.2021 in Kraft.

Durch die Kirchgemeindeversammlungen genehmigt:

Kirchgemeinde Allschwil, 9. November 2020

Kirchgemeinde Schönenbuch, 10. November 2020

Römisch-katholische Kirchgemeinde Allschwil:
Roland Ambühl, Präsident xxx Mitglied...:

Römisch-katholische Kirchgemeinde Schönenbuch:
Peter Voggensperger, Präsident xxx Mitglied...:

PASTORAL RAUM
Allschwil-Schönenbuch

Kirchgemeinde Schönenbuch

Budget 2021

Römisch-katholische
Kirchgemeinde Schönenbuch
Postfach / 4124 Schönenbuch

Röm.-kath. Kirchgemeinde Schönenbuch

Bericht zum Budget 2021

Rahmenbedingungen:

Das vorliegende Budget basiert auf der Annahme, dass wir ein «normales» Jahr vor uns haben werden. Die Ausnahme dazu bildet der neue Finanzausgleich sowie die Neuregelung der finanziellen Abgeltung an den Pastoralraum. Erstmals können wir die Einnahmen für die Vermietung der Liegenschaft Mittlerfeldweg 5 für ein ganzes Jahr budgetieren. Weiter sehen wir eine moderate Erhöhung der Behördenentschädigungen vor. Trotz des hohen Steueraufkommens der vergangenen Jahre rechnen wir mit einem unveränderten Steuersatz von 7,5 %. Die Vergleichbarkeit des Budgets 2021 mit demjenigen von 2020 ist nun wieder gegeben, da wir bereits für das Jahr 2020 die Zahlungen an den Pastoralraum als einen Posten erfasst haben. Die Vergleichbarkeit mit dem Rechnungsjahr 2019 ist eingeschränkt, da diese Kosten noch auf die einzelnen Aufwandpositionen verteilt wurden.

Erläuterungen:

Der **Personalaufwand** insgesamt bewegt sich auf dem gleichen Niveau wie im Budget 2020. Die Behördenentschädigungen nehmen leicht zu, die übrigen Personalkosten demgegenüber leicht ab.

Der **Sachaufwand** liegt tiefer als das Budget 2020. Dies praktisch vollständig aufgrund der im Vorjahr noch budgetierten Bereitstellungskosten für die Vermietung der Liegenschaft Mittlerfeldweg 5.

Die **Entschädigungen an Gemeinwesen** von insgesamt CHF 91,000 beinhalten den Aufwand des Pastoralraums, berechnet aufgrund des neuen Schlüssels, sowie die Steuereinzugsprovision der Einwohnergemeinde.

Die **Übrigen Aufwandpositionen** bewegen sich im Rahmen des Budgets 2020 bzw. Vorjahrs.

Der **Gesamtaufwand** liegt mit CHF 216,262 deutlich unter dem Budget 2020, dies, wie erwähnt, wegen dem tieferen Sachaufwand sowie den markant tieferen Zahlungen an den Pastoralaufwand.

Der **Steuerertrag** wurde in gleicher Höhe wie für 2020 budgetiert.

Der **Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens** setzt sich aus den Pacht- und Baurechtszinsen für den Sportplatz, die Kirchgasse 1a und die Miete für den Mittlerfeldweg 5 zusammen.

Unter Berücksichtigung der übrigen Erträge ergibt sich ein **Gesamttotal der Erträge** in Höhe von CHF 223,630. Die Abnahme gegenüber dem Budget 2020 betrifft zum grossen Teil den viel tieferen Finanzausgleich der Landeskirche. Dieser wird neu aufgrund die Steuerkraft auf Basis der Staatssteuern berechnet.

Der **Gewinn** in Höhe von CHF 7,368 liegt unter dem Budget 2020 und der Rechnung 2019. Der Grund für den reduzierten Gewinn gegenüber dem Budget 2020 liegt vor allem auf dem vorstehend erläuterten verminderten Ertrag.

Der Kassier - André Knubel

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021

4124 Schönenbuch

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2019
AUFWAND		**216'262.00**	**263'042.00**	**-46'780.00**	**-17.78**	**256'986.12**
30	**Personalaufwand**	**80'272.00**	**80'402.00**	**-130.00**	**-0.16**	**186'612.44**
300	***Behörden, Kommissionen***	***11'900.00***	***11'000.00***	***900.00***	***8.18***	***10'861.26***
3000.00.00	Gehälter Behörden, Kommissionen	8'400.00	7'200.00	1'200.00	16.67	7'470.63
3009.00.00	Sitzungsgeld	3'500.00	3'800.00	-300.00	-7.89	3'390.63
301	***Löhne Seelsorge und Katechese***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***78'363.00***
3010.00.00	Gehälter Seelsorge und Katechese	0.00	0.00	0.00	0.00	78'363.00
302	***Löhne übrige Angestellte***	***51'000.00***	***51'000.00***	***0.00***	***0.00***	***59'467.73***
3020.00.00	Gehälter übrige Angestellte	51'000.00	51'000.00	0.00	0.00	59'467.73
304	***Sozialversicherungsbeiträge***	***14'250.00***	***14'250.00***	***0.00***	***0.00***	***34'376.55***
3040.00.00	AHV, ALV, IV, EO	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	14'435.80
3041.00.00	Mauritius Pensionskasse	7'800.00	7'800.00	0.00	0.00	16'218.60
3045.00.00	Unfallversicherung	650.00	650.00	0.00	0.00	2'687.80
3046.00.00	Krankentaggeldversicherung	800.00	800.00	0.00	0.00	1'034.35
308	***Temporäre Arbeitskräfte***	***122.00***	***1'152.00***	***-1'030.00***	***-89.41***	***178.00***
3080.00.00	Gehälter temporäre Arbeitskräfte	0.00	1'000.00	-1'000.00	-100.00	0.00
3081.00.00	Jahrzeitenstipendien	122.00	152.00	-30.00	-19.74	178.00
309	***Übriger Personalaufwand***	***3'000.00***	***3'000.00***	***0.00***	***0.00***	***3'365.90***
3090.00.00	Fortbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00
3091.00.00	Personalanlässe, Geschenke	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	2'813.80
3092.00.00	Diverse Spesen	0.00	0.00	0.00	0.00	158.10
31	**Sachaufwand**	**35'650.00**	**45'150.00**	**-9'500.00**	**-21.04**	**50'205.84**
310	***Büro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese***	***4'700.00***	***6'200.00***	***-1'500.00***	***-24.19***	***4'758.50***
3100.00.00	Pfarrblatt	3'800.00	5'700.00	-1'900.00	-33.33	3'736.00
3101.00.00	Katechese	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
3102.00.00	Liturgische Texte, Fachbücher	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
3105.00.00	Büromaterial, Drucksachen	800.00	400.00	400.00	100.00	824.50
3106.00.00	Abonnemente, Zeitschriften	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
3109.00.00	Übriges Material	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
311	***Neuanschaffungen***	***1'400.00***	***1'400.00***	***0.00***	***0.00***	***4'865.25***
3110.00.00	Kultusgeräte, Gewänder	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3115.00.00	Mobilien, Werkzeuge, Geräte	300.00	300.00	0.00	0.00	240.25
3116.00.00	Maschinen, Apparate	100.00	100.00	0.00	0.00	373.00
3119.00.00	Übrige Neuanschaffungen	0.00	0.00	0.00	0.00	4'252.00
312	***Energie- und Entsorgungsaufwand***	***3'900.00***	***3'800.00***	***100.00***	***2.63***	***7'553.50***

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021

4124 Schönenbuch

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2019
3125.00.00	Wasser, Abwasser	100.00	100.00	0.00	0.00	86.60
3126.00.00	Strom	600.00	600.00	0.00	0.00	1'587.85
3127.00.00	Heizmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	5'701.15
3128.00.00	Entsorgung	200.00	100.00	100.00	100.00	177.90
313	***Verbrauchsmaterial***	***4'300.00***	***3'700.00***	***600.00***	***16.22***	***4'138.30***
3130.00.00	Gottesdienst (Sakralien)	2'200.00	1'600.00	600.00	37.50	2'264.30
3131.00.00	Kirchendekoration	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	1'608.75
3135.00.00	Reinigungsmaterial	200.00	200.00	0.00	0.00	19.90
3139.00.00	Übriges Verbrauchsmaterial	400.00	400.00	0.00	0.00	245.35
314	***Unterhalt Immobilien***	***7'000.00***	***15'500.00***	***-8'500.00***	***-54.84***	***5'877.75***
3140.00.00	Kirche	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	1'771.00
3142.00.00	Orgel, Glocken	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	2'070.90
3143.00.00	Reinigung	0.00	0.00	0.00	0.00	296.20
3145.00.00	Pfarrhaus	1'000.00	10'000.00	-9'000.00	-90.00	339.25
3147.00.00	Grünanlage	1'500.00	1'000.00	500.00	50.00	1'400.40
315	***Unterhalt Mobilien***	***1'100.00***	***800.00***	***300.00***	***37.50***	***1'912.64***
3150.00.00	Mobilien und Einrichtungen	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3151.00.00	Apparate und Maschinen	200.00	200.00	0.00	0.00	1'320.84
3153.00.00	Kirchenwäsche	500.00	200.00	300.00	150.00	591.80
3159.00.00	Übriger Unterhalt	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
316	***Mieten, Raumentschädigungen***	***2'000.00***	***2'000.00***	***0.00***	***0.00***	***2'613.00***
3165.00.00	Miete Büroraum	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	2'613.00
317	***Spesenentschädigungen***	***200.00***	***200.00***	***0.00***	***0.00***	***410.00***
3175.00.00	Verkehrsmittelentschädigung	100.00	100.00	0.00	0.00	410.00
3179.00.00	Übrige Spesenvergütung	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
318	***Dienstleistungen***	***6'050.00***	***6'550.00***	***-500.00***	***-7.63***	***14'515.25***
3180.00.00	Porti, Telefon	300.00	300.00	0.00	0.00	1'007.00
3182.00.00	Bank- und Postkontospesen	50.00	150.00	-100.00	-66.67	24.00
3185.00.00	Sachversicherungen	5'600.00	6'000.00	-400.00	-6.67	5'530.15
3186.00.00	Honorare	0.00	0.00	0.00	0.00	7'554.10
3189.00.00	Übrige Dienstleistungen	100.00	100.00	0.00	0.00	400.00
319	***Übriger Sachaufwand***	***5'000.00***	***5'000.00***	***0.00***	***0.00***	***3'561.65***
3190.00.00	Kirchgemeinde- und Pfarreianlässe	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	3'463.85
3198.00.00	Aufwand für Oekumene	0.00	0.00	0.00	0.00	97.80
3199.00.00	Unvorhergesehenes, Verschiedenes	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
32	**Passivzinsen**	**100.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**126.00**

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021

4124 Schönenbuch Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2019
329	***Übrige Passivzinsen***	***100.00***	***100.00***	***0.00***	***0.00***	***126.00***
3291.00.00	Vergütungszins Steuerguthaben	100.00	100.00	0.00	0.00	126.00
33	**Abschreibungen**	**3'740.00**	**3'740.00**	**0.00**	**0.00**	**3'240.00**
330	***Budgetierte Abschreibungen Finanzvermögen***	***0.00***	***500.00***	***-500.00***	***-100.00***	***0.00***
3309.00.00	Übrige Abschreibungen	0.00	500.00	-500.00	-100.00	0.00
331	***Budgetierte Abschreibungen Verwaltungsvermögen***	***3'240.00***	***3'240.00***	***0.00***	***0.00***	***3'240.00***
3310.00.00	Verwaltungsvermögen	3'240.00	3'240.00	0.00	0.00	3'240.00
334	***Steuerguthaben***	***500.00***	***0.00***	***500.00***	***0.00***	***0.00***
3340.00.00	Steuerguthaben	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35	**Entschädigung an Gemeinwesen**	**91'000.00**	**126'000.00**	**-35'000.00**	**-27.78**	**5'918.99**
350	***Zweckverbände***	***85'000.00***	***120'000.00***	***-35'000.00***	***-29.17***	***0.00***
3501.00.00	Pastoralraum / Seelsorgeverband	85'000.00	120'000.00	-35'000.00	-29.17	0.00
352	***Einwohnergemeinden***	***6'000.00***	***6'000.00***	***0.00***	***0.00***	***5'918.99***
3520.00.00	Steuereinzugsprovision	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	5'918.99
36	**Beiträge**	**5'500.00**	**7'650.00**	**-2'150.00**	**-28.10**	**8'382.85**
362	***Pfarreiorganisationen***	***500.00***	***2'650.00***	***-2'150.00***	***-81.13***	***3'588.90***
3620.00.00	Pfarramt zur freien Verfügung	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
3621.00.00	Ministranten	0.00	600.00	-600.00	-100.00	28.35
3622.00.00	Kirchenchor	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
3625.00.00	Jugendorganisationen	0.00	650.00	-650.00	-100.00	2'187.00
3629.00.00	Übrige Beiträge	0.00	900.00	-900.00	-100.00	123.55
365	***Institutionen Kirchgemeindegebiet***	***4'000.00***	***4'000.00***	***0.00***	***0.00***	***2'500.00***
3659.00.00	Übrige Beiträge	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	2'500.00
366	***Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet***	***1'000.00***	***1'000.00***	***0.00***	***0.00***	***2'293.95***
3660.00.00	Beiträge Schweiz	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	693.95
3661.00.00	Beiträge Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	1'600.00
37	**Ausserordentlicher Aufwand**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2'500.00**
370	***Ausserordentlicher Aufwand***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***2'500.00***
3700.00.00	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	2'500.00
Gewinn		**7'368.00**	**12'338.00**	**-4'970.00**	**-40.28**	**40'157.82**
Gesamttotal		**223'630.00**	**275'380.00**	**-51'750.00**	**-18.79**	**297'143.94**

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021

4124 Schönenbuch

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2019
ERTRAG		**-223'630.00**	**-275'380.00**	**-51'750.00**	**-18.79**	**-297'143.94**
40	**Steuerertrag**	**-163'900.00**	**-163'400.00**	**500.00**	**0.31**	**-197'962.55**
400	***Einkommens- und Vermögenssteuer***	***-163'900.00***	***-163'400.00***	***500.00***	***0.31***	***-197'962.55***
4000.00.00	Steuern des Rechnungsjahres	-150'000.00	-150'000.00	0.00	0.00	-183'080.70
4001.00.00	Steuern des Vorjahres	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	-4'610.15
4002.00.00	Nachsteuern	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	-6'203.85
4003.00.00	Quellensteuer	-1'900.00	-1'400.00	500.00	35.71	-1'906.80
4004.00.00	Zweckgebundene Sondersteuer	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'161.05
42	**Vermögensertrag**	**-36'830.00**	**-32'330.00**	**4'500.00**	**13.92**	**-19'391.39**
420	***Kapitalerträge des Finanzvermögens***	***-1'030.00***	***-1'030.00***	***0.00***	***0.00***	***-521.64***
4200.00.00	Zinsen auf Kontokorrent	-200.00	-200.00	0.00	0.00	-502.14
4201.00.00	Zinsen auf Festgeldern	-800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00
4202.00.00	Zinsen auf Wertpapieren	-30.00	-30.00	0.00	0.00	-19.50
421	***Verzugszinsen auf Steuerguthaben***	***-1'500.00***	***-1'500.00***	***0.00***	***0.00***	***-1'369.75***
4210.00.00	Verzugszins	-1'500.00	-1'500.00	0.00	0.00	-1'369.75
423	***Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens***	***-34'300.00***	***-29'800.00***	***4'500.00***	***15.10***	***-17'500.00***
4230.00.00	Mietzinse	-28'000.00	-10'100.00	17'900.00	177.23	-11'200.00
4232.00.00	Baurechtszins	-6'300.00	-19'700.00	-13'400.00	-68.02	-6'300.00
43	**Entgelte**	**-2'900.00**	**-2'900.00**	**0.00**	**0.00**	**-2'990.00**
434	***Benützungsgebühren - Dienstleistungen***	***-2'500.00***	***-2'500.00***	***0.00***	***0.00***	***-2'200.00***
4349.00.00	Übrige Benützungsgebühren	-2'500.00	-2'500.00	0.00	0.00	-2'200.00
435	***Verkäufe***	***-400.00***	***-400.00***	***0.00***	***0.00***	***-390.00***
4351.00.00	Osterkerzen	-400.00	-400.00	0.00	0.00	-390.00
436	***Rückerstattungen***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***-400.00***
4369.00.00	übrige Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00
46	**Beiträge für eigene Rechnung**	**-20'000.00**	**-76'000.00**	**-56'000.00**	**-73.68**	**-76'000.00**
461	***Landeskirche***	***-20'000.00***	***-76'000.00***	***-56'000.00***	***-73.68***	***-76'000.00***
4610.00.00	Finanzausgleich von Landeskirche	-20'000.00	-76'000.00	-56'000.00	-73.68	-76'000.00
48	**Entnahme aus Sonderfinanzierungen**	**0.00**	**-750.00**	**-750.00**	**-100.00**	**-800.00**
480	***Stiftungen***	***0.00***	***-750.00***	***-750.00***	***-100.00***	***-800.00***
4800.00.00	Abgelaufene Jahrzeiten	0.00	-750.00	-750.00	-100.00	-800.00

PASTORALRAUM ALLSCHWIL-SCHÖNENBUCH 2021 Budget

Kosten Allschwil

Text

Personalkosten Gemeindeleiter	CHF
Gemeindeleiter	133'400
Pensionskasse	13'007
Unfall/Krankentagg.	3'148
AHV/AlV/FAK	10'005
Personalkosten Übrige	
Seelsorger	330'100
Katecheten	170'800
Seelsorgeaushilfen	14'400
Erstkommunion	9'000
Unterricht	1'000
Total Seelsorge Übrige	*525'300*
Pensionskasse	51'217
Unfall, Krankentagg.	12'397
AHV/AlV/FAK	39'398
Weiterbildung	6'000
Sekretariat	108'500
Pensionskasse	10'579
Unfall, Krankentagg.	2'561
AHV/AlV/FAK	8'138
Reinigung	7'300
AHV/AlV/FAK	548
Aushilfen	16'500
AHV/AlV/FAK	1'238
Total Personalkosten	***949'233***
Sachaufwand	
Nebenkosten/Strom	6'920
Katechese	3'000
Lit. Texte	1'000
Musikalien	300
Büromaterial	12'000
Zeitschriften	1'000
Mobilien Werkzeuge	1'000
Pastoralzentrum	34'600
Masch./App. Unterhalt	5'000
Spesen Mitarbeiter	6'400
Telefon/Porti	14'000
Oeffentl. Arbeiten	15'000
Aufwand für Oekumene	2'000
Kirchenchöre	10'500
Ministranten	4'000

Wegbegleitung	1'000
Jugendorganisationen	31'250
Offene Jugendarbeit	1'000
Übrige Beiträge	1'000
Total Sachaufwand	***150'970***
TOTAL KOSTEN PASTORAL	***1'100'203***
Sockelbeitrag Schönenbuch	-5'000
zu verteilen nach Mitgliedern	1'095'203
Totel 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:	Anzahl
Allschwil	4898
Schönenbuch	384
Total	5282

Stand 30.06.2020