PASTORAL RAUM
Allschwil-Schönenbuch

Kirchgemeinde Allschwil

Einladung zur

Kirchgemeindeversammlung
am Montag, 13. November 2023, 19.30 Uhr
im Pfarreisaal St. Peter & Paul

Traktanden:

1. Begrüssung und Besinnung

2. Protokoll der KGV vom 12.06.2023

3. 3.1 Bericht aus der Kommission «Zukunft Kirchen»
   3.2 Sondervorlage St. Theresia
   3.3 Sondervorlage Sanierung Sockelgeschoss St. Peter und Paul
   3.4 Sondervorlage Förderverein Pfadilokal

4. Budget und Steuerfuss 2024
   4.1 Behandlung Budget 2024
   4.2 Bericht der Revisoren
   4.3 Behandlung Steuerfuss 2024
   4.4 Beschlussfassung über Budget und Steuerfuss 2024

5. Verabschiedung Kirchenrat

6. Wahlen
   6.1 Wahl von Jennifer Kohley zur Kirchenrätin
   6.2 Wahl von Beatrice Simmen zur Synodalin der Landeskirche
   6.3 Wahl von Walter Hauser zum Revisor

7. Nachtragskredit
   7.1 Nachtragskredit: Heizungsanlage Pfarrhaus St. Peter und Paul

8. Mitteilungen des Kirchenrates:
   8.1 Personelles und Seelsorge
   8.2 Bericht Solidaritätsgruppe
   8.3 Informationen aus dem Ressort Bau
   8.4 Bericht aus der Projektgruppe "rkKG 2030"

9. Gesuche und Anträge

10. Verschiedenes

Römisch-katholische
Kirchgemeinde Allschwil
Baslerstrasse 49 / 4123 Allschwil

Das Protokoll, Budget und die Traktandenliste werden spätestens am Freitag, den 3. November 2023, im Internet unter www.rkk-as.ch publiziert. Kopien werden in den Kirchen aufliegen.
Anträge müssen bis spätestens am Dienstag, den 31. Oktober 2023, beim Kirchgemeindesekretariat, Regula Sarro, Baslerstrasse 49, 4123 Allschwil, eingereicht werden.

Der Kirchgemeinderat

Der Präsident

Roland Ambühl

Die Sekretärin

Regula Sarro

PASTORAL RAUM
Allschwil-Schönenbuch
Kirchgemeinde Allschwil

Kirchgemeindeversammlung

Protokoll

vom Montag, 12. Juni 2023, 19.30 Uhr
im Pfarreisaal St. Theresia

Traktanden:

1. Begrüssung und Besinnung

2. Protokoll der KGV vom 15. November 2022

3. Rechnung 2022
   a) Beratung über Rechnung 2022
   b) Bericht der Revisoren
   c) Anträge Rückstellungen
   d) Beschlussfassung über Rechnung 2022

4. Wahlen
   a) Beatrice Simmen als Kirchenrätin
   b) Revisor/Revisorin

5. Liegenschaften
   a) Bericht der Projektgruppe rkKG 2030
   b) Bericht der Kommission Zukunft Kirchen
   c) Nachtragskredit: Bodenheizung St. Theresia
   d) Information aus dem Ressort Bau

6. Mitteilungen des Kirchenrates
   a) Personelles und Seelsorge

7. Gesuche und Anträge

8. Verschiedenes

1. Begrüssung und Besinnung

Der Kirchgemeinderatspräsident, Roland Ambühl, begrüsst die Anwesenden zur ersten ordentlichen Kirchgemeindeversammlung im Jahr 2023. Die neue Kirchenordnung liegt auf und hat seit 1.1.2023 Gültigkeit.

Besinnung:
Daniel Fischler, Gemeindeleiter und Pfarrer, eröffnet die Kirchgemeindeversammlung mit einer Besinnung.19 junge Menschen haben letzten Samstag die Firmung empfangen. Rückblickend möchte Daniel Fischler um den heiligen Geist bitten.

Entschuldigungen:
Erich Fischer, Danielle Stoffel, Bruno Stoffel, Sr. Boni

Römisch-katholische
Kirchgemeinde Allschwil
Baslerstrasse 49 / 4123 Allschwil

Als Stimmenzähler werden Fabien Vogt von der Pfadi und Lea Steiner von der Jubla gewählt.

Anwesende: 58
Stimmberechtigt: 44

Absolutes Mehr: 23

Traktandenliste:
Die Einladung mit der Traktandenliste sowie die weiteren Unterlagen wurden rechtzeitig auf der Homepage veröffentlicht, die Traktandenliste mit der Einladung auch im "Kirche Heute". Ebenso wurden die Unterlagen in den Kirchen aufgelegt.
Die Versammlung ist somit beschlussfähig.

2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 14. November 2022

Das Protokoll wird genehmigt und Niggi Geiger, der nicht mehr für die Kirchgemeinde arbeitet, verdankt.

3. Rechnung 2022

a) Beratung über Rechnung 2022

Claudio Campestrin, fürs Ressort Finanzen zuständig, erläutert die Rechnung 2022. Die Haupteinnahmen und die wichtigste Ausgabenquelle entwickeln sich beide recht stabil. Da gleichzeitig alle sehr sorgsam mit den übrigen (administrativen) Ausgaben umgehen, kann auch dieses Jahr wieder ein positiver Abschluss präsentiert werden.

Die vorliegende Jahresrechnung 2022 schliesst mit einem Mehrertrag von CHFF 25'144 ab unter Berücksichtigung der Bildung von nicht budgetierten Rückstellungen (Vorfinanzierungen) von insgesamt CHF 122'000 und den budgetierten Rückstellungen von CHF 50'000.

Die gesamten Steuereinnahmen liegen um CHF 22'000 höher als im Vorjahr. Die Ausgaben bzw. der Unterhalt der Gebäude wurden auf ein Minimum beschränkt, um nach Möglichkeit nach Rechnungsabschluss dem unterlassenen Unterhalt entsprechend Rechnung tragen zu können.

b) Bericht der Revisoren
Dominik Stirnimann liest den Revisionsbericht und empfiehlt den Versammelten die Decharge für den Kirchenrat. Er verdankt das grosse Engagement für die Erstellung der sauber und korrekt geführten Jahresrechnung und die transparente Berichterstattung. Die Rechnung 2022 wird zur Annahme empfohlen.

c) Beschlussfassung über die Rückstellungen
Die Rückstellungen betragen Total CHF 172'000, CHF 32'000 für die Orgeln in Peter & Paul und St. Theresia, CHF 40'000 für Uhren und Glockensanierung, sowie CHF 100'000 für allgemeine Bauvorhaben. Diese Rückstellungen werden mit 36 Stimmen beschlossen.

d) Beschlussfassung über Rechnung 2022
Die Kirchgemeindeversammlung genehmigt die Jahresrechnung einstimmig, wobei der Kirchenrat sich wie immer der Stimme enthält. Roland Ambühl verdankt die grosse Arbeit der Finanzverantwortlichen.

4. Wahlen

a) Beatrice Simmen als Kirchenrätin
Bea Simmen stellt sich zur Wahl als Kirchenrätin. Sie ist die ehemalige Pfarreisekretärin und jetzt pensioniert. Sie wird einstimmig in das Amt gewählt. Roland Ambühl lädt sie zur nächsten Kirchenratssitzung am 15.08.2023 ein.

b) Revisor/Revisorin
Gemäss Landeskirche müsste die Kirchgemeinde drei Revisoren haben. Der Kirchenrat würde es begrüssen, wenn sich jemand aus der Versammlung meldet. Dies ist leider nicht der Fall.

5. Liegenschaften

a) Bericht der Projektgruppe rkKG 2030

Es gibt die vier Liegenschaften: Pfarrhaus St. Theresia (Thesi-Träfff), das Blumeneck (Blumenweg 2), das Bruckerhausareal und das Seelsorgezentrum (Pfarrhaus St. Peter & Paul).

Das Pfarrhaus St. Theresia ist renoviert und abgeschlossen.
Das Blumeneck ist für eine Nutzung für ukrainische Flüchtlinge bereitgestellt worden. Es wird von zwei Familien genutzt. Die weitere Planung für das Blumeneckareals ist abhängig von der Genehmigung des neuen Zonenplans. Mit einer Genehmigung durch das Stimmvolk kann frühestens anfangs des Jahres 2024 gerechnet werden. Der Antrag auf Umzonung beim Bruckerhausareal wurde bisher nicht im Zonenplan aufgenommen. Um die Nutzungswünsche der Gemeinde für eine öffentliche Nutzung sicherzustellen, will die Gemeinde diesbezüglich einen gegenseitigen terminierten Vertrag erarbeiten, der dies gewährleistet; dieser ist seit November 2022 hängig. Deshalb konnte die Projektgruppe mit ihren Plänen nicht viel weiterkommen. Das Seelsorgezentrum wird im Sommer begutachtet. Es müssen kleinere Renovationen durchgeführt werden.

b) Bericht der Kommission «Zukunft Kirchen»

Mitglieder der Kommission:
Peter Affolter (Co-Leitung, Vertretung KR)
Albert Equey
Daniel Fischler (Pfarrer)
vakant (Vertretung Jugendorganisationen)
Martin Kissling
Nelly Owens (Präsidentin Kunst- und Kulturverein Allschwil)
Beat Züger (Co-Leitung)
Dr. Odo Camponovo (Diözesane Bau- und Kunstkommission)
Andrea Amrein (Diözesane Bau- und Kunstkommission)
Marc Wyss (Gemeinde Allschwil, Bildung – Erziehung – Kultur)
Stefan Kutschke (Bauzuständiger Kirchgemeinde Allschwil)

Planungsbüro Andreas Courvoisier, Stadtentwicklung GmbH

Beat Züger beginnt die Präsentation: Nach der letzten Kirchgemeindeversammlung gab es Kommissionssitzungen und ein weiteres Treffen mit einer Delegation und Vertretungen der Gemeinde Allschwil. Die Kommission hat sich für die Firma Courvoisier Stadtentwicklung GmbH entschieden. Andreas Courvoisier stellt die Potenzialstudie der Kommission vor. Die Vertretung der Gemeinde Allschwil, Marc Wyss, und der beratende Architekt der Kirchgemeinde, Stefan Kutschke, nehmen Einsitz in die Kommission «Zukunft Kirchen». Andreas Courvoisier zeigt mit diversen Zeichnungen und Bildern Ideen auf, wie diese erweitere Nutzung aussehen könnte.
Die politische Gemeinde hat den Mühlestall als Ausstellungsraum nicht mehr. Deshalb hat sie zu wenig Räume für kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen und weitere Anlässe. Am Informationsabend vom 31.5.2023 wurde die Potentialstudie von Andreas Courvoisier präsentiert und vorgestellt. (Siehe Allschwiler Wochenblatt Nr. 23 vom 09.06.2023).

Allschwil hat das Bedürfnis eines Kultur- und Gemeinschaftszentrums, das offen ist für alle. Vielfältig bespielbarer, flexibler und stimmungsvoller Veranstaltungsraum. Es sollte eine geeignete Betriebsinfrastruktur, einfacher Zugänglichkeit und der Möglichkeit für projektartig-vernetztes Arbeiten geben. Auch für regelmässige Nutzungen oder längere Nutzungsdauer. Es sollte auch Gruppen- und Nebenräume geben, und die Mieten zahlbar sein. Dies in enger Zusammenarbeit mit dem Frauenverein, den Allschwiler Vereinen, der politischen Gemeinde, Musikschule und dem Schulzentrum Neuallschwil. Die Theatergruppe «Schwarzer Gyger» hat grosses Interesse. Der grosse Saal als Heimat und Anker für den Pastoralraum. Die Wegkapelle zum Innehalten im Alltag. Auch beim Calvinhaus der reformierten Kirchgemeinde wird es Änderungen geben, die Zusammenarbeit sollte aufeinander abgestimmt sein.

Interessierte sollen in die Kommission eingebunden werden. Der erste Schritt ist die Kommission 2.0 ab Ende 2023 und der zweite Schritt ist ein Trägerverein St. Theresia ab 2025.
Eine mögliche Variante wird vorgestellt: Die Kapelle wäre an der Strassenseite der Kirche angebaut. Die Sakristei wäre neu der Haupteingang. Und im Foyer wäre eine Theke geplant. Ausserdem wäre es auch wichtig, Stauraum zu haben, um Tische und Weiteres zu versorgen.
Nötige Instandstellungen wären: Dach, Turm, Fassaden, Heizung, Oberflächen, Fenstersanierung, Orgelrevision, Glockensanierung.

Die Instandstellungskosten sind noch nicht gerechnet. Die funktionale Aufwertung geht je nach Variante von CHF 0,75 bis 4 Mio. Im Finanzierungsplan stehen die röm.kath. Kirchgemeinde, Landeskirche BL, Kanton BL, Gemeinde Allschwil, Swisslos-Fonds BL Stiftungen. Der Swiss-Fonds BL hat bereits für andere Kirchgemeinden Geld gesprochen.

Fazit: Theresia eine Zukunft geben, die Kirche möglichst selten leer stehen lassen. Der Bedarf ist gegeben und das Potenzial erwiesen. Wenn schon saniert werden muss, warum nicht verbunden mit einer funktionalen Aufwertung. Die letzte Sanierung war vor 45 Jahren. Der Betrieb eines Kultur- und Gemeinschaftszentrums braucht private und öffentliche Partner.
Was heute ist, zB. die Chöre, soll weiter existieren. Die Investitionskosten müssen à-fonds-perdu finanziert werden. Das heisst, auf die Rückzahlung der Investitionsbeiträge wird von vornherein verzichtet.

Wie geht es weiter: Wenn es gut läuft, wird die Machbarkeitsstudie bis am 13. November 2023 erstellt. Es wird vor der Kirchgemeindeversammlung wieder einen Informationsabend geben. Der Bischof empfiehlt die Profanierung (Entweihung) der Kirche bei einer erweiterten Nutzung. Aber auch dann können weiterhin Gottesdienste stattfinden und die Wegkapelle ist da.
Das mögliche Vorgehen ist ein Zeitplan von 2023 bis 2027, von der Machbarkeit bis zum ordentlichen Betrieb.
Es kommt die Frage auf, ob das grosse Kreuz auch bei einer Entweihung im Altarbereich bleibt. Diese beantwortete Beat Züger mit ja.

Es wird die Kirche Don Bosco mit St. Theresia verglichen. Don Bosco ist keine Kirche mehr. Das Projekt St. Theresia gefällt besser.

Für Claudio Campestrin wäre es wichtig, wenn Pfadi und Jubla eingebunden werden, und dass für die kommende Abstimmung eine Urnenabstimmung in die Wege geleitet wird.

Wenn alles gut läuft, sollte an der Kirchgemeindeversammlung vom 13. November 2023 abgestimmt und über das von der Kommission favorisierte Projekt der erweiterten Nutzung und deren Finanzierung (mit bischöflicher Rückmeldung zur Profanierung des Kirchenraums und zur Weihe der Wegkapelle) entschieden werden.

c) Nachtragskredit: Bodenheizung St. Theresia
Leider ist die Bodenheizung in der Kirche St. Theresia ausgefallen. Wir konnten den Antrieb reparieren, sowie eine kleine Reinigung der Leitungen veranlassen. Die Umwälzpumpe musste ersetzt werden, der Elektriker musste aufgeboten werden, da der Elektroverteiler auch nicht funktionierte. Diese Kosten belaufen sich auf CHF 10'000
Dieser Nachtragskredit wird fast einstimmig angenommen.

d) Info. Aus dem Ressort Bau
Christine Müller, zuständig für das Ressort Bau, dankt den beiden Hauswarten, Christof Manser und André Nilly, sowie Regula Manser (sie ist für die Grünanlagen zuständig) für die wertvolle Arbeit in den jeweiligen Pfarreien und die gute Zusammenarbeit. Ihr Dank geht auch an Stefan Kutschke, sie bedankt sich bei Beat Züger, und Bruno Stoffel für ihre Mitarbeit in der Projektgruppe rkKG 2030. Ein weiteres Dankeschön geht an die GP Immobilien GmbH, die seit 01.01.2023 die Verwaltung der Häuser Blumeneck, Bruckerhaus, Seelsorgezentrum (ehemals Pfarrhaus), sowie die Vermietung der Parkplätze in St. Peter & Paul übernommen hat.

Der Kirchenrat hat sich dem Problem des Parkierens in St. Theresia angenommen. Da nun über die Zukunft von St. Theresia entschieden wird, gibt es keine Änderungen, auch bei den Grünanlagen wird nur das Nötigste gemacht. Die Beleuchtung in der Kirche wurde erneuert und ist um einiges heller. Zusätzliche Steckdosen wurden im Foyer montiert. Diskussionen über Schlüsselberechtigungen sind am Laufen. Es werden Schlüssel vermisst oder Leute haben einen falschen. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an den Hauswart André Nilly.

In St. Peter & Paul wurden die Parkplätze eingezeichnet und teilweise vermietet. Für «Falschparkierer» kann es bis zur Anzeige kommen. Die Fichten und Zedern haben eine beträchtliche Höhe erreicht und werden im Herbst ersatzlos gefällt. Der Hauswart Christof Manser hat neue Akku-Gartenmaschinen erhalten. So werden Benzin und Servicekosten gespart. Für den Pfarreisaal St. Peter & Paul wurde eine neue Filterkaffeemaschine gekauft, dieselbe wie in St. Theresia.

6. Mitteilungen des Kirchenrates

a) Personelles und Seelsorge

Daniel Fischler informiert: Seit zwei Jahren sind wir stabil beim Personal. Im Februar/März kamen Bedenken auf, dass wir nicht genug Katechetinnen für den ökumenischen Religionsunterricht haben. Aneta Frank aus Schönenbuch ist neue Katechetin und ab Sommer 2023 wird Virag Hanna angestellt. Sie ist auch Sakristanin in Schönenbuch.Pro Woche leisten die Katechetinnen 111 Lektionen an den Schulen.

Weiter erwähnt Daniel Fischler das Pastoralraumfest zum 10jährigen Jubiläum. 180 Personen haben sich angemeldet. Das Fest beginnt in St. Theresia.
Für die Sommerlager von Pfadi und Jubla wünscht er alles Gute und dass alles reibungslos läuft.
Für die Romreise anfangs Oktober haben sich 37 Teilnehmende angemeldet.

7. Gesuche und Anträge

Gesuche und Anträge sind keine eingegangen.

8. Verschiedenes

Die nächste KGV wird am Montag, 13. November 2023 um 19h30 in St. Peter und Paul stattfinden. Der Kirchgemeindepräsident, Roland Ambühl, bedankt sich bei allen Pastoralraumarbeitenden, allen Ehrenamtlichen und Freiwilligen. Er bedankt sich für die Teilnahme und das Interesse an der Kirchgemeindeversammlung und lädt zum Apéro ein. Die Versammlung schliesst um 20:40 Uhr

Der Kirchgemeinderatspräsident:

Roland Ambühl

Die Sekretärin:

Regula Sarro

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024

4123 Allschwil Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2022
AUFWAND		**2'496'400.00**	**2'279'715.00**	**216'685.00**	**9.50**	**2'319'200.91**
30	**Personalaufwand**	**1'495'600.00**	**1'475'595.00**	**20'005.00**	**1.36**	**1'368'190.80**
300	***Behörden, Kommissionen***	***16'900.00***	***16'370.00***	***530.00***	***3.24***	***17'500.00***
3000.00.00	**Gehälter Behörden, Kommissionen**	**9'800.00**	**9'270.00**	**530.00**	**5.72**	**12'600.00**
3000.00.00	Präsidentin / Präsident	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	3'180.00
3002.00.00	Kassierin / Kassier	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	1'690.00
3003.00.00	Bauchef / Bauchefin	2'000.00	1'500.00	500.00	33.33	3'940.00
3008.00.00	Diverse Behörden, Kommissionen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	3'550.00
3021.00.00	Chordirigent / Chordirigentin	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	800.00	770.00	30.00	3.90	0.00
3009.00.00	**Sitzungsgeld**	**7'100.00**	**7'100.00**	**0.00**	**0.00**	**4'900.00**
3000.00.00	Präsidentin / Präsident	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
3002.00.00	Kassierin / Kassier	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00
3003.00.00	Bauchef / Bauchefin	0.00	0.00	0.00	0.00	1'080.00
3008.00.00	Diverse Behörden, Kommissionen	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00	2'420.00
3009.00.00	Sitzungsgeld	5'300.00	5'300.00	0.00	0.00	0.00
301	***Löhne Seelsorge und Katechese***	***671'200.00***	***664'610.00***	***6'590.00***	***0.99***	***633'580.50***
3010.00.00	**Gehälter Seelsorge und Katechese**	**671'200.00**	**664'610.00**	**6'590.00**	**0.99**	**633'580.50**
3010.00.00	Pfarrer (Gemeindeleitung)	138'000.00	137'300.00	700.00	0.51	134'392.95
3011.00.00	Übrige Seelsorgerinnen / Seelsorger	256'300.00	255'600.00	700.00	0.27	216'478.90
3015.00.00	Jugendseelsorger / Jugendseelsorgerin	59'900.00	59'300.00	600.00	1.01	90'669.45
3016.00.00	Katechetinnen / Katecheten	176'100.00	171'810.00	4'290.00	2.50	169'618.15
3019.00.00	Diverse Seelsorge und Katechese	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
3080.00.00	Seelsorgeaushilfe	30'900.00	30'600.00	300.00	0.98	21'520.00
3089.00.00	Übrige temporäre Arbeitskräfte	0.00	0.00	0.00	0.00	-3'370.00
3190.00.02	Erstkommunion	9'000.00	9'000.00	0.00	0.00	3'871.05
3190.00.05	Unterricht	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
302	***Löhne übrige Angestellte***	***430'100.00***	***428'100.00***	***2'000.00***	***0.47***	***442'842.15***
3020.00.00	**Gehälter übrige Angestellte**	**430'100.00**	**428'100.00**	**2'000.00**	**0.47**	**442'842.15**
3002.00.00	Kassierin / Kassier	0.00	28'000.00	-28'000.00	-100.00	0.00
3021.00.00	Chordirigent / Chordirigentin	48'800.00	38'700.00	10'100.00	26.10	37'163.20
3022.00.00	Kirchenmusik	17'300.00	13'700.00	3'600.00	26.28	29'842.70
3023.00.00	Pfarreisekretariat	122'200.00	121'400.00	800.00	0.66	117'814.45
3024.00.00	Sakristanendienst	204'600.00	208'500.00	-3'900.00	-1.87	180'051.70
3025.00.00	Hauswartdienst	0.00	0.00	0.00	0.00	3'157.05
3026.00.00	Verwaltung	37'200.00	17'800.00	19'400.00	108.99	71'173.05
3028.00.00	Pfarrhaushälterin KG-Anteil	0.00	0.00	0.00	0.00	3'640.00
303	***Sozialleistungen***	***14'200.00***	***12'975.00***	***1'225.00***	***9.44***	***12'360.95***
3030.00.00	**Erziehungszulage**	**14'200.00**	**12'975.00**	**1'225.00**	**9.44**	**12'360.95**
3015.00.00	Jugendseelsorger / Jugendseelsorgerin	3'200.00	2'635.00	565.00	21.44	2'635.20
3016.00.00	Katechetinnen / Katecheten	2'200.00	2'200.00	0.00	0.00	1'104.95
3023.00.00	Pfarreisekretariat	4'400.00	3'830.00	570.00	14.88	3'828.05
3024.00.00	Sakristanendienst	4'400.00	4'310.00	90.00	2.09	4'792.75
304	***Sozialversicherungsbeiträge***	***257'300.00***	***255'640.00***	***1'660.00***	***0.65***	***204'982.10***
3040.00.00	**AHV, ALV, IV, EO**	**97'300.00**	**95'200.00**	**2'100.00**	**2.21**	**83'766.40**
3002.00.00	Kassierin / Kassier	0.00	0.00	0.00	0.00	59.50
3003.00.00	Bauchef / Bauchefin	0.00	0.00	0.00	0.00	197.15

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024

4123 Allschwil Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2022
3008.00.00	Diverse Behörden, Kommissionen	0.00	0.00	0.00	0.00	62.60
3010.00.00	Pfarrer (Gemeindeleitung)	0.00	0.00	0.00	0.00	8'714.75
3011.00.00	Übrige Seelsorgerinnen / Seelsorger	0.00	0.00	0.00	0.00	18'588.60
3015.00.00	Jugendseelsorger / Jugendseelsorgerin	0.00	0.00	0.00	0.00	8'872.25
3016.00.00	Katechetinnen / Katecheten	0.00	0.00	0.00	0.00	12'773.25
3021.00.00	Chordirigent / Chordirigentin	0.00	0.00	0.00	0.00	2'336.70
3022.00.00	Kirchenmusik	0.00	0.00	0.00	0.00	2'726.75
3023.00.00	Pfarreisekretariat	0.00	0.00	0.00	0.00	9'219.45
3024.00.00	Sakristanendienst	0.00	0.00	0.00	0.00	14'088.15
3025.00.00	Hauswartdienst	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00
3026.00.00	Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	5'568.65
3080.00.00	Seelsorgeaushilfe	0.00	0.00	0.00	0.00	400.50
3089.00.00	Übrige temporäre Arbeitskräfte	0.00	0.00	0.00	0.00	31.25
3190.00.02	Erstkommunion	0.00	0.00	0.00	0.00	296.60
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	97'300.00	95'200.00	2'100.00	2.21	-416.75
3041.00.00	**Mauritius Pensionskasse**	**144'300.00**	**145'200.00**	**-900.00**	**-0.62**	**107'637.10**
3010.00.00	Pfarrer (Gemeindeleitung)	0.00	0.00	0.00	0.00	13'612.00
3011.00.00	Übrige Seelsorgerinnen / Seelsorger	0.00	0.00	0.00	0.00	27'649.65
3015.00.00	Jugendseelsorger / Jugendseelsorgerin	0.00	0.00	0.00	0.00	7'897.25
3016.00.00	Katechetinnen / Katecheten	0.00	0.00	0.00	0.00	17'090.80
3021.00.00	Chordirigent / Chordirigentin	0.00	0.00	0.00	0.00	3'540.00
3023.00.00	Pfarreisekretariat	0.00	0.00	0.00	0.00	12'213.60
3024.00.00	Sakristanendienst	0.00	0.00	0.00	0.00	17'216.40
3026.00.00	Verwaltung	18'500.00	18'500.00	0.00	0.00	8'417.40
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	125'800.00	126'700.00	-900.00	-0.71	0.00
3042.00.00	**Übrige Pensionskassen**	**1'200.00**	**240.00**	**960.00**	**400.00**	**240.00**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	1'200.00	240.00	960.00	400.00	240.00
3045.00.00	**Unfallversicherung**	**3'000.00**	**3'500.00**	**-500.00**	**-14.29**	**2'068.15**
3000.00.00	Präsidentin / Präsident	0.00	0.00	0.00	0.00	28.05
3002.00.00	Kassierin / Kassier	0.00	0.00	0.00	0.00	16.15
3003.00.00	Bauchef / Bauchefin	0.00	0.00	0.00	0.00	53.55
3008.00.00	Diverse Behörden, Kommissionen	0.00	0.00	0.00	0.00	42.05
3010.00.00	Pfarrer (Gemeindeleitung)	0.00	0.00	0.00	0.00	2'431.85
3011.00.00	Übrige Seelsorgerinnen / Seelsorger	0.00	0.00	0.00	0.00	5'121.75
3015.00.00	Jugendseelsorger / Jugendseelsorgerin	0.00	0.00	0.00	0.00	2'361.05
3016.00.00	Katechetinnen / Katecheten	0.00	0.00	0.00	0.00	3'618.95
3019.00.00	Diverse Seelsorge und Katechese	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55
3021.00.00	Chordirigent / Chordirigentin	0.00	0.00	0.00	0.00	795.40
3022.00.00	Kirchenmusik	0.00	0.00	0.00	0.00	746.85
3023.00.00	Pfarreisekretariat	0.00	0.00	0.00	0.00	2'518.75
3024.00.00	Sakristanendienst	0.00	0.00	0.00	0.00	3'848.75
3025.00.00	Hauswartdienst	0.00	0.00	0.00	0.00	67.50
3026.00.00	Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	1'521.65
3028.00.00	Pfarrhaushälterin KG-Anteil	0.00	0.00	0.00	0.00	77.35
3080.00.00	Seelsorgeaushilfe	0.00	0.00	0.00	0.00	463.55
3089.00.00	Übrige temporäre Arbeitskräfte	0.00	0.00	0.00	0.00	25.75
3190.00.02	Erstkommunion	0.00	0.00	0.00	0.00	82.70
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	3'000.00	3'500.00	-500.00	-14.29	-21'762.05

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024

4123 Allschwil Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2022
3046.00.00	**Krankentaggeldversicherung**	**11'500.00**	**11'500.00**	**0.00**	**0.00**	**11'270.45**
3010.00.00	Pfarrer (Gemeindeleitung)	0.00	0.00	0.00	0.00	1'160.65
3011.00.00	Übrige Seelsorgerinnen / Seelsorger	0.00	0.00	0.00	0.00	2'677.65
3015.00.00	Jugendseelsorger / Jugendseelsorgerin	0.00	0.00	0.00	0.00	1'226.35
3016.00.00	Katechetinnen / Katecheten	0.00	0.00	0.00	0.00	2'146.30
3019.00.00	Diverse Seelsorge und Katechese	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
3023.00.00	Pfarreisekretariat	0.00	0.00	0.00	0.00	1'496.30
3024.00.00	Sakristanendienst	0.00	0.00	0.00	0.00	1'722.40
3025.00.00	Hauswartdienst	0.00	0.00	0.00	0.00	32.20
3026.00.00	Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	726.05
3080.00.00	Seelsorgeaushilfe	0.00	0.00	0.00	0.00	19.05
3089.00.00	Übrige temporäre Arbeitskräfte	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25
3190.00.02	Erstkommunion	0.00	0.00	0.00	0.00	48.15
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	11'500.00	11'500.00	0.00	0.00	0.00
308	***Temporäre Arbeitskräfte***	***79'900.00***	***79'900.00***	***0.00***	***0.00***	***44'982.60***
3080.00.00	**Gehälter temporäre Arbeitskräfte**	**79'900.00**	**79'900.00**	**0.00**	**0.00**	**44'982.60**
3015.00.00	Jugendseelsorger / Jugendseelsorgerin	0.00	0.00	0.00	0.00	21'859.20
3022.00.00	Kirchenmusik	42'100.00	42'100.00	0.00	0.00	16'950.00
3080.00.00	Seelsorgeaushilfe	0.00	0.00	0.00	0.00	1'080.00
3089.00.00	Übrige temporäre Arbeitskräfte	37'800.00	37'800.00	0.00	0.00	4'580.00
3190.00.03	Firmung	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
3190.00.05	Unterricht	0.00	0.00	0.00	0.00	163.40
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
309	***Übriger Personalaufwand***	***26'000.00***	***18'000.00***	***8'000.00***	***44.44***	***11'942.50***
3090.00.00	**Fortbildung**	**21'000.00**	**13'000.00**	**8'000.00**	**61.54**	**8'088.65**
3010.00.00	Pfarrer (Gemeindeleitung)	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	1'064.00
3011.00.00	Übrige Seelsorgerinnen / Seelsorger	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	3'321.00
3016.00.00	Katechetinnen / Katecheten	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	400.00
3023.00.00	Pfarreisekretariat	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	2'023.65
3024.00.00	Sakristanendienst	10'000.00	2'000.00	8'000.00	400.00	1'280.00
3091.00.00	**Personalanlässe, Geschenke**	**3'000.00**	**3'000.00**	**0.00**	**0.00**	**3'349.45**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	3'349.45
3099.00.00	**Übriger Personalaufwand**	**2'000.00**	**2'000.00**	**0.00**	**0.00**	**504.40**
3010.00.00	Pfarrer (Gemeindeleitung)	0.00	0.00	0.00	0.00	375.40
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	129.00
31	**Sachaufwand**	**763'700.00**	**542'070.00**	**221'630.00**	**40.89**	**428'723.74**
310	***Büro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese***	***142'500.00***	***109'800.00***	***32'700.00***	***29.78***	***101'639.89***
3100.00.00	**Pfarrblatt**	**42'200.00**	**42'200.00**	**0.00**	**0.00**	**39'711.00**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	42'200.00	42'200.00	0.00	0.00	39'711.00
3101.00.00	**Katechese**	**6'000.00**	**6'000.00**	**0.00**	**0.00**	**826.10**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00	826.10
3101.00.01	**Geburt und Taufe**	**500.00**	**1'500.00**	**-1'000.00**	**-66.67**	**0.00**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	500.00	1'500.00	-1'000.00	-66.67	0.00
3101.00.02	**Erstkommunion**	**2'000.00**	**3'000.00**	**-1'000.00**	**-33.33**	**2'080.35**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	2'000.00	3'000.00	-1'000.00	-33.33	2'080.35
3101.00.03	**Versöhnungsweg / Vertrauensweg**	**2'000.00**	**2'000.00**	**0.00**	**0.00**	**106.00**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	106.00

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024

4123 Allschwil Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2022
3101.00.04	**Firmung, Firmprojekte, Firmlager**	**5'000.00**	**5'000.00**	**0.00**	**0.00**	**3'824.35**
3015.00.00	Jugendseelsorger / Jugendseelsorgerin	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	3'776.35
3101.00.05	**Eheschliessung**	**200.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
3101.00.06	**kath. RU, Weekends, Projekttage**	**24'500.00**	**12'000.00**	**12'500.00**	**104.17**	**0.00**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	24'500.00	12'000.00	12'500.00	104.17	0.00
3101.00.07	**ökum. RU, Weekends, Projekttage**	**32'000.00**	**20'000.00**	**12'000.00**	**60.00**	**37'435.40**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	32'000.00	20'000.00	12'000.00	60.00	37'435.40
3101.00.08	**Unterrichtsmittel**	**200.00**	**500.00**	**-300.00**	**-60.00**	**0.00**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	200.00	500.00	-300.00	-60.00	0.00
3102.00.00	**Liturgische Texte, Fachbücher**	**500.00**	**1'000.00**	**-500.00**	**-50.00**	**383.49**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	500.00	1'000.00	-500.00	-50.00	383.49
3103.00.00	**Musikalien**	**400.00**	**400.00**	**0.00**	**0.00**	**416.85**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	400.00	400.00	0.00	0.00	416.85
3105.00.00	**Büromaterial, Drucksachen**	**22'000.00**	**12'000.00**	**10'000.00**	**83.33**	**10'946.70**
3137.02.00	Theresia Zukunft	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00	10'946.70
3106.00.00	**Abonnemente, Zeitschriften**	**1'000.00**	**1'000.00**	**0.00**	**0.00**	**723.00**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	723.00
3107.00.00	**Inserate, Kirchenzettel**	**4'000.00**	**3'000.00**	**1'000.00**	**33.33**	**5'186.65**
3021.00.00	Chordirigent / Chordirigentin	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
3024.00.00	Sakristanendienst	0.00	0.00	0.00	0.00	2'005.40
3026.00.00	Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	1'154.90
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	4'000.00	3'000.00	1'000.00	33.33	1'846.35
311	***Neuanschaffungen***	***18'000.00***	***39'500.00***	***-21'500.00***	***-54.43***	***21'083.30***
3110.00.00	**Kultusgeräte, Gewänder**	**1'500.00**	**2'000.00**	**-500.00**	**-25.00**	**0.00**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	1'500.00	2'000.00	-500.00	-25.00	0.00
3115.00.00	**Mobilien, Werkzeuge, Geräte**	**4'000.00**	**7'000.00**	**-3'000.00**	**-42.86**	**4'286.25**
1430.02.00	Kirche Peter und Paul	1'500.00	3'000.00	-1'500.00	-50.00	346.20
1430.02.01	Kirche St. Theresia	2'500.00	4'000.00	-1'500.00	-37.50	511.65
1431.02.00	Pfarrhaus PP	0.00	0.00	0.00	0.00	25.90
1431.02.01	Pfarrhaus TH	0.00	0.00	0.00	0.00	381.25
3011.00.00	Übrige Seelsorgerinnen / Seelsorger	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00
3015.00.00	Jugendseelsorger / Jugendseelsorgerin	0.00	0.00	0.00	0.00	596.00
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	0.00	0.00	0.00	0.00	1'426.25
3116.00.00	**Maschinen, Apparate**	**4'000.00**	**20'000.00**	**-16'000.00**	**-80.00**	**0.00**
1430.02.00	Kirche Peter und Paul	2'000.00	2'500.00	-500.00	-20.00	0.00
1430.02.01	Kirche St. Theresia	2'000.00	12'500.00	-10'500.00	-84.00	0.00
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	0.00	5'000.00	-5'000.00	-100.00	0.00
3117.00.00	**EDV-Geräte und -Programme**	**8'000.00**	**10'000.00**	**-2'000.00**	**-20.00**	**16'797.05**
1430.02.00	Kirche Peter und Paul	0.00	0.00	0.00	0.00	1'217.80
3011.00.00	Übrige Seelsorgerinnen / Seelsorger	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00
3015.00.00	Jugendseelsorger / Jugendseelsorgerin	0.00	0.00	0.00	0.00	1'382.70
3024.00.00	Sakristanendienst	0.00	0.00	0.00	0.00	309.90
3026.00.00	Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	8'000.00	10'000.00	-2'000.00	-20.00	12'387.65
3119.00.00	**Übrige Neuanschaffungen**	**500.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024

4123 Allschwil Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2022
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
312	***Energie- und Entsorgungsaufwand***	***101'400.00***	***98'500.00***	***2'900.00***	***2.94***	***49'238.35***
3125.00.00	**Wasser, Abwasser**	**9'000.00**	**9'000.00**	**0.00**	**0.00**	**5'300.70**
1430.02.00	Kirche Peter und Paul	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	732.70
1430.02.01	Kirche St. Theresia	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	1'237.30
1431.02.00	Pfarrhaus PP	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	2'993.35
1432.02.00	Pfarreiheim Blumenweg 2	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	337.35
3126.00.00	**Strom**	**19'000.00**	**13'000.00**	**6'000.00**	**46.15**	**12'434.30**
1430.02.00	Kirche Peter und Paul	10'000.00	3'500.00	6'500.00	185.71	5'088.05
1430.02.01	Kirche St. Theresia	5'000.00	3'000.00	2'000.00	66.67	3'383.10
1431.02.00	Pfarrhaus PP	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	3'193.10
1431.02.01	Pfarrhaus TH	0.00	2'500.00	-2'500.00	-100.00	1'237.95
1432.02.00	Pfarreiheim Blumenweg 2	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	-467.90
3127.00.00	**Heizmaterial**	**71'500.00**	**75'000.00**	**-3'500.00**	**-4.67**	**30'480.60**
1430.02.00	Kirche Peter und Paul	20'000.00	30'000.00	-10'000.00	-33.33	9'774.35
1430.02.01	Kirche St. Theresia	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00	8'502.95
1431.02.00	Pfarrhaus PP	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	6'377.30
1432.02.00	Pfarreiheim Blumenweg 2	11'500.00	5'000.00	6'500.00	130.00	0.00
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	0.00	0.00	0.00	0.00	5'826.00
3128.00.00	**Entsorgung**	**1'900.00**	**1'500.00**	**400.00**	**26.67**	**1'022.75**
1430.02.00	Kirche Peter und Paul	800.00	500.00	300.00	60.00	260.00
1430.02.01	Kirche St. Theresia	1'100.00	500.00	600.00	120.00	498.75
1431.02.00	Pfarrhaus PP	0.00	500.00	-500.00	-100.00	0.00
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00
313	***Verbrauchsmaterial***	***16'000.00***	***15'000.00***	***1'000.00***	***6.67***	***21'273.05***
3130.00.00	**Gottesdienst (Sakralien)**	**11'000.00**	**10'000.00**	**1'000.00**	**10.00**	**12'954.60**
3011.00.00	Übrige Seelsorgerinnen / Seelsorger	0.00	0.00	0.00	0.00	84.45
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	11'000.00	10'000.00	1'000.00	10.00	12'870.15
3131.00.00	**Kirchendekoration**	**3'000.00**	**3'000.00**	**0.00**	**0.00**	**2'432.80**
1430.02.00	Kirche Peter und Paul	0.00	0.00	0.00	0.00	48.35
1430.02.01	Kirche St. Theresia	0.00	0.00	0.00	0.00	34.90
3024.00.00	Sakristanendienst	0.00	0.00	0.00	0.00	371.60
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	1'977.95
3135.00.00	**Reinigungsmaterial**	**2'000.00**	**2'000.00**	**0.00**	**0.00**	**5'885.65**
1430.02.00	Kirche Peter und Paul	0.00	0.00	0.00	0.00	1'921.05
1430.02.01	Kirche St. Theresia	0.00	0.00	0.00	0.00	199.15
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	3'765.45
314	***Unterhalt Immobilien***	***199'900.00***	***115'900.00***	***84'000.00***	***72.48***	***147'058.20***
3140.00.00	**Kirche**	**77'000.00**	**46'500.00**	**30'500.00**	**65.59**	**59'820.70**
1430.02.00	Kirche Peter und Paul	25'000.00	22'500.00	2'500.00	11.11	37'280.35
1430.02.01	Kirche St. Theresia	27'000.00	24'000.00	3'000.00	12.50	20'756.05
1431.02.01	Pfarrhaus TH	0.00	0.00	0.00	0.00	1'051.90
3015.00.00	Jugendseelsorger / Jugendseelsorgerin	0.00	0.00	0.00	0.00	193.85
3137.02.00	Theresia Zukunft	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	0.00	0.00	0.00	0.00	538.55
3141.00.00	**Kapelle**	**2'000.00**	**2'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1430.02.00	Kirche Peter und Paul	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
1430.02.01	Kirche St. Theresia	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024

4123 Allschwil Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2022
3142.00.00	**Orgel, Glocken**	**17'000.00**	**15'000.00**	**2'000.00**	**13.33**	**29'902.50**
1430.02.00	Kirche Peter und Paul	8'600.00	6'800.00	1'800.00	26.47	11'268.40
1430.02.01	Kirche St. Theresia	8'400.00	8'200.00	200.00	2.44	18'634.10
3143.00.00	**Reinigung**	**9'000.00**	**9'400.00**	**-400.00**	**-4.26**	**4'480.75**
1431.02.00	Pfarrhaus PP	8'000.00	8'400.00	-400.00	-4.76	3'797.50
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	683.25
3145.00.00	**Pfarrhaus**	**64'100.00**	**17'000.00**	**47'100.00**	**277.06**	**10'053.10**
1431.02.00	Pfarrhaus PP	64'100.00	12'000.00	52'100.00	434.17	9'940.50
1431.02.01	Pfarrhaus TH	0.00	5'000.00	-5'000.00	-100.00	0.00
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	0.00	0.00	0.00	0.00	112.60
3146.00.00	**Pfarreiheim**	**8'200.00**	**5'000.00**	**3'200.00**	**64.00**	**29'606.90**
1400.02.03	Grundstück Blumeneck	0.00	0.00	0.00	0.00	561.35
1432.02.00	Pfarreiheim Blumenweg 2	8'200.00	5'000.00	3'200.00	64.00	28'958.25
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	0.00	0.00	0.00	0.00	87.30
3147.00.00	**Grünanlage**	**11'000.00**	**11'000.00**	**0.00**	**0.00**	**12'524.35**
1430.02.00	Kirche Peter und Paul	5'500.00	5'500.00	0.00	0.00	53.90
1430.02.01	Kirche St. Theresia	5'500.00	5'500.00	0.00	0.00	12'369.20
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	0.00	0.00	0.00	0.00	101.25
3149.00.00	**Übrige Anlagen**	**11'600.00**	**10'000.00**	**1'600.00**	**16.00**	**669.90**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	11'600.00	10'000.00	1'600.00	16.00	669.90
315	***Unterhalt Mobilien***	***31'800.00***	***28'850.00***	***2'950.00***	***10.23***	***19'086.90***
3150.00.00	**Mobilien und Einrichtungen**	**5'000.00**	**5'000.00**	**0.00**	**0.00**	**3'110.60**
1430.02.00	Kirche Peter und Paul	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	2'923.75
1430.02.01	Kirche St. Theresia	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	0.00	0.00	0.00	0.00	186.85
3151.00.00	**Apparate und Maschinen**	**13'000.00**	**11'000.00**	**2'000.00**	**18.18**	**5'229.90**
1430.02.00	Kirche Peter und Paul	5'500.00	5'500.00	0.00	0.00	1'302.55
1430.02.01	Kirche St. Theresia	7'500.00	5'500.00	2'000.00	36.36	3'807.90
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	0.00	0.00	0.00	0.00	119.45
3153.00.00	**Kirchenwäsche**	**400.00**	**500.00**	**-100.00**	**-20.00**	**164.75**
1430.02.00	Kirche Peter und Paul	0.00	0.00	0.00	0.00	134.60
1430.02.01	Kirche St. Theresia	0.00	0.00	0.00	0.00	30.15
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	400.00	500.00	-100.00	-20.00	0.00
3155.00.00	**Informatik / EDV**	**12'400.00**	**11'350.00**	**1'050.00**	**9.25**	**10'581.65**
1431.02.00	Pfarrhaus PP	0.00	0.00	0.00	0.00	269.25
3026.00.00	Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	842.75
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	12'400.00	11'350.00	1'050.00	9.25	9'469.65
3159.00.00	**Übriger Unterhalt**	**1'000.00**	**1'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
316	***Mieten, Raumentschädigungen***	***3'000.00***	***2'800.00***	***200.00***	***7.14***	***2'766.00***
3166.00.00	**Miete Fotokopierer**	**3'000.00**	**2'800.00**	**200.00**	**7.14**	**2'766.00**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	3'000.00	2'800.00	200.00	7.14	2'766.00
317	***Spesenentschädigungen***	***5'500.00***	***5'220.00***	***280.00***	***5.36***	***5'587.25***
3175.00.00	**Verkehrsmittelentschädigung**	**5'500.00**	**5'220.00**	**280.00**	**5.36**	**5'587.25**
3010.00.00	Pfarrer (Gemeindeleitung)	1'000.00	960.00	40.00	4.17	800.00
3011.00.00	Übrige Seelsorgerinnen / Seelsorger	1'200.00	1'320.00	-120.00	-9.09	1'304.15
3015.00.00	Jugendseelsorger / Jugendseelsorgerin	400.00	360.00	40.00	11.11	655.75
3016.00.00	Katechetinnen / Katecheten	100.00	0.00	100.00	0.00	136.00

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024

4123 Allschwil Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2022
3024.00.00	Sakristanendienst	1'300.00	960.00	340.00	35.42	1'459.80
3026.00.00	Verwaltung	0.00	120.00	-120.00	-100.00	360.00
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	871.55
318	***Dienstleistungen***	***192'100.00***	***113'500.00***	***78'600.00***	***69.25***	***40'787.85***
3180.00.00	**Porti, Telefon**	**17'200.00**	**15'200.00**	**2'000.00**	**13.16**	**16'586.80**
1430.02.00	Kirche Peter und Paul	700.00	0.00	700.00	0.00	170.00
1430.02.01	Kirche St. Theresia	500.00	0.00	500.00	0.00	45.35
3010.00.00	Pfarrer (Gemeindeleitung)	500.00	480.00	20.00	4.17	400.00
3011.00.00	Übrige Seelsorgerinnen / Seelsorger	1'000.00	820.00	180.00	21.95	964.25
3015.00.00	Jugendseelsorger / Jugendseelsorgerin	300.00	290.00	10.00	3.45	362.20
3016.00.00	Katechetinnen / Katecheten	100.00	100.00	0.00	0.00	108.80
3024.00.00	Sakristanendienst	600.00	960.00	-360.00	-37.50	1'032.00
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	13'500.00	12'550.00	950.00	7.57	13'504.20
3182.00.00	**Bank- und Postkontospesen**	**400.00**	**300.00**	**100.00**	**33.33**	**346.15**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	400.00	300.00	100.00	33.33	346.15
3185.00.00	**Sachversicherungen**	**19'500.00**	**18'000.00**	**1'500.00**	**8.33**	**19'322.95**
1230.02.01	Bruckerhaus BS 59	0.00	0.00	0.00	0.00	1'094.05
1430.02.00	Kirche Peter und Paul	0.00	0.00	0.00	0.00	5'602.90
1430.02.01	Kirche St. Theresia	0.00	0.00	0.00	0.00	4'226.50
1431.02.00	Pfarrhaus PP	0.00	0.00	0.00	0.00	1'567.05
1432.02.00	Pfarreiheim Blumenweg 2	0.00	0.00	0.00	0.00	695.50
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	19'500.00	18'000.00	1'500.00	8.33	6'136.95
3186.00.00	**Honorare**	**115'000.00**	**40'000.00**	**75'000.00**	**187.50**	**341.95**
1230.02.01	Bruckerhaus BS 59	0.00	15'000.00	-15'000.00	-100.00	0.00
1430.02.01	Kirche St. Theresia	0.00	15'000.00	-15'000.00	-100.00	0.00
3137.02.00	Theresia Zukunft	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	0.00
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	25'000.00	10'000.00	15'000.00	150.00	341.95
3189.00.00	**Übrige Dienstleistungen**	**40'000.00**	**40'000.00**	**0.00**	**0.00**	**4'190.00**
3024.00.00	Sakristanendienst	0.00	0.00	0.00	0.00	4'190.00
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00
319	***Übriger Sachaufwand***	***53'500.00***	***13'000.00***	***40'500.00***	***311.54***	***20'202.95***
3190.00.00	**Kirchgemeinde- und Pfarreianlässe**	**15'000.00**	**10'000.00**	**5'000.00**	**50.00**	**20'202.95**
1430.02.01	Kirche St. Theresia	0.00	0.00	0.00	0.00	870.35
1431.02.00	Pfarrhaus PP	0.00	0.00	0.00	0.00	1'366.70
3015.00.00	Jugendseelsorger / Jugendseelsorgerin	0.00	0.00	0.00	0.00	32.35
3019.00.00	Diverse Seelsorge und Katechese	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
3024.00.00	Sakristanendienst	0.00	0.00	0.00	0.00	199.50
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	15'000.00	10'000.00	5'000.00	50.00	17'474.05
3195.00.00	**Andenken an Sakramentenspendung**	**1'500.00**	**1'000.00**	**500.00**	**50.00**	**0.00**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	1'500.00	1'000.00	500.00	50.00	0.00
3198.00.00	**Aufwand für Oekumene**	**1'000.00**	**1'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3199.00.00	**Unvorhergesehenes, Verschiedenes**	**36'000.00**	**1'000.00**	**35'000.00**	**3'500.00**	**0.00**
3137.02.00	Theresia Zukunft	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	6'000.00	1'000.00	5'000.00	500.00	0.00
32	**Passivzinsen**	**1'500.00**	**1'500.00**	**0.00**	**0.00**	**1'091.60**
321	***Bank- und Darlehenszinsen***	***1'500.00***	***1'500.00***	***0.00***	***0.00***	***1'091.60***

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024

4123 Allschwil Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2022
3211.00.00	**Mittel- und langfristige Schulden**	**1'500.00**	**1'500.00**	**0.00**	**0.00**	**1'091.60**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	1'091.60
33	**Abschreibungen**	**45'500.00**	**45'500.00**	**0.00**	**0.00**	**173'565.00**
330	***Budgetierte Abschreibungen Finanzvermögen***	***10'000.00***	***10'000.00***	***0.00***	***0.00***	***5'940.00***
3309.00.00	**Übrige Abschreibungen**	**10'000.00**	**10'000.00**	**0.00**	**0.00**	**5'940.00**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	5'940.00
331	***Budgetierte Abschreibungen Verwaltungsvermögen***	***35'500.00***	***35'500.00***	***0.00***	***0.00***	***35'500.00***
3310.00.00	**Verwaltungsvermögen**	**35'500.00**	**35'500.00**	**0.00**	**0.00**	**35'500.00**
1431.02.00	Pfarrhaus PP	0.00	0.00	0.00	0.00	14'000.00
1431.02.01	Pfarrhaus TH	0.00	0.00	0.00	0.00	21'500.00
1480.02.00	Umbau Pfarrhaus St. Peter & Paul	14'000.00	14'000.00	0.00	0.00	0.00
1480.02.01	Umbau Pfarrhaus St. Theresia	21'500.00	21'500.00	0.00	0.00	0.00
332	***Nicht budgetierte Abschreibungen***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***132'125.00***
3321.00.00	**Verwaltungsvermögen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132'125.00**
1430.02.01	Kirche St. Theresia	0.00	0.00	0.00	0.00	132'125.00
35	**Entschädigung an Gemeinwesen**	**79'200.00**	**76'000.00**	**3'200.00**	**4.21**	**74'551.35**
352	***Einwohnergemeinden***	***79'200.00***	***76'000.00***	***3'200.00***	***4.21***	***74'551.35***
3520.00.00	**Steuereinzugsprovision**	**79'200.00**	**76'000.00**	**3'200.00**	**4.21**	**74'551.35**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	79'200.00	76'000.00	3'200.00	4.21	74'551.35
36	**Beiträge**	**110'900.00**	**109'050.00**	**1'850.00**	**1.70**	**101'078.42**
362	***Pfarreiorganisationen***	***69'900.00***	***68'050.00***	***1'850.00***	***2.72***	***59'937.22***
3620.00.00	**Pfarramt zur freien Verfügung**	**3'000.00**	**4'000.00**	**-1'000.00**	**-25.00**	**4'000.00**
1430.02.00	Kirche Peter und Paul	0.00	0.00	0.00	0.00	2'000.00
1430.02.01	Kirche St. Theresia	0.00	0.00	0.00	0.00	2'000.00
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	3'000.00	4'000.00	-1'000.00	-25.00	0.00
3621.00.00	**Ministranten**	**1'500.00**	**1'500.00**	**0.00**	**0.00**	**1'309.15**
3011.00.00	Übrige Seelsorgerinnen / Seelsorger	0.00	0.00	0.00	0.00	55.80
3015.00.00	Jugendseelsorger / Jugendseelsorgerin	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	1'229.85
3622.00.00	**Kirchenchor**	**12'500.00**	**7'500.00**	**5'000.00**	**66.67**	**9'070.50**
1430.02.00	Kirche Peter und Paul	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	2'500.00
1430.02.01	Kirche St. Theresia	7'500.00	2'500.00	5'000.00	200.00	6'570.50
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00
3623.00.00	**Gospelchor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5'500.00**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	0.00	0.00	0.00	0.00	5'500.00
3624.00.00	**Wegbegleitung**	**3'200.00**	**3'200.00**	**0.00**	**0.00**	**1'355.00**
3011.00.00	Übrige Seelsorgerinnen / Seelsorger	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
3089.00.00	Übrige temporäre Arbeitskräfte	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	3'200.00	3'200.00	0.00	0.00	625.00
3625.00.00	**Jugendorganisationen**	**32'400.00**	**34'150.00**	**-1'750.00**	**-5.12**	**31'790.65**
3011.00.00	Übrige Seelsorgerinnen / Seelsorger	0.00	0.00	0.00	0.00	23.90
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	32'400.00	34'150.00	-1'750.00	-5.12	31'766.75
3626.00.00	**Offene Jugendarbeit**	**9'000.00**	**8'700.00**	**300.00**	**3.45**	**6'138.27**
3015.00.00	Jugendseelsorger / Jugendseelsorgerin	0.00	0.00	0.00	0.00	1'857.75
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	9'000.00	8'700.00	300.00	3.45	4'280.52

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024

4123 Allschwil Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2022
3627.00.00	**Senioren**	**6'000.00**	**8'000.00**	**-2'000.00**	**-25.00**	**296.20**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	6'000.00	8'000.00	-2'000.00	-25.00	296.20
3628.00.00	**Pfarreirat**	**200.00**	**500.00**	**-300.00**	**-60.00**	**0.00**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	200.00	500.00	-300.00	-60.00	0.00
3629.00.00	**Übrige Beiträge**	**2'100.00**	**500.00**	**1'600.00**	**320.00**	**477.45**
3019.00.00	Diverse Seelsorge und Katechese	0.00	0.00	0.00	0.00	58.70
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	2'100.00	500.00	1'600.00	320.00	418.75
365	***Institutionen Kirchgemeindegebiet***	***1'000.00***	***800.00***	***200.00***	***25.00***	***1'141.20***
3659.00.00	**Übrige Beiträge**	**1'000.00**	**800.00**	**200.00**	**25.00**	**1'141.20**
3010.00.00	Pfarrer (Gemeindeleitung)	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
3011.00.00	Übrige Seelsorgerinnen / Seelsorger	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
3015.00.00	Jugendseelsorger / Jugendseelsorgerin	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
3019.00.00	Diverse Seelsorge und Katechese	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	1'000.00	800.00	200.00	25.00	981.20
366	***Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet***	***40'000.00***	***40'200.00***	***-200.00***	***-0.50***	***40'000.00***
3660.00.00	**Beiträge Schweiz**	**0.00**	**200.00**	**-200.00**	**-100.00**	**0.00**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	0.00	200.00	-200.00	-100.00	0.00
3661.00.00	**Beiträge Ausland**	**40'000.00**	**40'000.00**	**0.00**	**0.00**	**40'000.00**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	40'000.00
38	**Einlagen in Sonderfinanzierungen**	**0.00**	**30'000.00**	**-30'000.00**	**-100.00**	**172'000.00**
382	***Nicht budgetierte Vorfinanzierungen***	***0.00***	***30'000.00***	***-30'000.00***	***-100.00***	***172'000.00***
3825.00.00	**Unterhalt Kirche**	**0.00**	**30'000.00**	**-30'000.00**	**-100.00**	**72'000.00**
1430.02.00	Kirche Peter und Paul	0.00	0.00	0.00	0.00	40'000.00
1460.02.00	Orgeln PP + TH	0.00	0.00	0.00	0.00	32'000.00
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	0.00	30'000.00	-30'000.00	-100.00	0.00
3828.00.00	**Bauvorhaben**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100'000.00**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00
Gewinn		**0.00**	**8'035.00**	**-8'035.00**	**-100.00**	**25'144.29**
Gesamttotal		**2'496'400.00**	**2'287'750.00**	**208'650.00**	**9.12**	**2'344'345.20**

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024

4123 Allschwil Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2022
ERTRAG		**-2'471'800.00**	**-2'287'750.00**	**184'050.00**	**8.05**	**-2'344'345.20**
40	**Steuerertrag**	**-2'035'000.00**	**-1'965'000.00**	**70'000.00**	**3.56**	**-1'924'289.50**
400	***Einkommens- und Vermögenssteuer***	***-2'035'000.00***	***-1'965'000.00***	***70'000.00***	***3.56***	***-1'924'289.50***
4000.00.00	**Steuern des Rechnungsjahres**	**-1'980'000.00**	**-1'910'000.00**	**70'000.00**	**3.66**	**-1'869'724.00**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	-1'980'000.00	-1'910'000.00	70'000.00	3.66	-1'869'724.00
4003.00.00	**Quellensteuer**	**-55'000.00**	**-55'000.00**	**0.00**	**0.00**	**-54'565.50**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	-55'000.00	-55'000.00	0.00	0.00	-54'565.50
42	**Vermögensertrag**	**-212'200.00**	**-165'250.00**	**46'950.00**	**28.41**	**-140'718.00**
420	***Kapitalerträge des Finanzvermögens***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***-30.00***
4200.00.00	**Zinsen auf Kontokorrent**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-30.00**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00
423	***Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens***	***-108'500.00***	***-73'500.00***	***35'000.00***	***47.62***	***-73'520.00***
4230.00.00	**Mietzinse**	**-93'000.00**	**-58'000.00**	**35'000.00**	**60.34**	**-58'000.00**
3137.02.00	Theresia Zukunft	-35'000.00	0.00	35'000.00	0.00	0.00
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	-58'000.00	-58'000.00	0.00	0.00	-58'000.00
4232.00.00	**Baurechtszins**	**-15'500.00**	**-15'500.00**	**0.00**	**0.00**	**-15'520.00**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	-15'500.00	-15'500.00	0.00	0.00	-15'520.00
427	***Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens***	***-103'700.00***	***-91'750.00***	***11'950.00***	***13.02***	***-67'168.00***
4270.00.00	**Mietzinse**	**-103'700.00**	**-91'750.00**	**11'950.00**	**13.02**	**-67'168.00**
1430.02.00	Kirche Peter und Paul	-5'600.00	-8'800.00	-3'200.00	-36.36	-6'770.00
1430.02.01	Kirche St. Theresia	-1'000.00	-950.00	50.00	5.26	-950.00
1431.02.00	Pfarrhaus PP	-53'100.00	-52'000.00	1'100.00	2.12	-49'154.00
1432.02.00	Pfarreiheim Blumenweg 2	-44'000.00	-30'000.00	14'000.00	46.67	-10'054.00
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	0.00	0.00	0.00	0.00	-240.00
43	**Entgelte**	**-5'600.00**	**-15'500.00**	**-9'900.00**	**-63.87**	**-12'390.70**
434	***Benützungsgebühren - Dienstleistungen***	***-4'900.00***	***-14'800.00***	***-9'900.00***	***-66.89***	***-8'615.00***
4340.00.00	**Vermietung Pfarreiheim**	**-4'300.00**	**-14'250.00**	**-9'950.00**	**-69.82**	**-8'035.00**
1430.02.00	Kirche Peter und Paul	-300.00	0.00	300.00	0.00	-2'000.00
1430.02.01	Kirche St. Theresia	-4'000.00	-10'000.00	-6'000.00	-60.00	-2'115.00
1431.02.00	Pfarrhaus PP	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00
1431.02.01	Pfarrhaus TH	0.00	-4'250.00	-4'250.00	-100.00	-1'300.00
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	0.00	0.00	0.00	0.00	-5'620.00
4349.00.00	**Übrige Benützungsgebühren**	**-600.00**	**-550.00**	**50.00**	**9.09**	**-580.00**
1400.02.04	Grundstück Ackerland Strengi Nr. 30	-300.00	-250.00	50.00	20.00	-250.00
1430.02.01	Kirche St. Theresia	0.00	-300.00	-300.00	-100.00	0.00
1432.02.00	Pfarreiheim Blumenweg 2	-300.00	0.00	300.00	0.00	-300.00
1460.02.00	Orgeln PP + TH	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00
435	***Verkäufe***	***-400.00***	***-400.00***	***0.00***	***0.00***	***-2'866.45***
4351.00.00	**Osterkerzen**	**-400.00**	**-400.00**	**0.00**	**0.00**	**-2'866.45**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	-400.00	-400.00	0.00	0.00	-2'866.45
436	***Rückerstattungen***	***-300.00***	***-300.00***	***0.00***	***0.00***	***-909.25***
4360.00.00	**Personalversicherungen**	**-300.00**	**-300.00**	**0.00**	**0.00**	**-909.25**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	-300.00	-300.00	0.00	0.00	-909.25
45	**Entschädigung von Gemeinwesen**	**-93'000.00**	**-93'000.00**	**0.00**	**0.00**	**-85'400.00**

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024

4123 Allschwil Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2022
451	***Kirchgemeinden***	***-93'000.00***	***-93'000.00***	***0.00***	***0.00***	***-85'400.00***
4510.00.00	**Entschädigung für Leistungen**	**-93'000.00**	**-93'000.00**	**0.00**	**0.00**	**-85'400.00**
3010.00.00	Pfarrer (Gemeindeleitung)	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00
3024.00.00	Sakristanendienst	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	-83'000.00	-83'000.00	0.00	0.00	-85'000.00
46	**Beiträge für eigene Rechnung**	**-126'000.00**	**-49'000.00**	**77'000.00**	**157.14**	**-181'547.00**
461	***Landeskirche***	***-51'000.00***	***-49'000.00***	***2'000.00***	***4.08***	***-181'547.00***
4610.00.00	**Finanzausgleich von Landeskirche**	**-51'000.00**	**-49'000.00**	**2'000.00**	**4.08**	**-49'422.00**
9900.00.00	Allgemeine Kostenstelle	-51'000.00	-49'000.00	2'000.00	4.08	-49'422.00
4611.00.00	**Subventionen von Landeskirche**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-132'125.00**
1431.02.01	Pfarrhaus TH	0.00	0.00	0.00	0.00	-132'125.00
462	***Bund, Kantone, Gemeinde***	***-60'000.00***	***0.00***	***60'000.00***	***0.00***	***0.00***
4621.00.00	**Beiträge von Kanton**	**-30'000.00**	**0.00**	**30'000.00**	**0.00**	**0.00**
3137.02.00	Theresia Zukunft	-30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00
4622.00.00	**Beiträge von Gemeinde**	**-30'000.00**	**0.00**	**30'000.00**	**0.00**	**0.00**
3137.02.00	Theresia Zukunft	-30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00
464	***Spenden und Legate***	***-15'000.00***	***0.00***	***15'000.00***	***0.00***	***0.00***
4640.00.00	**Spenden und Legate**	**-15'000.00**	**0.00**	**15'000.00**	**0.00**	**0.00**
3137.02.00	Theresia Zukunft	-15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	0.00
Subtotal Ertrag		**-2'471'800.00**	**-2'287'750.00**	**184'050.00**	**8.05**	**-2'344'345.20**
Verlust		**-24'600.00**	**0.00**	**24'600.00**	**0.00**	**0.00**
Gesamttotal		**-2'496'400.00**	**-2'287'750.00**	**208'650.00**	**9.12**	**-2'344'345.20**

Erläuterungen und Antrag zum Budget 2024

Erläuterungen:
Das vorliegende Budget 2024 weist einen Verlust von CHF 24'600 aus – dies bei Erträgen von CHF 2'471'800 und Aufwänden von CHF 2'496'400.

Die geschätzten Steuererträge richten sich nach den Wachstumsprognosen der Gemeinde Allschwil resp. des Kantons Basel-Landschaft. Gegenüber dem Budget 2023 wird mit einem deutlichen Wachstum von abgerundet 3.8% gerechnet. Der budgetierte Finanzausgleich der Landeskirche wird mit CHF 51'000 veranschlagt.

Die Kostenbeteiligung der Kirchgemeinde Schönenbuch gem. Pastoralraumabrechnung bleibt mit CHF 83'000 unverändert.

Personalaufwand
Gemäss Auskunft der Landeskirche Basel-Landschaft erfolgt für das Jahr 2024 kein Teuerungsausgleich auf den Löhnen.

301 Löhne Seelsorge und Katechese: die Lektionenzahl der Katechetinnen wird um zwei Stunden erhöht. Dies führt zu rund CHF 4'000 Mehraufwand.

302 Löhne übrige Angestellte: Die Stelle des Kassiers wurde durch die Stelle Sekretärin Kirchenrat ersetzt. Dies hat zur Folge, dass die Kosten für die Kostenstelle 3020 Kassier auf die Kostenstelle 3026 Verwaltung transferiert werden. Zusätzlich wurde eine neue IT-Stelle mit einem Pensum von 10% geschaffen, die ebenfalls auf der Kostenstelle 3026 budgetiert wurde.
Die Stundenzahl für die Chordirigenten wurden um 133 Stunden erhöht. Dadurch erhöhen sich die Kosten für die Kostenstelle 3021 Chrodirigent:in um rund CHF 10'000.
Das Pensum des Sakristanendienst hat insgesamt um 10% abgenommen, dadurch reduziert sich das Budget um knapp CHF 4'000.

3041 Mauritius Pensionskasse: Nebst den Beiträgen in die Mauritius Pensionskasse ist im 2024 die zweite Rate von CHF 18'500 der im 2022 beschlossenen Sondervorlage Verwaltung fürs Budget 2023 fällig.

309 Übriger Personalaufwand: Für die Fortbildung zweier Sakristaninnen wird das Fortbildungsbudget um CHF 8'000 höher veranschlagt.

Der gesamte Personalaufwand fällt im Vergleich zum Vorjahresbudget rund CHF 20'000 höher und im Vergleich zur Rechnung 2022 rund CHF 125'000 höher aus.

Sachaufwand
3101.00.06 und 3101.00.07 kath. und ökum. RU, Weekends, Projekttage. Es werden insgesamt CHF 24'500 höhere Kosten budgetiert. Diese Kosten wurden im Vorjahr nicht budgetiert und über eine Stiftung finanziert.

3126 Strom: Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Strompreise wird mit rund CHF 6'000 Mehrkosten gerechnet.

3127 Heizmaterial: für das Pfarreiheim Blumenweg 2 werden aufgrund der Vermietung der Wohnungen an Flüchtlinge CHF 6'500 höhere Kosten budgetiert.

314 Unterhalt Immobilien
3140 Kirche: Für die Entkalkung der Boiler der beiden Kirchen Theresia und Peter und Paul werden insgesamt CHF 6'000 budgetiert. Es handelt sich um wiederkehrende Kosten, die alle 5 Jahre anfallen.
3145 Pfarrhaus: Für die Sanierung des Pfarrhaus St. Peter und Paul werden vom Kirchenrat zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt CHF 50'000 beantragt.
3146 Pfarreiheim: Im Jahre 2024 sind Boilerservice und Dachkontrollen fällig. Diese werden mit CHF 2'500 budgetiert.

3190 Kirchgemeinde- und Pfarreianlässe: Es werden CHF 5'000 für das Engagiertenfest budgetiert.

3199 Unvorhergesehenes Verschiedenes: Für die im Jahre 2024 geplante Teilrevision der Kirchenverfassung werden für den Abstimmungsaufwand CHF 5'500 budgetiert.

Budgetantrag Projekt «Erweiterte Nutzung Theresia» (Anhang 1): Das Projekt ist im Budget unter der Kostenstelle 3137.02.00 Theresia Zukunft aufgeführt. Die Gesamtkosten für das Pilotjahr 2024 belaufen sich auf insgesamt CHF 155'000 und verteilen sich auf die Kostenstellen 3186 Honorar, 3105 Drucksachen, 3140 Unterhalt Immobilien und 3199 Übriger Sachaufwand. Für die Finanzierung sind durch Kanton, Gemeinde etc. CHF 110'000 budgetiert bzw. bereits teilweise zugesichert (Budgetpositionen 4230 Mietzinse, 4621 Beiträge Kanton und Gemeinde, 4640 Spenden und Legate). Somit beträgt der budgetiert Finanzierungsanteil der römisch-katholischen Kirchgemeinde CHF 45'000.

Der Sachaufwand wird um rund CHF 221'600 höher budgetiert als im Vorjahr. Im Vergleich zur Jahresrechnung 2022 werden mit rund CHF 335'000 höheren Kosten gerechnet.

Beiträge
3622 Kirchenchor: Für das 90-jährige Jubiläum des Kirchenchors St. Theresia werden CHF 5'000 budgetiert.

Vermögensertrag
4270 Mietzinse, Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens: Es wird aufgrund der Vermietung beider Wohnungen mit CHF 14'000 mehr Mietzinseinnahmen gerechnet.

4340 Vermietung Pfarreiheim: Es wird mit weniger Mieteinnahmen in der Höhe von CHF 10'000 gerechnet.

Antrag:
Der Kirchgemeinderat beantragt der Kirchgemeindeversammlung vom 13. November 2023:

1. das vorliegende Budget mit einem Verlust von CHF 24'600 zu genehmigen;
2. den Steuerfuss auf 8% der Staatssteuer zu belassen.

Allschwil, 30. September 2023

Anhang 1: Budgetantrag Projekt «Erweiterte Nutzung Theresia»

An die Kirchgemeindeversammlung der
Römisch-katholischen Kirchgemeinde Allschwil

Kommentar der Rechnungsprüfungskommission zum Budget 2024

1. Budget 2024

Das Budget 2024 sieht einen Mehraufwand von CHF 24'600 vor, dies bei Aufwendungen von CHF 2'496'400 und Einnahmen von CHF 2'471'800. Für die Erstellung des Budgets ist der Kirchenrat zuständig. Die Rechnungsprüfungskommission muss das Budget prüfen und beurteilen.

Zu folgenden Positionen geben wir einen Kommentar ab:

Steuereinnahmen

Für das Jahr 2024 rechnet der Kirchgemeinderat mit einem Wachstum der Steuererträge von 3,8% gegenüber dem Budget 2023. Unter Berücksichtigung der Wachstumsprognose der Einwohnergemeinde und der wachsenden Anzahl Austritte beurteilen wir diese Annahme als risikobehaftet. Ein Rückgang der Steuereinnahmen ist auch möglich. Zu beachten ist auch, dass der Finanzausgleich der Landeskirche von der Mitgliederzahl abhängig ist.

Personalaufwand

Die Aufwendungen für die Personalkosten sind nachvollziehbar und entsprechen den bewilligten Stellenprozenten.

Sachaufwand

In der Position Sachaufwand sind auch die geplanten Ausgaben für das Projekt «Erweiterte Nutzung Theresia» enthalten. Soll das Projekt weiterverfolgt werden, sind diese Ausgaben absolut notwendig.

2. Empfehlungen

Wir empfehlen Ihnen, die beiden Anträge des Kirchgemeinderates anzunehmen:

1. Das vorliegende Budget 2024 mit einem Ausgabenüberschuss von CHF 24'600
2. Den Steuerfuss auf 8% der Staatssteuer zu belassen

Allschwil, 1. November 2023

Die Revisoren

Albert Equey

Dominik Stirnimann

PASTORAL RAUM
Allschwil-Schönenbuch

Kirchgemeinde Allschwil

Sondervorlage St. Theresia «Zukunft Kirchen»

Die Kommission Zukunft Kirche stellt den Antrag, um einen Betrag für das Projekt «Erweiterte Nutzung Theresia». Dies für das Pilotjahr 2024. Die Kommission ist sich bewusst, dass dieser beantragte Betrag nicht ausreichen würde. Bis im Spätherbst nutzt die Kommission die Zeit für erste Fundraising-Aktivitäten und Abstimmungen mit Gemeinde und Kanton. Der Betrag errechnet sich aus dem Budget des Planungsbüros A. Courvoisier für das Pilotjahr 2024.

Der Betrag ist in der Höhe von **CHF 45'000.00**

Der Kirchenrat unterstützt diese Sondervorlage und empfiehlt sie der Kirchgemeinde zur Annahme.

Allschwil, im November 2023

Für den Kirchenrat
Ressort Finanzen
Claudio Campestrin

Römisch katholische
Kirchgemeinde Allschwil
Baslerstrasse 49 / 4123 Allschwil

PASTORAL RAUM
Allschwil-Schönenbuch

Kirchgemeinde Allschwil

Sondervorlage Sanierung Sockelgeschoss in St. Peter und Paul

Der Kirchenrat stellt den Antrag, das Sockelgeschoss in Peter und Paul zu sanieren. Es geht um die Anpassung des AVANTI Cafés an die Bedürfnisse des Jugendtreffs SORA, miteingeschlossen auch die Räume EDEN und das «alte» Kirchenratszimmer.
Der Betrag errechnet sich aus der Aufstellung des Kirchenrates gemäss Präsentation.

Der Betrag ist in der Höhe von **CHF 50'000.00**

Der Kirchenrat empfiehlt der Kirchgemeinde diese Sondervorlage zur Annahme.

Allschwil, im November 2023

Für den Kirchenrat
Ressort Finanzen
Claudio Campestrin

Römisch katholische
Kirchgemeinde Allschwil
Baslerstrasse 49 / 4123 Allschwil

PASTORAL RAUM
Allschwil-Schönenbuch

Kirchgemeinde Allschwil

Sondervorlage Förderverein Pfadi Allschwil

Der Förderverein Pfadi Allschwil, Abteilung St. Fridolin, erhält von der Kirchgemeinde pro Jahr CHF 7'000 für einen Mietanteil an das Pfadilokal am Baselmattweg, dies gemäss Kirchgemeindeprotokoll bis und mit 2023.

Über die letzten 10 Jahre wurde dieser Betrag jedes Jahr wiederkehrend von der Pfadi an den Kirchenrat beantragt. Per Ende 2023 erlischt diese Zusage. Nun benötigt die Pfadi Allschwil diese Zustimmung für die nächsten 10 Jahre, sofern der Mietvertrag verlängert wird.

Allschwil, im Oktober 2023

Für den Kirchenrat
Ressort Gruppierungen und Vereine
Roland Ambühl

Römisch katholische
Kirchgemeinde Allschwil
Baslerstrasse 49 / 4123 Allschwil

PASTORAL RAUM
Allschwil-Schönenbuch
Kirchgemeinde Allschwil

Nachtragskredit Heizungsanlage Pfarrhaus St. Peter und Paul

Der Brauchwarmwasser-Erwärmer bei der Heizung im Pfarrhaus St. Peter und Paul ist defekt. Es gibt ein Leck in der Leitung zur Heizung. Dieser Erwärmer muss dringend ersetzt werden. Es wurde eine Offerte eingeholt, eine zweite ist angefragt.

Die **Gesamtkosten** belaufen sich gemäss erster Offerte auf **CHF 7'800.00**

Die Finanzierung ist gesichert und der Ersatz kann dank guter Liquidität sofort erfolgen.

Der Kirchenrat unterstützt die Ersatzbeschaffung und empfiehlt, den Nachtragskredit zulasten der Rechnung 2022 zu genehmigen.

Allschwil, im Oktober 2023

Für den Kirchenrat
Ressort Bau
Roland Ambühl

Römisch katholische
Kirchgemeinde Allschwil
Baslerstrasse 49 / 4123 Allschwil