

Bemerkungen zum Budget 2024

Das Budget wurde bei einem Aufwand von ca. CHF 731'270.00 und einem Ertrag von CHF 732'850.00 einen Ertragsüberschuss von ca. CHF 1'580.00 budgetiert.

Aufwand

- 300 Behörden, Kommissionen:** Konto 3009, Sitzungsgelder KGR erhöht
- 301 Löhne Seelsorge und Katechese:** Voller Lohn wird über den Seelsorgeverband abgerechnet, siehe 351
- 302 Löhne übrige Angestellte:** Keine Teuerung, Austritt Thomas Brand
- 303/304 Sozialabgaben:** gemäss Kanton BL und gültige Sozialversicherungsabzüge. / Seelsorgeverband
- 308 Temporäre Arbeitskräfte:** Organisten, Vertretungen
- 309 Übriger Personalaufwand:** Fortbildungspauschalen, mit Reserve für Weiterbildung - neue Aufgaben.
- 310 Büro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese:** verstärktes Angebot: Erstkommunion, Versöhnungsweg, Unterrichtsmittel u.a auch Erwachsenenbildung
- 311 Neuanschaffungen:** Anpassung Webpage neuer Seelsorgeverband, Reserve
- 312 Energie- und Entsorgungsaufwand:** Annahme höhere Energiekosten
- 314 Unterhalt Immobilien:**
Kirche / Pfarramt: Res. für Unvorhergesehenes
Pfarrhaus: Res. für Unvorhergesehenes
Grünanlage / Umgebung Kirche: Jahresunterhalt Gartenbau und Winterdienst
Übrige Anlagen: Brühlgasse 9: Res. für Unvorhergesehenes
- 315 Unterhalt Mobilien:** 3151 Apparate und Maschinen: Unterhalt / Service.
- 317 Verkehrsmittelentschädigung:** neu Spesenentschädigung für Personal
- 318 Dienstleistungen:** Rechnungswesen RR Treuhand, Sachversicherungen, neue .
Honorare: 3186 Formationen an Ostern und Advent, Musik Kommunionfest, Firmung, Erntedankfest, Christmette und geplante Orgel-Konzerte.
- 319 Übriger Sachaufwand:** Pfarreianlässe, Nacht der Kirchen
Aufwand für Ökumene: Weihnachtsspiel und Beitrag ökumenische Anlässe
- 350 Zweckverbände:** Anteil an Pastoralraum.
- 351 Kirchgemeinden:** Entschädigungen von Leistungen: Ökum. Religionsunterricht Primarstufe, Seelsorgeverband Lohn und Kosten: Anteil Gelterkinden, 45 %
- 362 Pfarreiorganisationen:** Ministranten Jahresbeitrag Jubla inkl. Res., Pfarreirat, Senioren, Pfarrei-Caritas
- 365 Institutionen Kirchgemeindegebiet:** Kirchlich regionaler Sozialdienst, KRSD, Beitrag Jugendcafe Gelterkinden

Ertrag

- 400 Einkommens- und Vermögenssteuer:** Tiefere Annahme, wegen Austritte im 2023
- 461 Finanzausgleich:** Beitrag der Landeskirche ca. CHF 70'000.00 und Bausubventionen geschätzt.
- 481 Vorfinanzierungen:** Unterhalt Kirche, Unterhalt Pfarrhaus, Bauvorhaben