

Evang.-ref. Kirchgemeinde Bennwil-Hölstein-Lampenberg

ERFOLGSRECHNUNG

AUFWAND

	Rechnung 2025	Budget 2026	Budget 2027
30010 Synodale, Kommissionen	3'720.00	3'000.00	4'000.00
30020 Kirchenpflege, Präsidium	5'830.00	7'000.00	6'000.00
Behörden und Kommissionen	9'550.00	10'000.00	10'000.00
30110 Verwaltung	64'304.85	63'000.00	63'000.00
30120 Hauswart und Vermietung KGH	7'946.50	6'000.00	7'500.00
Löhne Verw.- u. Betriebspers.	72'251.35	69'000.00	70'500.00
30210 Pfarrpersonen	177'073.50	210'000.00	225'000.00
30220 Jugendarbeiter	21'084.80	18'800.00	16'000.00
30230 KatechetInnen	89'104.50	92'000.00	72'000.00
30240 OrganistInnen	10'880.00	12'000.00	12'500.00
30250 SigristInnen	23'637.20	24'000.00	22'000.00
Löhne Kirchl. Mitarbeitende	321'780.00	356'800.00	347'500.00
30310 Pfarramtliche Stellvertretung	10'178.55	3'000.00	4'500.00
30390 Übrige Stellvertretung	1'388.65	2'000.00	1'500.00
Stellvertretungen	11'567.20	5'000.00	6'000.00
30510 AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	23'779.40	27'000.00	26'000.00
30520 Pensionskasse	31'382.70	39'000.00	41'000.00
30530 Unfallversicherung	2'391.85	2'400.00	2'400.00
30540 Familienausgleichskasse	4'473.90	5'000.00	5'500.00
Arbeitgeberbeiträge	62'027.85	73'400.00	74'900.00
30900 Aus- und Weiterbildung	1'269.40	2'000.00	2'140.00
30990 Übriger Personalaufwand	1'218.90	500.00	500.00
Übriger Personalaufwand	2'488.30	2'500.00	2'640.00
PERSONALAUFWAND	479'664.70	516'700.00	511'540.00
31001 Gottesdienste, Kasualien	3'496.48	3'500.00	3'500.00
31002 Diakonie	2'172.22	7'000.00	4'000.00
31003 Religionsunterricht	5'172.60	7'000.00	6'000.00
31004 Jugendarbeit	10'666.71	12'000.00	16'000.00
31005 Seniorenarbeit	609.85	2'000.00	1'000.00
Betriebs- u. Verbrauchsmat.	22'117.86	31'500.00	30'500.00
31011 Büromaterial	2'860.50	2'500.00	2'500.00
31012 Drucksachen, Publikationen	884.80	1'000.00	1'000.00
31013 Kirchenzettel ObZ, Inserate	7'298.35	7'800.00	7'300.00
31014 Kirchenbote	10'476.65	11'000.00	10'400.00
Verwaltungsaufwand	21'520.30	22'300.00	21'200.00
31021 Fachliteratur, Zeitschriften	269.30	500.00	500.00
31022 Lehrmittel, pfarramtl. und diakonisch	75.35	500.00	.-

	Rechnung 2025	Budget 2026	Budget 2027
31029 Übr. Material- u. Warenaufwand	23.80	500.00	500.00
Übr. Material- u. Warenaufwand	368.45	1'500.00	1'000.00
Material- und Warenaufwand	44'006.61	55'300.00	52'700.00
31110 Büromöbel und -geräte	909.00	500.00	500.00
31120 Apparate und Maschinen	199.35	500.00	500.00
31130 Hard- und Software, EDV	2'377.10	500.00	500.00
31190 Übrige Anschaffungen	209.00	500.00	500.00
Anschaffungen Mobilien u. Maschinen	3'694.45	2'000.00	2'000.00
31210 Kehrrichtgebühren, Entsorgung	295.00	200.00	200.00
31220 Postfinance- und Bankspesen	458.72	500.00	500.00
31230 Telefon, Internet, Porti	2'663.00	4'000.00	2'800.00
31240 EDV-Support	1'264.75	2'000.00	1'800.00
Dienstleistungen Dritter	4'681.47	6'700.00	5'300.00
31310 Gebäudeversicherung	1'337.10	1'500.00	1'600.00
31320 Hausrat- und Sachversicherung	833.35	1'000.00	900.00
31330 Haftpflichtversicherung	505.65	600.00	500.00
Sachversicherungsprämien	2'676.10	3'100.00	3'000.00
31400 Steuereinzugsgebühren	16'836.95	16'000.00	16'000.00
Steuern und Gebühren	16'836.95	16'000.00	16'000.00
31520 Apparate und Maschinen	191.85	1'000.00	500.00
31530 Hard- und Software, EDV	1'493.05	1'500.00	1'500.00
31590 Übriger Unterhalt	21.10	300.00	300.00
Unterhalt Mobilien und Maschinen	1'706.00	2'800.00	2'300.00
31610 Benützungsgebühren, Rechte	120.00	700.00	120.00
31620 Mietkosten Büro u. PC Pfarrpers.	6'880.00	7'000.00	8'000.00
31630 Übrige Mietkosten	4'701.80	4'400.00	4'400.00
Mieten, Benützungsgebühren	11'701.80	12'100.00	12'520.00
31710 Reisekosten und Spesen	6'318.21	7'000.00	7'000.00
31720 Mitarbeiteranlässe, Ausflüge	825.40	4'500.00	2'000.00
31730 Geschenke, Repräsentationen	3'903.05	2'500.00	3'000.00
Spesenentschädigungen	11'046.66	14'000.00	12'000.00
SACH- UND BETRIEBSAUFWAND	96'350.04	112'000.00	105'820.00
32000 Zinsaufwand	5.25	.-	.-
ZINSAUFWAND	5.25	.-	.-
33000 Baurechtszins	5'764.70	5'800.00	5'800.00
Baurechtszins	5'764.70	5'800.00	5'800.00
33110 Baul. Unterhalt Kirche Bennwil	5'797.10	3'000.00	3'500.00
33120 Baul. Unterhalt Kirche Hölstein	400.75	10'000.00	110'000.00

Evang.-ref. Kirchgemeinde Bennwil-Hölstein-Lampenberg

AUFWAND

	Rechnung 2025	Budget 2026	Budget 2027
33125 Baul. Unterh. Pfarrstübli Hölstein	-.-	500.00	500.00
33130 Baul. Unterh. KGH Sunnewirbel	1'151.85	3'000.00	2'500.00
33190 Übr. Betriebsaufw. Liegensch.	518.35	1'000.00	1'000.00
Bau- u. Betriebsaufw. Immobilien	7'868.05	17'500.00	117'500.00
33210 Strom	9'567.60	9'000.00	9'000.00
33220 Heizung	8'266.90	10'000.00	9'000.00
33230 Wasser	420.45	1'000.00	600.00
Nebenkosten	18'254.95	20'000.00	18'600.00
LIEGENSCHAFTSAUFWAND	31'887.70	43'300.00	141'900.00
34010 Unterhalt Orgeln	1'518.75	1'200.00	1'000.00
34020 Unterhalt Kirchturmtechnik	1'517.55	1'500.00	1'500.00
34030 Unterhalt Höranlagen	160.55	1'000.00	500.00
34090 Übriger Unterhalt	-.-	500.00	-.-
UNTERHALT MOBILIEN KIRCHEN	3'196.85	4'200.00	3'000.00
36010 ERK BL, Verwaltungsbeitrag	44'061.00	44'100.00	42'200.00
36020 Projekte Kirchgemeinde	5'000.00	5'000.00	5'000.00
36030 Regionale Institutionen	1'100.00	1'100.00	1'100.00
36040 Kantonale Institutionen	950.00	2'000.00	1'000.00
36100 Beiträge an Sozialfonds	151.68	-.-	500.00
EIGENE BEITRÄGE	51'262.68	52'200.00	49'800.00
37100 HEKS Zielsumme	2'430.00	2'500.00	2'500.00
37200 Kantonale Kollekten	3'346.00	4'000.00	3'500.00
37300 Eigene Kollekten	18'535.00	20'000.00	18'500.00
KOLLEKTENKASSE	24'311.00	26'500.00	24'500.00
39010 Bild. Rückst. Bauvorhaben	60'000.00	-.-	-.-
Bildung von Rückstellungen	60'000.00	-.-	-.-
39100 Fonds Orgeln	-.-	-.-	2'000.00
Einlagen in Fonds	-.-	-.-	2'000.00
39300 Förderverein	5'541.80	-.-	-.-
Spezialfinanzierung	5'541.80	-.-	-.-
AUSSERORDENTLICHER AUFWAND	65'541.80	-.-	2'000.00
<u>TOTAL AUFWAND</u>	<u>752'220.02</u>	<u>754'900.00</u>	<u>838'560.00</u>

Evang.-ref. Kirchgemeinde Bennwil-Hölstein-Lampenberg

ERTRAG

	Rechnung 2025	Budget 2026	Budget 2027
40000 Kirchensteuern	536'843.55	520'000.00	535'000.00
40100 Kirchensteuern Vorjahre	29'854.35	.-	.-
KIRCHENSTEUER	566'697.90	520'000.00	535'000.00
41011 ERK BL, Kantonsbeiträge	84'102.40	84'100.00	82'700.00
41012 ERK BL, Beiträge aus Quellensteuer	18'666.00	18'600.00	24'400.00
41020 ERK BL, Baubeiträge	2'450.00	.-	.-
41030 Einwohnergemeinden, Beiträge	2'600.00	2'600.00	2'600.00
41200 Finanzausgleich	45'084.76	45'000.00	42'100.00
ERHALTENE BEITRÄGE	152'903.16	150'300.00	151'800.00
42000 Zinsertrag	1'949.29	1'000.00	1'000.00
VERMÖGENSERTRÄGE	1'949.29	1'000.00	1'000.00
43000 KGH Sunnewirbel, Vermietungen	2'120.00	1'000.00	1'000.00
LIEGENSCHAFTSERTRAG	2'120.00	1'000.00	1'000.00
44010 Ökumen. Religionsunterricht	17'474.00	12'000.00	6'500.00
44020 Kirchen- und Orgelbenutzung	800.00	.-	1'000.00
44030 Jungschilokal, Raumbenutzung	1'440.00	1'400.00	1'400.00
44040 Kirchenbote, Abo-Einnahmen	2'429.00	2'000.00	2'200.00
44090 Übrige Entgelte und Spenden	100.00	.-	.-
BEITRÄGE, ENTGELTE	22'243.00	15'400.00	11'100.00
47100 HEKS Zielsumme	186.00	800.00	500.00
47200 Kantonale Kollekten	3'346.00	4'000.00	3'500.00
47300 Eigene Kollekten	18'535.00	20'000.00	18'500.00
KOLLEKTENKASSE	22'067.00	24'800.00	22'500.00
49010 Rückstellungen Bauvorhaben	.-	.-	100'000.00
Entnahmen aus Rückstellungen	.-	.-	100'000.00
49300 Förderverein	5'541.80	.-	.-
Spezialfinanzierung	5'541.80	.-	.-
AUSSERORD. ERTRAG	5'541.80	.-	100'000.00
<u>TOTAL ERTRAG</u>	<u>773'522.15</u>	<u>712'500.00</u>	<u>822'400.00</u>
<u>Verlust</u>	<u>21'302.13</u>	<u>-42'400.00</u>	<u>-16'160.00</u>

Evang.-ref. Kirchgemeinde Bennwil-Hölstein-Lampenberg

Budget 2027

Erläuterungen zum Budget 2027

Das Budget 2027 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 16'160.- aus.

Als ausserordentlicher Aufwand ist fürs Jahr 2027 eine Sanierung der Elektroanlage der Kirche Hölstein mit geschätzten Kosten von total CHF 220'000 vorgesehen. Nach Kostenbeteiligung der Stiftung Kirchen- und Schulgut und geschätzten Baubeiträgen würde für unsere Kirchgemeinde ein Restbetrag von ca. CHF 100'000.-- verbleiben, für welchen eine Entnahme aus den Baurückstellungen von CHF 100'000.-- geplant ist.

Die für die Ausfinanzierung der Basellandschaftlichen Pensionskasse noch vorhandenen Rückstellungen könnten bei Bedarf auch noch aufgelöst werden.

Kto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Abweichungen zum Budget 2026
30120	Hauswartung und Vermietung KGH	Anpassung gemäss Erfahrungswerten
30220	Jugendarbeiter	Änderung bei den Aufgaben der Jugendarbeiter
30230	KatechetInnen	Im Schuljahr 26/27 findet weniger Religionsunterricht statt, die Tendenz ist sinkend
30310	Pfarramtl. Stellvertretung	Anpassung gemäss Erfahrungswerten
31002	Diakonie	Kein Gemeindewochenende im 2027 geplant
31004	Jugendarbeit	Erhöhung der Lagerbeiträge gemäss neuem Reglement
31230	Telefon, Internet, Porti	Anpassung gemäss Erfahrungswerten
31720	Mitarbeiteranlässe, Ausflüge	Anpassung gemäss Erfahrungswerten
33120	Baul. Unterhalt Kirche Hölstein	Geplante Sanierung der Elektroanlage (über dieses Vorhaben wird an der KGV separat informiert)
39100	Fonds Orgel	Fonds-Aufstockung für Orgel-Revision
41012	ERK BL, Beiträge Quellensteuer	gemäss Angaben der Kantonalkirche
44010	Ökum. Religionsunterricht	Weniger Rückerstattung der Kath. Kirche, da auch weniger Religionsunterricht erteilt wird (s.30230)
49010	Rückstellungen Bauvorhaben	Auflösung von Rückstellungen für die Sanierung der Elektroanlage Kirche Hölstein (s. 33120)