

BEZEICHNUNG	BUDGET 2022	BUDGET 2021		RECHNUNG 2020	
			% Abw		% Abw
AUFWAND					
PERSONALAUFWAND					
Behörden und Kommissionen					
3002 Kirchenpflege, Synodale, Kommissionen	6'500.00	6'500.00	0.0	5'360.00	21.3
Total Behörden und Kommissionen	<u>6'500.00</u>	<u>6'500.00</u>	0.0	<u>5'360.00</u>	21.3
Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					
3011 Sekretariat	45'900.00	45'900.00	0.0	45'272.40	1.4
Total Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	<u>45'900.00</u>	<u>45'900.00</u>	0.0	<u>45'272.40</u>	1.4
Löhne Kirchliches Leben					
3021 Pfarrpersonen	233'700.00	233'000.00	0.3	230'304.10	1.5
3023 Religionsunterricht	21'500.00	21'200.00	1.4	33'707.70	-36.2
3024 OrganistenInnen & MusikerInnen	18'000.00	22'000.00	-18.2	14'921.65	20.6
3026 SigristenInnen	25'000.00	24'000.00	4.2	27'942.15	-10.5
3027 Raumpflege	1'200.00	1'200.00	0.0	530.85	126.1
Total Löhne Kirchliches Leben	<u>299'400.00</u>	<u>301'400.00</u>	-0.7	<u>307'406.45</u>	-2.6

BEZEICHNUNG	BUDGET 2022	BUDGET 2021		RECHNUNG 2020	
			% Abw		% Abw
Temporäre Arbeitskräfte und Übriges					
3031 Pfarramtliche Stellvertretungen	1'000.00	5'000.00	-80.0	269.00	271.7
3040 Leistungen Personalversicherungen	0.00	0.00		-71.60	100.0
3045 Erziehungszulagen	6'900.00	6'900.00	0.0	7'333.65	-5.9
	<hr/>	<hr/>		<hr/>	
Total Temporäre Arbeitskräfte und Übriges	7'900.00	11'900.00	-33.6	7'531.05	4.9
Arbeitgeberbeiträge					
3050 AHV, IV, EO, ALV, FAK	26'200.00	26'800.00	-2.2	26'978.75	-2.9
3052 Pensionskasse	37'300.00	36'600.00	1.9	35'959.60	3.7
3053 Unfallversicherungen	1'500.00	1'300.00	15.4	1'275.60	17.6
3055 Krankentaggeldversicherungen	500.00	600.00	-16.7	448.20	11.6
	<hr/>	<hr/>		<hr/>	
Total Arbeitgeberbeiträge	65'500.00	65'300.00	0.3	64'662.15	1.3
Übriger Personalaufwand					
3090 Übriger Personalaufwand	6'000.00	6'000.00	0.0	4'404.25	36.2
	<hr/>	<hr/>		<hr/>	
Total Übriger Personalaufwand	6'000.00	6'000.00	0.0	4'404.25	36.2
	<hr/>	<hr/>		<hr/>	
Total PERSONALAUFWAND	431'200.00	437'000.00	-1.3	434'636.30	-0.8

BEZEICHNUNG	BUDGET 2022	BUDGET 2021		RECHNUNG 2020	
			% Abw		% Abw
SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND					
Material- und Warenaufwand					
3100 Büromaterial	3'500.00	3'500.00	0.0	3'222.55	8.6
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Kasualien	6'000.00	6'000.00	0.0	8'778.65	-31.7
3102 Drucksachen, KIBO, ObZ	25'000.00	25'000.00	0.0	24'300.85	2.9
3109 Reinigungsmaterial	500.00	500.00	0.0	0.00	
Total Material- und Warenaufwand	35'000.00	35'000.00	0.0	36'302.05	-3.6
Dienstleistungen und Honorare					
3130 Telefon, Internet, Porti, Bankspesen	5'500.00	5'500.00	0.0	4'777.85	15.1
3132 Honorare Externer, Finanzadministration	10'000.00	10'000.00	0.0	9'800.00	2.0
3134 Sachversicherungen	800.00	800.00	0.0	799.20	0.1
3137 Steuereinzugsgebühren	33'250.00	32'000.00	3.9	32'713.70	1.6
Total Dienstleistungen und Honorare	49'550.00	48'300.00	2.6	48'090.75	3.0
Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren					
3161 Mieten Immobilien	42'700.00	42'700.00	0.0	42'670.20	0.1
Total Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	42'700.00	42'700.00	0.0	42'670.20	0.1

BEZEICHNUNG	BUDGET 2022	BUDGET 2021		RECHNUNG 2020	
			% Abw		% Abw
Spesenentschädigungen/Events					
3170 Fahrtkostenentschädigung Pfarrpersonen	3'750.00	3'750.00	0.0	3'806.70	-1.5
3172 Veranstaltungen Jugenddienst brutto	10'000.00	17'000.00	-41.2	14'904.32	-32.9
3173 Ausflüge, Veranstaltungen allgemein brutto	5'000.00	5'000.00	0.0	1'433.32	248.8
3174 Reisen, Veranstaltungen KG-Mitglieder brutto	75'000.00	75'000.00	0.0	0.00	
3179 Übriger kirchlicher Sachaufwand	4'000.00	3'500.00	14.3	4'441.70	-9.9
Total Spesenentschädigungen/Events	97'750.00	104'250.00	-6.2	24'586.04	297.6
Total SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	225'000.00	230'250.00	-2.3	151'649.04	48.4

BEZEICHNUNG	BUDGET 2022	BUDGET 2021		RECHNUNG 2020	
			% Abw		% Abw
Unterhalt Immobilien/Nebenkosten					
3310 Umgebungsarbeiten	1'300.00	6'300.00	-79.4	1'838.00	-29.3
3311 Unterhalt Kirche St. Peter	23'000.00	13'000.00	76.9	2'114.55	987.7
3312 Unterhalt Kirche Waldenburg	0.00	0.00		436.00	100.0
3313 Unterhalt Pfarrhaus Oberdorf	4'000.00	4'000.00	0.0	747.55	435.1
3314 Unterhalt Pfarrhaus Waldenburg	11'000.00	23'000.00	-52.2	5'561.00	97.8
3315 Gebäude-/Sachversicherung	2'400.00	2'400.00	0.0	2'383.30	0.7
3332 Energie Kirche St. Peter	3'000.00	3'000.00	0.0	2'076.65	44.5
3333 Energie Pfarrhaus Waldenburg	7'500.00	7'500.00	0.0	4'594.50	63.2
Total Unterhalt Immobilien/Nebenkosten	52'200.00	59'200.00	-11.8	19'751.55	164.3
Unterhalt Mobilien					
3400 Unterhalt Orgeln	3'000.00	3'000.00	0.0	2'522.00	19.0
3410 Unterhalt Glocken	500.00	500.00	0.0	0.00	
3420 Unterhalt Turmuhren	500.00	500.00	0.0	0.00	
3450 Unterhalt Mobilien Kirchen	1'000.00	1'000.00	0.0	0.00	
3451 Unterhalt Mobilien Pfarrhäuser	1'000.00	1'000.00	0.0	750.00	33.3
3452 Unterhalt Mobilien Sekretariat	1'000.00	1'000.00	0.0	0.00	
3460 Unterhalt EDV	1'000.00	1'000.00	0.0	0.00	
Total Unterhalt Mobilien	8'000.00	8'000.00	0.0	3'272.00	144.5
Eigene Beiträge					
3500 Kantonalkirche Betriebsbeitrag	53'050.00	53'700.00	-1.2	53'333.00	-0.5
3510 Spenden Regionale Institutionen	1'000.00	1'000.00	0.0	1'000.00	0.0
3515 Spenden Auslandprojekte	1'000.00	1'000.00	0.0	1'000.00	0.0
3550 Finanzausgleich	3'500.00	5'900.00	-40.7	1'788.72	95.7

BEZEICHNUNG	BUDGET 2022	BUDGET 2021	% Abw	RECHNUNG 2020	% Abw
Total Eigene Beiträge	<hr style="width: 20%; margin: auto;"/> 58'550.00	<hr style="width: 20%; margin: auto;"/> 61'600.00	-5.0	<hr style="width: 20%; margin: auto;"/> 57'121.72	2.5

BEZEICHNUNG	BUDGET 2022	BUDGET 2021		RECHNUNG 2020	
			% Abw		% Abw
Kollektenkasse					
3710 HEKS und Diverse	3'000.00	3'000.00	0.0	3'001.00	0.0
3720 Kollekten Kantonal	0.00	0.00		1'551.75	100.0
3725 Kollekten Frei	0.00	0.00		3'167.00	100.0
3726 Kollekten Trauungen/Beerdigungen	0.00	0.00		5'000.00	100.0
Total Kollektenkasse	3'000.00	3'000.00	0.0	12'719.75	-76.4
Abschreibungen					
3811 Abschreibung Pfarrhaus Oberdorf	6'500.00	6'800.00	-4.4	7'042.85	-7.7
3820 Abschreibung Mobiliar Verwaltung	500.00	500.00	0.0	116.85	327.9
3822 Abschreibung Mobiliar Pfarrscheune	500.00	500.00	0.0	109.90	355.0
3824 Abschreibung Mobiliar Kirchen	2'500.00	2'000.00	25.0	2'342.45	6.7
Total Abschreibungen	10'000.00	9'800.00	2.0	9'612.05	4.0
Total AUFWAND	787'950.00	808'850.00	-2.6	688'762.41	14.4

BEZEICHNUNG	BUDGET 2022	BUDGET 2021		RECHNUNG 2020	
			% Abw		% Abw
ERTRAG					
Steuerertrag					
4000 Ordentliche Steuern (Steuersatz 0.6 %)	625'000.00	600'000.00	4.2	651'320.70	-4.0
Total Steuerertrag	<u>625'000.00</u>	<u>600'000.00</u>	4.2	<u>651'320.70</u>	-4.0
Erhaltene Beiträge					
4100 Subventionsbeitrag ERK BL	134'900.00	134'000.00	0.7	132'307.90	2.0
4140 Beiträge der Einwohnergemeinde	3'700.00	3'700.00	0.0	3'660.00	1.1
4190 Übrige Beiträge	0.00	0.00		1'000.00	100.0
Total Erhaltene Beiträge	<u>138'600.00</u>	<u>137'700.00</u>	0.7	<u>136'967.90</u>	1.2
Vermögensertrag					
4200 Zinsertrag Bank-PC-Guthaben	0.00	0.00		7.70	100.0
4201 Zinsertrag Festgelder	500.00	0.00		516.42	-3.2
Total Vermögensertrag	<u>500.00</u>	<u>0.00</u>		<u>524.12</u>	-4.6
Liegenschaftsertrag					
4311 Mietzinseinnahmen Pfarrhaus Waldenburg	21'100.00	21'100.00	0.0	21'086.40	0.1
4312 Mietzinseinnahmen Uf der Holde Oberdorf	38'400.00	38'400.00	0.0	38'400.00	0.0
4321 Nebenkosten Pfarrhaus Waldenburg	2'300.00	2'300.00	0.0	2'280.00	0.9

BEZEICHNUNG	BUDGET 2022	BUDGET 2021		RECHNUNG 2020	
			% Abw		% Abw
Total Liegenschaftsertrag	<u>61'800.00</u>	<u>61'800.00</u>	0.0	<u>61'766.40</u>	0.1
Beiträge, Entgelte					
4420 Veranstaltungen Jugenddienst brutto	2'000.00	9'000.00	-77.8	7'652.90	-73.9
4421 Ausflüge, Veranstaltungen allg. brutto	2'000.00	2'000.00	0.0	0.00	
4422 Reisen, Ferienwochen KG-Mitglieder brutto	75'000.00	75'000.00	0.0	0.00	
4431 Religionsunterricht Beitrag Ökumene	0.00	0.00		16'637.00	100.0
4480 Abonnementsertrag KIBO	2'500.00	2'500.00	0.0	3'341.00	-25.2
Total Beiträge, Entgelte	<u>81'500.00</u>	<u>88'500.00</u>	-7.9	<u>27'630.90</u>	195.0
Kollektenkasse					
4720 Kollekten Kantonal	0.00	0.00		1'291.75	100.0
4725 Kollekten Frei	0.00	0.00		2'731.50	100.0
4732 Kollekten Beerdigungen St. Peter	0.00	0.00		5'000.00	100.0
Total Kollektenkasse	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		<u>9'023.25</u>	100.0
Total ERTRAG	<u>907'400.00</u>	<u>888'000.00</u>	2.2	<u>887'233.27</u>	2.3
BETRIEBSERGEBNIS	<u>119'450.00</u>	<u>79'150.00</u>	50.9	<u>198'470.86</u>	-39.8

BEZEICHNUNG	BUDGET 2022	BUDGET 2021	% Abw	RECHNUNG 2020	% Abw
	<p style="text-align: center;">=====</p>	<p style="text-align: center;">=====</p>		<p style="text-align: center;">=====</p>	

BEZEICHNUNG	BUDGET 2022	BUDGET 2021		RECHNUNG 2020	
			% Abw		% Abw
Ausserordentlicher Aufwand & Fondsveränderungen					
3911 Ausfinanzierung Pensionskasse BLPK	0.00	0.00		22'463.00	100.0
3912 Zuweisung Baufonds	30'000.00	30'000.00	0.0	50'000.00	-40.0
3913 Zuweisung Personalfonds	30'000.00	30'000.00	0.0	50'000.00	-40.0
3914 Zuweisung Fonds Weiterentwicklung Kirchgemeinde	30'000.00	0.00		50'000.00	-40.0
3918 Zuweisung a.o. Spenden	0.00	0.00		800.00	100.0
Total Ausserordentlicher Aufwand & Fondsveränderungen	90'000.00	60'000.00	50.0	173'263.00	-48.1
Ausserordentlicher Ertrag & Fondsveränderungen					
4925 a.o. Ertrag Spenden	0.00	0.00		800.00	100.0
Total Ausserordentlicher Ertrag & Fondsveränderungen	0.00	0.00		800.00	100.0
Total AUSSERORDENTLICHER AUFWAND & ERTRAG	-90'000.00	-60'000.00	50.0	-172'463.00	-47.8
TOTAL JAHRESGEWINN	29'450.00	19'150.00	53.8	26'007.86	13.2