

Nummer	Beschreibung	Saldo CHF	Budget CHF	Differenz %
AUFWAND				
3	Aufwand	600'854.66	549'567.00	9.3%
30	Personalaufwand	336'139.60	328'800.00	2.2%
300	Behörend und Kommissionen	14'564.00	17'000.00	-14.3%
30010	Synodalen, Kommissionen	2'096.00	2'000.00	4.8%
30020	Kirchenpflege	12'468.00	15'000.00	-16.9%
301	Löhne Verwaltungspersonal	16'757.60	18'700.00	-10.4%
30110	Sekretariat	11'585.60	12'000.00	-3.5%
30120	Finanz- & Rechnungswesen	3'000.00	3'000.00	0.0%
30130	Raumpflege	1'782.00	2'200.00	-19.0%
30140	Mandat Bau	390.00	1'500.00	-74.0%
302	Löhne kirchl. Mitarbeitende	292'043.80	273'100.00	6.9%
30210	Pfarrperson	171'640.05	171'600.00	0.0%
30220	JugendarbeiterIn/SozialdiakonIn	53'901.55	33'000.00	63.3%
30231	ReligionslehrerIn	23'551.25	30'000.00	-21.5%
30241	SigristIn Tenniken	8'060.00	9'000.00	-10.4%
30242	SigristIn Zunzgen	2'593.50	3'000.00	-13.6%
30243	Stellvertretung Sigristen	817.00		
30251	HauptorganistIn	25'616.00	23'000.00	11.4%
30252	Stellvertretung OrganistIn	2'414.45	500.00	382.9%
30260	Deutschkurs Lehrperson	3'450.00	3'000.00	15.0%
303	Temporäre Arbeitskräfte	1'100.00	3'000.00	-63.3%
30310	Pfarramtliche Stellvertretung	1'100.00	2'000.00	-45.0%
30330	Übrige temp. Arbeitskräfte	0.00	1'000.00	-100.0%
305	Arbeitgeberbeiträge	9'293.90	9'000.00	3.3%
30510	AHV, IV, EO, ALV	5'439.80	4'500.00	20.9%
30520	Pensionskasse	1'651.60	2'500.00	-33.9%
30530	Unfallversicherungen	1'044.80	2'000.00	-47.8%
30540	Kollektiv-Krankentaggeld-Versicherung	1'157.70		
309	Übriger Personalaufwand	2'380.30	8'000.00	-70.2%
30911	Aus- & Weiterbildung Pfarrer	0.00	1'000.00	-100.0%
30912	Aus- & Weiterbildung Sozialdiakon	0.00	3'000.00	-100.0%
30913	Aus- & Weiterbildung Andere	385.00	1'000.00	-61.5%
30920	Mitarbeiter Geschenke	717.05	500.00	43.4%
30930	Mitarbeiteressen	795.00	1'500.00	-47.0%
30940	Übriger Personalaufwand	483.25	1'000.00	-51.7%
31	Sach- und übriger Aufwand	78'332.26	80'482.00	-2.7%
310	Material- und Warenaufwand	39'814.68	44'602.00	-10.7%
	Büromaterial	5'161.50	8'000.00	-35.5%
31011	Büromaterial Pfarramt	3'878.50	5'000.00	-22.4%
31012	Büromaterial Jugendarbeit	70.30	1'000.00	-93.0%
31013	Büromaterial Andere	666.00	500.00	33.2%
31080	Lehrmittel	0.00	500.00	-100.0%
31090	Übriger Material- und Warenaufwand	546.70	1'000.00	-45.3%
	Gottesdienste	5'389.65	5'000.00	7.8%
31021	Honorare Musik	2'005.00	2'500.00	-19.8%
31022	Blumen Dekoration	665.00	2'000.00	-66.8%

Nummer	Beschreibung	Saldo CHF	Budget CHF	Differenz %
31023	Übrige Materialauslagen Gottesdienste	2'719.65	500.00	443.9%
	Kirchliche Veranstaltungen	17'266.38	18'650.00	-7.4%
31030	Veranstaltungen Honorare	915.00	300.00	205.0%
31031	Schulanfangs Gottesdienst	69.90	200.00	-65.0%
31032	Deutschkurs für Asylsuchende diverse Auslagen	93.05	500.00	-81.4%
31033	Kaffee & Kuchen	27.15	200.00	-86.4%
31034	Brot für Alle	1'220.85	1'000.00	22.1%
31035	Brunnentaufen	759.25	600.00	26.5%
31036	Spezialanlass & Musik	0.00	2'500.00	-100.0%
31037	Chillekaffi	0.00	200.00	-100.0%
31038	Benefizkonzert Gage & Apéro	1'015.95	1'000.00	1.6%
31039	Weihnachtsmarkt Zunzgen	958.55	700.00	36.9%
31040	Abendverkauf Tenniken	0.00	100.00	-100.0%
31041	Besuche Seelsorge	80.20	200.00	-59.9%
31042	Erwachsenenbildung	56.40	1'000.00	-94.4%
31043	Senioren	-2'152.97	500.00	-530.6%
31044	Kino	1'551.00	800.00	93.9%
31045	Kirchgemeindeversammlung	0.00	200.00	-100.0%
31046	Kirchenpflegesitzungen/Retraite	350.00	500.00	-30.0%
31047	Konfirmanden: Ausflüge & Lager	4'656.65	3'000.00	55.2%
31048	Präparanden: Ausflüge & Lager	3'860.45	1'000.00	286.0%
31049	Konfapéros	252.90	500.00	-49.4%
31050	Jugend Gottesdienst Online	0.00	300.00	-100.0%
31051	Jugendarbeit	2'099.90	500.00	320.0%
31052	Fiire mit de Chliine	172.85	350.00	-50.6%
31053	Kids-Kirche für Kinder	257.90	1'000.00	-74.2%
31054	Geschenke & Dankesessen	701.80	1'500.00	-53.2%
31055	Übrige kirchliche Veranstaltungen	319.60		
	Drucksachen, Publikationen	11'030.85	10'952.00	0.7%
31061	Kirchenbote	9'952.00	9'952.00	0.0%
31062	Inserate	1'078.85	1'000.00	7.9%
	Fachliteratur, Zeitschriften	966.30	2'000.00	-51.7%
31071	Bibeln, Gesangsbücher	100.00	500.00	-80.0%
31072	Bücher & Zeitschriften	866.30	1'500.00	-42.2%
311	Anschaffungen Mobilien	1'636.50	2'000.00	-18.2%
31120	Hardware (EDV)	1'560.05	1'500.00	4.0%
31130	Übrige Anschaffungen Mobilien	76.45	500.00	-84.7%
312	Entsorgungsgebühren	258.40	300.00	-13.9%
31210	Entsorgungsgebühren	258.40	300.00	-13.9%
313	Dienstleistungen & Honorare	26'244.93	25'780.00	1.8%
31301	Post- & Bankspesen	841.74	200.00	320.9%
31302	Porti	20.90	1'000.00	-97.9%
31303	Telefongebühren	2'052.50	2'000.00	2.6%
31341	Kollektivversicherung Ref. BL	327.00	280.00	16.8%
31342	Versicherungsanteil Stiftung Kirchengut BL	1'480.65	2'000.00	-26.0%
31343	Mobiliarversicherung	201.70	300.00	-32.8%
31371	Steuereinzugsgebühr Gemeinde Tenniken	6'376.50	6'500.00	-1.9%
31372	Steuereinzugsgebühr Gemeinde Zunzgen	14'052.75	13'500.00	4.1%
31373	Lohnadmin Kantonalkirche	891.19		
316	Mieten, Benützungsgebühren	7'732.25	4'000.00	93.3%

Nummer	Beschreibung	Saldo CHF	Budget CHF	Differenz %
31611	Drucken	6'688.30	2'500.00	167.5%
31612	Software	0.00	500.00	-100.0%
31613	Internetgebühr	15.50	500.00	-96.9%
31619	Lizenzen & Patente	1'028.45	500.00	105.7%
317	Spesenentschädigungen	2'645.50	3'800.00	-30.4%
31711	Fahrkosten Pfrarrer	1'500.00	1'500.00	0.0%
31712	Fahrkosten Sozialdiakon	0.00	500.00	-100.0%
31713	Spesen Andere	498.40	500.00	-0.3%
31714	Spesen Kassier	500.00	500.00	0.0%
31715	Spesen Revisoren	135.00	300.00	-55.0%
31716	Übrige Spesenentschädigungen	12.10	500.00	-97.6%
32	Zinsaufwand & Abzahlung	24'646.75	25'600.00	-3.7%
32011	Zins für Kredit KB für BLPK	1'701.05	2'200.00	-22.7%
32012	Zins für Ref. Kirche BL für BLPK	1'345.70	1'800.00	-25.2%
32015	Abzahlung Kredit Ref. Kirche BL für BLPK bis 31.12.2024	21'600.00	21'600.00	0.0%
32016	Deckungslücke/Abfederungsmassnahme	0.00		
32017	Auflösung Rückstellung	0.00		
33	Liegenschaftsaufwand	98'668.60	63'386.00	55.7%
331	Unterhalt Immobilien	32'047.50	51'386.00	-37.6%
33111	Areal Stiftung BL	21'086.40	21'086.00	0.0%
33112	Kirche	1'330.10	2'500.00	-46.8%
33113	Pfarrhaus	2'508.75	2'500.00	0.4%
33114	Grundstücke	5'245.00	11'000.00	-52.3%
33115	Sicherheitsmassnahmen	0.00	5'000.00	-100.0%
33116	Behandlung Fliegenbefall	0.00	300.00	-100.0%
33117	Übriger Bau- & Betriebsaufwand	488.35	3'000.00	-83.7%
33118	Heizung Pfarrhaus	1'388.90	6'000.00	-76.9%
332	Nebenkosten	14'095.00	12'000.00	17.5%
3321	Strom	8'659.05	5'000.00	73.2%
33212	Heizöl	4'626.15	4'000.00	15.7%
33213	Wasser	725.30	2'000.00	-63.7%
33214	Übriger Aufwand	84.50	1'000.00	-91.5%
334	Sanierungs- & Renovationsaufwand	52'526.10	0.00	
33413	Orgel	0.00	0.00	
33415	Renovation Kirche & Pfarrhaus	52'526.10		
33416	Übrige Sanierungsaufwand	0.00		
33417	Auflösung Rückstellung	0.00		
34	Unterhalt Mobilien	1'695.95	7'500.00	-77.4%
340	Einrichtungen, Apparate	1'695.95	7'500.00	-77.4%
34011	Unterhalt Glocken	0.00	500.00	-100.0%
34012	Unterhalt Turmuhr	570.80	500.00	14.2%
34013	Unterhalt Lautsprecher Anlage	238.00	3'000.00	-92.1%
34014	Unterhalt Orgel	322.40	2'500.00	-87.1%
34015	Steuerung	0.00	20'000.00	-100.0%
34016	Übrige mobile Einrichtungen	564.75		
34017	Auflösung Rückstellung	0.00	-20'000.00	-100.0%
35	Eigene Beiträge	42'899.00	43'799.00	-2.1%
350	Zuwendungen	42'899.00	43'799.00	-2.1%
35011	HEKS Zielsumme	2'094.00	2'094.00	0.0%
35012	Beitrag Jungschar Diegtertal	0.00	1'500.00	-100.0%

Nummer	Beschreibung	Saldo CHF	Budget CHF	Differenz %
35013	Partnerbeitrag Blaues Kreuz (Jungschar)	1'000.00	1'000.00	0.0%
35014	Beitrag Landeskirche	37'205.00	37'205.00	0.0%
35015	Gemeindebeitrag	2'000.00	2'000.00	0.0%
35016	Übrige Beiträge	600.00		
37	Kollektenkasse	18'472.50		
37200	Kantonale Kollekten	2'529.50		
37300	Eigene Kollekten	4'842.10		
37400	Kollekten aus Trauungen und Abdankungen	8'127.20		
37500	Andere Kollekten	2'973.70		

ERTRAG

4	Ertrag	607'202.72	510'041.00	19.0%
40	Kirchensteuer	403'181.05	378'000.00	6.7%
400	Steuerertrag	403'181.05	378'000.00	6.7%
40011	Steuerertrag Tenniken	127'529.75	115'000.00	10.9%
40012	Steuerertrag Zunzgen	281'054.85	270'000.00	4.1%
40013	Skonti & Vergütungszinsen	-5'403.55	-7'000.00	-22.8%
41	Erhaltene Beiträge	135'801.57	100'171.00	35.6%
410	Lohnbeiträge	125'629.72	90'000.00	39.6%
41001	Ref. Kirche BL Subvention Lohn Pfarrer & Andere Berufsgruppen	111'488.67	90'000.00	23.9%
41002	Anteil Kath. Kirche an Religionsunterricht	6'858.00		
41003	Anteil andere Kirchgemeinden an Lohnkosten	7'283.05		
412	Finanzausgleich	10'171.85	10'171.00	0.0%
41210	Landeskirche Finanzausgleich	10'171.85	10'171.00	0.0%
42	Vermögenserträge	0.00	0.00	
420	Zinsertrag	0.00	0.00	
42011	Umlaufvermögen	0.00	0.00	
43	Liegenschaftsertrag	28'344.70	28'870.00	-1.8%
431	Mieten	28'344.70	28'870.00	-1.8%
43111	Miete Pfarrhaus	23'370.60	23'370.00	0.0%
43112	Miete Pfarrscheune	4'200.00	4'200.00	0.0%
43113	Miete Jugendraum (Pfarrscheune)	300.00	300.00	0.0%
43114	Nebenkosten Pfarrhaus (Strom/Wasser)	-243.65	500.00	-148.7%
43115	Nebenkosten Pfarrscheune (Strom)	717.75	500.00	43.5%
44	Beiträge, Entgelt	20'567.55	3'000.00	585.6%
443	Dienstleistungen	1'731.00	1'000.00	73.1%
44110	Entgelte für Amtshandlungen	500.00	0.00	
44311	Deutschkurs erhaltene Beiträge	1'231.00	1'000.00	23.1%
444	Baubeiträge	9'964.40	0.00	
444011	Baubeitrag Evang.-ref. Kirche BL	1'810.00	0.00	
444012	Baubeiträge pol. Gemeinden	1'784.00		
444013	Baubeitrag Stiftung Kirchengut BL	6'370.40		
448	Übrige Entgelte	8'872.15	2'000.00	343.6%
448011	Erträge aus Kursleitung	0.00	0.00	
448012	Übriger Ertrag	6'872.15	0.00	
448013	Gemeinde	2'000.00	2'000.00	0.0%
47	Kollektenkasse	19'307.85		
47200	Kantonale Kollekten	2'159.30		
47300	Eigene Kollekten	5'928.70		

Nummer	Beschreibung	Saldo CHF	Budget CHF	Differenz %
47400	Kollekten aus Trauungen und Abdankungen	7'543.90		
47500	Andere Kollekten	3'675.95		
Gewinn		6'348.06	-39'526.00	-116.1%