

| Nummer | Beschreibung | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Budget | ± (%) | 01.01.2021 - 31.12.2021 |
|----------------|---|----------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| AUFWAND | | | | | |
| 3 | Aufwand | 591'801.23 | 592'675.00 | -0.1% | 620'127.52 |
| 30 | Personalaufwand | 343'036.30 | 340'832.00 | 0.6% | 345'941.25 |
| 300 | Behörend und Kommissionen | 10'798.00 | 14'000.00 | -22.9% | 12'234.00 |
| 301 | Löhne Verwaltungspersonal | 17'063.85 | 17'600.00 | -3.0% | 17'275.10 |
| 302 | Löhne kirchl. Mitarbeitende | 304'215.95 | 289'132.00 | 5.2% | 302'700.30 |
| 303 | Temporäre Arbeitskräfte | 4'724.00 | 10'500.00 | -55.0% | 7'270.80 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | 5'506.15 | 4'600.00 | 19.7% | 5'017.60 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 728.35 | 5'000.00 | -85.4% | 1'443.45 |
| 31 | Sach- und übriger Aufwand | 71'538.37 | 87'126.00 | -17.9% | 59'906.07 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 36'719.29 | 44'077.00 | -16.7% | 26'479.27 |
| 311 | Anschaffungen Mobilien | 1'894.50 | 2'700.00 | -29.8% | 99.75 |
| 312 | Entsorgungsgebühren | 257.45 | 1'000.00 | -74.3% | 773.00 |
| 313 | Dienstleistungen & Honorare | 25'139.53 | 29'349.00 | -14.3% | 25'840.10 |
| 316 | Mieten, Benützungsggebühren | 5'331.20 | 6'500.00 | -18.0% | 4'282.05 |
| 317 | Spesenentschädigungen | 2'196.40 | 3'300.00 | -33.4% | 2'231.90 |
| 318 | Umwelt & Nachhaltigkeit | 0.00 | 200.00 | -100.0% | 200.00 |
| 32 | Zinsaufwand & Abzahlung | 22'995.80 | 23'900.00 | -3.8% | 23'461.15 |
| 32011 | Zins für Kredit KB für BLPK | 819.10 | 1'300.00 | -37.0% | 1'092.20 |
| 32012 | Zins für Ref. Kirche BL für BLPK | 576.70 | 1'000.00 | -42.3% | 768.95 |
| 32015 | Abzahlung Kredit Ref. Kirche BL für BLPK bis 31.12.2024 | 21'600.00 | 21'600.00 | 0.0% | 21'600.00 |
| 32016 | Deckungslücke/Abfederungsmassnahme | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
| 32017 | Auflösung Rückstellung | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
| 33 | Liegenschaftsaufwand | 70'112.44 | 92'610.00 | -24.3% | 129'221.80 |
| 331 | Unterhalt Immobilien | 33'882.71 | 32'090.00 | 5.6% | 23'602.55 |
| 332 | Nebenkosten | 6'587.05 | 12'000.00 | -45.1% | 5'355.10 |
| 334 | Sanierungs- & Renovationsaufwand | 29'642.68 | 48'520.00 | -38.9% | 100'264.15 |
| 34 | Unterhalt Mobilien | 1'047.85 | 2'000.00 | -47.6% | 1'495.40 |
| 340 | Einrichtungen, Apparate | 1'047.85 | 2'000.00 | -47.6% | 1'495.40 |
| 35 | Eigene Beiträge | 43'849.05 | 46'207.00 | -5.1% | 41'511.00 |
| 350 | Zuwendungen | 43'849.05 | 46'207.00 | -5.1% | 41'511.00 |
| 37 | Kollektenkasse | 39'221.42 | | | 18'590.85 |
| 37200 | Kantonale Kollekten | 2'090.40 | | | 1'517.60 |
| 37300 | Eigene Kollekten | 30'267.22 | | | 11'835.00 |
| 37400 | Kollekten aus Trauungen und Abdankungen | 5'676.80 | | | 3'283.25 |
| 37500 | Andere Kollekten | 1'187.00 | | | 1'955.00 |

ERTRAG

| | | | | | |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 4 | Ertrag | 587'790.32 | 549'568.00 | 7.0% | 621'799.50 |
| 40 | Kirchensteuer | 381'872.95 | 363'000.00 | 5.2% | 394'464.03 |
| 400 | Steuerertrag | 381'872.95 | 363'000.00 | 5.2% | 394'464.03 |
| 41 | Erhaltene Beiträge | 122'405.13 | 116'198.00 | 5.3% | 124'574.00 |
| 410 | Lohnbeiträge | 111'619.23 | 105'413.00 | 5.9% | 112'912.10 |
| 412 | Finanzausgleich | 10'785.90 | 10'785.00 | 0.0% | 11'661.90 |
| 42 | Vermögenserträge | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
| 420 | Zinsertrag | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |

| Nummer | Beschreibung | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Budget | ± (%) | 01.01.2021 - 31.12.2021 |
|-------------------------|---|----------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|
| 43 | Liegenschaftsertrag | 27'570.60 | 28'870.00 | -4.5% | 27'920.60 |
| 431 | Mieten | 27'570.60 | 28'870.00 | -4.5% | 27'920.60 |
| 44 | Beiträge, Entgelt | 16'726.46 | 41'500.00 | -59.7% | 61'519.35 |
| 443 | Dienstleistungen | 5'022.65 | 1'500.00 | 234.8% | 925.10 |
| 444 | Baubeiträge | 6'510.00 | 33'000.00 | -80.3% | 46'515.05 |
| 448 | Übrige Entgelte | 5'193.81 | 7'000.00 | -25.8% | 14'079.20 |
| 47 | Kollektenkasse | 39'215.18 | | | 13'321.52 |
| 47200 | Kantonale Kollekten | 2'090.40 | | | 1'517.60 |
| 47300 | Eigene Kollekten | 30'265.48 | | | 6'633.57 |
| 47400 | Kollekten aus Trauungen und Abdankungen | 5'672.30 | | | 2'740.15 |
| 47500 | Andere Kollekten | 1'187.00 | | | 2'430.20 |
| Gewinn / Verlust | | -4'010.91 | -43'107.00 | -90.7% | 1'671.98 |

Buchungsjahr 2022: Provisorisch abgeschlossen
 Buchungsjahr 2021: Provisorisch abgeschlossen