

Nummer	Beschreibung	01.01.2023 - 31.12.2023	Budget	± (%)	01.01.2022 - 31.12.2022
<b>AUFWAND</b>					
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>614'409.12</b>	<b>607'312.00</b>	<b>1.2%</b>	<b>591'801.23</b>
30	Personalaufwand	381'226.05	360'670.00	5.7%	343'036.30
300	Behörden und Kommissionen	12'183.00	14'000.00	-13.0%	10'798.00
301	Löhne Verwaltungspersonal	22'961.05	17'800.00	29.0%	17'063.85
302	Löhne kirchl. Mitarbeitende	331'644.25	313'100.00	5.9%	304'215.95
303	Temporäre Arbeitskräfte	1'923.15	2'000.00	-3.8%	4'724.00
305	Arbeitgeberbeiträge	10'970.30	7'770.00	41.2%	5'506.15
309	Übriger Personalaufwand	1'544.30	6'000.00	-74.3%	728.35
31	Sach- und übriger Aufwand	78'074.05	95'356.00	-18.1%	71'538.37
310	Material- und Warenaufwand	38'833.75	47'164.00	-17.7%	36'719.29
311	Anschaffungen Mobilien	4'817.80	7'500.00	-35.8%	1'894.50
312	Entsorgungsgebühren	284.25	1'000.00	-71.6%	257.45
313	Dienstleistungen & Honorare	28'413.25	29'092.00	-2.3%	25'139.53
316	Mieten, Benützungsggebühren	3'883.65	6'600.00	-41.2%	5'331.20
317	Spesenentschädigungen	1'641.35	3'800.00	-56.8%	2'196.40
318	Umwelt & Nachhaltigkeit	200.00	200.00	0.0%	0.00
32	Zinsaufwand & Abzahlung	22'530.60	23'400.00	-3.7%	22'995.80
32011	Zins für Kredit KB für BLPK	546.10	1'000.00	-45.4%	819.10
32012	Zins für Ref. Kirche BL für BLPK	384.50	800.00	-51.9%	576.70
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	46'092.50	76'900.00	-40.1%	70'112.44
331	Unterhalt Immobilien	23'106.90	49'400.00	-53.2%	33'882.71
332	Nebenkosten	18'985.60	25'500.00	-25.5%	6'587.05
334	Sanierungs- & Renovationsaufwand	4'000.00	2'000.00	100.0%	29'642.68
34	Unterhalt Mobilien	1'377.12	3'500.00	-60.7%	1'047.85
340	Einrichtungen, Apparate	1'377.12	3'500.00	-60.7%	1'047.85
35	Eigene Beiträge	45'477.00	47'486.00	-4.2%	43'849.05
350	Zuwendungen	45'477.00	47'486.00	-4.2%	43'849.05
37	Kollektenkasse	39'631.80			39'221.42
37200	Kantonale Kollekten	1'512.80			2'090.40
37300	Eigene Kollekten	31'141.00			30'267.22
37400	Kollekten aus Trauungen und Abdankungen	6'978.00			5'676.80
37500	Andere Kollekten	0.00			1'187.00

**ERTRAG**

<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>615'484.42</b>	<b>545'941.00</b>	<b>12.7%</b>	<b>587'790.32</b>
40	Kirchensteuer	391'586.00	360'000.00	8.8%	381'872.95
400	Steuerertrag	391'586.00	360'000.00	8.8%	381'872.95
41	Erhaltene Beiträge	127'201.62	127'771.00	-0.4%	122'405.13
410	Lohnbeiträge	115'561.62	116'131.00	-0.5%	111'619.23
412	Finanzausgleich	11'640.00	11'640.00	0.0%	10'785.90
42	Vermögenserträge	0.00			0.00
420	Zinsertrag	0.00			0.00

Nummer	Beschreibung	01.01.2023 - 31.12.2023	Budget	± (%)	01.01.2022 - 31.12.2022
<b>43</b>	<b>Liegenschaftsertrag</b>	<b>28'470.60</b>	<b>28'870.00</b>	<b>-1.4%</b>	<b>27'570.60</b>
431	Mieten	28'470.60	28'870.00	-1.4%	27'570.60
<b>44</b>	<b>Beiträge, Entgelt</b>	<b>28'594.40</b>	<b>29'300.00</b>	<b>-2.4%</b>	<b>16'726.46</b>
443	Dienstleistungen	13'194.60	300.00	4'298.2%	5'022.65
444	Baubeiträge	5'280.00	27'000.00	-80.4%	6'510.00
448	Übrige Entgelte	10'119.80	2'000.00	406.0%	5'193.81
<b>47</b>	<b>Kollektenkasse</b>	<b>39'631.80</b>			<b>39'215.18</b>
47200	Kantonale Kollekten	1'512.80			2'090.40
47300	Eigene Kollekten	31'141.00			30'265.48
47400	Kollekten aus Trauungen und Abdankungen	6'978.00			5'672.30
47500	Andere Kollekten	0.00			1'187.00
<b>Gewinn / Verlust</b>		<b>1'075.30</b>	<b>-61'371.00</b>	<b>-101.8%</b>	<b>-4'010.91</b>

Buchungsjahr 2023: Provisorisch abgeschlossen  
 Buchungsjahr 2022: Provisorisch abgeschlossen