

5-Jahresplanung 2025-2029

Nummer	Beschreibung	01.01.2023 - 31.12.2023	Budget 2024	Budget 2025	2026	2027	2028	2029
AUFWAND								
3	Aufwand	614'409	610'085	644'828	710'584	590'084	595'084	599'084
30	Personalaufwand	381'226	384'096	433'644	415'400	413'400	414'400	418'400
300	Behörden und Kommissionen	12'183	11'000	11'000	12'000	12'000	12'000	12'000
30010	Synodalen, Kommissionen	1'745	1'000	1'000	2'000	2'000	2'000	2'000
30020	Kirchenpflege	10'438	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
301	Löhne Verwaltungspersonal	22'961	20'300	23'000	20'000	20'000	20'000	20'000
30110	Sekretariat	12'467	12'300	15'000	12'000	12'000	12'000	12'000
30120	Finanz- & Rechnungswesen	7'905	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500
30130	Raumpflege	2'589	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
302	Löhne kirchl. Mitarbeitende	331'644	336'996	381'244	365'000	363'000	364'000	367'000
30210	Pfarrperson	194'355	207'996	205'022	190'000	180'000	180'000	180'000
30220	JugendarbeiterIn/SozialdiakonIn	50'000	50'000	100'000	100'000	102'000	102'000	104'000
30231	ReligionsteherIn	28'179	30'000	30'000	30'000	25'000	25'000	25'000
30232	Beitrag an Di/Ep für Religionsunterricht TED	11'905	3'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
30241	SigristIn Tenniken	8'450	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500
30242	SigristIn Zunzgen	3'965	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
30243	Stellvertretung Sigristen	665	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
30251	Hauptorganistin	32'336	31'000	34'000	35'000	36'000	37'000	38'000
30252	Stellvertretung Organistin	1'790	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
30261	Auflösung Rückstellung	-	-	-7'778	-10'000	-	-	-
303	Temporäre Arbeitskräfte	1'923	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
30310	Pfarramtliche Stellvertretung	1'457	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
30330	Übrige temp. Arbeitskräfte	466	500	500	500	500	500	500
305	Arbeitgeberbeiträge	10'970	11'100	13'200	13'200	13'700	13'700	14'700
30510	AHV, IV, EO, ALV	7'909	7'500	8'500	8'500	9'000	9'000	10'000
30520	Pensionskasse	1'195	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
30530	Unfallversicherungen	1'021	1'000	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100
30540	Familienausgleichskasse	-	600	600	600	600	600	600
30550	Kollektiv-Krankentaggeld-Versicherung	845	-	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
309	Übriger Personalaufwand	1'544	2'700	3'200	3'200	2'700	2'700	2'700
30911	Aus- & Weiterbildung Pfarrer	-	500	500	500	500	500	500
30912	Aus- & Weiterbildung Sozialdiakon	-	-	500	500	500	500	500
30913	Aus- & Weiterbildung Andere	200	500	500	500	500	500	500
30920	Mitarbeiter Geschenke	746	500	500	500	500	500	500
30930	Mitarbeiteressen	468	1'000	1'000	1'000	500	500	500
30940	Übriger Personalaufwand	130	200	200	200	200	200	200
31	Sach- und übriger Aufwand	78'074	82'388	85'676	85'676	78'676	78'676	78'676
310	Material- und Warenaufwand	38'834	43'047	46'342	46'342	41'342	41'342	41'342
	Büromaterial	3'750	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
31011	Büromaterial Pfarramt	3'174	3'000	3'200	3'200	3'200	3'200	3'200
31012	Büromaterial Jugendarbeit	153	-	200	200	200	200	200
31013	Büromaterial Andere	72	500	100	100	100	100	100
31080	Lehrmittel	-	500	500	500	500	500	500
31090	Übriger Material- und Warenaufwand	351	500	500	500	500	500	500
	Gottesdienste	1'958	5'000	4'500	4'500	2'500	2'500	2'500
31021	Honorare Musik	105	2'000	2'000	2'000	1'000	1'000	1'000
31022	Blumen Dekoration	1'044	2'000	1'500	1'500	1'000	1'000	1'000
31023	Übrige Materialauslagen Gottesdienste	810	1'000	1'000	1'000	500	500	500
	Kirchliche Veranstaltungen	19'998	21'900	26'400	26'400	23'400	23'400	23'400
31030	Veranstaltungen Honorare	1'150	1'000	1'500	1'500	1'000	1'000	1'000
31031	Schulanfangs Gottesdienst	42	200	200	200	200	200	200
31033	Kaffee & Kuchen	22	200	200	200	200	200	200
31034	Brot für Alle	710	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
31035	Brunnentaufen	521	600	600	600	600	600	600
31036	Spezialanlass & Musik	-	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
31037	Chillekaffi	-	200	200	200	200	200	200
31038	Benefizkonzert Gage & Apéro	48	1'000	-	-	-	-	-
31039	Weihnachtsmarkt Zunzgen	-	500	500	500	500	500	500
31040	Abendverkauf Tenniken	-	-	-	-	-	-	-
31041	Besuche Seelsorge	79	200	200	200	200	200	200
31042	Erwachsenenbildung	145	1'000	500	500	500	500	500
31043	Senioren	3'574	2'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
31044	Kino	-	-	-	-	-	-	-
31045	Kirchgemeindeversammlung	-	-	-	-	-	-	-
31046	Kirchenpflegesitzungen/Retraite	-	200	200	200	200	200	200
31047	Konfirmanden: Ausflüge & Lager	4'216	4'000	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
31048	Präparanden: Ausflüge & Lager	5'216	3'000	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500
31049	Konfirmationen (Apéro & Fotos)	939	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
31050	Jugend Gottesdienst Online	-	200	-	-	-	-	-

Nummer	Beschreibung	01.01.2023	Budget 2024	Budget 2025	2026	2027	2028	2029
		- 31.12.2023						
31051	Jugendarbeit	-	500	500	500	500	500	500
31052	Fiire mit de Chliine	141	300	300	300	300	300	300
31053	Kids-Kirche für Kinder	113	300	300	300	300	300	300
31054	Geschenke & Dankesessen	432	1'500	1'500	1'500	1'000	1'000	1'000
31055	Übrige kirchliche Veranstaltungen	2'507	1'500	2'500	2'500	500	500	500
31056	Religionsunterricht	145	500	200	200	200	200	200
	Drucksachen, Publikationen	11'513	10'647	9'442	9'442	9'442	9'442	9'442
31061	Kirchenbote	9'964	9'647	9'442	9'442	9'442	9'442	9'442
31062	Inserate	1'549	1'000					
	Fachliteratur, Zeitschriften	1'615	1'000	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
31071	Bibeln, Gesangsbücher	631	500	500	500	500	500	500
31072	Bücher & Zeitschriften	984	500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
311	Anschaffungen Mobilien	4'818	3'500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
31120	Hardware (EDV)	239	2'500	500	500	500	500	500
31130	Übrige Anschaffungen Mobilien	4'579	1'000	500	500	500	500	500
312	Entsorgungsgebühren	284	1'000	500	500	500	500	500
31210	Entsorgungsgebühren	284	1'000	500	500	500	500	500
313	Dienstleistungen & Honorare	28'413	26'041	29'534	29'534	27'534	27'534	27'534
31301	Post- & Bankspesen	559	500	700	700	700	700	700
31302	Porti	55	500	500	500	500	500	500
31303	Telefongebühren	2'060	2'000	2'200	2'200	2'200	2'200	2'200
31341	Kollektivversicherung Ref. BL	352	341	334	334	334	334	334
31342	Versicherungsanteil Stiftung Kirchengut BL	1'497	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
31343	Mobiliarversicherung	178	200	200	200	200	200	200
31371	Steuereinzugsgebühr Gemeinde Tenniken	5'975	5'500	6'000	6'000	5'000	5'000	5'000
31372	Steuereinzugsgebühr Gemeinde Zunzgen	16'947	14'000	17'000	17'000	16'000	16'000	16'000
31373	Lohnadmin Kantonalkirche	220	600	300	300	300	300	300
31374	Mitgliedschaften	220	400	300	300	300	300	300
31375	Übrige Dienstleistungen & Honorare	350	500	500	500	500	500	500
316	Mieten, Benützungsgebühren	3'884	6'100	5'100	5'100	5'100	5'100	5'100
31611	Drucken	2'616	4'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
31612	Software	-	500	500	500	500	500	500
31613	Internetgebühr	710	600	800	800	800	800	800
31619	Lizenzen & Patente	557	1'000	800	800	800	800	800
317	Spesensschädigungen	1'641	2'500	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
31711	Fahrkosten Pfarrer	1'300	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
31712	Fahrkosten Sozialdiakon	-	-	-	-	-	-	-
31713	Spesen Andere	47	500	500	500	500	500	500
31714	Spesen Kassier	279	-	500	500	500	500	500
31715	Spesen Revisoren	-	300	300	300	300	300	300
31716	Übrige Spesensschädigungen	15	200	200	200	200	200	200
318	Umwelt & Nachhaltigkeit	200	200	200	200	200	200	200
31800	Mitgliedschaften Umweltverbände	200	200	200	200	200	200	200
32	Zinsaufwand & Abzahlung	22'531	23'000	-	-	-	-	-
32011	Zins für Kredit KB für BLPK	546	800	-	-	-	-	-
32012	Zins für Ref. Kirche BL für BLPK	385	600	-	-	-	-	-
32015	Abzahlung Kredit Ref. Kirche BL für BLPK bis 31.12.2024	21'600	21'600	-	-	-	-	-
32016	Deckungslücke/Abfederungsmassnahme	-	-	-	-	-	-	-
32017	Auflösung Rückstellung	-	-	-	-	-	-	-
33	Liegenschaftsaufwand	46'093	70'400	73'400	157'400	50'400	54'400	54'400
331	Unterhalt Immobilien	23'107	52'400	45'400	177'400	37'400	41'400	41'400
33111	Areal Stiftung BL	21'086	21'100	21'100	21'100	21'100	21'100	21'100
33112	Kirche	-	8'000	8'000	150'000	2'000	5'000	5'000
33113	Pfarrhaus	563	9'000	3'000	3'000	10'000	10'000	10'000
33114	Grundstücke/Pfarrscheune	122	11'000	11'000	1'000	2'000	3'000	3'000
33115	Sicherheitsmassnahmen	682	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
33116	Behandlung Fliegenbefall	654	300	300	300	300	300	300
33117	Übriger Bau- & Betriebsaufwand	-	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
33118	Heizung Pfarrhaus	-	-	-	-	-	-	-
332	Nebenkosten	18'986	30'000	28'000	28'000	28'000	28'000	28'000
3321	Strom	7'949	20'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
33212	Heizöl/Wärmeverbund	9'862	7'500	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
33213	Wasser	853	1'500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
33214	Übriger Aufwand	321	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
334	Sanierungs- & Renovationsaufwand	4'000	2'000	-	-48'000	-15'000	-15'000	-15'000
33413	Orgel	-	-	-	-	-	-	-
33415	Renovation Kirche & Pfarrhaus	4'000	40'000	29'000	20'000	5'000	5'000	5'000
33416	Übrige Sanierungsaufwand	-	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
33417	Auflösung Rückstellung	-	-40'000	-31'000	-70'000	-22'000	-22'000	-22'000
34	Unterhalt Mobilien	1'377	3'000	6'000	6'000	3'000	3'000	3'000
340	Einrichtungen, Apparate	1'377	3'000	6'000	6'000	3'000	3'000	3'000
34011	Unterhalt Glocken	-	500	500	500	500	500	500
34012	Unterhalt Turmuhre	598	500	500	500	500	500	500

Nummer	Beschreibung	01.01.2023 - 31.12.2023	Budget 2024	Budget 2025	2026	2027	2028	2029
34013	Unterhalt Lautsprecher Anlage	-	-	-	-	-	-	-
34014	Unterhalt Orgel	779	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
34015	Steuerung	-	-	3'000	3'000	-	-	-
34016	Übrige mobile Einrichtungen	-	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
34017	Auflösung Rückstellung	-	-	-	-	-	-	-
35	Eigene Beiträge	45'477	47'201	46'108	46'108	44'608	44'608	44'608
350	Zuwendungen	45'477	47'201	46'108	46'108	44'608	44'608	44'608
35011	HEKS Zielsumme	2'221	2'206	2'201	2'201	2'201	2'201	2'201
35012	Beitrag Jungschar Diegtertäl	3'000	1'000	2'000	2'000	1'000	1'000	1'000
35013	Partnerbeitrag Blaues Kreuz (Jungschar)	-	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
35014	Beitrag Landeskirche	40'256	39'995	39'907	39'907	39'907	39'907	39'907
35015	Gemeindebeitrag	-	2'000	-	-	-	-	-
35016	Übrige Beiträge	-	1'000	1'000	1'000	500	500	500
37	Kollektenkasse	39'632	-	-	-	-	-	-
37200	Kantonale Kollekten	1'513	-	-	-	-	-	-
37300	Eigene Kollekten	31'141	-	-	-	-	-	-
37400	Kollekten aus Trauungen und Abdankungen	6'978	-	-	-	-	-	-
37500	Andere Kollekten	-	-	-	-	-	-	-
ERTRAG								
4	Ertrag	615'484	575'898	590'005	641'413	556'213	553'013	551'813
40	Kirchensteuer	391'586	378'000	380'000	380'000	365'000	365'000	365'000
400	Steuerertrag	391'586	378'000	380'000	380'000	365'000	365'000	365'000
40011	Steuerertrag Tenniken	119'495	110'000	110'000	110'000	105'000	105'000	105'000
40012	Steuerertrag Zunzgen	272'091	270'000	270'000	270'000	260'000	260'000	260'000
40013	Skonti & Vergütungszinsen	-	-2'000	-	-	-	-	-
41	Erhaltene Beiträge	127'202	145'028	110'435	107'843	106'643	105'443	104'243
410	Lohnbeiträge	115'562	136'168	95'292	92'700	91'500	90'300	89'100
41001	Ref. Kirche BL Subvention Lohn Pfarrer & Andere Berufsgruppen	106'499	124'168	-	-	-	-	-
41002	Anteil Kath. Kirche an Religionsunterricht	9'063	12'000	-	-	-	-	-
41003	Anteil andere Kirchgemeinden an Lohnkosten	-	-	-	-	-	-	-
41004 Neu	Ref. Kirche BL Beitrag aus Quellensteuer	-	-	18'666	18'000	17'900	17'800	17'700
41005 Neu	Ref. Kirche BL Beitrag Kantonsbeitrag Grundbeitrag	-	-	4'794	4'700	4'600	4'500	4'400
41006 Neu	Ref. Kirche BL Beitrag Kantonsbeitrag Beitrag pro Mitglied	-	-	71'832	70'000	69'000	68'000	67'000
41007 Neu	Beitrag an Pfarrlohn	-	-	-	-	-	-	-
412	Finanzausgleich	11'640	8'860	15'143	15'143	15'143	15'143	15'143
41210	Landeskirche Finanzausgleich	11'640	8'860	15'143	15'143	15'143	15'143	15'143
42	Vermögenserträge	-	-	-	-	-	-	-
420	Zinsertrag	-	-	-	-	-	-	-
42011	Umlaufvermögen	-	-	-	-	-	-	-
43	Liegenschaftsertrag	28'471	28'870	28'570	28'570	28'570	28'570	28'570
431	Mieten	28'471	28'870	28'570	28'570	28'570	28'570	28'570
43111	Miete Pfarrhaus	23'371	23'370	23'370	23'370	23'370	23'370	23'370
43112	Miete Pfarscheune	4'200	4'200	4'200	4'200	4'200	4'200	4'200
43113	Miete Jugendraum (Pfarscheune)	900	300	-	-	-	-	-
43114	Nebenkosten Pfarrhaus (Strom/Wasser)	-	500	500	500	500	500	500
43115	Nebenkosten Pfarscheune (Strom)	-	500	500	500	500	500	500
44	Beiträge, Entgelt	28'594	24'000	71'000	125'000	56'000	54'000	54'000
443	Dienstleistungen	13'195	2'000	8'000	10'000	10'000	8'000	8'000
44110	Entgelte für Amtshandlungen	-	-	-	-	-	-	-
44311	Deutschkurs erhaltene Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
44312	Impuls- und Konzeite	13'195	2'000	8'000	10'000	10'000	8'000	8'000
444	Baubeiträge	5'280	15'000	28'000	80'000	11'000	11'000	11'000
444011	Baubeitrag Evang.-ref. Kirche BL	4'280	1'000	1'000	5'000	1'000	1'000	1'000
444012	Baubeiträge pol. Gemeinden	1'000	-	-	-	-	-	-
444013	Baubeitrag Stiftung Kirchengut BL	-	14'000	27'000	75'000	10'000	10'000	10'000
444014	Übrige Baubeiträge	-	-	-	-	-	-	-
448	Übrige Entgelte	10'120	7'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
448011	Erträge aus Kursleitung	4'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
448012	Übriger Ertrag	3'535	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
448013	Gemeinde	-	2'000	-	-	-	-	-
448014	Senioren	2'585	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
448015 Neu	Jugend	-	-	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
47	Kollektenkasse	39'632	-	-	-	-	-	-
47200	Kantonale Kollekten	1'513	-	-	-	-	-	-
47300	Eigene Kollekten	31'141	-	-	-	-	-	-
47400	Kollekten aus Trauungen und Abdankungen	6'978	-	-	-	-	-	-
47500	Andere Kollekten	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn / Verlust		1'075	-48'187	-54'823	-69'171	-33'871	-42'071	-47'271