



**Römisch-katholische Kirchengemeinde  
Münchenstein**

**Einladung zur  
Kirchengemeindeversammlung**

**Sonntag, 20. November 2022 11.00 Uhr  
Pfarreiheim**

**Detaillierte Erläuterungen zu den Traktanden und  
Anträgen des Kirchengemeinderates**

Traktanden

- 1) Protokoll der Kirchengemeindeversammlung vom 12. Juni 2022
- 2) Budget 2023
- 3) Bericht der Prüfungskommission
- 4) Beschlussfassung:
  - Festsetzen des Steuerfusses
  - Genehmigung Budget 2023
- 5) Wie geht es weiter mit unserer Pfarrei St. Franz Xaver?
- 6) Diverses

*Der Kirchengemeinderat*

## 1) Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 12. Juni 2022

Das Protokoll liegt als separates Dokument auf dem Pfarramt respektive in der Kirche auf oder kann im Internet unter: <http://www.pfarrei-muenchenstein.ch> heruntergeladen werden.

## 2) Budget 2023

Für das Jahr 2023 muss ein Aufwandüberschuss von Fr. 46'200.00 budgetiert werden.

Die budgetierten Ausgaben sind wie in früheren Jahren im ähnlichen Rahmen. Die genauen Ausgaben stehen natürlich in direktem Zusammenhang mit der neuen Organisation unserer Pfarrei. So sind verschiedene Posten im Budget mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Wir haben deshalb grundsätzlich sehr konservativ budgetiert.

Bei den Löhnen haben wir jedoch die aktuelle Situation mit einer Reserve für eine/n Gemeindeglieder/-in und zusätzliche/n Seelsorger/in (ca. 150 Stellenprozent) eingeplant.

Den Steuerertrag liessen wir in ähnlichem Rahmen. Dies auf Grund der allgemeinen aktuellen Lage mit verschiedenen Unsicherheiten in der Konjunktur der Wirtschaft. Auch die Energiekosten haben wir um einen deutlichen Betrag erhöht. Deshalb ist auch der Sachaufwand deutlich höher.

Ansonsten appellieren wir immer noch an einen haushälterischen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Einnahmen.

<b>Kurzfassung Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
30 Personalaufwand	816'511.95	747'500.00	658'200.00
31 Sachaufwand	278'912.93	276'400.00	299'500.00
32 Passivzinsen	2'385.27	3'500.00	2'000.00
33 Abschreibungen	157'156.85	5'000.00	6'000.00
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	52'086.22	44'000.00	41'000.00
36 Beiträge	33'266.65	38'500.00	35'000.00
37 Ausserordentlicher Aufwand	1'673.39	0.00	0.00
38 Einlagen Sonderfinanzierungen	2'565.29	0.00	0.00
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'344'558.55</b>	<b>1'114'900.00</b>	<b>1'041'700.00</b>
40 Steuerertrag	946'785.70	788'000.00	780'000.00
42 Vermögensertrag	166'850.30	150'000.00	160'000.00
43 Entgelte	8'848.00	-380.00	1'500.00
45 Entschädigung für Leistungen	136'115.32	45'000.00	45'000.00
46 Beiträge für eigene Rechnungen	118'262.00	60'000.00	54'000.00
47 Ausserordentlicher Ertrag	16'970.38	0.00	0.00
48 Entnahme aus Sonderfinanzierungen	-950.00	0.00	0.00
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'394'786.90</b>	<b>1'042'620.00</b>	<b>995'500.00</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>50'228.35</b>	<b>-72'280.00</b>	<b>-46'200.00</b>

## 3) Bericht der Rechnungsprüfungskommission

*In Ausübung des von der röm.-kath. Kirchgemeinde Münchenstein erteilten Auftrages haben wir das Budget für das Jahr 2023 geprüft.*

*Für das Budget ist der Kirchgemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, dieses zu prüfen und zu beurteilen, wir bestätigen, dass wir die Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen.*

*Unsere Prüfung erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen im Budget erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der bei der geprüften Institution vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems, sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.*

*Der röm.-kath. Kirchgemeindeversammlung vom 20. November 2022 beantragen wir, das Budget 2023 mit einem Aufwandsüberschuss von Fr. 46'200.00 bei einem Steuerfuss von 8.8% zu genehmigen.*

Münchenstein, 4. Oktober 2022

Die Rechnungsprüfungskommission  
J. Dorn                      S. Jeiziner                      R. Pini

#### **4) Genehmigung Budget 2023 und Festsetzung des Steuerfusses**

Der Kirchgemeinderat beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget für das Jahr 2023 zu genehmigen und den Steuerfuss wie bis anhin bei 8.8% der vollen Staatssteuer festzulegen.

#### **5) Wie geht es weiter mit unserer Pfarrei St. Franz Xaver?**

Wie an der letzten KGV gesehen und im Pfarrblatt informiert, ist auch die Zusammenarbeit mit Reinach gescheitert. Der Bischof hat deshalb beschlossen, dass alle drei Kirchgemeinden (Arlesheim, Reinach und Münchenstein) als eigenständige Pfarreien funktionieren sollen. Dies sicherlich für die nächsten Jahre.

Wir sind nun in ständigem Kontakt mit dem Bischofsvikar Valentine Koledoye. Ein erstes Stelleninserat war leider noch nicht erfolgreich. Wir hoffen jedoch, dass bis spätestens im Sommer 2023 jemand für die Gemeindeleitung gefunden werden kann. Dazu werden wir die Stelle im Januar nochmals ausschreiben.

Wir hoffen, dass wir an der KGV weitere Informationen haben werden.



# Budget 2023

<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>		<b>RECHNUNG</b>	<b>BUDGET</b>	<b>BUDGET</b>
<b>AUFWAND</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
30000000	Behörden und Kommissionen	3'360.00	15'000.00	15'000.00
30100000	Löhne Seelsorge und Katechese	462'112.10	395'000.00	350'000.00
	<b>Inkl. Lohn Gemeindeleitung</b>			
30200000	Löhne übrige Angestellte	213'277.20	195'000.00	160'000.00
30300000	Erziehungszulagen	3'047.55	3'000.00	3'500.00
30400000	AHV, ALV, IV, EO	49'645.70	45'000.00	40'000.00
30410000	Mauritius Pensionskasse	67'642.95	55'000.00	45'000.00
30450000	Unfallversicherung UVG	1'624.80	1'500.00	1'200.00
30460000	Krankentaggeldversicherung KTG	4'082.05	3'500.00	3'000.00
30800000	Gehälter temporäre Arbeitskräfte	7'157.90	12'000.00	25'000.00
	<b>Aushilfen Priester</b>			
30900000	Fortbildung	1'401.70	15'000.00	8'000.00
30910000	Geschenke, Personalanlässe	826.50	6'000.00	6'000.00
30920000	Diverse Spesen	104.50		
30990000	Übriger Personalaufwand	2'229.00	1'500.00	1'500.00
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>816'511.95</b>	<b>747'500.00</b>	<b>658'200.00</b>
31000000	Regionales Pfarrblatt	25'448.00	25'000.00	25'000.00
31010000	Katechese	1'937.05	2'500.00	2'500.00
31010001	Geburt	20.00	500.00	500.00
31010002	Erstkommunion	5'466.25	1'500.00	2'500.00
31010004	Firmung	1'505.65	3'000.00	3'000.00
31010005	Eheschliessung	1'080.00	0.00	0.00
31010007	ökumenischer RU Oberstufe	2'345.55	10'000.00	10'000.00
31020000	Liturgische Texte, Fachbücher	1'592.66	2'000.00	1'500.00
31030000	Musikalien	4'876.90	14'000.00	10'000.00
31050000	Büromaterial und Drucksachen	3'385.18	7'000.00	7'000.00
31060000	Zeitungen, Zeitschriften	930.68	1'000.00	1'000.00
31090000	Inserate Kirchenzettel	1'437.20	2'000.00	1'500.00
31090000	Übriges Material	1'248.05	2'000.00	1'500.00
31100000	Kultusgeräte, Gewänder	450.00	0.00	0.00
31150000	Mobilien, Werkzeuge, Geräte	473.60	2'000.00	2'000.00
31160000	Maschinen, Apparate	0.00	4'000.00	4'000.00
31170000	EDV-Geräte und Programme	0.00	1'000.00	1'000.00
31250000	Wasser, Abwasser	1'740.50	5'000.00	3'000.00
31260000	Strom	7'548.45	10'000.00	15'000.00
	<b>Preisanpassung wegen erwarteter Energiekrise</b>			
31270000	Heizmaterial	38'206.50	25'000.00	45'000.00
	<b>Preisanpassung wegen erwarteter Energiekrise</b>			
31280000	Entsorgung	999.15	1'500.00	1'500.00
31300000	Gottesdienst	6'030.20	6'000.00	6'000.00
31310000	Kirchendekorationen	3'878.06	1'500.00	1'800.00
31350000	Reinigungsmaterial	1'537.03	3'000.00	3'000.00
31390000	Übriges Verbrauchsmaterial	5'953.05	3'500.00	4'500.00



	<b>AUFWAND Fortsetzung</b>	<b>RECHNUNG 2021</b>	<b>BUDGET 2022</b>	<b>BUDGET 2023</b>
31400000	Unterhalt Kirche	11'624.35	6'000.00	6'000.00
31420000	Unterhalt Orgel, Glocken, Uhr	50'285.00	5'000.00	15'000.00
	<b>Ersatz Steuerung Glocke</b>			
31430000	Reinigung <b>Reinigung Pfarreiheim, Pfarrhaus und Franz-Xaver-Saal</b>	8'469.30	8'500.00	8'500.00
31450000	Unterhalt Pfarrhaus, Pfarramt	4'975.70	3'000.00	3'000.00
31460000	Unterhalt Pfarreiheim, Hauswartwohnung	3'915.10	15'000.00	15'000.00
31470000	Unterhalt Umgebung, Grünanlagen	15'365.05	16'000.00	16'000.00
31490000	Unterhalt Loogstrasse 24	16'468.95	20'000.00	20'000.00
	<b>Malerarbeiten</b>			
31500000	Mobilien, Einrichtungen	798.55	1'000.00	1'000.00
31510000	Unterhalt Maschinen, Apparate	4'460.86	4'000.00	4'000.00
31530000	Unterhalt Kirchenwäsche	600.00	600.00	600.00
31550000	Informatik	7'306.85	20'000.00	15'000.00
31590000	Übriger Unterhalt	0.00	1'000.00	1'000.00
31660000	Miete Fotokopierer	4'460.43	2'500.00	5'000.00
31790000	Spesenentschädigungen	5'490.00	6'000.00	4'000.00
31800000	Porti, Telefon	1'685.85	3'000.00	1'800.00
31820000	Bank- und Postkontogebühren	422.48	300.00	300.00
31850000	Sachversicherungen	12'738.35	15'000.00	14'000.00
31860000	Honorare	6'546.45	6'000.00	6'000.00
	<b>RR Treuhand, IT Support, etc.</b>			
31890000	Übrige Dienstleistungen	2'232.10	2'000.00	2'000.00
31900000	Kirchgemeinde-/Pfarrreianlässe	2'531.90	7'500.00	7'500.00
31950000	Andenken an Sakramentenspendung	0.00	500.00	500.00
31990000	Unvorhergesehenes, Verschiedenes	445.75	500.00	500.00
31	<b>Sachaufwand</b>	<b>278'912.93</b>	<b>276'400.00</b>	<b>299'500.00</b>
32100000	Passivzinsen kurzfristige Schulden	0.00	0.00	0.00
32110000	Passivzinsen langfristige Schulden	0.00	0.00	0.00
32910000	Vergütungszins auf Steuern	697.60	500.00	500.00
32910000	übrige Zinsbelastungen	1'687.67	3'000.00	1'500.00
32	<b>Passivzinsen</b>	<b>2'385.27</b>	<b>3'500.00</b>	<b>2'000.00</b>
33000000	Budg. Abschreibungen Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
33100000	Budg. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
33200000	Nicht budg. Abschr. Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
33210000	Nicht budg. Abschr. Verwaltungsvermögen	150'000.00	0.00	0.00
33400000	Abschreibungen auf Steuerguthaben	7'156.85	5'000.00	6'000.00
33	<b>Abschreibungen</b>	<b>157'156.85</b>	<b>5'000.00</b>	<b>6'000.00</b>
3520000	Steuereinzugsprovision	36'739.75	35'000.00	35'000.00
35010000	Pastoralraum	8'659.00	2'000.00	4'000.00
35100000	Entschädigung für Leistungen	6'687.47	7'000.00	2'000.00
	<b>Verwaltung RKK Arlesheim</b>			
35	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>52'086.22</b>	<b>44'000.00</b>	<b>41'000.00</b>
36210000	Ministranten	822.00	2'100.00	2'100.00

**AUFWAND Fortsetzung****RECHNUNG  
2021****BUDGET  
2022****BUDGET  
2023**

36220000	Kirchenchor		0.00	0.00
36250000	Jugendorganisationen Pfarrei	2'500.00	2'500.00	2'500.00
36260000	Offene Jugendarbeit	0.00	0.00	0.00
36270000	Senioren, Altersseelsorge, Erwachsenenb.	7'333.70	8'000.00	8'000.00
36280000	Pfarrirat	440.85	3'000.00	2'500.00
36290000	Übrige Beiträge	328.30	500.00	500.00
36500000	Sozialdienst	241.80	0.00	0.00
36590000	Übrige Beiträge	4'000.00	4'000.00	4'000.00
	<b>Frauenverein, Familienforum Münchenstein, Vinzenzverein, Manglaralto</b>			
36600000	Beiträge Schweiz	8'100.00	6'400.00	6'400.00
36610000	Beiträge Ausland	9'500.00	12'000.00	9'000.00
36	<b>Beiträge</b>	<b>33'266.65</b>	<b>38'500.00</b>	<b>35'000.00</b>
37000000	Aufwand ausserordentlich	1'673.39	0.00	0.00
37	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>1'673.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
38150000	Unterhalt Kirche	462.70	0.00	0.00
38170000	Unterhalt Pfarreiheim	2'102.59	0.00	0.00
38	<b>Einlagen in Sonderfinanzierungen</b>	<b>2'565.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>1'344'558.55</b>	<b>1'114'900.00</b>	<b>1'041'700.00</b>

**ERTRAG****RECHNUNG  
2021****BUDGET  
2022****BUDGET  
2023**

40000000	Steuern Rechnungsjahr	832'865.40	700'000.00	720'000.00
40010000	Steuern Vorjahre	85'628.00	65'000.00	40'000.00
40020000	Nachsteuern	0.00	0.00	0.00
40030000	Quellensteuer	28'292.30	23'000.00	20'000.00
<b>40</b>	<b>Steuerertrag</b>	<b>946'785.70</b>	<b>788'000.00</b>	<b>780'000.00</b>
42000000	Zinsen auf Kontokorrent	-2.60	0.00	0.00
42100000	Verzugszinsen Steuern	11'018.90	5'000.00	5'000.00
42300000	Liegenschaftsertrag Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
42700000	Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	155'834.00	145'000.00	155'000.00
<b>42</b>	<b>Vermögensertrag</b>	<b>162'375.15</b>	<b>154'000.00</b>	<b>150'000.00</b>
43400000	Vermietung Pfarreiheim	490.00	0.00	0.00
43490000	Übrige Benützungsgebühren	2'625.00	-380.00	1'500.00
43590000	Übrige Verkäufe	3'238.00	0.00	0.00
43690000	Übrige Rückerstattungen	2'495.00	0.00	0.00
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>	<b>8'848.00</b>	<b>-380.00</b>	<b>1'500.00</b>
45100000	Entschädigung für Leistungen	136'115.32	45'000.00	0.00
	<b>Entfällt da keine Zusammenarbeit mehr mit Arlesheim</b>			
<b>45</b>	<b>Entschädigung für Leistungen</b>	<b>136'115.32</b>	<b>45'000.00</b>	<b>0.00</b>
46100000	Finanzausgleichsbeitrag Landeskirche	69'854.00	60'000.00	54'000.00
46110000	Subventionen von Landeskirche	48'408.00	0.00	0.00
46200000	Beiträge vom Bund	0.00	0.00	0.00
46210000	Beiträge vom Kanton	0.00	0.00	0.00
46220000	Beiträge von Gemeinde	0.00	0.00	0.00
46400000	Spenden und Legate	0.00	0.00	0.00
<b>46</b>	<b>Beiträge für eigene Rechnungen</b>	<b>118'262.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>54'000.00</b>
47000000	Ausserordentlicher Ertrag	16'970.38	0.00	0.00
<b>47</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>16'970.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
48000000	Abgelaufene Jahrzeitstiftungen	-950.00	0.00	0.00
<b>48</b>	<b>Entnahme aus Sonderfinanzierungen</b>	<b>-950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>1'394'786.90</b>	<b>1'042'620.00</b>	<b>995'500.00</b>

**REKAPITULATION**

<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>1'344'558.55</b>	<b>1'114'900.00</b>	<b>1'041'700.00</b>
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>1'394'786.90</b>	<b>1'042'620.00</b>	<b>995'500.00</b>
<b>ERTRAGSÜBERSCHUSS</b>	<b>50'228.35</b>		
<b>AUFWANDÜBERSCHUSS</b>		<b>-72'280.00</b>	<b>-46'200.00</b>