

**Römisch-katholische
Kirchgemeinde St. Josef Sissach**

Felsenstrasse 16

4450 Sissach

Budget 2023

- Bericht der Rechnungsprüfungskommission
- Budget 2023
- Kommentar

Bericht betreffend Budget 2023 der Rechnungsprüfungskommission an die Kirchgemeindeversammlung der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Sissach

Als Rechnungsprüfungskommission der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Sissach haben wir den Voranschlag (Erfolgsrechnung und Anmerkungen) für das Jahr 2023 geprüft. Ebenso haben wir vom Entwurf der Kostenschätzung für das neue Pfarreiheim (JOSN) Kenntnis genommen.

Für den Voranschlag ist der Kirchgemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diesen zu prüfen und zu beurteilen.

Unsere Prüfung erfolgte gemäss §41 der Verordnung über den Finanzhaushalt und das Rechnungswesen der Kirchgemeinden der Römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft und nach allgemein anerkannten Revisionsgrundsätzen. Danach ist diese Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen im Voranschlag erkannt werden. Unsere Prüfung umfasste hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der vorhandenen Unterlagen. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass das Budget 2023 nicht der Verfassung und den Verordnungen der Römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft entspricht.

Wir möchten jedoch nicht unerwähnt lassen, dass die in der Vergangenheit abgeschlossenen Verträge wie z.B. Vertrag bezüglich Pastoralraum, Vertrag zum KRSD, Vertrag zum Seelsorgeverband den jeweils gültigen Steuersatz der Vertragspartner nicht gewichten. Aus unserer Sicht wird da die Kirchgemeinde Sissach benachteiligt, da diese als grösste Kirchgemeinde jeweils den grössten Teil der Kosten trägt, dies auch mit einem deutlich höheren Steuersatz als die anderen Vertragspartner.

Antrag an die Kirchgemeindeversammlung

Wir beantragen, den Voranschlag 2023 mit **Einnahmen von CHF 1'140'850.--** und **Ausgaben von CHF 1'139'690.--** und **Mehreinnahmen von CHF 1'160.--** zu genehmigen. Dies unter der Voraussetzung, dass der für die Berechnung zugrundeliegende Steuerfuss von 9% bewilligt wird.

Sissach, 26. Oktober 2022

Natascia Elia

Hanspeter Stöcklin

Beilage: Voranschlag 2023

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

4450 Sissach Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2021
AUFWAND		1'139'690.00	1'152'550.00	-12'860.00	-1.12	1'499'131.76
30	Personalaufwand					
300	Behörden, Kommissionen	498'320.00	563'250.00	-64'930.00	-11.53	573'930.75
3000.00.00	Gehälter Behörden, Kommissionen	<u>28'000.00</u>	<u>27'700.00</u>	<u>300.00</u>	<u>1.08</u>	<u>21'028.75</u>
301	Löhne Seelsorge und Katechese	218'530.00	276'650.00	-58'120.00	-21.01	285'865.30
3010.00.00	Gehälter Seelsorge und Katechese	<u>218'530.00</u>	<u>276'650.00</u>	<u>-58'120.00</u>	<u>-21.01</u>	<u>285'865.30</u>
302	Löhne übrige Angestellte	157'270.00	151'370.00	5'900.00	3.90	165'409.35
3020.00.00	Gehälter übrige Angestellte	<u>157'270.00</u>	<u>151'370.00</u>	<u>5'900.00</u>	<u>3.90</u>	<u>165'409.35</u>
303	Sozialleistungen	4'940.00	5'830.00	-890.00	-15.27	5'403.70
3030.00.00	Erziehungszulage	<u>4'940.00</u>	<u>5'830.00</u>	<u>-890.00</u>	<u>-15.27</u>	<u>5'403.70</u>
304	Sozialversicherungsbeiträge	63'350.00	76'870.00	-13'520.00	-17.59	78'299.40
3040.00.00	AHV, ALV, IV, EO	<u>25'960.00</u>	<u>30'700.00</u>	<u>-4'740.00</u>	<u>-15.44</u>	<u>32'558.20</u>
3041.00.00	Mauritius Pensionskasse	<u>32'200.00</u>	<u>40'300.00</u>	<u>-8'100.00</u>	<u>-20.10</u>	<u>39'508.95</u>
3045.00.00	Unfallversicherung	<u>5'190.00</u>	<u>5'870.00</u>	<u>-680.00</u>	<u>-11.58</u>	<u>6'232.25</u>
308	Temporäre Arbeitskräfte	13'980.00	14'280.00	-300.00	-2.10	9'750.00
3080.00.00	Gehälter temporäre Arbeitskräfte	<u>13'500.00</u>	<u>13'800.00</u>	<u>-300.00</u>	<u>-2.17</u>	<u>9'540.00</u>
3081.00.00	Jahrzeitenstipendien	<u>480.00</u>	<u>480.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>210.00</u>
309	Übriger Personalaufwand	12'250.00	10'550.00	1'700.00	16.11	8'174.25
3090.00.00	Fortbildung	<u>6'450.00</u>	<u>5'650.00</u>	<u>800.00</u>	<u>14.16</u>	<u>3'049.20</u>
3091.00.00	Personalanlässe, Geschenke	<u>3'900.00</u>	<u>3'500.00</u>	<u>400.00</u>	<u>11.43</u>	<u>2'874.65</u>
3099.00.00	Übriger Personalaufwand	<u>1'900.00</u>	<u>1'400.00</u>	<u>500.00</u>	<u>35.71</u>	<u>2'250.40</u>
31	Sachaufwand	221'550.00	197'750.00	23'800.00	12.04	143'171.20
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese	57'550.00	58'000.00	-450.00	-0.78	39'934.39
3100.00.00	Pfarrblatt	<u>34'000.00</u>	<u>34'000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>33'524.00</u>
3101.00.02	Erstkommunion	<u>2'600.00</u>	<u>3'580.00</u>	<u>-980.00</u>	<u>-27.37</u>	<u>1'585.35</u>
3101.00.03	Versorgungsweg / Vertrauensweg	<u>2'850.00</u>	<u>3'380.00</u>	<u>-530.00</u>	<u>-15.68</u>	<u>136.75</u>
3101.00.04	Firmung, Firmprojekte, Firmlager	<u>2'600.00</u>	<u>3'300.00</u>	<u>-700.00</u>	<u>-21.21</u>	<u>1'792.98</u>
3101.00.06	kath. RU, Weekends, Projekttag	<u>4'500.00</u>	<u>4'440.00</u>	<u>60.00</u>	<u>1.35</u>	<u>0.00</u>
3101.00.07	ökum. RU, Weekends, Projekttag	<u>1'500.00</u>	<u>1'500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>541.60</u>
3102.00.00	Liturgische Texte, Fachbücher	<u>1'000.00</u>	<u>1'000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>29.70</u>
3103.00.00	Musikalien	<u>700.00</u>	<u>700.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
3105.00.00	Büromaterial, Drucksachen	<u>5'000.00</u>	<u>5'000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1'906.51</u>
3106.00.00	Abonnemente, Zeitschriften	<u>600.00</u>	<u>600.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>410.00</u>
3107.00.00	Inserate, Kirchenzettel	<u>1'700.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1'700.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
3109.00.00	Übriges Material	<u>500.00</u>	<u>500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7.50</u>

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

4450 Sissach Währung CHF

Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2021
311	Neuanschaffungen	6'000.00	4'000.00	2'000.00	50.00	1'768.95
3110.00.00	Kultusgeräte, Gewänder	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	91.60
3115.00.00	Möbilen, Werkzeuge, Geräte	4'000.00	2'000.00	2'000.00	100.00	1'677.35
3116.00.00	Maschinen, Apparate	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
312	Energie- und Entsorgungsaufwand	26'200.00	21'500.00	4'700.00	21.86	20'989.35
3125.00.00	Wasser, Abwasser	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	3'101.70
3126.00.00	Strom	12'000.00	10'000.00	2'000.00	20.00	9'729.55
3127.00.00	Heizmaterial	9'700.00	7'000.00	2'700.00	38.57	7'598.50
3128.00.00	Entsorgung	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	559.60
313	Verbrauchsmaterial	10'300.00	10'300.00	0.00	0.00	7'186.10
3130.00.00	Gottesdienst (Sakralien)	4'300.00	4'300.00	0.00	0.00	2'845.60
3131.00.00	Kirchendekoration	4'200.00	4'200.00	0.00	0.00	3'270.05
3135.00.00	Reinigungsmaterial	800.00	800.00	0.00	0.00	344.75
3139.00.00	Übriges Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	725.70
314	Unterhalt Immobilien	32'000.00	17'000.00	15'000.00	88.24	17'043.65
3140.00.00	Kirche	6'000.00	2'000.00	4'000.00	200.00	2'086.00
3142.00.00	Orgel, Glocken	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	795.45
3145.00.00	Pfarrhaus	11'000.00	3'000.00	8'000.00	266.67	6'050.10
3146.00.00	Pfarreiheim	4'000.00	2'000.00	2'000.00	100.00	1'411.60
3147.00.00	Grünanlage	6'000.00	4'000.00	2'000.00	50.00	3'847.05
3149.00.00	Übrige Anlagen	4'000.00	5'000.00	-1'000.00	-20.00	2'853.45
315	Unterhalt Mobilien	18'000.00	13'100.00	4'900.00	37.40	9'358.57
3150.00.00	Möbilen und Einrichtungen	1'100.00	1'100.00	0.00	0.00	145.95
3151.00.00	Apparate und Maschinen	1'500.00	2'000.00	-500.00	-25.00	1'585.52
3153.00.00	Kirchenwäsche	1'500.00	400.00	1'100.00	275.00	280.00
3155.00.00	Informatik / EDV	13'900.00	9'600.00	4'300.00	44.79	7'347.10
316	Mieten, Raumentschädigungen	2'800.00	2'750.00	50.00	1.82	2'714.04
3166.00.00	Miete Fotokopierer	2'800.00	2'750.00	50.00	1.82	2'714.04
317	Spesenentschädigungen	3'400.00	3'700.00	-300.00	-8.11	2'750.10
3175.00.00	Verkehrsmittelentschädigung	3'400.00	3'700.00	-300.00	-8.11	2'750.10
318	Dienstleistungen	44'100.00	50'900.00	-6'800.00	-13.36	33'758.45
3180.00.00	Porti, Telefon	5'200.00	5'200.00	0.00	0.00	3'336.65
3182.00.00	Bank- und Postkontospesen	500.00	500.00	0.00	0.00	175.40
3183.00.00	Gebühren	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3185.00.00	Sachversicherungen	9'200.00	9'200.00	0.00	0.00	8'951.00
3186.00.00	Honorare	24'000.00	34'000.00	-10'000.00	-29.41	19'572.20
3189.00.00	Übrige Dienstleistungen	5'100.00	1'900.00	3'200.00	168.42	1'723.20

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

4450 Sissach Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2021
319	<u>Übriger Sachaufwand</u>	21'200.00	16'500.00	4'700.00	28.48	7'667.60
3190.00.00	Kirchgemeinde- und Pfarreianlässe	16'300.00	11'600.00	4'700.00	40.52	4'440.25
3195.00.00	Andenken an Sakramentenspendung	450.00	450.00	0.00	0.00	267.80
3198.00.00	Aufwand für Oekumene	3'600.00	3'600.00	0.00	0.00	2'137.45
3199.00.00	Unvorhergesehenes, Verschiedenes	850.00	850.00	0.00	0.00	822.10
32	<u>Passivzinsen</u>	15'500.00	8'000.00	7'500.00	93.75	5'866.57
321	<u>Bank- und Darlehenszinsen</u>	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00	0.00
3211.00.00	Mittel- und langfristige Schulden	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00	0.00
329	<u>Übrige Passivzinsen</u>	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	5'866.57
3291.00.00	Vergütungszins Steuerguthaben	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	5'866.57
33	<u>Abschreibungen</u>	17'110.00	18'050.00	-940.00	-5.21	245'443.30
330	<u>Budgetierte Abschreibungen Finanzvermögen</u>	10'610.00	11'550.00	-940.00	-8.14	14'140.00
3300.00.00	Finanzvermögen	10'610.00	11'550.00	-940.00	-8.14	14'140.00
331	<u>Budgetierte Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	1'494.00
3310.00.00	Verwaltungsvermögen	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	1'494.00
332	<u>Nicht budgetierte Abschreibungen</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	225'136.00
3321.00.00	Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	225'136.00
334	<u>Steuerguthaben</u>	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	4'673.30
3340.00.00	Steuerguthaben	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	4'673.30
35	<u>Entschädigung an Gemeinwesen</u>	139'710.00	56'200.00	83'510.00	148.59	54'154.60
350	<u>Zweckverbände</u>	88'710.00	5'200.00	83'510.00	1'605.96	2'556.80
3501.00.00	Pastoralraum / Seelsorgeverband	88'710.00	5'200.00	83'510.00	1'605.96	2'556.80
352	<u>Einwohnergemeinden</u>	51'000.00	51'000.00	0.00	0.00	51'597.80
3520.00.00	Steuereinzugsprovision	51'000.00	51'000.00	0.00	0.00	51'597.80
36	<u>Beiträge</u>	127'500.00	129'300.00	-1'800.00	-1.39	46'565.34
362	<u>Pfarreorganisationen</u>	48'400.00	50'200.00	-1'800.00	-3.59	34'637.34
3620.00.00	Pfarramt zur freien Verfügung	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	2'000.00
3621.00.00	Ministranten	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	1'898.68
3622.00.00	Kirchenchor	700.00	700.00	0.00	0.00	554.80
3625.00.00	Jugendorganisationen	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00	5'571.00
3626.00.00	Offene Jugendarbeit	22'000.00	22'600.00	-600.00	-2.65	20'143.40
3627.00.00	Senioren	5'900.00	5'900.00	0.00	0.00	1'621.35
3628.00.00	Pfarrirat	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00	1'134.25

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

4450 Sissach Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2021
3629.00.00	Übrige Beiträge	5'500.00	6'700.00	-1'200.00	-17.91	1'713.86
365	<u>Institutionen Kirchgemeindegebiet</u>	69'100.00	69'100.00	0.00	0.00	1'928.00
3651.00.00	Sozialdienst der Kirchgemeinde/des Pastoralraums	67'000.00	67'000.00	0.00	0.00	0.00
3659.00.00	Übrige Beiträge	2'100.00	2'100.00	0.00	0.00	1'928.00
366	<u>Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet</u>	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	10'000.00
3660.00.00	Beiträge Schweiz	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	5'000.00
3661.00.00	Beiträge Ausland	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	5'000.00
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	120'000.00	180'000.00	-60'000.00	-33.33	430'000.00
381	<u>Vorfinanzierungen</u>	120'000.00	180'000.00	-60'000.00	-33.33	430'000.00
3815.00.00	Unterhalt Kirche	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	5'000.00
3817.00.00	Unterhalt Pfarreiheim	110'000.00	170'000.00	-60'000.00	-35.29	420'000.00
3819.00.00	Einlage in diverse Fonds	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	5'000.00
Gewinn		1'160.00	9'000.00	-7'840.00	-87.11	18'272.11
Gesamttotal		1'140'850.00	1'161'550.00	-20'700.00	-1.78	1'517'403.87

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

4450 Sissach Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2021
ERTRAG		-1'140'850.00	-1'161'550.00	-20'700.00	-1.78	-1'517'403.87
40	Steuerertrag					
400	Einkommens- und Vermögenssteuer	-1'029'000.00	-1'030'000.00	-1'000.00	-0.10	-1'152'124.85
4000.00.00	Steuern des Rechnungsjahres	-1'000'000.00	-1'030'000.00	0.00	0.00	-1'152'124.85
4003.00.00	Quellensteuer	-29'000.00	-30'000.00	-1'000.00	-3.33	-31'825.55
42	Vermögensertrag					
420	Kapitalerträge des Finanzvermögens	-20'740.00	-38'800.00	-18'060.00	-46.55	-36'525.77
4200.00.00	Zinsen auf Kontokorrent	0.00	0.00	0.00	0.00	-239.58
421	Verzugszinsen auf Steuerguthaben	-5'500.00	-6'500.00	-1'000.00	-15.38	-6'379.19
4210.00.00	Verzugszins	-5'500.00	-6'500.00	-1'000.00	-15.38	-6'379.19
427	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens	-15'240.00	-32'300.00	-17'060.00	-52.82	-29'907.00
4270.00.00	Mietzinse	-15'240.00	-32'300.00	-17'060.00	-52.82	-29'907.00
43	Entgelte	-1'550.00	-1'550.00	0.00	0.00	-10'483.45
434	Benützungsgebühren - Dienstleistungen	-1'550.00	-1'550.00	0.00	0.00	-8'185.00
4340.00.00	Vermietung Pfarreiheim	0.00	0.00	0.00	0.00	-5'925.00
4341.00.00	Orgelbenützung	0.00	-200.00	-200.00	-100.00	-150.00
4349.00.00	Übrige Benützungsgebühren	-1'550.00	-1'350.00	200.00	14.81	-2'110.00
436	Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'298.45
4360.00.00	Personalversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	-898.45
4361.00.00	Sachversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'400.00
45	Entschädigung von Gemeinwesen	-8'700.00	-11'200.00	-2'500.00	-22.32	-9'887.80
451	Kirchgemeinden	-8'700.00	-11'200.00	-2'500.00	-22.32	-9'887.80
4510.00.00	Entschädigung für Leistungen	-8'700.00	-11'200.00	-2'500.00	-22.32	-9'887.80
46	Beiträge für eigene Rechnung	-80'000.00	-80'000.00	0.00	0.00	-308'382.00
461	Landeskirche	-80'000.00	-80'000.00	0.00	0.00	-308'382.00
4610.00.00	Finanzausgleich von Landeskirche	-80'000.00	-80'000.00	0.00	0.00	-83'246.00
4611.00.00	Subventionen von Landeskirche	0.00	0.00	0.00	0.00	-225'136.00
48	Entnahme aus Sonderfinanzierungen	-860.00	0.00	860.00	0.00	0.00
480	Stiftungen	-860.00	0.00	860.00	0.00	0.00
4800.00.00	Abgelaufene Jahrzeiten	-860.00	0.00	860.00	0.00	0.00

Kommentar zu einzelnen Budgetpositionen 2023

Konto	Bezeichnung	Kommentar
Ausgaben		
Kto. 300	Behörden, Kommissionen	Das Konto 300 beinhaltet die Pauschalentschädigungen des Kirchenrates sowie die Sitzungsgelder der Kirchenrats- und Pfarreiratsmitglieder und der diversen Kommissionen.
Kto. 301	Löhne Seelsorge und Katechese	Die Löhne wurden mit einem Teuerungszuschlag von 2.5% gemäss Antrag an die Synode berechnet. Die Lohnsumme liegt trotzdem tiefer als im Vorjahresbudget. Geplant ist, dass die Löhne vom Seelsorgeteam per 1.7.2023 in den Seelsorgeverband übergehen. Somit werden Lohnkosten von rund Fr. 64'2000 neu vom Seelsorgeverband getragen. Diese Kosten sind unter der Position Kto. 350 „Entschädigung an Gemeinwesen (Zweckverbände)“ aufgeführt.
Kto. 302	Löhne übrige Angestellte	Diese Position beinhaltet die Löhne vom Sekretariat, Hauswart, Reinigungsdienst, Sakristanen und Organisten. Ob die Löhne der Sekretariatsmitarbeiterinnen ebenfalls in den Seelsorgeverband übergehen, ist zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht bekannt. Die Löhne wurden mit einem Teuerungszuschlag von 2.5% berechnet.
Kto. 304	Sozialversicherungsbeiträge	Dieser Aufwandposten beinhaltet die Arbeitgeberbeiträge der Sozialversicherungen. Aufgrund der Überführung von Löhnen in den Seelsorgeverband, reduzieren sich dementsprechend auch die Sozialversicherungsbeiträge.
Kto. 308	Temporäre Arbeitskräfte	Die Seelsorgeaushilfe nimmt gegenüber dem Vorjahr ab, sofern der Seelsorgeverband gegründet wird. Dagegen wird einmalig eine Archivarin eingesetzt um das Archiv auf den aktuellen Stand zu bringen.
Kto. 310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese	In diese Position fliessen neben den Kosten für Büro- und Schulmaterial auch die Kosten für Erstkommunion, Versöhnungsweg, Firmung sowie Events und Exkursionen in Zusammenhang mit dem Religionsunterricht.
Kto. 311	Neuanschaffungen	Neben allgemeinen kleineren Anschaffungen sind für das Pfarramt zwei neue Computer budgetiert.
Kto. 312	Energie- und Entsorgungsaufwand	Der budgetierte Betrag liegt Fr. 4'700 über dem Vorjahrsbudget. Dies aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen im Energiebereich.

Kto. 314	Unterhalt Immobilien	Allgemeiner Unterhalt sowie: Kirche: budgetiert Fr. 4'000 für Befestigung Polsterungen an Kirchbänken und Verschrauben der Kirchbänke am Boden. Pfarrhaus: budgetiert Fr. 4'000 für die Ableitung von Dachwasser beim Schopf sowie das Aufräumen und Entsorgen des Schopfes budgetiert. Centro: budgetiert Fr. 3'000 für Notreparaturen bei Heizung und sanitären Anlagen Grünanlagen: Fr. 5'000 für Korrektur Verbundsteinweg, neuer Zaun zwischen Kirche und Schopf und Schacht für Dachentwässerung
Kto. 315	Unterhalt Mobilien	Allgemeiner Unterhalt und Lizenzen im EDV-Bereich sowie: Kirchenwäsche: Fr. 1'500 für neu externe Vergabe (bisher durch Herr und Frau Engel erledigt, Kosten im Lohn verbucht) Informatik/EDV: Fr. 3'500 für Änderung der Homepage zusammen mit Kirchgemeinde Gelterkinden (1/2 Kosten)
Kto. 318	Dienstleistungen	Honorare: Im 2023 wurden Fr. 10'000 weniger budgetiert als im Vorjahr. Wegfall von Kosten für Rechtshilfe. Übrige Dienstleistungen: neu Fr. 5'000 budgetiert für Security-Überwachung in Zusammenarbeit mit Gemeinde Sissach
Kto. 319	Übriger Sachaufwand	Bei den Kirchgemeinde- und Pfarreianlässen ist neben den jährlichen Anlässen Fr. 4'000 für die Nacht der Kirchen 2023 budgetiert.
Kto. 321	Passivzinsen	Passivzinsen auf dem Baukredit für den Neubau des Pfarreizentrum, geplanter Baustart ca. Mitte 2023, Beanspruchung Baukredit ab ca. Oktober 2023.
Kto. 350	Entschädigungen an Gemeinwesen (Zweckverbände)	Pastoralraum: Die geschätzten Kosten für das Jahr belaufen sich auf Fr. 4'400. Seelsorgeverband: Es ist geplant, den Seelsorgeverband per 1.7.2023 zu gründen. Somit sind die Kosten für den Seelsorgeverband im Betrag von Fr. 84'310 für die Zeit 1.7.-31.12.2023 in dieser Position budgetiert.
Kto. 362	Beiträge Pfarreiorganisationen	Die Beiträge an die Pfarreiorganisationen sind im Bereich des Vorjahres budgetiert.
Kto. 365	Institutionen Kirchgemeindegebiet	Das Konto 365 beinhaltet neben den Beiträgen an den Kirchenmusikverband Bistum Basel, Verband Kirchenmusik und Kirchenkonzerte im Unter-Konto 3651 den Kirchlich Regionalen Sozialdienst (KRSD).

Kto. 381	Vorfinanzierungen	Es sind Vorfinanzierungen im Betrag von Fr. 120'000 budgetiert. Darin enthalten sind die Rückstellung von je Fr. 5'000 für die Orgelrenovation und für grössere Unterhaltsarbeiten an der Kirche. Der Betrag von Fr. 110'000 wird für den Neubau Pfarreizentrum zurück gestellt.
-----------------	-------------------	--

Einnahmen		
Kto. 400	Einkommens- und Vermögenssteuern	Im Jahr 2023 wird mit Steuereinnahmen von Fr. 1 Mio. gerechnet. Gegenüber dem Jahr 2021 sind dies rund 10% weniger Steuereinnahmen.
Kto. 427	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens	Das Konto 427 beinhaltet die Vermietung von einem Büro im Pfarrhaus, die Vermietung der Parkplätze sowie die Vermietung von Räumlichkeiten im Centro. Budgetiert ist, dass die Parkplätze noch bis Juni 2023 vermietet werden. Das Centro wird voraussichtlich noch bis März 2023 vermietet. Dies ist abhängig vom Baubeginn des Neubaus.
Kto. 434	Benützungsgebühren - Dienstleistungen	Dieses Ertragskonto beinhaltet Benützungsgebühren für die Orgel, Räume im Pfarrhaus sowie der Erstkommunikionskleider.
Kto. 451	Entschädigungen von Gemeinwesen (Kirchgemeinden)	Das Konto 451 beinhaltet Einnahmen aus: - Orgeleinsätzen für die Missionne Italiana Liestal - für die Sakristanen-Dienste für die Mission der Portugiesen - verrechnete Leistungen Gemeindeleitung an die Kirchgemeinde Gelterkinden bis 30.6.2022
Kto. 461	Beiträge für eigene Rechnung (Landeskirche)	Der Finanzausgleich ist gemäss den Vorgaben der Landeskirche budgetiert.
Kto. 480	Abgelaufene Jahrzeitstiftungen	Gemäss Jahrzeitbuch laufen im 2023 vier Jahrzeitstiftung ab.