

Ref. Kirchgemeinde Bubendorf-Ramlinsburg Rechnung 2025 Abweichungen zu Budget

Rechnung nach Dienstbereichen		Detail B	Detail R	Voranschlag 2025		Rechnung 2025		Abweichungen		Rechnung 2024	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	Bemerkungen	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D			1'042'265.93	1'043'896.37	942'967.86	1'076'218.23			989'127.15	1'003'668.74
300	Personalaufwand			654'214.93	0.00	589'019.98	0.00			625'888.06	0.00
3000	Besoldung Pfarramt/Sozialdiakonie			351'326.38		281'880.20		-69'446.18		330'708.60	
	30210 Besoldung Pfarrer	226'830.00	258'828.05								
	30220 Besoldung Jugendpfarrer/Sozialdiakone	115'824.65	80'313.75						Ausgleich mit Lausen Austritt Jugendpfarrer		
	30221 KTG Jugendfarpersonen	0.00	-64'525.80								
	30310 Pfarramtliche Stellvertretungen	500.00	1'650.00								
	GD-Stellvertretung										
	30410 Erziehungszulagen	8'171.73	5'614.20								
3001	Besoldung Sekretariat			65'779.80		66'478.30				64'807.40	
	30110 Besoldung Sekretariat	65'779.80	66'478.30								
3002	Besoldung Orgeldienst			21'289.75		23'454.65				19'117.50	
	30240 Besoldung Organisten, Musiker	21'289.75	23'454.65								
	Besoldung Organist										
	Stellvertretungen										
	Hochzeiten										
	Beerdigungen										
3003	Besoldung Sigristendienst			55'197.55		55'814.90				53'401.40	
	30140 Technischer Dienst	11'789.30	12'175.00								
	30250 Besoldung Sigristen	27'689.25	27'406.60								
	30260 Besoldung Raumpflege	15'719.00	16'233.30								
3004	Besoldung Religionsunterricht			32'016.70		50'970.53				34'979.54	
	30230 Besoldung Religionsunterricht	32'016.70	31'030.25								
	Maier Katja Konfuntericht		12'673.90						Nicht budgetiert		
	KG Lausen, Lohnanteil N. Löffel		7'266.38						Nicht budgetiert		
3008	Entschädigung Ehrenamtliche			12'880.00		10'770.00				8'360.00	
	30010 Synodale, Kommissionen	280.00									
	Sitzungsgeld Revisoren										
	30020 Kirchenpflege, Honorare Präsidium	12'600.00	10'770.00								
	Pauschale für MAG										
	Sitzungsgelder Kipf, Honorare Präsidium										
3050	Beiträge Pensionskasse			55'265.43		36'183.05				53'304.75	
	30521 Pensionskasse Pfarrpersonen	29'365.43	22'089.55								
	30522 Pensionskasse Eigenes Personal	25'900.00	14'093.50						Prämienbefreiung Jugendpfarrer		
3060	AHV/ALV/IV/EO			39'015.58		44'166.15				40'172.65	
	30501 AHV, IV, EO, ALV, FAK Pfarrpersonen	17'665.58	25'806.55						Nachzahlung 2019-2023		
	30502 AHV, IV, EO, ALV, FAK Eigenes Personal 7.975%	21'350.00	18'359.60								
3070	Unfall-/KTG-Versicherung			7'043.74		5'323.10				5'738.35	
	30531 Unfallversicherung Pfarrpersonen	2'043.74	566.60								
	30532 Unfallversicherung Eigenes Personal	2'400.00	2'370.05								
	30552 KTV Eigenes Personal	2'600.00	2'386.45								
3080	Aus- und Weiterbildung			7'850.00		1'773.80				4'803.05	
	30901 Weiterbildung Pfarrpersonen	1'950.00	489.00								
	Weiterbildung LJ+YM										
	Weiterbildung Gebet										
	Unterstützung Missionare										
	30902 Weiterbildung Eigenes Personal	2'400.00	560.80								
	Weiterbildung Reli										
	Weiterbildung Organisten										
	Weiterbildung Sigrist										
	Weiterbildung Sozialdiakonie										
	30903 Weiterbildung Freiwillige Mitarbeiter	2'000.00	524.00								
	Weiterbildung FMA										
	Kurse GD/Blumen										
	Fortsetzung Worshipweiterbildung										
	Weiterbildung Chinder-Träff										
	30904 Weiterbildung Kipf	1'500.00	200.00								
3090	Übriger Personalaufwand			6'550.00		12'205.30				10'494.82	
	30909 Übriger Personalaufwand	6'550.00	12'205.30								
	Supervision, Moderation, Mediation										
	Präsente für Besucher/Besuchte										
	Fest oder Essen für FMA										
	Geschenke für FMA										
	Abschiedsgeschenke MA										
	Dankeschön-Geschenke										
	Geschenke Weltweite Kirche										
	Geschenke SAM										
	Essen für Angestellte										
	Präsent für Angestellte										
	30561 Quellensteuer	0.00	0.00								
310	Kirchlicher Sachaufwand			196'006.00	0.00	165'460.17	0.00			156'525.71	0.00
3100	Gottesdienst			11'050.00		6'232.09				10'889.02	
	31011 Gottesdienst	11'050.00	6'232.09								
	GD Klassisch										
	Kerzen, kleine Spesen										
	Kirchenschmuck										
	Konfirmationen										
	Adventskranz										
	Blumen Deko Ramlinsburg										

Rechnung nach Dienstbereichen	Detail B	Detail R	Voranschlag 2025		Rechnung 2025		Abweichungen		Rechnung 2024	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	Bemerkungen	Aufwand	Ertrag
	Präsidium Pauschale Telefon/Porti									
	31702 Spesenentschädigung Pfarrpersonen	5'416.00	6'016.00							
	Fahrtspesen Pauschal YM									
	Fixnet zu Hause YM									
	Fixnet zu Hause LJ									
	Fahrtspesen Pauschal LJ									
	Spesen Sozialdiakonie									
	Fixnet Sozialdiakonie									
3172	Geschenke, Repräsentation			0.00		0.00				0.00
	Budgetpauschale									
3179	Übriger kirchlicher Aufwand			0.00		0.00				0.00
	Budgetpauschale									
3180	Büromaterial			7'800.00		5'350.55				5'667.30
	31001 Büromaterial Verwaltung	2'700.00	2'428.25							
	Büromaterial Finanzen									
	Kopierpapier									
	Büromaterial Sekretariat									
	Briefbogen und Couverts									
	31002 Büromaterial Pfarramt	1'100.00								
	Diverses									
	Gratulationskarten									
	31601 Kopierer	4'000.00	2'922.30							
	Printhof, Kopierer Konica Minolta									
3182	Publikationen, Inserate			20'250.00		15'892.80				15'438.55
	31021 Gemeindepublikation	14'000.00	13'371.85							
	Regiodruck Amtsanzeiger									
	31023 Info/Medien	6'250.00	2'520.95							
	Schaukasten									
	Info u. Medien									
	PR-Einzelaktionen									
3184	Drucksachen			1'100.00		851.20				0.00
	31029 Übrige Drucksachen, Publikationen	1'100.00	851.20							
	Übrige Drucksachen/Publikationen									
	Aktion Mitglied bleiben									
3185	Internet-Auftritt			0.00		0.00				0.00
	Support, Wartung, Website									
3190	Porti			4'000.00		3'003.70				3'083.05
	31302 Porti und Frachtkosten	4'000.00	3'003.70							
	Porto Finanzen									
	Porto Sekretariat									
3191	Telefon, Internet			2'000.00		2'790.60				1'950.00
	31303 Telefon, Internet, Anschlussgebühren									
	Telefone Pfarrämter und Kirche	1'000.00	1'074.60							
	Improvare AG Abo	800.00	780.00							
	Telefonpauschale Präsidium	200.00	936.00							
3192	Bankspesen			300.00		431.64				284.20
	31301 Post und Bankspesen	300.00	431.64							
	Bankspesen									
3193	Bücher, Zeitschriften			850.00		2'618.84				2'317.07
	31031 Bibeln, Gesangbücher	200.00	2'271.40					Bibeln		
	Taufgeschenke									
	31041 Pfarramtliche Lehrmittel	650.00	347.44							
	Bücher, Zeitschriften									
	Bücher und Zeitschriften Kinder/Jugend									
	Bücher und Zeitschriften Gebet									
3198	Noten, Lehrmittel			2'068.00		415.51				
	31043 Noten und Gesangsblätter	518.00	308.21							
	CCLI-Lizenz									
	Song Select									
	Orgelliteratur									
	Kopien analog									
	31042 Religionsunterricht Lehrmittel	1'500.00								
	31049 Übrige Lehrmittel	50.00	107.30							
	Bücher Chinder-Träff									
3194	Informatik			8'800.00		4'271.84				4'175.06
	31331 EDV-Support	6'000.00	1'359.45							
	IT-Support									
	Software-Lizenzen									
	31531 EDV Verwaltung, Sekretariat	2'800.00	2'912.39							
	IT-Unterhalt Verwaltung									
3195	Entschädigung für Steuereinzug			34'100.00		34'854.80				33'188.45
	31371 Steuereinzugsgebühren	34'100.00	34'854.80							
	Bubendorf 4 %									
	Ramlinsburg 5 %									
3196	Externe Rechnungsführung			20'400.00		14'700.00				20'400.00
	31321 Honorar Finanzwesen	20'400.00	14'700.00					Wechsel Rechnungsführung		
	Rechnungsführung KG Liestal									
3197	Sachwalter			0.00		0.00				0.00
	31329 Übrige externe Honorare									
320	Schuldzinsen			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
3250	Zins Darlehen			0.00		0.00				0.00
	Pensionskassendefizit									
330	Liegenschaftsaufwand			89'086.00	0.00	98'475.62	0.00			100'819.52
3300	Betriebskosten Kirche			20'100.00		9'547.65				7'168.55
	31201 Kehrichtgebühren	500.00	27.00							
	Entsorgung Kehricht									

Rechnung nach Dienstbereichen	Detail B	Detail R	Voranschlag 2025		Rechnung 2025		Abweichungen		Rechnung 2024		
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	Bemerkungen	Aufwand	Ertrag	
	33210 Nebenkosten Kirche	19'600.00	9'520.65						2024/2025 Kein Heizöl eingekauft		
	Heizöl										
	Strom										
	Wasser										
	Kaminfeger										
	Heizungswartung										
3301	Gebäuderep./Unterhalt Kirche			9'300.00		6'206.17				11'705.17	
	33110 Unterhalt Kirche	6'800.00	6'206.17								
	Sicherheit/Überwachung Kirche										
	Diverse Umgebungsarbeiten										
	Unvorhergesehenes										
	33410 Sanierung und Renovation Kirche	2'500.00									
	Revision Oeltank										
	Renovationen										
3302	Gebäuderep./Unterhalt Gotteshaus Ramlinsburg			5'300.00		6'701.10				5'421.00	
	33140 Unterhalt Gotteshaus Ramlinsburg	5'300.00	6'701.10								
	Anteil Kosten Stiftung Gotteshaus										
3320	Betriebskosten Pfarrhäuser			10'050.00		11'606.75				11'161.65	
	33220 Nebenkosten Pfarrhaus/Pfarrwohnung	9'250.00	10'857.85								
	Heizöl										
	Div. Kosten										
	Kaminfeger, Abgaskontrolle										
	33230 Nebenkosten Pfarrhaus/Büro/Gebäude	800.00	748.90								
	Strom Pfarrsaal/Büros										
3321	Geb-Rep./Unterhalt Pfarrhäuser			5'500.00		27'646.45				26'573.00	
	33120 Unterhalt Pfarrhaus/Pfarrwohnung	2'500.00	27'623.35						Auszug Jugendpfarrer		
	Unvorhergesehenes										
	33130 Unterhalt Pfarrhaus/Büro/Gebäude	3'000.00	23.10								
	Sicherheit Pfarrhaus Feuer										
	Unvorhergesehenes										
3325	Unterhalt Orgel			1'000.00		1'960.80				983.45	
	33160 Unterhalt Orgel	1'000.00	1'960.80								
	Unterhalt Orgel										
3340	Gebäudeversicherung			1'150.00		1'120.30				1'120.30	
	31341 Gebäudeversicherung	1'150.00	1'120.30								
	Anteil Stiftung Kirchengut										
3370	Mieten von Fremdliegenschaften			36'686.00		33'686.40				36'686.40	
	33310 Mietzins 1. Pfarrhaus	21'086.00	21'086.40								
	Mietanteil Stiftung Kirchengut										
	33320 Mietzins 2. Pfarrhaus	9'600.00	9'600.00								
	Mietanteil Urs-Martin Koch										
	33330 Mietzins 3. Pfarrhaus	6'000.00	3'000.00						Mietanteil bis 30.06.25 bezahlt		
	Entfällt per 30.06.2025										
340	Unterhalt Mobilien und Einrichtung			25'478.00	0.00	11'951.19	0.00			21'042.76	0.00
3450	Unterhalt Mobilien, Einrichtungen, usw			23'200.00		9'923.04				18'835.51	
	31119 Übrige Apparate, Maschinen, Werkzeuge	100.00	268.55								
	Ersatz für neue Gitarren/Bass-Saite										
	Paketbox für Pfarramt										
	31109 Übrige Büromöbel und Geräte	300.00	117.80								
	31131 PCs Verwaltung	2'500.00	15.70								
	IT-Hardware Verwaltung										
	31132 PCs Pfarrpersonen	100.00									
	IT-Hardware Pfarrpersonen										
	PCs Sozialdiakonie										
	31139 übrige	100.00	200.00						Pauschale		
	IT-Hardware Kirche										
	31512 Technik (Audio)	4'500.00	6'817.05								
	Audio-Technik										
	Leinwand										
	Beamer										
	Mittleres Zoom										
	31513 Licht	700.00									
	Lichttechnik										
	31519 Übriger Unterhalt	500.00	258.50								
	Übriger Unterhalt										
	34010 Einrichtung Kirche	12'700.00	2'245.44								
	Kleinmaterial/Ersatz Sigrist										
	Materialien Reinigung, Umgebung										
	WC-Papier, Papierhandtücher										
	Liederprojektions-Set erweitern										
	34030 Einrichtung Pfarrhaus/Büro	1'200.00									
	Unterhalt Mobilien, Apparate, Einrichtung										
	Unterhalt Pfarramt, Sekretariat, Soz.diak.										
	33150 Unterhalt Glocke, Läutwerk, Turmuhr	500.00									
	Unterhalt, Abo, div.										
3470	Mobiliarversicherung			2'278.00		2'028.15				2'207.25	
	31342 Hausratversicherung	500.00	410.00								
	Anteil Stiftung Kirchengut										
	31349 Übriger Versicherungsaufwand	1'778.00	1'618.15						Kollektivvers. KK ist hier verbucht		
	Betriebsversicherung Mobiliar										
360	Ausbezahlte Beiträge			77'481.00	0.00	78'060.90	0.00			83'123.00	0.00
3610	Beiträge an Landeskirche			57'153.00		57'153.00				57'530.00	
	36100 Beiträge an Kantonalkirche	57'153.00	57'153.00								

Rechnung nach Dienstbereichen	Detail B	Detail R	Voranschlag 2025		Rechnung 2025		Abweichungen		Rechnung 2024	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	Bemerkungen	Aufwand	Ertrag
3620	Beitrag Kantonalkirche Zuwendungen, Spenden 36101 Regionale Institutionen Seelsorgedienst Organistenverband BL Bücherlade zur Arche Jugendallianz BL 36102 Schweizerische Institutionen Verein TDS Aarau SEA 36103 Diverse Spenden 2 % der Steuereinnahmen	360.00 90.00	415.00 430.00	17'175.00		17'754.90			22'420.00	
3640	Beiträge an HEKS 37101 HEKS Zielsumme Beitrag HEKS-Zielsumme	3'153.00 3'153.00		3'153.00		3'153.00		Vergabungen 2025 13800.00 Verein Livenet 792.00	3'173.00	
390	Zuweisung an Reserven			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3900	Rückstellung Bildungsurlaub Budgetpauschale			0.00		0.00			0.00	
3910	Einlage Orgelfonds Budgetpauschale			0.00		0.00			0.00	
400	Steuern			0.00	838'666.00	0.00	850'810.00		1'728.10	801'241.05
4000	Ordentliche Kirchensteuer 40010 Ord. Kirchensteuern Bubendorf Ramlnsburg	820'000.00 832'144.00			820'000.00		832'144.00			801'241.05
4010	Quellensteuer 41203 Beitrag Kantonalkirche aus Quellensteuern Quellensteuer	18'666.00 18'666.00		18'666.00		18'666.00				0.00
4020	CO2-Abgabe Rückverteilung CO2-Abgabe				0.00		0.00			0.00
4050	Verluste, Erlasse, Rückerstatt. 40011 Verluste, Skonti, Zinsen Kein Budget gemäss Vorjahr			0.00		0.00			1'728.10	
410	Erhaltene Beiträge			0.00	156'647.37	0.00	156'646.97		0.00	136'896.36
4100	Subventionen Kantonalkirche 41010 Subventionsbeitrag ERK BL				0.00		0.00			109'952.80
4110	Kantonsbeitrag 41201 Kantonsbeitrag Beitrag pro Mitglied Kantonsbeitrag pro Mitglied 41202 Kantonsbeitrag Grundbeitrag Kantonsbeitrag Grundbeitrag	102'874.00 102'873.60		107'668.00		107'667.60				0.00
4120	Beiträge der Landeskirche + and. Inst. Baubeitrag ERK BL				0.00		0.00			0.00
4160	Finanzausgleich (Empfänger) 41200 Beitrag Finanzausgleich Finanzausgleich (Empfänger)	48'979.37 48'979.37		48'979.37		48'979.37				26'943.56
420	Vermögensertrag			0.00	0.00	0.00	545.61		0.00	48.76
4200	Zinsertrag 42000 Zinsertrag KK/Sparkonti BLKB	0.00 545.61			0.00		545.61			48.76
430	Liegenschaftsertrag			0.00	26'286.00	0.00	9'613.80		0.00	30'829.20
4350	Benützungsgebühren 44410 Benützungsgebühren Infrastruktur Kirchenräume, Apparate	400.00 985.00		400.00		985.00				3'456.10
4360	Liegenschaftsertrag, Mieten 43110 Pfarrwohnung Pfarrhaus-Wohnung	25'886.00 8'628.80		25'886.00		8'628.80		Miete bis April 25, danach Leerstand		27'373.10
440	Beiträge, Entgelte			0.00	22'297.00	0.00	57'221.70		0.00	28'615.94
4400	Gebühren Amtshandlungen 44100 Entgelte für Amtshandlungen	0.00 2'918.20			0.00		2'918.20			2'918.20
4420	Einnahmen Veranstaltungen 44200 Einnahmen Seniorenferien Einnahmen Seniorenferien (über Lausen) 44209 Einnahmen Veranstaltungen 44310 Religionsunterricht Kostenanteil Ramlnsburg 44311 Einnahmen Lager Beiträge Lager allgemein Teilnehmerbeiträge Konf Lager/Weekend	100.00 0.00 245.00 490.00 7'000.00	18'331.06 490.00	7'345.00		18'821.06				9'645.19
4430	Benützungsgebühr Orgel Budgetpauschale				0.00		0.00			0.00
4440	Nebenkosten vermietete Objekte Nebenkosten Pfarrhaus				0.00		0.00			0.00

Rechnung nach Dienstbereichen	Detail B	Detail R	Voranschlag 2025		Rechnung 2025		Abweichungen		Rechnung 2024	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	Bemerkungen	Aufwand	Ertrag
4490	Übriger Ertrag			14'952.00		35'482.44				16'052.55
	44000 Einnahmen Lausen	12'952.00	26'046.60							
	Seminar Gottes Stimme hören									
	Fahrtspesen YM 20%									
	Telefon YM 20%									
	Beitrag Konflager									
	Anteil Lausen Mieteinnahmen									
	Sozialdiakonie									
	44009 Einnahmen Diverses	0.00	9'258.29					Nebenkosten JH, Spenden		
	44770 Jugenddienst	2'000.00	174.00							
	Einnahmen aus Kollekten									
	44800 Übriger Ertrag	0.00	3.55					QST-Einzugsentschädigung		
470	Kollektenkasse			0.00	0.00	1'380.15			0.00	6'037.43
4700	Kollekten				0.00	18'332.82				6'037.43
	Kollekteneinnahmen									
3700	Eigene Kollekten				0.00	16'952.67	0.00		0.00	
	Kollekten Kirchgemeinde									
3701	HEKS Zielsumme				0.00	0.00				0.00
	HEKS Zielsumme									
3702	Kantonale Kollekten				0.00	0.00				0.00
	Kollekten Kantonalkirche									
3705	Brot für alle				0.00	0.00				0.00
	Sammlung für Brot für alle									
490	Ausserordentlicher Ertrag			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4900	Entnahme Rückstellungen				0.00	0.00				0.00
	Rückstellung für Gebäuderenovation									
4993	Aufw. Rückstellung Deckungslücke									0.00
	Pensionskasse				0.00	0.00				
	Rückstellung für Ausfinanzierung									
4999	Aufw. Reserve Unterhalt Gebäude KGH				0.00	0.00				0.00
	Ausgleich Fehlbetrag									
	Total Aufwand			1'042'265.93		942'967.86			989'127.15	
	Total Ertrag				1'043'896.37		1'076'218.23			1'003'668.74
	Aufwand-/Ertragsüberschuss				1'630.44		133'250.37			14'541.59