

Zusammenfassung FIPLA 2022-2024 nach Kostenträger der ERK BL

Nr. 126a/2020

	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	FIPLA	FIPLA	FIPLA
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Rechnung 1, Verwaltungsrechnung						
Ausgaben	3'324'453	2'875'350	2'883'550	2'971'350	3'077'000	3'211'000
100 Kirchenleitung und Verwaltung	1'779'103	2'058'300	1'932'740	1'886'000	1'899'000	1'909'000
<i>Davon für PK-Ausfinanzierung:</i>						
- Einlage in Kapital PK-Defizit	109'000	109'000	109'000	109'000	109'000	109'000
Beiträge	1'182'101	817'050	950'810	1'085'350	1'178'000	1'302'000
200 Kirchgemeinden und Kirchenentwicklung	133'091	521'800	645'360	787'850	894'100	1'031'600
<i>Davon Defizitausgleich Besoldung Gemeindepfarrer</i>	76'751	455'750	540'960	698'850	805'100	942'600
Nettobeitrag für Pensionskasse	774'302			-	-	-
400 Beratung und Soziales	99'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
500 Unterricht und Bildung	894	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
600 Aus- und Weiterbildung	6'382	6'400	6'500	7'000	7'000	7'000
700 Kommunikation und Medien	18'963	18'850	42'500	47'600	47'600	47'600
800 Finanz-, Liegenschafts- und Zinsaufwand	149'469	169'000	155'450	141'900	128'300	114'800
<i>- PK Ausfinanzierung / Abfederungsmassnahmen</i>	363'249					
Einnahmen	3'324'453	2'875'350	2'883'550	2'971'350	3'077'000	3'211'000
Vermögenserträge	127'024	116'900	98'700	120'000	108'500	97'000
Vermögenserträge	127'024	116'900	98'700	110'000	100'000	90'000
Dividenden	-	-	-	10'000	8'500	7'000
Liegenschaftsertrag	13'950	13'950	13'950	13'950	13'950	13'950
Mietzinsertrag	13'950	13'950	13'950	13'950	13'950	13'950
Beiträge, Entgelte	2'528'711	2'544'950	2'561'800	2'475'000	2'455'000	2'445'000
Verwaltungsbeiträge Kirchgemeinden	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000
Verwaltungsbeiträge KiStjP ¹⁾	456'000	504'600	530'300	440'000	420'000	410'000
Dienstsleistungen an Dritte	72'711	40'350	31'500	35'000	35'000	35'000
Spezialfinanzierung	-	-	-	-	-	-
Entnahme aus Personalfonds	363'249			-	-	-
Entnahme aus Eigenkapital (Verlust)	291'519	199'550	209'100	362'400	499'550	655'050

Zusammenfassung FIPLA 2022-2024 nach Kostenträger der ERK BL

	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	FIPLA 2022	FIPLA 2023	FIPLA 2024
2 <u>Rechnung 2, Kantonsbeitrag</u>						
Ausgaben	14'495'791	13'049'200	12'740'660	13'002'050	13'173'300	13'347'550
200 Kirchgemeinden und Kirchenentwicklung						
Finanzausgleich gemäss Synodevorlagen	624'750	619'250	606'000	590'000	585'000	578'750
250 Besoldung Gemeindepfarrstellen inkl. Eigenfinanzierte	10'899'617	11'393'100	11'055'700	11'296'100	11'480'100	11'650'100
- davon Anteil Amort. Poolingdarlehen (Einlage in EK)	842'100	842'100	842'100	842'100	842'100	842'100
300 Seelsorge						
Spital- und Gefängnisseelsorge	710'370	752'650	794'760	831'750	824'000	834'500
800 Finanz-, Liegenschafts- und Zinsaufwand	2'261'053	284'200	284'200	284'200	284'200	284'200
- Anteil Amortisation eigener Anteil am Poolingdarlehen	284'200	284'200	284'200	284'200	284'200	284'200
Pensionskassenaufwand	-	-	-	-	-	-
Einnahmen	14'495'791	13'049'200	12'740'660	13'002'050	13'173'300	13'347'550
Kantonsbeitrag	4'953'695	4'900'000	4'720'000	4'680'000	4'630'000	4'590'000
Kirchensteuern aus Quellensteuer	639'064	615'000	665'000	665'000	665'000	665'000
Kirchgemeinden	6'565'227	7'078'450	6'814'700	6'958'200	7'073'200	7'149'950
- Finanzausgleich gemäss Synodevorlagen	624'750	619'250	606'000	590'000	585'000	578'750
Personalaufwand:	5'940'477	6'459'200	6'208'700	6'368'200	6'488'200	6'571'200
- Besoldungsanteil Kirchgemeinden zuzüglich "Eigene"	5'940'477	6'175'000	5'924'500	6'084'000	6'204'000	6'287'000
- Anteil Amortisation eigener Anteil am Poolingdarlehen		284'200	284'200	284'200	284'200	284'200
Entnahme aus Fonds, Reserven	1'486'751	-	-	-	-	-
- Entnahme aus Personalfonds	1'486'751	-	-	-	-	-
Defizitausgleich Rechnung 1, Verwaltung	851'053	455'750	540'960	698'850	805'100	942'600

Zusammenfassung FIPLA 2022-2024 nach Kostenträger der ERK BL

	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	FIPLA 2022	FIPLA 2023	FIPLA 2024
3 <u>Rechnung 3, Kirchensteuer der juristischen Personen</u>						
Ausgaben	5'045'907	5'372'500	4'400'000	4'456'300	4'409'850	4'292'150
100 Kirchenleitung und Verwaltung	456'000	504'600	530'300	440'000	420'000	410'000
200 Kirchgemeinden und Kirchenentwicklung	476'025	496'170	465'770	467'000	464'000	348'125
300 Seelsorge	444'569	461'450	561'510	877'000	878'050	879'000
400 Beratung und Soziales	773'415	912'450	960'540	1'007'500	1'008'500	1'015'500
500 Unterricht und Bildung	554'550	638'750	655'900	666'200	637'700	637'700
600 Aus- und Weiterbildung	473'043	442'700	459'500	480'600	480'600	480'600
700 Kommunikation und Medien	398'353	502'450	582'680	476'000	480'000	485'000
800 Liegenschafts- und Vermögensverwaltung,	550'459	1'121'500	39'000	42'000	41'000	36'225
- davon Einlage in Härtefonds/Fonds Zusammenarbeit	-	600'000	-	-	-	-
- Beitrag Pensionskasse 2019	451'998			-	-	-
Einlage in Reserven KiStjP	467'495	292'430	144'800		-	-
Einnahmen	5'045'907	5'372'500	4'400'000	4'456'300	4'409'850	4'292'150
Kirchensteuer der juristischen Personen ²⁾ Entgelte	5'045'907	5'372'500	4'400'000	4'200'000	4'100'000	3'622'500
Entnahme aus Reserven KiStjP	-	-	-	256'300	309'850	669'650

1)
ab 2022 inkl. Bundessteueranteil (Basis KiStjP Vorjahr)

2)
ab 2021 KistjP inkl. jährlicher Bundessteueranteil von 0.5 Mio.
bzw. im Jahre 2024 inkl. Fondsentnahme