



---

**1323**

# **Budget 2019**

**vom Kirchenrat genehmigt am 24. September 2018**

**der Synode vorgelegt am 28. November 2018**

### **Inhaltsverzeichnis**

#### **Bericht und Antrag**

1. Allgemeine Bemerkungen zum Budget	I. 1
2. Kommentar zu einzelnen Positionen	I. 2
3. Beschlussantrag	I. 3

#### **Verwaltungsrechnung nach Kostenarten**

Gesamtrechnung	II. 1
Anhang:	
Details Erhaltene Beiträge für Löhne & Unterstützungen	II. 2
Details Dienstleistungen	II. 3
Details Spenden & Legate	II. 4
Details Kollekten (weitergeleitet)	II. 4
Details Übriger Ertrag	II. 4
Details Löhne & Gehälter Angestellte	II. 5
Details Sozialversicherungs-Beiträge	II. 5
Details Personalversicherungs-Beiträge	II. 5
Details Übriger Personalaufwand	II. 5
Übersicht Übriger Sachaufwand	II. 6
Details Unterhalt, Ersatz, Reparaturen	II. 6
Details Verwaltungsaufwand (ohne IT)	II. 6
Details Werbeaufwand, Inserate, Öffentlichkeitsarbeit	II. 6
Übersicht Beiträge mit Zweckbindung	II. 7
Details Beiträge mit Zweckbindung	II. 7 - 11
Details Liegenschafts-Erträge	II. 12
Details Erhaltene Beiträge an Baukosten	II. 12
Details Raumaufwand, Bauvorhaben & Gebäudeunterhalt	II. 13
Details Baubudget	II. 14 - 18
Details Entnahme Rückstellungen	II. 19
Details Entnahme Fonds	II. 19
Details Neubildung von Rückstellungen	II. 19

#### **Verwaltungsrechnung nach Funktionen**

Gesamtrechnung	III. 1 - 3
Anhang:	
Details Kosten der Gemeinden	III. 4 - 7
Details Kosten Kantonalkirchliche Ämter, Verwaltung und soziale Aufgaben	III. 8 - 10
Gebäudekosten	III. 11
Gesamttotal Kosten	III. 11



---

**1323**

# **Bericht und Antrag des Kirchenrates**

## **1. Allgemeine Bemerkungen zum Budget**

Die Planung der Jahre 2019 – 2022 vom Herbst 2017, die Grundlage für das Budget ist, rechnete für das Jahr 2019 mit einem Fehlbetrag von CHF 1'807'000. Das nun vorgelegte Budget zeigt eine um CHF 813'000 schlechtere Zahl; nämlich einen Fehlbetrag von CHF 2'620'000. Der Grund für diese markante Verschlechterung im Budget 2019 gegenüber der Planung liegt vor allem bei geringeren Steuererträgen, als im Herbst 2017 abzusehen war.

## **2. Kommentare zu einzelnen Positionen**

Aufgrund der aktuellen Kirchensteuereinnahmen vom Januar bis August 2018 beschloss der Kirchenrat die Position «Kirchensteuern» gegenüber dem Vorjahr nicht nur um (die geplanten) CHF 625'000 zu kürzen, sondern auf das aktuelle Niveau anzupassen.

Erstmals wird die BVV eine Ausschüttung zugunsten der ERK in Höhe von einer Million Schweizer Franken vornehmen.

Die Verwaltungsrechnung nach Funktionen (Kostenstellen) zeigt für die Kirchgemeinden einen kleineren Netto-Aufwand, als in der Planung ausgewiesen war.

Die Position «Erhaltene Beiträge für Löhne, Unterstützungen» durfte erneut um TCHF 85.5 höher budgetiert werden als im Vorjahresbudget (plus 2.3 %).

Der Personalaufwand liegt gesamthaft 1.8 % unter dem Vorjahresbudget, der übrige Sachaufwand liegt 1.3 % tiefer, dies trotz hohen erwarteten Kosten für das Projekt «Einzug Steuern».

Die Liegenschaftserträge in der ERK liegen tiefer als in Vorjahren, da die getätigten Überträge in die BVV den Bestand an Liegenschaften in der ERK verkleinerten.

### 3. Beschlussantrag

Der Kirchenrat ersucht die Synode, dem nachstehenden Beschlussantrag zuzustimmen.

Basel, 24. September 2018

Im Namen des Kirchenrates

Der Präsident                      Der Sekretär

Pfr. Dr. L. Kundert      P. Breisinger

### Beschluss

Der Synode der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Basel-Stadt vom 28. November 2018 betreffend Budget 2019

I.1. Der Kirchensteuersatz wird für das Jahr 2019 festgesetzt auf 8% der kantonalen Einkommenssteuer

I.2. Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum

II.1. Die Synode genehmigt das vom Kirchenrat mit Ratschlag 1323 vorgelegte Ausgabenbudget über Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2019 abschliessend mit

Erträgen	in Höhe von	CHF	22'703'500	und
Aufwendungen	in Höhe von	CHF	<u>- 25'323'500</u>	also mit einem
Resultat	von	CHF	<u><u>- 2'620'000</u></u>	

II.2. Der Aufwandüberschuss von CHF – 2'620'000 wird mit der Defizitreserve verrechnet

II.3. Dieser Beschluss ist zu publizieren.



---

**1323**

# **Verwaltungsrechnung nach Kostenarten**

## EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHE DES KANTONS BASEL-STADT

## VERWALTUNGSRECHNUNGEN (nach Kostenarten)

	Jahresrg. 2017	Budget 2019	Budget 2018	Anm.
	CHF	CHF	CHF	
Kirchensteuern	16'321'628	14'750'000	16'375'000	
Erhaltene Beiträge für Löhne, Unterstützungen	3'760'725	3'860'500	3'775'000	II. 2
Ausschüttung der BVV	0	1'000'000	0	
Übrige erhaltene Beiträge	78'381	26'000	27'000	
Dienstleistungserlöse	560'429	514'500	587'000	II. 3
Spenden, Legate	91'517	79'000	80'000	II. 4
Kollekten (weitergeleitet)	528'066	300'000	300'000	II. 4
Übriger Ertrag	81'390	66'000	67'000	II. 4
<b>NETTOERLÖSE FÜR LEISTUNGEN</b>	<b>21'422'135</b>	<b>20'596'000</b>	<b>21'211'000</b>	
Personalaufwand	-17'651'009	-17'338'000	-17'663'000	II. 5
Materialaufwand	-68'982	-69'500	-78'000	
Übriger Sachaufwand	-1'613'660	-1'946'000	-1'972'000	II. 6
Beiträge mit Zweckbindung	-2'102'162	-2'273'500	-2'329'000	II. 7-11
Kollekten (Auszahlungen)	-537'148	-300'000	-300'000	
<b>AUFWAND (ohne Liegenschaften &amp; Raumaufwand)</b>	<b>-21'972'960</b>	<b>-21'927'000</b>	<b>-22'342'000</b>	
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-550'825</b>	<b>-1'331'000</b>	<b>-1'131'000</b>	
Liegenschaftsertrag	1'726'355	1'496'000	1'723'000	II. 12
Erhaltene Beiträge an Baukosten und Unterhalt	269'830	228'000	347'000	II. 12
Baulicher Unterhalt & Raumaufwand	-3'607'431	-3'395'500	-3'495'500	II. 13-18
<b>BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR FINANZERGEBNIS</b>	<b>-2'162'072</b>	<b>-3'002'500</b>	<b>-2'556'500</b>	
Finanzaufwand	0	-1'000	-1'000	
Finanzertrag	40'169	34'600	30'000	
Entnahme Rückstellungen (übrige)	397'652	325'000	325'000	II. 19
Entnahme Fonds	36'136	23'900	89'500	II. 19
Neubildung von Rückstellungen	0	0	-217'000	II. 19
<b>BETRIEBLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1'688'116</b>	<b>-2'620'000</b>	<b>-2'330'000</b>	
Ausserordentlicher, einmaliger oder perioden- fremder Ertrag	429'541	0	0	
A.o., einmaliger oder periodenfremder Aufwand	-429'541	0	0	
<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1'688'116</b>	<b>-2'620'000</b>	<b>-2'330'000</b>	

## Erhaltene Beiträge für Löhne &amp; Unterstützungen

KST Beiträge erhalten für:	Beiträge erhalten von:					Total Budget '19	Vergleich Budget '18
	Basel-Stadt	ERK Basel-Land	anderen Kirchen, etc.	Kirchgemeinden	Vereinen / Stiftungen		
	35'000+430	35'200	35'210 ff	35'100	35'300+320		
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	
2100 KG Münster				26'276	1'012'283	<b>1'038'559</b>	1'069'213
2200 KG Gundeldingen-Bruderholz				11'673	40'449	<b>52'122</b>	17'004
2300 KG Basel West				455'572		<b>455'572</b>	301'889
2400 KG Thomas				382'536		<b>382'536</b>	381'374
2500 KG Kleinbasel				91'043		<b>91'043</b>	151'954
2600 KG Riehen/Bettingen				276'927		<b>276'927</b>	262'245
2700 Französische Kirche		57'000		249'975		<b>306'975</b>	375'638
3110 Spitalseelsorge	405'000				44'500	<b>449'500</b>	449'500
3120 Gefängnisseelsorge	50'000		31'100			<b>81'100</b>	86'469
3160 Sonntagszimmer					90'000	<b>90'000</b>	92'000
3310 Religionsunterricht	70'000				10'725	<b>80'725</b>	80'725
3340 Medienverleihstelle RU		70'000				<b>70'000</b>	70'000
3510 Forum für Zeitfragen					46'000	<b>46'000</b>	46'000
3520 Universitätspfarramt		59'267			31'000	<b>90'267</b>	88'500
3530 Theologiekurs		19'350				<b>19'350</b>	21'000
3540 Amt für Industrie & Wirtschaft		100'283				<b>100'283</b>	103'894
3720 Italienische Gemeinde		5'000		7'000		<b>12'000</b>	9'770
3750 Aufsicht am Münster						<b>0</b>	10'000
3760 Münsterkommission					33'700	<b>33'700</b>	39'200
3770 Offene Kirche Elisabethen					35'963	<b>35'963</b>	35'906
3920 Kirchenleitung & -verwaltung					23'926	<b>23'926</b>	30'719
9000 90er-Kostenstellen	18'400				53'552	<b>71'952</b>	
5200 Beiträge an Dritte			42'000		10'000	<b>52'000</b>	52'000
<b>Total</b>	<b>543'400</b>	<b>310'900</b>	<b>73'100</b>	<b>1'501'002</b>	<b>1'432'098</b>	<b>3'860'500</b>	3'775'000
Budget 2018	535'000	316'164	78'469	1'151'980	1'693'387	3'775'000	
Abweichung	8'400	-5'264	-5'369	349'022	-261'289	85'500	



**ERTRAG****Dienstleistungen**

Lohn- & Finanzbuchhaltung für Dritte, u.ä.  
 Turmbesteigung  
 APH-Seelsorge  
 Kursgeldertrag  
 Orgelbenutzungsgebühren  
 Weiterleitung Orgelbenutzungsgebühren  
 Buchverkäufe

	<i>Rechnung 2017</i>	<b>Budget 2019</b>	Budget 2018	<i>+ / - Budget</i>	<i>Anm.</i>
	<i>CHF</i>	<b>CHF</b>	CHF	%	
	181'954	<b>131'200</b>	172'500	-23.9	
	133'476	<b>135'000</b>	135'000	0.0	
	162'680	<b>176'200</b>	176'000	0.1	
	55'466	<b>51'500</b>	53'500	-3.7	
	34'843	<b>33'300</b>	50'000	-33.4	
	-7'989	<b>-13'200</b>	0	-	
		<b>500</b>	0	-	
* Summe Dienstleistungen	560'429	<b>514'500</b>	587'000	-12.4	

	Rechnung 2017	Budget 2019	Budget 2018	+ / - Budget	Details Seite
	CHF	CHF	CHF	%	
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b><u>Spenden &amp; Legate</u></b>					
Spenden für Kirchenbote	62'012	55'000	55'000	0.0	
Spenden für Münsterkommission	16'045	13'000	13'000	0.0	
Spenden für Sonntagszimmer	12'015	10'000	10'000	0.0	
Forum für Zeitfragen	60	0	0	-	
Übrige Spenden	1'385	1'000	2'000	-50.0	
* Summe Spenden & Legate	91'517	79'000	80'000	-1.3	
<b><u>Kollekten (weitergeleitet)</u></b>					
Allgemeine, vom Kirchenrat bestimmte K.	238'920	240'000	250'000	-4.0	
Gemeindekollekten	219'661	0	0	-	
Kollekte für allgemeine Hilfstätigkeit	31'918	30'000	25'000	20.0	
Weihnachtskollekte	37'567	30'000	25'000	20.0	
* Summe Spenden & Legate	528'066	300'000	300'000	0.0	
<b><u>Übriger Ertrag</u></b>					
Vergütung sog. "Stromsparbonus" (netto)	47'128	45'000	45'000	0.0	
Rückerstattung Versicherungen	11'114	0	0	-	
Rückverteilung CO-2-Abgabe (netto)	13'366	13'000	12'000	8.3	
Ertrag Friedenslicht	9'798	5'000	5'000	0.0	
Verkäufe GSK-Führer		3'000	5'000	-40.0	
Übrige Posten	-15	0	0	-	
* Summe Übriger Ertrag	81'390	66'000	67'000	-1.5	

**PERSONALAUFWAND****Löhne und Gehälter Angestellte**

	Rechnung 2017	Budget 2019	Budget 2018	+ / - Budget
	CHF	CHF	CHF	%
Gemeindepfarrer & -pfarrerinnen	-3'106'112	<b>-4'408'671</b>	-3'221'911	36.8
Sozialdiakonische Mitarbeiter & M.-innen	-2'318'439	<b>-2'185'209</b>	-2'163'789	1.0
Sigristen und Sigristinnen	-1'326'388	<b>-1'202'245</b>	-1'304'491	-7.8
Organisten und Organistinnen	-528'046	<b>-519'964</b>	-549'009	-5.3
Sekretariate	-695'974	<b>-735'768</b>	-695'116	5.8
Kantonalkirchliche Ämter	-1'432'751		-1'442'177	-
Leitung und Verwaltung	-1'511'959		-1'450'596	-
Löhne Geschäftsleitung & Assistenz		<b>-903'064</b>		-
Löhne Sachbearbeitung		<b>-722'256</b>		-
Reinigung	-200'870	<b>-235'000</b>	-223'800	5.0
Unterricht / Ausbildung	-2'426'031	<b>-1'887'723</b>	-2'207'611	-14.5
Praktikanten & Praktikantinnen	-30'881			-
EO- und UVG-Leistungen	335'340	<b>0</b>	0	-

\* Summe Löhne &amp; Gehälter Angestellte

-13'242'111    **-12'799'900**    -13'258'500    -3.5

Löhne von Dritten

-710'068    -801'100    -594'500    34.8

\* Summe Löhne &amp; Gehälter alle Mitarbeitende

-13'952'179    **-13'601'000**    -13'853'000    -1.8**Sozialversicherungs-Beiträge**

Arbeitgeberbeiträge AHV	-717'123	<b>-701'517</b>	-696'374	0.7
Arbeitgeberbeiträge AIV	-148'652	<b>-144'319</b>	-142'742	1.1
Familienausgleichskasse	-184'206	<b>-178'376</b>	-176'884	0.8

\* Summe Sozialversicherungs-Beiträge

-1'049'981    **-1'024'212**    -1'016'000    0.8**Personalversicherungs-Beiträge**

Arbeitgeberbeiträge PVK	-1'657'502	<b>-1'650'000</b>	-1'635'000	0.9
Zusatzverzinsung Altersguthaben PVK	-335'502	<b>-350'000</b>	-350'000	0.0

\* Summe Personalversicherungs-Beiträge

-1'993'004    **-2'000'000**    -1'985'000    0.8**Übriger Personalaufwand**

Unfall- und KTG-Versicherung	-207'773	<b>-283'447</b>	-391'000	-27.5
Unterhaltszulage ERK	-207'527	<b>-190'341</b>	-206'000	-7.6
Reisespesen	-100'093	<b>-93'000</b>	-94'000	-1.1
Nebenkosten & Weiterbildung	-140'452	<b>-146'000</b>	-118'000	23.7

\* Summe Übriger Personalaufwand

-655'845    **-712'788**    -809'000    -11.9

\* Total Personalaufwand

-17'651'009    **-17'338'000**    -17'663'000    -1.8

a)

Übersicht Übriger Sachaufwand

	Rechnung 2017	Budget 2019	Budget 2018	+ / - Budget	Anm.
	CHF	CHF	CHF	%	
Unterhalt, Ersatz, Reparaturen, Transp.	-318'095	<b>-419'500</b>	-447'000	-6.2	s. u.
Sachversicherungen	-36'901	<b>-39'000</b>	-26'000	50.0	
Verwaltungsaufwand ohne IT	-674'730	<b>-939'500</b>	-688'500	36.5	s. u.
Informatik (Lizenzen, Wartung)	-341'116	<b>-361'500</b>	-492'500	-26.6	
Werbung, Inserate, Öffentlichkeitsarbeit, Kirchenkampagnen	-142'034	<b>-82'500</b>	-148'000	-44.3	s. u.
Übrige Sachausgaben	-100'784	<b>-104'000</b>	-170'000	-38.8	
* Summe Sachaufwand	-1'613'660	<b>-1'946'000</b>	-1'972'000	-1.3	

Details Unterhalt, Ersatz, Reparaturen

	CHF	CHF	CHF	%
Büromaschinen; Miete & Service	-59'595	<b>-57'000</b>	-59'500	-4.2
Büromaschinen; Neuanschaffungen	-24'657	<b>-15'500</b>	-17'500	-11.4
Reinigungsmaschinen; Unterhalt & Neuans.	-8'483	<b>-10'000</b>	-10'000	0.0
Unterhalt Orgeln & Klaviere	-60'725	<b>-164'000</b>	-170'000	-3.5
Unterhalt Kirchengeläute	-20'999	<b>-35'000</b>	-40'000	-12.5
Unterhalt Aufzüge	-22'942	<b>-32'000</b>	-35'000	-8.6
Unterhalt Heizung & Waschmaschinen	-93'640	<b>-72'500</b>	-90'000	-19.4
Unterhalt Mobiliar & Geschirr	-25'567	<b>-30'500</b>	-25'000	22.0
Transportaufwand & Umzug	-1'487	<b>-3'000</b>	0	-
* Total Unterhalt, Ersatz, Reparaturen	-318'095	<b>-419'500</b>	-447'000	-6.2

Details Verwaltungsaufwand (ohne IT)

Büromaterial	-15'560	<b>-14'500</b>	-18'000	-19.4
Schulmaterial	-19'782	<b>-18'500</b>	-29'500	-37.3
Druck Kirchenbote	-52'237	<b>-52'000</b>	-52'000	0.0
Übrige kircheneigene Drucksachen	-83'430	<b>-79'500</b>	-101'500	-21.7
Porti, Post- und Bankspesen	-190'623	<b>-193'500</b>	-195'000	-0.8
Telefon & Internet, Cablecom	-121'773	<b>-136'000</b>	-111'000	22.5
Wahlen & Abstimmungen	0	<b>0</b>	0	
Beratungshonorare	-149'450	<b>-177'000</b>	-140'000	26.4
Einzug Steuern		<b>-230'000</b>		
Rechnungsrevisionen	-24'624	<b>-25'000</b>	-25'000	0.0
Administrations-Pauschale	-17'250	<b>-13'500</b>	-16'500	-18.2
* Total Verwaltung (ohne IT)	-674'730	<b>-939'500</b>	-688'500	36.5

Details Werbeaufwand, etc.

Inserate, Werbung, Projekte (übrige)	-116'732	<b>-76'000</b>	-129'000	-41.1
Kirchensettel in Zeitungen	-5'302	<b>-6'500</b>	-19'000	-65.8
Übrige Posten	-20'000		0	-
* Total Werbeaufwand, etc.	-142'034	<b>-82'500</b>	-148'000	-44.3

**BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG**Übersicht Beiträge mit Zweckbindung

	Rechnung 2017	Budget 2019	Budget 2018	+ / - Budget	Anm.
	CHF	CHF	CHF	%	
BS-Kirchgemeinden Betriebsbeitrag	-500'500	<b>-500'000</b>	-500'000	0.0	II. 7
Kirchliche Jugendarbeit	-65'900	<b>-60'900</b>	-60'900	0.0	II. 7
Aus- und Weiterbildung Pfarrer & Pfarrerinnen	-69'820	<b>-160'700</b>	-134'500	19.5	II. 7-8
Publikationen, Massenmedien	-286'476	<b>-321'000</b>	-317'000	1.3	II. 8
Kirchenmusik	-73'845	<b>-73'000</b>	-93'800	-22.2	II. 8
karitative Institutionen	-307'967	<b>-303'000</b>	-303'000	0.0	II. 8
Sozialhilfe	-4'045	<b>-5'000</b>	-5'000	0.0	II. 8
Konkordat NWCH / SEK / Mission	-408'652	<b>-433'500</b>	-435'500	-0.5	II. 9
andere regelmässige Beiträge	-328'865	<b>-331'300</b>	-298'500	11.0	II.10
Beiträge an Vereine / Organisationen	-980	<b>-3'000</b>	-3'000	0.0	II.10
einmalige Beiträge	-55'112	<b>-82'100</b>	-177'800	-53.8	II.10
<b>* Total Beiträge mit Zweckbindung</b>	<b>-2'102'162</b>	<b>-2'273'500</b>	<b>-2'329'000</b>	<b>-2.4</b>	

Details:an Basler Kirchgemeindena) Betriebsbeitrag

	CHF	CHF	CHF	%
KG Münster	-67'430	<b>-68'172</b>	-67'821	0.5
KG Gundeldingen-Bruderholz	-69'267	<b>-69'144</b>	-69'923	-1.1
KG Basel West	-152'607	<b>-151'137</b>	-151'304	-0.1
KG Thomas	-14'427	<b>-14'812</b>	-14'439	2.6
KG Kleinbasel	-92'154	<b>-90'689</b>	-91'461	-0.8
KG Riehen-Bettingen	-84'115	<b>-85'546</b>	-84'552	1.2
Eglise française	-20'500	<b>-20'500</b>	-20'500	0.0
	<b>-500'500</b>	<b>-500'000</b>	<b>-500'000</b>	<b>0.0</b>
<u>für kirchliche Jugendarbeit</u>				
Jugendzentrum Eulerstrooss	-20'000	<b>-15'000</b>	-15'000	0.0
Regionalverband CVJM / CVJF	-20'000	<b>-20'000</b>	-20'000	0.0
Sonntagsschulverband (Evang. Stadtmission)				
Koordinationsstelle evang. Kinderangebote Basel	-15'900	<b>-15'900</b>	-15'900	0.0
Beratungs- und Präventionsstelle Blaues Kreuz	-8'000	<b>-8'000</b>	-8'000	0.0
Compagna (vorm. Freundinnen junger Mädchen)	-2'000	<b>-2'000</b>	-2'000	0.0
	<b>-65'900</b>	<b>-60'900</b>	<b>-60'900</b>	<b>0.0</b>
<u>für Aus- und Weiterbildung</u>				
Konkordat zur Ausbildung evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer	-57'746	<b>-113'000</b>	-87'300	29.4
Entschädigungen an Sozialdiakonische Praktikanten und Praktikantinnen	0	<b>-30'000</b>	-30'000	0.0
Evang.-ref. Landeskirche Zürich, Bildung und Gesellschaft; wtb Beitrag	-7'212	<b>-10'000</b>	-10'000	0.0

**BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG**

Beitr. an Evang. Studienhaus Meierhof  
 Verein "Gemeinschaftliches Leben für Theologie-  
 studierende"  
 Werbekonzept Theologiestudium WEKOT  
 Übereinkunft sozialdiakonischer Dienste

an Publikationen, Massenmedien

Interkantonaler Kirchenbote  
 Evangelischer Mediendienst, reformierte Medien  
 Relimedia  
 OeME-Homepage

an Kirchenmusik

Kirchen- und Posaunenchor, Kantoreien  
 do. unentgeltliche Lokalbenützung  
 Europäisches Jugendchor-Festival  
 Liturgie- & Gesangbuchverein ERK  
 Basler Liedertafel; Offenes Adventssingen  
 Münsterplatz

an karitative Institutionen

Unterstützung Mitenand-Gottesdienst  
 OeSA Oek. Seelsorgedienst für Asylsuchende  
 Weiterleitung Beitrag Evang. Kirchenbund  
 Bern, SEK  
 Oekumenische Sozialberatung (Caritas)  
 BAS Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende  
 Region BS (Geschäftsführung durch HEKS)  
 Verein Tele-Hilfe  
 OeSA Oek. Seelsorgedienst für Asylsuchende  
 Region Basel  
 Treffpunkt Stellenlose Gundeli  
 Treffpunkt Stellenlose Kleinbasel  
 Projekt Wegbegleitung  
 Gassenküche  
 Heilsarmee Basel, Männerwohnheim Rheinblick

Sozialhilfe

Rechnung 2017	Budget 2019	Budget 2018	+ / - Budget
CHF	CHF	CHF	%
-3'500	-6'000	-3'500	0.0
0	0	-2'000	0.0
-1'362	-1'700	-1'700	0.0
<b>-69'820</b>	<b>-160'700</b>	<b>-134'500</b>	<b>19.5</b>
-253'125	-275'000	-275'000	0.0
-30'711	-46'000	-40'000	15.0
-2'376	0	-2'000	
-264	0		-
<b>-286'476</b>	<b>-321'000</b>	<b>-317'000</b>	<b>1.3</b>
-24'750	-24'000	-24'800	-3.2
-44'000	-44'000	-44'000	0.0
0	0	-20'000	-
-4'095	-4'000	-4'000	0.0
-1'000	-1'000	-1'000	0.0
<b>-73'845</b>	<b>-73'000</b>	<b>-93'800</b>	<b>-22.2</b>
-100'000	-100'000	-100'000	0.0
-41'967	-42'000	-42'000	0.0
-35'000	-35'000	-35'000	0.0
-30'000	-30'000	-30'000	0.0
-25'000	-25'000	-25'000	0.0
-20'000	-20'000	-20'000	0.0
-15'000	-15'000	-15'000	0.0
-15'000	-10'000	-10'000	0.0
-11'500	-11'500	-11'500	0.0
-10'000	-10'000	-10'000	0.0
-4'500	-4'500	-4'500	0.0
<b>-307'967</b>	<b>-303'000</b>	<b>-303'000</b>	<b>0.0</b>
<b>-4'045</b>	<b>-5'000</b>	<b>-5'000</b>	<b>0.0</b>

a) Budget 2019: Beitrag für zwei Jahre (2019/2020)

b) OeME = Oekumene, Mission, Entwicklung

c) nur Kostenstelle Unipfarramt, Rest Sozialhilfe via Fonds-Mittel

**BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG**Konkordat Nordwestschweiz

Deutscheschweizerische Kirchenkonferenz; KIKO-  
Beitrag  
Neues Testament, Griechisch und Unterricht  
an Uni Basel  
Beiträge an ungarische Gemeinde  
Übrige Beiträge

<i>Rechnung 2017</i>	<b>Budget 2019</b>	Budget 2018	+ / - <i>Budget</i>
<i>CHF</i>	CHF	CHF	%
-21'485	<b>-25'000</b>	-25'000	0.0
-11'840	<b>-12'000</b>	-12'000	0.0
	<b>-4'500</b>	-4'500	0.0
-1'397	<b>-4'000</b>	-4'000	0.0
-34'722	<b>-45'500</b>	-45'500	0.0
<u>an SEK</u>			
Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund; Verwaltungsrechnung do. Seelsorge Aufnahmezentren			
-103'121	<b>-108'000</b>	-108'000	0.0
-5'809	<b>-5'000</b>	-5'000	0.0
-108'930	<b>-113'000</b>	-113'000	0.0
<u>an HEKS Schweiz</u>			
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz Geschäftsstelle HEKS Schweiz Flüchtlingshilfe HEKS via SEK davon: via Kollekten bezahlt (Aufwandminderung)			
-20'000	<b>-45'000</b>	-45'000	0.0
-5'000	<b>-20'000</b>	-20'000	0.0
	<b>30'000</b>	30'000	0.0
-25'000	<b>-35'000</b>	-35'000	0.0
<u>an Mission und Oekumene</u>			
Mission, Entwicklungshilfe (sep. Ratschlag) Reformierter Weltbund (p.A. SEK)			
-240'000	<b>-240'000</b>	-240'000	0.0
0	<b>0</b>	-2'000	-100.0
-240'000	<b>-240'000</b>	-242'000	-0.8
Summe Konkordat NWCH / SEK / HEKS / Mission	<b>-408'652</b>	-435'500	-0.5

**BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG**andere regelmässige Beiträge

Rechnung 2017	Budget 2019	Budget 2018	+ / - Budget
CHF	CHF	CHF	%
Beitrag an Verein "Accueil im Münster"	-125'000	-135'000	0.0
Weiterleitung Beitrag (Ertrag) von Kanton für Aufsicht Kreuzgang	-10'000	0	-100.0
Basel im Gespräch (OKE)	a.a.O.	-50'000	a.a.O.
Mieterlass Offene Kirche Elisabethen	-30'000	-30'000	0.0
Übrige Beiträge an OKE	-20'000	0	-
Christlich-jüdische Projekte	-30'000	-30'000	0.0
Basler Bibelgesellschaft (inkl. Telebibel)	-15'000	-15'000	0.0
do. erlassene Miete	-12'000	-6'000	-50.0
Beitrag Ferienvermittlung (SD allg.)	-19'625	0	-
Stadtmission	-16'200	-16'200	0.0
Äufnung Fiskus antistitialis	-15'000	-15'000	0.0
Diakonissen Riehen (Mieterlass )	-14'000	-14'000	0.0
Gottesdienste Pauluskirche	-11'019	-10'000	0.0
Inforel Büro Basel	-5'000	-5'000	0.0
Christlich-jüdische Arbeitsgemeinschaft	-2'000	-2'000	0.0
Konferenz der Kirchen am Rhein	-1'121	0	-
Schweizer Bibelgesellschaft	-1'000	-1'000	0.0
Mitgliederbeitrag IG Wohnen	-800	-800	0.0
Weltgebetstag BS	-500	-700	0.0
Blaukreuz-Musik Weihnachtsgottesdienst, Fried- hof am Hörnli, Lautsprechermiete	-600	-600	0.0

a)

b)

Beiträge an diverse Vereine/Organisationeneinmalige Beiträge (Projekte)

Tausend Jahre Heinrich Münster		-100'000	-
GEKE Vollversammlung Basel		-30'000	-
Nacht des Glaubens	-20'000		
Übrige unvorhergesehene einmalige Beiträge für interne und externe Projekte	-55'112	-47'800	29.9
	-55'112	-177'800	-53.8

**GESAMTTOTAL BEITRÄGE****MIT ZWECKBINDUNG**

	<b>-2'102'162</b>	<b>-2'273'500</b>	<b>-2'329'000</b>	<b>-2.4</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

a) 2017 und 2018 unter "übrige Sachausgaben" eingestellt

b) wird direkt aus den ERK-Fonds geleistet



**BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG**

<i>Rechnung</i> 2017	<b>Budget</b> <b>2019</b>	Budget 2018	+ / - <i>Budget</i>
<i>CHF</i>	CHF	CHF	%

Im Gesamttotal "Beiträge mit Zweckbindung" sind erlassene Mieten & unentgeltliche Lokalbenützigungen wie folgt enthalten:

- Offene Kirche Elisabethen	-30'000	<b>-30'000</b>	<b>-30'000</b>	0.0
- Basler Bibelgesellschaft	-12'000	<b>-6'000</b>	<b>-12'000</b>	-50.0
- Diakonissen Riehen	-14'000	<b>-14'000</b>	<b>-14'000</b>	0.0
	<u>-56'000</u>	<u><b>-50'000</b></u>	<u><b>-56'000</b></u>	<u>-10.7</u>
- unentgeltliche Lokalbenützigungen Kirchenchöre	-44'000	<b>-44'000</b>	<b>-44'000</b>	0.0
	<u>-44'000</u>	<u><b>-44'000</b></u>	<u><b>-44'000</b></u>	<u>0.0</u>

	Rechnung 2017	Budget 2019	Budget 2018	+ / - Budget	Anm.
	CHF	CHF	CHF	%	
<u>Liegenschafts-Erträge</u>					
Baurechtzinsen	22'231	<b>22'300</b>	22'300	0.0	
Miet- & Untermietzinsen	875'469	<b>729'700</b>	908'300	-19.7	
(zusätzlich) erlassene Mieten	56'000	<b>50'000</b>	56'000	-10.7	
Mietzinsen Amtswohnung	274'195	<b>254'500</b>	270'100	-5.8	
Mietzinsen Rückvergütung	-7'334	<b>0</b>	-8'000	-	
Benutzungsgebühren Liegenschaften	505'686	<b>463'200</b>	483'600	-4.2	
Benutzungsgebühren Rückvergütungen	-130'379	<b>-122'200</b>	-119'700	2.1	
(zusätzlich) erlassene Benutzungsgebühren	58'000	<b>44'000</b>	44'000	0.0	
Nebenkosten weiterverrechnet	72'486	<b>54'500</b>	66'400	-17.9	
* Summe Liegenschaftserträge	1'726'355	<b>1'496'000</b>	1'723'000	-13.2	
<u>Erhaltene Beiträge an Baukosten</u>					
Subventionen für den Unterhalt des Münsters	182'660	<b>180'000</b>	180'000	0.0	
Beiträge Dritter an Baukosten	87'170	<b>45'000</b>	164'000	-72.6	
Beiträge Dritter an Unterhalt		<b>3'000</b>	3'000	0.0	
* Summe Erhaltene Beiträge	269'830	<b>228'000</b>	347'000	-34.3	

	Rechnung 2017	Budget 2019	Budget 2018	+ / - Budget
	CHF	CHF	CHF	%
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b><u>Raumaufwand</u></b>				
Mieten & Baurechtszinsen				
Miete Amtswohnungen	-82'574	<b>-64'500</b>	-80'200	-19.6
Miete Amtsräume	-126'369	<b>-121'500</b>	-128'100	-5.2
Miete (einmalig diverse)	0	<b>-22'500</b>	-6'000	-
Baurechts-Zinsen	-59'493	<b>-61'500</b>	-62'200	-1.1
* Summe Mieten & Baurechtszinsen	-268'436	<b>-270'000</b>	-276'500	-2.4
Gebäudeversicherung &-gebühren				
Gebäudeversicherung	-133'834	<b>-137'000</b>	-129'000	6.2
Beleuchtung & Strassenreinigung	-2'340	<b>-2'500</b>	-3'000	-16.7
Abfallentsorgung	-27'091	<b>-26'000</b>	-24'000	8.3
* Summe Gebäudeversicherung &-gebühren	-163'265	<b>-165'500</b>	-156'000	6.1
Energie & Nebenkosten Gebäude				
Fernwärme	-410'727	<b>-380'000</b>	-390'000	-2.6
Elektrische Energie	-231'659	<b>-216'000</b>	-220'000	-1.8
Gas	-140'124	<b>-145'000</b>	-145'000	0.0
Wasserverbrauch	-75'544	<b>-68'500</b>	-71'000	-3.5
Niederschlagsableitungsgebühr	-32'937	<b>-32'000</b>	-33'000	-3.0
Reinigung Lokale	-23'310	<b>-35'000</b>	-15'000	-
Weiterverrechnete Wasser- & Energiekosten	156'656	<b>141'500</b>	155'000	-8.7
* Summe Energie & Nebenkosten Gebäude	-757'646	<b>-735'000</b>	-719'000	2.2
* Summe Raumaufwand	-1'189'346	<b>-1'170'500</b>	-1'151'500	1.7
Bauvorhaben & Gebäudeunterhalt				
Besondere Bauvorhaben	-1'703'309	<b>-1'370'000</b>	-1'427'000	-4.0
Bildung Abgrenzung für beso. Bauvorh.	-260'914	<b>0</b>	0	-
Auflösung Abgrenzung für beso. Bauvorh.	145'353	<b>0</b>	0	-
Laufender Gebäudeunterhalt	-599'215	<b>-855'000</b>	-917'000	-6.8
* Summe Bauvorhaben & Gebäudeunterhalt	-2'418'085	<b>-2'225'000</b>	-2'344'000	-5.1
* Total Baulicher Unterhalt & Raumaufwand	-3'607'431	<b>-3'395'500</b>	-3'495'500	-2.9

# Baubudget 2019

Bau- & Vermögensverwaltung der Evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt, Rittergasse 3, 4051 Basel

Kostenstellen	Gemeinden	Bauvorh.	Allg. Unterhalt
<b>60 530 Allg. Unterhalt</b>	Kirchgemeinde Münster		-26'000
	Kirchgemeinde Gundeldingen-Bruderholz		-19'000
	Kirchgemeinde Basel West		-12'500
	Kirchgemeinde Thomas		-2'000
	Kirchgemeinde Kleinbasel		-12'000
	Kirchgemeinde Riehen / Bettingen		-8'500
	Übrige gesamtkirchliche Dienste		-27'500
	Unvorhergesehener Gebäudeunterhalt		-444'500
			<b>-552'000</b>
<b>60 500 Bauvorhaben</b>	Kirchgem. Münster (Münster, Gellert, St. Jakob)	-699'000	
	Kirchgemeinde Gundeldingen-Bruderholz	-78'000	
	Kirchgemeinde Basel West	-74'000	
	Kirchgemeinde Thomas	-136'000	
	Kirchgemeinde Kleinbasel	-10'000	
	Kirchgemeinde Riehen / Bettingen	-263'000	
	Übrige gesamtkirchliche Dienste	-110'000	
	Total Bauvorhaben	-1'370'000	
<b>719 900 Unvorhergesehenes</b>			-220'000
<b>719 901 Projektvorarbeiten für Um- und Neubauten</b>			-25'000
<b>719 902 Behebung von Elementarschäden</b>			-25'000
<b>719 903 Energie und Umweltschutzmassnahmen</b>			-25'000
<b>719 904 Behebung von Sprayschäden</b>			-8'000
			-303'000
<b>Total Baubudget 2019 Brutto</b>			<b>-2'225'000</b>
<b>Beiträge von Dritten</b>	Subventionen Bund und Kanton, Beiträge Kirchgemeinden, <del>225'000</del> BVV, Spenden	225'000	<b>225'000</b>
<b>Total Baubudget 2019 Netto</b>			<b>-2'000'000</b>

**Baubudget 2019****KG Münster**

Anträge / Bauvorhaben	Kommentar	BVH Nr.	Bauvorh.	Allg.Unterh.
<b>1101 Münster</b>				
Münsterbauhütte Betrieb	Anteil ERK z.L. Jahresrechnung		-275'000	
	Umwidmung Subventionen Bund		-180'000	
Diverses	Unterhalt, Service etc.			-15'000
<b>1102 Bischofshof</b>				
Instandstellung Küche, neuer Gastrobackofen	Gastrobedarf		-6'000	
Sanierung Vorfenster	Schreinerarbeiten			-5'000
<b>1106 St. Jakobskirche</b>				
Neukonzeption Eingangsbereich	Schreiner, Metallbau, Bodenbelag, Gipser		-35'000	
Baumschnitt	Baumpfleger			-3'000
Dach- und Dachrinnenkontrolle	Dachdeckerarbeiten			-3'000
<b>1107 Gellertkirche</b>				
Anpassung Heizungssteuerung	Heizung, Lüftung, Elektro, Gebäudeautomation		-130'000	
Umrüstung Beleuchtung Innenräume EG auf LED	Elektroinstallationen		-15'000	
Anpassungsarbeiten Foyer Nord	Diverse		-28'000	
Auffrischen Tische	Schreinerarbeiten		-12'000	
Umbau Eingangstüren Panikfunktion, Erneuerung Schliessanlagen	Schreinerarbeiten inkl Schliessanlage, Malerarbeiten		-18'000	
<b>Kirchgemeinde Münster</b>	<b>Baubudget 2019</b>		<b>-699'000</b>	<b>-26'000</b>

**Baubudget 2019****KG Gundeldingen-Bruderholz**

Anträge / Bauvorhaben	Kommentar	BVH Nr.	Bauvorh.	Allg.Unterh.
<b>1202 Zwinglihaus</b>				
Haustechnik	Heizung, Lüftung, Elektro, Gebäudeautomation, Projektarbeiten		-25'000	
Instandsetzung Fenster kleiner Saal	Schreiner- und Malerarbeiten		-8'000	
Jährlicher Gartenunterhalt	Kirchhof, Vorgarten inkl. Gundeldingerstrasse 372			-10'000
<b>1203 Gundeldingerstrasse 372</b>				
Instandsetzung Treppenhaus und Studierzimmer Pfarrer	Schreiner-, Malerarbeiten, Bodenbeläge, Anpassungen WC-Nutzung		-20'000	
<b>1206 Tituskirche</b>				
Instandstellung Umgebung, (Mehrjahresplan)	Tiefbau- und Gärtnerarbeiten, Anteil ERK		-25'000	
Instandsetzung Aussentüre Sakristei	Schreinerarbeiten			-5'000
Jährlicher Gartenunterhalt	Gärtnerarbeiten			-4'000
<b>Kirchgemeinde Gundeldingen-Bruderholz</b>	<b>Baubudget 2019</b>		<b>-78'000</b>	<b>-19'000</b>

**Baubudget 2019****KG Basel West**

Anträge / Bauvorhaben	Kommentar	BVH Nr.	Bauvorh.	Allg.Unterh.
<b>1303 Pauluskirche</b> Nutzungsstudie	Planer, Honorare, Abklärungen		-15'000	
<b>1304 GH Stephanus</b> Absturzsicherung Flachdach u. bei Emporenfenster Eingangstüren neu streichen Kontrolle/Instandstellung Glockenstuhlaulager Gartenunterhalt	Gesetzliche Auflage Malerausbesserungen Mit Statiker abklären		-10'000 -11'000	-6'000 -3'000
<b>1309 Peterskirche</b> Kanzel Karl Barth woanders deponieren Stauraum Sigristenkammer reorganisieren	Logistik ERK Schreinerarbeiten, inkl. neuer Zugang, Malerarbeiten		-8'000	-1'000
<b>1310 Peterskirchplatz 8</b> Umnutzung Basel West	allenfalls diverse Büroanpassungen		-30'000	
<b>1321.1 GH Johannes</b> Gartenunterhalt				-2'500
<b>Kirchgemeinde Basel-West</b>	<b>Baubudget 2019</b>		<b>-74'000</b>	<b>-12'500</b>

**Baubudget 2019****KG Thomas**

Anträge / Bauvorhaben	Kommentar	BVH Nr.	Bauvorh.	Allg.Unterh.
<b>1401.1 Thomaskirche</b> Schliessanlage erneuern/anpassen Küche/Putzraum Neukonzeption Instandstellungen, Anpassungen Stauraum Gartenunterhalt	Baumeister, Elektro		-18'000 -110'000 -8'000	-2'000
<b>Kirchgemeinde Thomas</b>	<b>Baubudget 2019</b>		<b>-136'000</b>	<b>-2'000</b>

**Baubudget 2019****KG Kleinbasel**

Anträge / Bauvorhaben	Kommentar	BVH Nr.	Bauvorh.	Allg.Unterh.
<b>1501 Kirche St. Theodor</b> Glocken-Programmierung über hb-Tec-Panel Kontrolle/Instandstellung Taufsteindeckel Ersatz Sandsteinplatte vor Haupteingang Dachkontrolle	Eingabe Gemeinde Schäden Dachdecker		-10'000	-5'000 -3'000 -3'000
<b>1561.1 Kirche Kleinhüningen</b> Dachkontrolle				-1'000
<b>Kirchgemeinde Kleinbasel</b>	<b>Baubudget 2019</b>		<b>-10'000</b>	<b>-12'000</b>

**Baubudget 2019****KG Riehen-Bettingen**

Anträge / Bauvorhaben	Kommentar	BVH Nr.	Bauvorh.	Allg.Unterh.
<b>1601 Dorfkirche Riehen</b>				
"Zeitgemässe" Ausstattung Kirche	Beamer, Leinwand und dgl.		-20'000	
Tonanlage auf neuen Stand bringen	Kooperation mit Herrn Zahnd		-30'000	
<b>1603.1 Meierhof</b>				
Ersatz baufällige Schrankwand Eulerstube	Diverse Arbeitsgattungen		-13'000	
Elektro/EDV-Anpassungen				-4'000
<b>1604.1 Kirche Kornfeld</b>				
Dachkontrolle	Dachdecker			-2'500
Baumschnitt				-2'000
<b>1607 Kirche Bettingen</b>				
Neubau	Separater Ratschlag November 2018		-200'000	
<b>Kirchgemeinde Riehen-Bettingen</b>	<b>Baubudget 2019</b>		<b>-263'000</b>	<b>-8'500</b>

**Baubudget 2019****Übrige gesamtkirchliche Dienste**

Anträge / Bauvorhaben	Kommentar	BVH Nr.	Bauvorh.	Allg.Unterh.
<b>1103 Martinskirche</b>				
Ersatz Hoftor	Schreiner- und Malerarbeiten		-20'000	
Baumpflege	Baumpfleger			-2'000
Dach- und Dachrinnenkontrolle	Dachdeckerarbeiten			-3'000
Nutzungsstudie	Planer, Honorare, Abklärungen		-15'000	
<b>1104 Martinskirchplatz 2/3</b>				
Unterhaltsarbeiten Eichenfenster			-8'000	
<b>1201 Elisabethenkirche</b>				
Heizung, Austausch Expansion	Heizungsinstallationen		-8'000	
Diverses	Unterhalt, Service etc.		-10'000	
Dach- und Dachrinnenkontrolle	Spenglerarbeiten			-3'000
<b>1301 Leonhardskirche</b>				
Dach- und Dachrinnenkontrolle	Dachdeckerarbeiten			-3'000
<b>1341.1 GH Oekolampad</b>				
Unterhalt divers	ibs. 2 Dachkontrollen und 2x Wartung Türen S9			-6'000
Nutzungsstudie	Planer, Honorare, Abklärungen		-15'000	
<b>1541 Matthäuskirche</b>				
Entrümpelungsaktion				-3'500
Nutzungsstudie	Planer, Honorare, Abklärungen		-15'000	
<b>1605.1 Andraeshaus Riehen (Kirche)</b>				
Kühlschrank Küche ersetzen	Gastronomiebedarf			-3'000
Diverse Malerarbeiten				-2'500
Gartenunterhalt				-1'500
Rückstauklappe ersetzen			-19'000	
<b>Übrige gesamtkirchliche Dienste</b>	<b>Baubudget 2019</b>		<b>-110'000</b>	<b>-27'500</b>

**Baubudget 2019****Beiträge von Dritten**

Anträge / Bauvorhaben	Kommentar	BVH Nr.	Bauvorh.	Besonderes
<b>Subventionen Bund</b>	Bundessubventionen Münster		180'000	
			<b>180'000</b>	
<b>Beiträge aus Kirchengemeinden extern</b>	Gemeindeanteil St. Jakob, Foyer		15'000	
	Gemeindeanteil Gellert Foyer		20'000	
	Leinwand Riehen Dorf		10'000	
			<b>45'000</b>	
<b>Beiträge von Dritten</b>	<b>Baubudget 2019</b>		<b>225'000</b>	



**VERWALTUNGSRECHNUNG nach Kostenarten**

	<i>Rechnung 2017</i>	<b>Budget 2019</b>	Budget 2018	<i>+ / - Budget</i>	Details Seite
	<i>CHF</i>	<b>CHF</b>	CHF	%	
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b><u>Entnahme Rückstellungen</u></b>					
Zusatzverzinsung Altersguthaben	320'000	<b>320'000</b>	320'000	0.0	a)
Rückstellung für Aus- und Weiterbildung	5'000	<b>5'000</b>	5'000	0.0	
Dispositionsfonds Sozialdienst	32'652	<b>0</b>	0	-	b)
Übrige Posten	40'000	<b>0</b>	0	-	
* Summe Entnahme Rückstellung	397'652	<b>325'000</b>	325'000	0.0	a)
<b><u>Entnahme Fonds</u></b>					
Entn. aus Fonds Münsterkommission	0	<b>17'900</b>	0		
Entn. Fonds E. Feurer: Mietzuschuss Meierhof	0	<b>6'000</b>	0	-	
Entnahme Dispositionsfonds des Kirchenrates	20'000	<b>0</b>	20'000	-	
Entnahme Fonds Erwin Feurer: Taizé	0	<b>0</b>	45'000	-100.0	
Entn. Fonds Erwin Feurer: Jugendnetzwerk	0	<b>0</b>	14'500	-	
Entnahme Fonds Bleiler	16'136	<b>0</b>	10'000	-	
* Summe Entnahme Fonds	36'136	<b>23'900</b>	89'500	-73.3	
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b><u>Neubildung von Rückstellungen</u></b>					
Bildung von Rückstellung für Religions- unterricht	0	<b>0</b>	-217'000	-	
* Summe Entnahme Rückstellung	0	<b>0</b>	-217'000	-	



---

**1323**

# **Verwaltungsrechnung nach Funktionen**

## VERWALTUNGSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN

	Rechnung 2017	Budget 2019	Budget 2018	Abw. 2018/2017	Details Seite
	CHF	CHF	CHF	%	
<b>ERTRAG</b>					
Ertrag Kirchensteuern	16'321'638	14'750'000	16'375'000	-9.9	
Ausschüttung aus BVV	0	1'000'000	0	-	
Kalkulatorische Mieten	769'320	695'150	754'090	-7.8	
Entnahme aus Rückstellungen	413'787	325'000	325'000	0.0	
Kollekten (weitergeleitet)	528'451	300'000	300'000	0.0	
Stromsparbonus, Rückerst. CO2-Abgabe	60'494	58'000	57'000	1.8	
Ertrag flüssige Mittel und Wertschriften	40'142	34'600	30'000	15.3	
Entnahme aus Fonds	20'000	6'000	30'000	-80.0	
Spenden & Legate, diverse Erträge	35'000	1'000	2'000	-50.0	
A.o. oder periodenfremder Ertrag	557	0	0	-	
<b>*** TOTAL ERTRAG</b>	<b>18'189'388</b>	<b>17'169'750</b>	<b>17'873'090</b>	<b>-3.9</b>	
<b>KOSTEN</b>					
<b>KIRCHGEMEINDEN</b>					
Münster	-1'424'190	-1'428'338	-1'424'297	0.3	III.4
Gundeldingen - Bruderholz	-1'004'405	-1'015'192	-1'024'382	-0.9	III.4
Basel West	-1'904'851	-1'809'853	-2'000'637	-9.5	III.5
Thomas	-244'610	-287'647	-286'423	0.4	III.5
Kleinbasel	-1'378'202	-1'522'774	-1'417'410	7.4	III.6
Riehen-Bettingen	-1'235'020	-1'256'823	-1'244'317	1.0	III.6
Französische Kirche	-256'179	-212'215	-272'815	-22.2	III.7
<b>** KOSTEN GEMEINDEN (ohne Gebäude)</b>	<b>-7'447'456</b>	<b>-7'532'842</b>	<b>-7'670'281</b>	<b>-1.8</b>	

## VERWALTUNGSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN

	Rechnung 2017	Budget 2019	Budget 2018	Abw. 2018/2017	Details Seite
	CHF	CHF	CHF	%	
<b><u>KANTONALKIRCHLICHE ÄMTER, VER- WALTUNG UND SOZIALE AUFGABEN</u></b>					
<b><u>UNTERRICHT, AUSBILDUNG</u></b>					
Religionsunterricht	-3'024'160	-2'700'000	-3'082'000	-12.4	
	<b>-3'024'160</b>	<b>-2'700'000</b>	<b>-3'082'000</b>	<b>-12.4</b>	III. 8
<b><u>DIAKONIE UND KANTONALKIRCHLICHE SEELSORGE</u></b>					
Spital- und Gefängnisseelsorge	-484'288	-473'930	-481'049	-1.5	
Diakonie ohne Projekt Sonntagszimmer	-206'454	-217'650	-230'197	-5.5	
Diakonie, Sonntagszimmer	-68'081	-86'000	-76'927	11.8	
Taizé	-100'000	0	0	+	
Gehörlosenseelsorge	-20'881	-15'000	-20'000	-25.0	
Jugendnetzwerk	-14'855	-20'000	-20'000	0.0	
Palliative Care	-21'718		-5'200	-100.0	a)
Dienste für weltweite Kirche	-102'121	-112'818	-113'060	-0.2	
	<b>-1'018'398</b>	<b>-925'398</b>	<b>-946'433</b>	<b>-2.2</b>	III. 8
<b><u>ERWACHSENENBILDUNG</u></b>					
Forum für Zeitfragen	-176'877	-210'000	-198'012	6.1	
Unipfarramt	-65'630	-63'619	-58'500	8.8	
Theologiekurs	-24'648	-23'850	-23'500	1.5	b)
Amt für Industrie und Wirtschaft	-108'457	-113'000	-122'821	-8.0	
	<b>-375'611</b>	<b>-410'469</b>	<b>-402'833</b>	<b>1.9</b>	III. 9
<b><u>VERWALTUNG &amp; ÜBRIGE AUFGABEN</u></b>					
Kirchenleitung & -verwaltung	-2'632'837	-2'840'083	-2'796'172	1.6	III. 10
Kirchenbote	-373'124	-398'000	-397'000	0.3	
Kirchenmusik	-68'750	-73'000	-94'300	-22.6	
Offene Kirche Elisabethen	-156'332	-173'799	-182'823	-4.9	
"Basel im Gespräch"	-49'997	-50'000	-50'000	0.0	
Italienische Gemeinde	-9'013	-10'000	-12'020	-16.8	
Münsterkommission		-20'000	-20'000	0.0	
Übrige gesamtkirchliche Dienste	-209'672	-194'691	-203'448	-4.3	
	<b>-3'499'724</b>	<b>-3'759'573</b>	<b>-3'755'763</b>	<b>0.1</b>	
<b>** TOTAL KANTONALKIRCHL. KOSTEN (ohne Gebäudekosten)</b>	<b>-7'917'894</b>	<b>-7'795'440</b>	<b>-8'187'029</b>	<b>-4.8</b>	III. 10

## VERWALTUNGSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN

	Rechnung 2017	Budget 2019	Budget 2018	Abw. 2018/2017	Details Seite
	CHF	CHF	CHF	%	
<b><u>GEBÄUDEKOSTEN</u></b>					
Gebäudekosten Kirchgemeinden	-2'211'867	-1'764'790	-1'429'643	23.4	III. 7
Gebäudekosten und -umlagen KKÄ & Verwaltung	-19'312	-78'555	-201'714	-61.1	III. 11
Allgemeine Gebäude-Kostenstelle	-298'221	-772'123	-807'223	-4.3	III. 7
<b>** TOTAL GEBÄUDEKOSTEN</b>	<b>-2'529'400</b>	<b>-2'615'468</b>	<b>-2'438'580</b>	<b>7.3</b>	III. 11
<b><u>NICHT NACH FUNKTIONEN</u></b>					
<b><u>ZUTEILBARE KOSTEN</u></b>					
Bezahlte Beiträge mit Zweckbindung	-1'081'730	-1'153'500	-1'228'200	-6.1	
Zusatzverzinsung Altersguthaben PVK	-335'502	-350'000	-350'000	0.0	
Kollekten (Auszahlungen)	-537'148	-300'000	-300'000	0.0	
Weiterbildung Freiwilligenarbeit	0	-15'000	-10'000	50.0	
Prävention von sexueller Ausbeutung	0	-14'000	0	-	
Erscheinungsbild / Kirchenkampagne	-28'375	-10'000	-14'000	-28.6	
Finanzaufwand und Übriges	0	-3'500	-5'000	-30.0	
<b>** NICHT ZUTEILBARE KOSTEN/ERTRÄGE</b>	<b>-1'982'754</b>	<b>-1'846'000</b>	<b>-1'907'200</b>	<b>-3.2</b>	
<b>*** TOTAL K O S T E N</b>	<b>-19'877'504</b>	<b>-19'789'750</b>	<b>-20'203'090</b>	<b>-2.0</b>	III. 11
<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1'688'116</b>	<b>-2'620'000</b>	<b>-2'330'000</b>	<b>12.4</b>	

vgl. RS 1317

vgl. RS 1310

a) Budget 2019: Kostenstelle Diakonie zugeordnet

b) Budget 2019: plus CHF 3'500 Gebäudekosten = CHF 27'350

**KOSTEN DER GEMEINDEN****MÜNSTER**

Personalkosten	-2'311'549	<b>-2'370'924</b>	-2'405'547	-1.4
übrige Kosten	-45'893	<b>-32'455</b>	-29'742	9.1
Betriebsbeitrag	-67'430	<b>-68'172</b>	-67'821	0.5
Dienstleistungsertrag: APH-Seelsorge	9'099	<b>9'605</b>	9'600	0.1
- übriger	16'045	<b>0</b>	0	-
erhaltene Beiträge von:				
- Förderverein Gellertkirche	659'000	<b>750'000</b>	792'881	-5.4
- Stiftung Münstergemeinde	143'436	<b>152'466</b>	152'262	0.1
- Henriette L. Iselin-Stiftung	60'000	<b>63'000</b>	45'000	40.0
- Verein St. Jakob	10'892	<b>0</b>	15'172	-
- Förderverein Münster	39'608	<b>36'817</b>	32'573	13.0
- Kirchgemeinde Münster	23'402	<b>21'325</b>	21'325	0.0
- Stiftung Engelgasse	10'000	<b>10'000</b>	10'000	0.0
- Basler Münsterstiftung	29'200	<b>0</b>	0	-
Total erhaltene Beiträge	975'538	<b>1'033'608</b>	1'069'213	-3.3
Auflösung von Rückstellungen	0	<b>0</b>	0	-
<b>Total ohne Gebäudekosten</b>	<b>-1'424'190</b>	<b>-1'428'338</b>	<b>-1'424'297</b>	<b>0.3</b>
<b>Gebäudekosten</b>	<b>-398'178</b>	<b>-448'159</b>	<b>-296'745</b>	<b>51.0</b>
<b>Total Kosten</b>	<b>-1'822'368</b>	<b>-1'876'497</b>	<b>-1'721'042</b>	<b>9.0</b>

**GUNDELDINGEN - BRUDERHOLZ**

Personalkosten	-928'312	<b>-980'727</b>	-967'545	1.4
übrige Kosten	-23'343	<b>-22'588</b>	-20'518	10.1
Betriebsbeitrag	-69'267	<b>-69'144</b>	-69'923	-1.1
Dienstleistungsertrag: APH-Seelsorge	16'517	<b>16'818</b>	16'600	1.3
- übriger	0	<b>0</b>	0	-
erhaltene Beiträge von:				
- Kirchgemeinde Gundeldingen - Bruderholz	0	<b>0</b>	17'004	-
- Fonds OFFLINE	0	<b>40'449</b>	0	-
Total erhaltene Beiträge	0	<b>40'449</b>	17'004	-
Auflösung von Rückstellungen	0	<b>0</b>	0	-
<b>Total ohne Gebäudekosten</b>	<b>-1'004'405</b>	<b>-1'015'192</b>	<b>-1'024'382</b>	<b>-0.9</b>
<b>Gebäudekosten</b>	<b>-523'883</b>	<b>-202'650</b>	<b>-130'326</b>	<b>55.5</b>
<b>Total Kosten</b>	<b>-1'528'288</b>	<b>-1'217'842</b>	<b>-1'154'708</b>	<b>5.5</b>

	Rechnung 2017	Budget 2019	Budget 2018	Abw. 2019/18
	CHF	CHF	CHF	%
Personalkosten	-2'311'549	<b>-2'370'924</b>	-2'405'547	-1.4
übrige Kosten	-45'893	<b>-32'455</b>	-29'742	9.1
Betriebsbeitrag	-67'430	<b>-68'172</b>	-67'821	0.5
Dienstleistungsertrag: APH-Seelsorge	9'099	<b>9'605</b>	9'600	0.1
- übriger	16'045	<b>0</b>	0	-
erhaltene Beiträge von:				
- Förderverein Gellertkirche	659'000	<b>750'000</b>	792'881	-5.4
- Stiftung Münstergemeinde	143'436	<b>152'466</b>	152'262	0.1
- Henriette L. Iselin-Stiftung	60'000	<b>63'000</b>	45'000	40.0
- Verein St. Jakob	10'892	<b>0</b>	15'172	-
- Förderverein Münster	39'608	<b>36'817</b>	32'573	13.0
- Kirchgemeinde Münster	23'402	<b>21'325</b>	21'325	0.0
- Stiftung Engelgasse	10'000	<b>10'000</b>	10'000	0.0
- Basler Münsterstiftung	29'200	<b>0</b>	0	-
Total erhaltene Beiträge	975'538	<b>1'033'608</b>	1'069'213	-3.3
Auflösung von Rückstellungen	0	<b>0</b>	0	-
<b>Total ohne Gebäudekosten</b>	<b>-1'424'190</b>	<b>-1'428'338</b>	<b>-1'424'297</b>	<b>0.3</b>
<b>Gebäudekosten</b>	<b>-398'178</b>	<b>-448'159</b>	<b>-296'745</b>	<b>51.0</b>
<b>Total Kosten</b>	<b>-1'822'368</b>	<b>-1'876'497</b>	<b>-1'721'042</b>	<b>9.0</b>
Personalkosten	-928'312	<b>-980'727</b>	-967'545	1.4
übrige Kosten	-23'343	<b>-22'588</b>	-20'518	10.1
Betriebsbeitrag	-69'267	<b>-69'144</b>	-69'923	-1.1
Dienstleistungsertrag: APH-Seelsorge	16'517	<b>16'818</b>	16'600	1.3
- übriger	0	<b>0</b>	0	-
erhaltene Beiträge von:				
- Kirchgemeinde Gundeldingen - Bruderholz	0	<b>0</b>	17'004	-
- Fonds OFFLINE	0	<b>40'449</b>	0	-
Total erhaltene Beiträge	0	<b>40'449</b>	17'004	-
Auflösung von Rückstellungen	0	<b>0</b>	0	-
<b>Total ohne Gebäudekosten</b>	<b>-1'004'405</b>	<b>-1'015'192</b>	<b>-1'024'382</b>	<b>-0.9</b>
<b>Gebäudekosten</b>	<b>-523'883</b>	<b>-202'650</b>	<b>-130'326</b>	<b>55.5</b>
<b>Total Kosten</b>	<b>-1'528'288</b>	<b>-1'217'842</b>	<b>-1'154'708</b>	<b>5.5</b>

**KOSTEN DER GEMEINDEN****BASEL WEST**

Personalkosten	-2'088'014	-2'076'998	-2'188'732	-5.1
übrige Kosten	-24'126	-34'063	-29'790	14.3
Betriebsbeitrag	-152'607	-151'137	-151'304	-0.1
Dienstleistungsertrag: APH-Seelsorge	62'001	66'543	67'300	-1.1
- übriger	0	0	0	-
erhaltene Beiträge von:				
- Kirchgemeinde Basel West	297'895	385'802	301'889	27.8
Total erhaltene Beiträge	297'895	385'802	301'889	27.8
Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	-

**Total ohne Gebäudekosten****Gebäudekosten****Total Kosten**

<i>Rechnung</i> 2017	<b>Budget</b> 2019	Budget 2018	Abw. 2019/18
<i>CHF</i>	<b>CHF</b>	CHF	%
-2'088'014	-2'076'998	-2'188'732	-5.1
-24'126	-34'063	-29'790	14.3
-152'607	-151'137	-151'304	-0.1
62'001	66'543	67'300	-1.1
0	0	0	-
297'895	385'802	301'889	27.8
297'895	385'802	301'889	27.8
0	0	0	-
<b>-1'904'851</b>	<b>-1'809'853</b>	<b>-2'000'637</b>	<b>-9.5</b>
<b>-344'154</b>	<b>-245'091</b>	<b>-338'804</b>	<b>-27.7</b>
<b>-2'249'005</b>	<b>-2'054'944</b>	<b>-2'339'441</b>	<b>-12.2</b>
-589'078	-632'951	-636'888	-0.6
-9'097	-20'220	-16'470	22.8
-14'427	-14'812	-14'439	2.6
0	0	0	-
0	0	0	-
205'300	0	230'167	-
162'693	380'336	151'207	151.5
367'993	380'336	381'374	-0.3
<b>-244'609</b>	<b>-287'647</b>	<b>-286'423</b>	<b>0.4</b>
<b>-115'477</b>	<b>-194'065</b>	<b>-189'573</b>	<b>2.4</b>
<b>-360'086</b>	<b>-481'712</b>	<b>-475'996</b>	<b>1.2</b>

**THOMAS**

Personalkosten	-589'078	-632'951	-636'888	-0.6
übrige Kosten	-9'097	-20'220	-16'470	22.8
Betriebsbeitrag	-14'427	-14'812	-14'439	2.6
Dienstleistungsertrag: APH-Seelsorge	0	0	0	-
- übriger	0	0	0	-
erhaltene Beiträge von:				
- Thomas-Projekten	205'300	0	230'167	-
- Kirchgemeinde Thomas	162'693	380'336	151'207	151.5
Total erhaltene Beiträge	367'993	380'336	381'374	-0.3
<b>Total ohne Gebäudekosten</b>	<b>-244'609</b>	<b>-287'647</b>	<b>-286'423</b>	<b>0.4</b>
<b>Gebäudekosten</b>	<b>-115'477</b>	<b>-194'065</b>	<b>-189'573</b>	<b>2.4</b>
<b>Total Kosten</b>	<b>-360'086</b>	<b>-481'712</b>	<b>-475'996</b>	<b>1.2</b>

**KOSTEN DER GEMEINDEN****KLEINBASEL**

Personalkosten	-1'466'877	<b>-1'519'470</b>	-1'486'287	2.2
übrige Kosten	-20'041	<b>-27'836</b>	-25'016	11.3
Betriebsbeitrag	-92'154	<b>-90'689</b>	-91'461	-0.8
Dienstleistungsertrag: APH-Seelsorge	25'994	<b>33'526</b>	33'400	0.4
- übriger	0	<b>0</b>	0	-
erhaltene Beiträge von:				
- Kirchgemeinde Kleinbasel	151'110	<b>81'695</b>	125'672	-35.0
- Gemeindeverein St. Theodor	0	<b>0</b>	26'282	-
- Basler Stiftung für Diakonie	23'767	<b>0</b>	0	-
Total erhaltene Beiträge	174'877	<b>81'695</b>	151'954	-46.2
Auflösung von Rückstellungen	0	<b>0</b>	0	
<b>Total ohne Gebäudekosten</b>	<b>-1'378'202</b>	<b>-1'522'774</b>	<b>-1'417'410</b>	<b>7.4</b>
<b>Gebäudekosten</b>	<b>-383'978</b>	<b>-189'485</b>	<b>-178'093</b>	<b>6.4</b>
<b>Total Kosten</b>	<b>-1'762'180</b>	<b>-1'712'259</b>	<b>-1'595'503</b>	<b>7.3</b>

**RIEHEN-BETTINGEN**

Personalkosten	-1'439'492	<b>-1'449'887</b>	-1'446'994	0.2
übrige Kosten	-18'758	<b>-28'776</b>	-24'716	16.4
Betriebsbeitrag	-84'115	<b>-85'546</b>	-84'552	1.2
Dienstleistungsertrag: APH-Seelsorge	49'069	<b>49'708</b>	49'700	0.0
- übriger	0	<b>0</b>	0	-
erhaltene Beiträge von:				
- Kirchgemeinde Riehen-Bettingen	258'276	<b>257'678</b>	262'245	-1.7
Total erhaltene Beiträge	258'276	<b>257'678</b>	262'245	-1.7
<b>Total ohne Gebäudekosten</b>	<b>-1'235'020</b>	<b>-1'256'823</b>	<b>-1'244'317</b>	<b>1.0</b>
<b>Gebäudekosten</b>	<b>-371'318</b>	<b>-405'520</b>	<b>-229'764</b>	<b>76.5</b>
<b>Total Kosten</b>	<b>-1'606'339</b>	<b>-1'662'343</b>	<b>-1'474'081</b>	<b>12.8</b>

	Rechnung 2017	Budget 2019	Budget 2018	Abw. 2019/18
	CHF	CHF	CHF	%
Personalkosten	-1'466'877	<b>-1'519'470</b>	-1'486'287	2.2
übrige Kosten	-20'041	<b>-27'836</b>	-25'016	11.3
Betriebsbeitrag	-92'154	<b>-90'689</b>	-91'461	-0.8
Dienstleistungsertrag: APH-Seelsorge	25'994	<b>33'526</b>	33'400	0.4
- übriger	0	<b>0</b>	0	-
erhaltene Beiträge von:				
- Kirchgemeinde Kleinbasel	151'110	<b>81'695</b>	125'672	-35.0
- Gemeindeverein St. Theodor	0	<b>0</b>	26'282	-
- Basler Stiftung für Diakonie	23'767	<b>0</b>	0	-
Total erhaltene Beiträge	174'877	<b>81'695</b>	151'954	-46.2
Auflösung von Rückstellungen	0	<b>0</b>	0	
<b>Total ohne Gebäudekosten</b>	<b>-1'378'202</b>	<b>-1'522'774</b>	<b>-1'417'410</b>	<b>7.4</b>
<b>Gebäudekosten</b>	<b>-383'978</b>	<b>-189'485</b>	<b>-178'093</b>	<b>6.4</b>
<b>Total Kosten</b>	<b>-1'762'180</b>	<b>-1'712'259</b>	<b>-1'595'503</b>	<b>7.3</b>
Personalkosten	-1'439'492	<b>-1'449'887</b>	-1'446'994	0.2
übrige Kosten	-18'758	<b>-28'776</b>	-24'716	16.4
Betriebsbeitrag	-84'115	<b>-85'546</b>	-84'552	1.2
Dienstleistungsertrag: APH-Seelsorge	49'069	<b>49'708</b>	49'700	0.0
- übriger	0	<b>0</b>	0	-
erhaltene Beiträge von:				
- Kirchgemeinde Riehen-Bettingen	258'276	<b>257'678</b>	262'245	-1.7
Total erhaltene Beiträge	258'276	<b>257'678</b>	262'245	-1.7
<b>Total ohne Gebäudekosten</b>	<b>-1'235'020</b>	<b>-1'256'823</b>	<b>-1'244'317</b>	<b>1.0</b>
<b>Gebäudekosten</b>	<b>-371'318</b>	<b>-405'520</b>	<b>-229'764</b>	<b>76.5</b>
<b>Total Kosten</b>	<b>-1'606'339</b>	<b>-1'662'343</b>	<b>-1'474'081</b>	<b>12.8</b>





**KANTONALKIRCHL. ÄMTER, VER-  
WALTUNG UND SOZIALE AUFGABEN****UNTERRICHT, AUSBILDUNG**

Personalkosten	-3'102'012	-2'767'825	-2'927'587	-5.5
übrige Kosten	-88'632	-82'900	-88'138	-5.9
bezahlte Beiträge				
Kursgeld- & Dienstleistungsertrag, etc.	0	0	0	-
Kollekten & übriger Ertrag	0	0	0	-
erhaltene Beiträge von:				
- Schulen Basel-Stadt und Riehen	77'147	70'000	70'000	0.0
- ERK Baselland	78'612	70'000	70'000	0.0
- Basler Stiftung für Diakonie	10'725	10'725	10'725	0.0
Total erhaltene Beiträge	166'484	150'725	150'725	0.0
<b>Total ohne Gebäudekosten</b>	<b>-3'024'160</b>	<b>-2'700'000</b>	<b>-2'865'000</b>	<b>-5.8</b>
<b>Gebäudekosten</b>	<b>-18'000</b>	<b>-4'500</b>	<b>-18'000</b>	<b>-75.0</b>
<b>Total Kosten</b>	<b>-3'042'160</b>	<b>-2'704'500</b>	<b>-2'883'000</b>	<b>-6.2</b>
<b>Bildung einer Rückstellung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-217'000</b>	<b>-</b>
<b>Total Aufwand</b>	<b>-3'042'160</b>	<b>-2'704'500</b>	<b>-3'100'000</b>	<b>-12.8</b>

**DIAKONIE**

Personalkosten	-1'567'301	-1'507'141	-1'562'129	-3.5
übrige Kosten	-47'258	-50'857	-87'273	-41.7
bezahlte Beiträge	-150	0	0	-
Kursgeld- & Dienstleistungsertrag	5'922	2'000	5'500	-63.6
Kollekten & übriger Ertrag	13'016	10'000	10'000	0.0
Entnahme aus Rückstellung & Fonds	0	0	59'500	-
erhaltene Beiträge von:				
- Kanton Basel-Stadt	454'286	455'000	455'000	0.0
- Christoph Merian Stiftung	42'000	35'000	42'000	-16.7
- RKK Basel-Stadt	34'587	31'100	36'469	-14.7
- Basler Stiftung f. Diakonie (Sonntagszimmer)	12'000	55'000	40'000	37.5
- Claraspital Basel	29'500	29'500	29'500	0.0
- Stiftung für kranke Kinder	0	10'000	10'000	0.0
- Maria Anna-Stiftung	5'000	5'000	5'000	0.0
- CVJM	0	0	10'000	-
Total erhaltene Beiträge	577'373	620'600	627'969	-1.2
<b>Total ohne Gebäudekosten</b>	<b>-1'018'398</b>	<b>-925'398</b>	<b>-946'433</b>	<b>-2.2</b>
<b>Gebäudekosten</b>	<b>-48'190</b>	<b>-42'000</b>	<b>-42'000</b>	<b>0.0</b>
<b>Total Kosten</b>	<b>-1'066'588</b>	<b>-967'398</b>	<b>-988'433</b>	<b>-2.1</b>

a)

<i>Rechnung 2017</i>	<b>Budget 2019</b>	Budget 2018	Abw. 2019/18
<i>CHF</i>	<b>CHF</b>	CHF	%
-3'102'012	-2'767'825	-2'927'587	-5.5
-88'632	-82'900	-88'138	-5.9
0	0	0	-
0	0	0	-
77'147	70'000	70'000	0.0
78'612	70'000	70'000	0.0
10'725	10'725	10'725	0.0
166'484	150'725	150'725	0.0
-3'024'160	-2'700'000	-2'865'000	-5.8
-18'000	-4'500	-18'000	-75.0
-3'042'160	-2'704'500	-2'883'000	-6.2
0	0	-217'000	-
-3'042'160	-2'704'500	-3'100'000	-12.8
-1'567'301	-1'507'141	-1'562'129	-3.5
-47'258	-50'857	-87'273	-41.7
-150	0	0	-
5'922	2'000	5'500	-63.6
13'016	10'000	10'000	0.0
0	0	59'500	-
454'286	455'000	455'000	0.0
42'000	35'000	42'000	-16.7
34'587	31'100	36'469	-14.7
12'000	55'000	40'000	37.5
29'500	29'500	29'500	0.0
0	10'000	10'000	0.0
5'000	5'000	5'000	0.0
0	0	10'000	-
577'373	620'600	627'969	-1.2
-1'018'398	-925'398	-946'433	-2.2
-48'190	-42'000	-42'000	0.0
-1'066'588	-967'398	-988'433	-2.1

**KANTONALKIRCHL. ÄMTER, VER-  
WALTUNG UND SOZIALE AUFGABEN****ERWACHSENENBILDUNG**

	<i>Rechnung 2017</i>	<b>Budget 2019</b>	Budget 2018	Abw. 2019/18
	<i>CHF</i>	<b>CHF</b>	CHF	%
Personalkosten	-583'764	<b>-606'794</b>	-613'727	-1.1
übrige Kosten	-100'369	<b>-107'575</b>	-103'000	4.4
bezahlte Beiträge	0	<b>-5'000</b>	-5'000	0.0
Kursgeld- & Dienstleistungsertrag	73'975	<b>53'000</b>	59'500	-10.9
Kollekten & übriger Ertrag	60	<b>0</b>	0	-
erhaltene Beiträge von:				
- ERK Baselland	173'487	<b>178'900</b>	179'394	-0.3
- Verein FORUM	46'000	<b>46'000</b>	46'000	0.0
- Pfarrkasse Unipfarramt	15'000	<b>0</b>	0	-
- Pfarramt für Industrie & Wirtschaft	0	<b>0</b>	3'000	-
- Geldner-Stiftung	0	<b>15'000</b>	15'000	0.0
- Paulus-Fonds	0	<b>15'000</b>	15'000	0.0
- übrige	0	<b>1'000</b>	1'000	0.0
Total erhaltene Beiträge	234'487	<b>255'900</b>	259'394	-1.3
<b>Total ohne Gebäudekosten</b>	<b>-375'611</b>	<b>-410'469</b>	<b>-402'833</b>	<b>1.9</b>
<b>Gebäudekosten</b>	<b>-29'000</b>	<b>-19'500</b>	<b>-37'500</b>	<b>-48.0</b>
<b>Total Kosten</b>	<b>-404'611</b>	<b>-429'969</b>	<b>-440'333</b>	<b>-2.4</b>

**ÜBRIGE (ohne Leitung & Verwaltung)**

Personalkosten	-415'993	<b>-443'625</b>	-442'570	0.2
übrige Kosten	-234'596	<b>-215'428</b>	-276'097	-22.0
bezahlte Beiträge	-466'875	<b>-563'000</b>	-543'800	3.5
Finanz-, Kursgeld- & Dienstl.ertrag	133'316	<b>135'000</b>	140'000	-3.6
Kollekten & übriger Ertrag	62'012	<b>68'000</b>	68'000	0.0
Entnahme aus Rückstellung & Fonds	0	<b>17'900</b>	0	-
erhaltene Beiträge von:				
- Verein Offene Kirche	36'237	<b>35'963</b>	35'906	0.2
- Basler Münsterstiftung	0	<b>29'200</b>	29'200	0.0
- Italienische Gemeinde	0	<b>7'000</b>		
- ERK Baselland	9'013	<b>5'000</b>	9'770	-48.8
- Kanton Basel-Stadt	10'000	<b>0</b>	10'000	-
- Fonds Wort & Musik	0	<b>0</b>	10'000	-
- übrige	0	<b>4'500</b>	0	-
Total erhaltene Beiträge	55'250	<b>81'663</b>	94'876	-13.9
<b>Total ohne Gebäudekosten</b>	<b>-866'887</b>	<b>-919'490</b>	<b>-959'591</b>	<b>-4.2</b>
<b>Gebäudekosten &amp; Verrechnungen</b>	<b>223'280</b>	<b>27'529</b>	<b>35'144</b>	<b>-21.7</b>
<b>Total Kosten</b>	<b>-643'607</b>	<b>-891'961</b>	<b>-924'447</b>	<b>-3.5</b>

**KANTONALKIRCHL. ÄMTER, VER-  
WALTUNG UND SOZIALE AUFGABEN****LEITUNG & VERWALTUNG**

Personalkosten  
 übrige Kosten  
 bezahlte Beiträge  
 Dienstleistungsertrag  
 Übrige Posten  
 erhaltene Beiträge  
 Auflösung von Rückstellungen

**Total ohne Gebäudekosten**

Gebäudekosten

**Total Kosten****TOTAL**

Personalkosten  
 übrige Kosten  
 bezahlte Beiträge  
 Kursgeld- & Dienstleistungsertrag  
 Kollekten & übriger Ertrag  
 Entnahme aus Rückstellung & Fonds  
 Bildung Rückstellungen  
 erhaltene Beiträge

**Total ohne Gebäudekosten**

	<i>Rechnung 2017</i>	<b>Budget 2019</b>	Budget 2018	<i>Abw. 2019/18</i>
	<i>CHF</i>	<b>CHF</b>	CHF	%
	-2'057'458	<b>-1'968'209</b>	-2'034'291	-3.2
	-762'690	<b>-1'032'000</b>	-958'000	7.7
	-940	<b>0</b>	0	-
	156'718	<b>128'200</b>	160'400	-20.1
	11	<b>8'000</b>	5'000	60.0
	31'522	<b>23'926</b>	30'719	-22.1
	0	<b>0</b>	0	-
	<b>-2'632'837</b>	<b>-2'840'083</b>	<b>-2'796'172</b>	<b>1.6</b>
	-147'402	<b>-40'084</b>	-139'358	-71.2
	<b>-2'780'239</b>	<b>-2'880'167</b>	<b>-2'935'530</b>	<b>-1.9</b>
	-7'726'529	<b>-7'293'594</b>	-7'580'304	-3.8
	-1'233'546	<b>-1'488'760</b>	-1'512'508	-1.6
	-467'965	<b>-568'000</b>	-548'800	3.5
	369'932	<b>318'200</b>	365'400	-12.9
	75'099	<b>86'000</b>	83'000	3.6
	0	<b>17'900</b>	59'500	-69.9
	0	<b>0</b>	-217'000	-
	1'065'115	<b>1'132'814</b>	1'163'683	-2.7
	<b>-7'917'894</b>	<b>-7'795'440</b>	<b>-8'187'029</b>	<b>-4.8</b>

**GEBÄUDEKOSTEN**

Gebäudekosten Kirchgemeinden  
 Gebäudekosten und -umlagen KKÄ  
 und Leitung & Verwaltung  
 Allgemeine Gebäude-Kostenstelle  
 - nicht zuteilbar  
 - im Budget noch nicht zuteilbar

**GESAMTTOTAL**

Personalkosten  
 übrige Kosten  
 bezahlte Beiträge  
 Kursgeld- & Dienstleistungsertrag  
 Kollekten & übriger Ertrag  
 erhaltene Beiträge  
 Entnahme aus Rückstellung & Fonds  
 Bildung Rückstellungen

**Total ohne Gebäudekosten**

Gebäudekosten

**Total zuteilbare Kosten**

nicht zuteilbare Kosten

**Total Kosten**

Rechnung 2017	Budget 2019	Budget 2018	Abw. 27.8
CHF	CHF	CHF	%
-2'211'867	-1'764'790	-1'429'643	23.4
-19'312	-78'555	-201'714	-61.1
-298'221	-772'123	-807'223	-4.3
-2'529'400	-2'615'468	-2'438'580	
-17'164'216	-16'813'681	-17'337'700	-3.0
-1'375'636	-1'664'258	-1'661'310	0.2
-968'465	-1'068'000	-1'048'800	1.8
548'657	494'400	542'000	-8.8
75'099	86'000	83'000	3.6
3'519'211	3'619'357	3'723'000	-2.8
0	17'900	59'500	-69.9
0	0	-217'000	-
<b>-15'365'350</b>	<b>-15'328'282</b>	<b>-15'857'310</b>	<b>-3.3</b>
-2'529'400	-2'615'468	-2'438'580	7.3
<b>-17'894'750</b>	<b>-17'943'750</b>	<b>-18'295'890</b>	<b>-1.9</b>
-1'982'754	-1'846'000	-1'907'200	-3.2
<b>-19'877'504</b>	<b>-19'789'750</b>	<b>-20'203'090</b>	<b>-2.0</b>