



1348

Finanzplan 2022 - 2025

vom Kirchenrat genehmigt am 21. September 2020

der Synode vorgelegt am 25. November 2020

Planung 2022 – 2025

Inhaltsverzeichnis

Bericht und Antrag

1. Bericht zur Planung 2022 - 2025
2. Beschlussantrag

Seite Nr.

2
3

Verwaltungsrechnung nach Funktionen

3. Verwaltungsrechnung

4 - 5

Planbilanzen

4. Planbilanzen

6

Planung gemäss Konvergenzmodell

5. Planung 2022 – 2025

7 - 15

Drittfinanzierung

6. Kirchgemeinden
7. Kantonalkirchliche Ämter

16
17

Gebäudeaufstellung

8. Gebäudeaufstellung Stand Sept. 2020

18 - 23

Preisliste

9. Standardkosten (durchschnittliche Lohnkosten)

24

Finanzplanung 2022 - 2025

Seit das Konvergenzmodell von der Synode vom 21.09.2017 beschlossen wurde, zeigt die Finanzplanung die finanziellen Auswirkungen der Planung der Kirchgemeinden und kantonalkirchlichen Stellen. Die Strategie der Planung liegt in der Verantwortung der Kirchgemeinden resp. bei kantonalkirchlichen Stellen beim Kirchenrat. Die Synode und der Kirchenrat setzen die zu erwarteten Steuereinnahmen fest. Durch den Globalbeitrag braucht es bei den Kirchgemeinden seitens des Kirchenrats und der Synode eigentlich keinen weiteren Entscheid. Derzeit ist eine Änderung des Systems (Konvergenzmodell) mehrheitlich nicht gewünscht, weder von der Planungskommission, noch von den Kirchenvorstandspräsidien, noch der Synode, noch vom Kirchenrat. Bis 2025 ist das Planungssystem mit dem Konvergenzmodell festgelegt.

Die beiden Kirchgemeinden Kleinbasel und Riehen-Bettingen haben uns im Rahmen der Planungseingabe gemeldet, dass die Zahlen geplant sind, aber noch stark ändern können in den nächsten Jahren und an die finanziellen Möglichkeiten angepasst werden.

Dieses Vorwort ist mit Absicht etwas kurz ausgefallen, aber die Parameter des Konvergenzmodelles sind gesetzt und entsprechend sind weitere Kommentierungen zur Berechnungsgrundlage (Konvergenzmodell) nicht notwendig.

Zur Entwicklung der Planung werde ich mich an der Novembersynode mündlich äussern

Simon Ganther
Vizepräsident des Kirchenrates
Planung und Entwicklung

Planung 2022 – 2025

Beschlussantrag

Der Kirchenrat ersucht die Synode, dem nachstehenden Beschlussantrag zuzustimmen.

Basel, 21. September 2020

Namens des Kirchenrates
Der Präsident

Der Sekretär

Pfr. Dr. Lukas Kundert

Peter Breisinger

Beschluss

Der Synode der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Basel-Stadt vom 25. November 2020 betreffend Planung 2022 – 2025:

Die Finanzplanung 2022 – 2025 wird gemäss vorliegendem Ratschlag 1348 beschlossen.

VERWALTUNGSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN

	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
ERTRAG								
Kirchensteuern	15'673	15'299	14'125	13'500	12'875	12'250	11'625	11'000
Kalkulatorische Mieten	657	704	672	650	650	650	650	650
Stromsparbonus & CO-2-Abgabe	72	68	68	50	50	50	50	50
übrige Erträge + Spenden	22	32	8	0	0	0	0	0
Ertrag von BVW	6'087	2'000	1'100	1'200	1'300	1'400	1'500	1'500
Kollekten (weitergeleitet)	464	502	275	250	250	250	250	250
Vermögenserträge	109	102	30	20	20	10	10	10
Entnahme Rückstellung Steuern			148		625			625
Entnahme aus Fonds		6	6					
Entnahme aus Rückstellungen Zins PK	336	320	325	320	320	320	0	0
Entnahme aus Rückstellungen		111						
Entnahme Rückstellung Weiterbildung Freiwillige		5		5	5	5	5	5
Rückerstattung Versicherungsleistung	112	0	0	0	0	0	0	0
*** TOTAL ERTRAG	23'532	19'149	16'757	15'995	16'095	14'935	14'090	14'090
NICHT NACH FUNKTIONEN ZUTEILBARE KOSTEN								
Erscheinungsbild & Kirchenkampagnen		0						
Bezahlte Beiträge mit Zweckbindung	-1'135	-1'066	-855	-828	-859	-807	-775	-725
Kollekten (Auszahlungen)	-484	-535	-275	-250	-250	-250	-250	-250
Finanzaufwand	-2	0	-3	-10	-10	-10	-10	-10
Diverser Aufwand (Prävention sexuelle Ausbeutung)			0					
Weiterbildung			-130	-130	-130	-130	-130	-130
Weiterbildung Freiwilligenarbeit			-10	-10	-10	-10	-10	-10
Stellvertretungen			-50	-50	-50	-50	-50	-50
Übriges	0			0	0	0	0	0
Bildung von Rückstellung Steuern	-6'187	-67	-625	-340	-340	-625		
Zusatzverzinsung Altersguthaben PK	-346	-334	-350	-340	-340	-340	0	0
NICHT ZUTEILBARE KOSTEN	-8'154	-2'002	-2'298	-1'618	-1'649	-2'222	-1'225	-1'175
NETTOERTRAG	15'378	17'146	14'459	14'377	14'446	12'713	12'865	12'915

VERWALTUNGSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN

	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF
KIRCHGEMEINDEN								
Münster	-1'817	-1'965	-969	-969	-969	-790	-790	-790
Gundeldingen - Bruderholz	-1'230	-1'247	-832	-832	-832	-634	-634	-634
Basel West	-2'344	-2'310	-1'406	-1'399	-1'399	-1'092	-1'092	-1'092
Thomas	-397	-598	-300	-307	-307	-307	-307	-307
Kleinbasel	-1'648	-1'556	-951	-951	-951	-683	-683	-683
Riehen-Bettingen	-1'587	-1'477	-1'042	-1'042	-1'042	-824	-824	-824
Französische Kirche	-353	-309	-250	-250	-250	-250	-250	-250
TOTAL KIRCHGEMEINDEN	-9'376	-9'462	-5'750	-5'750	-5'750	-4'581	-4'581	-4'581
Gebäudekosten Kirchengemeinden	87	280	-1'890	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
TOTAL KOSTEN KIRCHGEMEINDEN	-9'289	-9'182	-7'640	-7'750	-7'750	-6'581	-6'581	-6'581
KANTONALKIRCHE								
Spital- und Gefängnis Seelsorge	-491	-465	-273	-258	-258	-178	-178	-178
Gehörlosenseelsorge	-23	-19	0	0	0	0	0	0
Behindertenseelsorge & Irides	0	0	0	0	0	0	0	0
Diakoniestelle	-221	-215	-205	-144	-12	-9	-12	-9
Sonntags-Zimmer	-106	-106	-88	-86	-80	-80	-80	-80
Jugendnetzwerk	-18	-16	-8	-8	-8	-8	-8	0
Pfarramt für weltweite Kirche	-105	-109	-91	-90	-90	-90	-90	-68
Religions-Unterricht	-3'100	-2'847	-2'511	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
Forum für Zeitfragen	-178	-185	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Pfarramt an der Universität	-65	-79	-64	-62	-62	-62	-62	-62
Theologiekurs	-11	-17	-19	-23	-23	-23	-23	-23
Amt für Industrie und Wirtschaft	-112	-109	-115	-100	-110	-110	-110	0
Übrige gesamtkirchliche Dienste	-648	-337	-232	-180	-251	-183	-129	-129
Italienische Gemeinde	-9	-10	0	0	0	0	0	0
Kirchenbote	-375	-332	-195	-200	-187	-187	-187	-187
Kirchenmusik	-103	-77	-29	-24	-85	-63	-83	-63
Accueil am Münster Defizit	6	28	-40	0	0	0	0	0
Stadtkirche Münster	-14	-13	-195	-195	-195	-195	-195	-195
Offene Kirche Elisabethen	-205	-257	-147	-142	-142	-142	-142	-142
Basel im Gespräch	-50	-50	-10	0	0	0	0	0
Leitung, Verwaltung	-2'983	-2'582	-2'589	-2'022	-2'375	-2'201	-1'902	-1'880
TOTAL KANTONALKIRCHE	-8'811	-7'797	-6'911	-6'134	-6'478	-6'131	-5'800	-5'615
Gebäudekosten Kantonalkirche	0	0	-391	-319	-546	-546	-546	-546
TOTAL KOSTEN KANTONALKIRCHE	-8'811	-7'797	-7'302	-6'453	-7'024	-6'677	-6'346	-6'161
JAHRESERGEBNIS	-2'722	167	-483	174	-328	-545	-62	173

BILANZ per 31.12. mit Fortschreibung der Planjahre

	31.12.2019 Rechnung TCHF	31.12.2020 Budget TCHF	31.12.2021 Planung TCHF	31.12.2022 Planung TCHF	31.12.2023 Planung TCHF	31.12.2024 Planung TCHF	31.12.2025 Planung TCHF
<u>AKTIVEN</u>							
flüssige Mittel	6'673	5'547	5'045	4'091	3'172	3'104	3'273
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	1'128	1'150	1'150	1'150	1'150	1'150	1'150
Delkredere	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
übrige kurzfristige Forderungen	655	650	650	650	650	650	650
Darlehen	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200
Aktive Rechnungsabgrenzungen	555	500	500	500	500	500	500
Total AKTIVEN	14'011	12'847	12'345	11'391	10'472	10'404	10'573
<u>PASSIVEN</u>							
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1'248	1'250	1'250	1'250	1'250	1'250	1'250
übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	686	700	700	700	700	700	700
Passive Rechnungsabgrenzungen	318	300	300	300	300	300	300
Abgrenzung besondere Bauvorhaben	397	400	400	400	400	400	400
Rückstellung für laufende Projekte	5'209	4'838	4'467	4'147	3'827	3'827	3'827
Rückstellungen	3'223	2'912	2'607	2'302	2'247	2'242	2'237
Defizitreserve vom Vorjahr	2'763	2'930	2'447	2'621	2'292	1'748	1'685
Jahresergebnis	167	-483	174	-328	-545	-62	173
Defizitreserve am Jahresende	2'930	2'447	2'621	2'292	1'748	1'685	1'859
Total PASSIVEN	14'011	12'847	12'345	11'391	10'472	10'404	10'573

Rechnung 2019

Budget 2020

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

3. Verwaltungsrechnung nach Funktionen:

Verwaltungsrechnung Nettoertrag

Anteil Kirchgemeinden
Gebäudekosten
Anteil Kirchgemeinden ohne Gebäudekosten
APH-Seelsorge, Zuteilung aus Kantonalkirche
TOTAL KOSTEN KIRCHGEMEINDEN

	2022 TCHF	2023 TCHF	2024 TCHF	2025 TCHF
		12'713	12'865	12'915
50%		6'357	6'433	6'458
		-2'000	-2'000	-2'000
		4'357	4'433	4'458
		165	165	165
		4'522	4'598	4'623

Anteil Kantonalkirche
Gebäudekosten
Anteil Kantonalkirche ohne Gebäudekosten
APH-Seelsorge, Zuteilung aus Kantonalkirche
TOTAL KOSTEN KANTONALKIRCHE

50%	6'357	6'433	6'458
	-546	-546	-546
	5'810	5'886	5'911
	-165	-165	-165
	5'645	5'721	5'746

Durchschnitt 3 Jahre:

Ø Anteil Kirchgemeinden ohne Gebäudekosten
Ø Gebäudekosten Kirchgemeinden
Ø Anteil Kantonalkirche ohne Gebäudekosten
Ø Gebäudekosten Kantonalkirche

gemäss Planung 2021-2024
Ratschlag 1338:
5'750

-4'581
-2'000
-5'704
-546

Finanzplanung 2022 - 2025

Grundauftrag

ERK BS

Grundauftrag 2022

Parameter	Jahr	Quelle	Münster	Gundeld.- Bruderholz	Basel West	Thomas	Kleinbasel	Riehen- Bettingen	Eglise française	Total
Mitglieder	31.12.2016	Jahresrechnung	3'936	4'058	8'781	838	5'308	4'907	-	27'828
Korr. EF		Eglise française	-58	-59	-128	-12	-78	-72	407	-
massgebend			3'878	3'999	8'653	826	5'230	4'835	407	27'828
Taufen			15	22	41	6	24	29	2	139
Trauungen			12	3	10	3	10	8	1	47
Abdankungen			57	44	108	12	92	91	7	411
Unterricht 7			6	6	12	2	6	6	-	38
Unterricht 8/9			240	240	240	80	240	240	80	1'360
Anzahl Klassen	max. 20	Schüler je Klasse								
Anzahl Lektionen										
Konflager	Anzahl	Lagertage	3	3	3	1	2	3	2	17
Weiterbildung	Anzahl	Pfarrpersonen	3	2	4	1	2	3	1	16
<u>Zeitaufwand</u>	<u>Arbeitstage</u>	<u>Zeitmodell</u>	<u>Tage</u>	<u>Tage</u>	<u>Tage</u>	<u>Tage</u>	<u>Tage</u>	<u>Tage</u>	<u>Tage</u>	<u>Tage</u>
Taufen	0.25	BE-JU-SO	4	6	10	2	6	7	1	36
Trauungen	1.50	BE-JU-SO	18	5	15	5	15	12	2	72
Abdankungen	1.50	BE-JU-SO	86	66	162	18	138	137	11	618
Unterricht 7	1.00	BE-JU-SO	6	6	12	2	6	6	-	38
Unterricht 8/9	0.48	BE-JU-SO	115	115	115	38	115	115	38	651
Konflager	1.50	BE-JU-SO	23	23	23	8	15	23	15	130
Seelsorge	1.00/50	BE-JU-SO	78	80	173	17	105	97	8	558
Hausbesuche	0.25/2%	BE-JU-SO	19	20	43	4	26	24	2	138
Weiterbildung	5.00	BE-JU-SO	15	10	20	5	10	15	5	80
Total Arbeitstage	283.00		364	331	573	99	436	436	82	2'321
Total Vollstellen	191'633		1.29	1.17	2.02	0.35	1.54	1.54	0.29	8.20
Anteil Grundauftrag gerundet			246'500	224'100	388'000	67'000	295'200	295'200	55'500	1'571'500

Grundauftrag 2023 - 2025

Parameter	Jahr	Quelle	Münster	Gundeld.- Bruderholz	Basel West	Thomas	Kleinbasel	Riehen- Bettingen	Eglise française	Total
Mitglieder	Ø 3 Jahre	Jahresrechnung	3'769	3'821	8'271	805	4'979	4'719	-	26'364
Korr. EF		Eglise française	-49	-49	-107	-10	-64	-61	340	-
massgebend			3'720	3'772	8'164	795	4'915	4'658	340	26'364
Taufen	12		12	14	32	5	15	31	1	110
Trauungen	6		6	5	8	1	5	4	1	30
Abdankungen	47		47	40	90	5	53	76	4	315
Unterricht 7	12	Projekthalbtage	12	4	5	3	4	9	-	37
Unterricht 8/9	62	Schüler/Schülerinnen	62	49	85	20	37	87	4	344
Anzahl Klassen	4	max. 20 Schüler je Klasse	4	3	5	1	2	5	1	21
Anzahl Lektionen	160	40 pro Klasse/Jahr	160	120	200	40	80	200	40	840
Konflager	23	Anzahl Lagertage	23	9	13	9	8	10	1	73
Weiterbildung	4.05	Anzahl Pfarrpersonen	4.05	2.30	4.23	1.43	2.22	3.52	1.15	19
<u>Zeitaufwand</u>	<u>Arbeitstage</u>	<u>Zeitmodell</u>	<u>Tage</u>	<u>Tage</u>	<u>Tage</u>	<u>Tage</u>	<u>Tage</u>	<u>Tage</u>	<u>Tage</u>	<u>Tage</u>
Taufen	0.25	BE-JU-SO	3	4	8	1	4	8	-	28
Trauungen	1.50	BE-JU-SO	9	8	12	2	8	6	2	47
Abdankungen	1.50	BE-JU-SO	71	60	135	8	80	114	6	474
Unterricht 7	1.00	BE-JU-SO	12	4	5	3	4	9	-	37
Unterricht 8/9	0.48	BE-JU-SO	77	58	96	19	38	96	19	403
Konflager	1.50	BE-JU-SO	35	14	20	14	12	15	2	112
Seelsorge	1.00/50	BE-JU-SO	74	75	163	16	98	93	7	526
Hausbesuche	0.25/2%	BE-JU-SO	19	19	41	4	25	23	2	133
Weiterbildung	5.00	BE-JU-SO	20	12	21	7	11	18	6	94
Total Arbeitstage	283.00		320	254	501	74	280	382	44	1'854
Total Vollstellen			1.13	0.90	1.77	0.26	0.99	1.35	0.15	6.55
Anteil Grundauftrag gerundet			222'600	177'300	348'700	51'200	195'000	266'000	29'600	1'290'400
zu Standardkosten										197'000

Finanzplanung 2022 - 2025**Betriebsbeitrag****ERK BS****Betriebsbeitrag 2022**

Parameter	Münster	Gundeldingen- Bruderholz	Basel West	Thomas	Kleinbasel	Riehen- Bettingen	Eglise française	Total
Anzahl Stellen	b) 17.08	7.05	15.62	4.71	10.15	10.37	4.41	69.39
Betriebsbeitrag CHF	108'000	45'000	99'000	30'000	64'000	66'000	28'000	440'000

b) gemäss Planung 2018-2021, RS 1302, Planjahr 2019

Betriebsbeitrag 2023 - 2025

Parameter	Münster	Gundeldingen- Bruderholz	Basel West	Thomas	Kleinbasel	Riehen- Bettingen	Eglise française	Total
Anzahl Stellen	b) 18.0	7.0	13.00	4.00	8.00	10.00	4.00	64.00
Betriebsbeitrag CHF	123'750	48'100	89'400	27'500	55'000	68'750	27'500	440'000

b) Quelle Stellenplan Eingabe Kirchgemeinden

Finanzplanung 2022 - 2025**Fördermittel****ERK BS****Fördermittel 2022**

Parameter	Münster	Gundeldingen- Bruderholz	Basel West	Thomas	Kleinbasel	Riehen- Bettingen	Eglise française	Total
Fördermittel CHF a)	80'000	70'000	100'000	70'000	80'000	80'000	0	480'000

Fördermittel 2023 - 2025

Parameter	Münster	Gundeldingen- Bruderholz	Basel West	Thomas	Kleinbasel	Riehen- Bettingen	Eglise française	Total
Fördermittel CHF a)	80'000	70'000	100'000	70'000	80'000	80'000	0	480'000

Finanzplanung 2022 - 2025

Zusätzliche Fördermittel
Rückstellung für neue Projekte

ERK BS

Zusätzliche Fördermittel Kirchgemeinden 2022

Zusätzliche Fördermittel Kirchgemeinde CHF	Münster	Gundeldingen- Bruderholz	Basel West	Thomas	Kleinbasel	Riehen- Bettingen	Eglise française	Total
2022	50'000	50'000	50'000	0	50'000	50'000	0	250'000

Zusätzliche Fördermittel Kirchgemeinden 2023 - 2025

Zusätzliche Fördermittel Kirchgemeinde CHF	Münster	Gundeldingen- Bruderholz	Basel West	Thomas	Kleinbasel	Riehen- Bettingen	Eglise française	Total
2023					50'000		0	50'000
2024							0	0
2025							0	0

Zusätzliche Fördermittel Kantonalkirche 2022

Zusätzliche Fördermittel Kant.kirchliche Ämter CHF	Spital- seelsorge							Total
2022	50'000	0	0	0	0	0	0	50'000

Zusätzliche Fördermittel Kantonalkirche 2023 - 2025

Zusätzliche Fördermittel Kant.kirchliche Ämter CHF								Total
2023							0	0
2024							0	0
2025							0	0

APH-Seelsorge 2022

Parameter	Ø Lohn Planung	Münster	Gundeldingen- Bruderholz	Basel West	Thomas	Kleinbasel	Riehen- Bettingen	Total
Anzahl APH	a)	2	4	7	1	6	3	23
60 % Pfarrstellen	b)	5.2%	10.4%	18.3%	2.6%	15.7%	7.8%	60%
Pfarrstellen CHF	197000	CHF 10'278	CHF 20'557	CHF 35'974	CHF 5'139	CHF 30'835	CHF 15'417	CHF 118'200
30 % Organistenstellen	b)	2.6%	5.2%	9.1%	1.3%	7.8%	3.9%	30%
Organistenstellen CHF	149000	CHF 3'887	CHF 7'774	CHF 13'604	CHF 1'943	CHF 11'661	CHF 5'830	CHF 44'700
Stellvertretungen Pfr. + Org.		183	365	639	91	548	274	CHF 2'100
Anteil APH gerundet		CHF 14'400	CHF 28'700	CHF 50'200	CHF 7'200	CHF 43'000	CHF 21'500	CHF 165'000

a) APH mit Leistungsvereinbarung, Stand 01.01.2020

b) gemäss Brief Richard Atwood 6.4.16

APH-Seelsorge 2023 - 2025

Parameter	Ø Lohn Planung	Münster	Gundeldingen- Bruderholz	Basel West	Thomas	Kleinbasel	Riehen- Bettingen	Total
Anzahl APH	a)	2	4	7	1	6	3	23
60 % Pfarrstellen	b)	5.2%	10.4%	18.3%	2.6%	15.7%	7.8%	60%
Pfarrstellen CHF	197000	CHF 10'278	CHF 20'557	CHF 35'974	CHF 5'139	CHF 30'835	CHF 15'417	CHF 118'200
30 % Organistenstellen	b)	2.6%	5.2%	9.1%	1.3%	7.8%	3.9%	30%
Organistenstellen CHF	149000	CHF 3'887	CHF 7'774	CHF 13'604	CHF 1'943	CHF 11'661	CHF 5'830	CHF 44'700
Stellvertretungen Pfr. + Org.		183	365	639	91	548	274	CHF 2'100
Anteil APH gerundet		CHF 14'350	CHF 28'700	CHF 50'200	CHF 7'200	CHF 43'050	CHF 21'500	CHF 165'000

a) APH mit Leistungsvereinbarung, Stand 01.01.2020

b) gemäss Brief Richard Atwood 6.4.16

Finanzplanung 2022 - 2025

Standortbeitrag

ERK BS

Standortbeitrag 2022

Parameter	Münster	Gundeldingen- Bruderholz	Basel West	Thomas	Kleinbasel	Riehen- Bettingen	Eglise française	Total
Anzahl Standorte	a) 2.25	2	3.25	0	2	2.5	0	12.00
Beitrag pro Standort	b) 487'200	433'100	703'800	130'000	433'100	541'300	165'000	2'893'500
				c)			c)	

a) Standorte gemäss Beschluss der Synode 22.3.2018

b) Der Anteil Standortbeitrag wird berechnet: Anteil Kirchgemeinden abzüglich Grundauftrag, Betriebsbeitrag und Fördermittel.

c) berechneter Beitrag inkl. Aufstockung auf Mindestbetrag

Der Beitrag je Kirchgemeinde beträgt im Total (gem. Zusammenfassung) mind. CHF 300'000 resp. 250'000 bei der Eglise française, der Standortbeitrag wurde entsprechend angepasst.

Standortbeitrag 2023 - 2025

Parameter	Münster	Gundeldingen- Bruderholz	Basel West	Thomas	Kleinbasel	Riehen- Bettingen	Eglise française	Total
Anzahl Standorte	a) 2.25	2	3.25	0	2	2.5	0	12.00
Beitrag pro Standort	b) 349'000	310'200	504'100	151'300	310'200	387'800	192'900	2'205'600
				c)			c)	

a) Standorte gemäss Beschluss der Synode 22.3.2018

b) Der Anteil Standortbeitrag wird berechnet: Anteil Kirchgemeinden abzüglich Grundauftrag, Betriebsbeitrag und Fördermittel.

c) berechneter Beitrag inkl. Aufstockung auf Mindestbetrag

Der Beitrag je Kirchgemeinde beträgt im Total (gem. Zusammenfassung) mind. CHF 300'000 resp. 250'000 bei der Eglise française, der Standortbeitrag wurde entsprechend angepasst.

Zusammenfassung 2022

Komponenten	Münster	Gundeldingen- Bruderholz	Basel West	Thomas	Kleinbasel	Riehen- Bettingen	Eglise française	Total
Grundauftrag	246'500	224'100	388'000	67'000	295'200	295'200	55'500	1'571'500
Betriebsbeitrag	108'000	45'000	99'000	30'000	64'000	66'000	28'000	440'000
Fördermittel	80'000	70'000	100'000	70'000	80'000	80'000	-	480'000
APH Seelsorge	14'400	28'700	50'200	7'200	43'000	21'500	-	165'000
Reinigung	32'600	31'000	58'200	3'000	35'500	38'200	1'500	200'000
Standortbeitrag a)	487'200	433'100	703'800	130'000	433'100	541'300	165'000	2'893'500
Total Beitrag an KG	968'700	831'900	1'399'200	307'200	950'800	1'042'200	250'000	5'750'000
			b)	b)			b)	

Zusammenfassung 2023 - 2025

Komponenten	Münster	Gundeldingen- Bruderholz	Basel West	Thomas	Kleinbasel	Riehen- Bettingen	Eglise française	Total
Grundauftrag	222'600	177'300	348'700	51'200	195'000	266'000	29'600	1'290'400
Betriebsbeitrag	123'750	48'100	89'400	27'500	55'000	68'750	27'500	440'000
Fördermittel	80'000	70'000	100'000	70'000	80'000	80'000	-	480'000
APH Seelsorge	14'350	28'700	50'200	7'200	43'050	21'500	-	165'000
Standortbeitrag a)	349'000	310'200	504'100	151'300	310'200	387'800	192'900	2'205'600
Total Beitrag an KG	789'700	634'300	1'092'400	307'200	683'250	824'050	250'000	4'581'000
			b)	b)			b)	

- a) Der Anteil Standortbeitrag wird berechnet: Anteil Kirchengemeinden abzüglich Grundauftrag, Betriebsbeitrag und Fördermittel
Der Beitrag je Kirchengemeinde beträgt mindestens CHF 250'000 resp. 300'000 total, der Standortbeitrag wurde entsprechend angepasst.
- b) Der Standortbeitrag enthält zusätzliche Beiträge, damit der Sockelbeitrag erreicht ist

Finanzplanung 2022 - 2025

Drittfinanzierung Kirchgemeinden

ERK BS

Jahr 2022	Münster	Gundeldingen Bruderholz	Basel West	Thomas	Kleinbasel	Riehen- Bettingen	Eglise française	Total
Beitrag Kirchgemeinde	-1'346.0	-206.6	-542.9	-323.5	-156.5	-524.7	-302.1	-3'402.3
Total Aufwand	2'540.0	1'088.6	1'991.9	630.5	1'157.5	1'616.7	552.1	9'577.3
a) Entnahme Rückstellung für neue Projekte	-50.0	-50.0	-50.0		-50.0	-50.0		-250.0
Stadtkirchenarbeit	-175.0							-175.0
Globalbeitrag	969.0	832.0	1'399.0	307.0	951.0	1'042.0	250.0	5'750.0
Jahr 2023	Münster	Gundeldingen Bruderholz	Basel West	Thomas	Kleinbasel	Riehen- Bettingen	Eglise française	Total
Beitrag Kirchgemeinde	-1'591.3	-390.4	-805.1	-321.0	-415.1	-746.4	-301.6	-4'570.8
Total Aufwand	2'556.0	1'024.7	1'897.5	628.2	1'148.3	1'570.4	551.6	9'376.7
a) Entnahme Rückstellung für neue Projekte					-50.0			-50.0
Stadtkirchenarbeit	-175.0							-175.0
Globalbeitrag	789.7	634.3	1'092.4	307.2	683.3	824.1	250.0	4'580.9
Jahr 2024	Münster	Gundeldingen Bruderholz	Basel West	Thomas	Kleinbasel	Riehen- Bettingen	Eglise française	Total
Beitrag Kirchgemeinde	-1'591.3	-313.5	-823.6	-321.0	-490.1	-746.4	-301.6	-4'587.4
Total Aufwand	2'556.0	947.8	1'916.0	628.2	1'173.3	1'570.4	551.6	9'343.3
a) Entnahme Rückstellung für neue Projekte								-
Stadtkirchenarbeit	-175.0							-175.0
Globalbeitrag	789.7	634.3	1'092.4	307.2	683.3	824.1	250.0	4'580.9
Jahr 2025	Münster	Gundeldingen Bruderholz	Basel West	Thomas	Kleinbasel	Riehen- Bettingen	Eglise française	Total
Beitrag Kirchgemeinde	-1'591.3	-302.9	-816.3	-321.0	-490.1	-746.4	-301.6	-4'569.5
Total Aufwand	2'556.0	937.2	1'908.7	628.2	1'173.3	1'570.4	551.6	9'325.4
a) Entnahme Rückstellung für neue Projekte								-
Stadtkirchenarbeit	-175.0							-175.0
Globalbeitrag	789.7	634.3	1'092.4	307.2	683.3	824.1	250.0	4'580.9

a) Total Aufwand entspricht Total Personalaufwand, Sachkosten und Betriebsbeitrag (ausbezahlt)

Drittfinanzierung Kantonalkirche

Finanzplanung 2022 - 2025

	Spital- und Gefängnis- Seelsorge	Behinder- tensesel- sorge & Indes	Diakonie- stelle	Sonntags- Zimmer	Pfarramt für weltweite Kirche	Religions- Unterrichts- RU-Verleih	Forum für Zeitfragen	Pfarramt an der Universität	Theologie und kurs	Amt für Industrie und Wirtschaft	Accueil	Kirchen- bote	Stadt- kirche Münster	übrige Dienste	Offene Kirche Elisa- bethen	Leitung, Verwaltung	Total
Jahr 2022																	
Beiträge von Dritten	-589.2	-39.6	-92.5	-90.2	-	-162.8	-68.4	-79.9	-68.0	-89.0	-160.0	-80.5	-55.5	-	-35.6	-109.8	-1'721.0
Total Aufwand	897.2	39.6	104.0	170.2	90.0	2'662.8	168.4	142.2	90.7	190.2	160.0	267.5	250.5	251.4	178.0	2'482.9	8'145.6
Entnahme Rückstellung für neue Projekte	-50.0																-50.0
Kosten Kantonalkirche	-258.0	-	-11.5	-80.0	-90.0	-2'500.0	-100.0	-62.3	-22.7	-101.2	-	-187.0	-195.0	-251.4	-142.4	-2'373.1	6'374.6

	Spital- und Gefängnis- Seelsorge	Behinder- tensesel- sorge & Indes	Diakonie- stelle	Sonntags- Zimmer	Pfarramt für weltweite Kirche	Religions- Unterrichts- RU-Verleih	Forum für Zeitfragen	Pfarramt an der Universität	Theologie und kurs	Amt für Industrie und Wirtschaft	Accueil	Kirchen- bote	Stadt- kirche Münster	übrige Dienste	Offene Kirche Elisa- bethen	Leitung, Verwaltung	Total
Jahr 2023																	
Beiträge von Dritten	-719.2	-39.6	-55.0	-90.2	-	-142.0	-68.4	-79.9	-68.0	-89.0	-160.0	-80.5	-55.5	-	-35.6	-99.6	-1'782.5
Total Aufwand	897.2	39.6	63.5	170.2	90.0	2'642.0	168.4	142.2	90.7	190.2	160.0	267.5	250.5	183.3	178.0	2'298.7	7'832.0
Entnahme Rückstellung für neue Projekte																	-
Kosten Kantonalkirche	-178.0	-	-8.5	-80.0	-90.0	-2'500.0	-100.0	-62.3	-22.7	-101.2	-	-187.0	-195.0	-183.3	-142.4	-2'199.1	6'049.5

	Spital- und Gefängnis- Seelsorge	Behinder- tensesel- sorge & Indes	Diakonie- stelle	Sonntags- Zimmer	Pfarramt für weltweite Kirche	Religions- Unterrichts- RU-Verleih	Forum für Zeitfragen	Pfarramt an der Universität	Theologie und kurs	Amt für Industrie und Wirtschaft	Accueil	Kirchen- bote	Stadt- kirche Münster	übrige Dienste	Offene Kirche Elisa- bethen	Leitung, Verwaltung	Total
Jahr 2024																	
Beiträge von Dritten	-660.5	-9.6	-	-90.2	-	-125.8	-68.4	-79.9	-68.0	-89.0	-160.0	-80.5	-55.5	-	-35.6	-85.0	-1'608.0
Total Aufwand	838.5	9.6	11.5	170.2	90.0	2'625.8	168.4	142.2	90.7	190.2	160.0	267.5	250.5	128.8	178.0	1'985.2	7'307.1
Entnahme Rückstellung für neue Projekte																	-
Kosten Kantonalkirche	-178.0	-	-11.5	-80.0	-90.0	-2'500.0	-100.0	-62.3	-22.7	-101.2	-	-187.0	-195.0	-128.8	-142.4	-1'900.2	5'699.1

	Spital- und Gefängnis- Seelsorge	Behinder- tensesel- sorge & Indes	Diakonie- stelle	Sonntags- Zimmer	Pfarramt für weltweite Kirche	Religions- Unterrichts- RU-Verleih	Forum für Zeitfragen	Pfarramt an der Universität	Theologie und kurs	Amt für Industrie und Wirtschaft	Accueil	Kirchen- bote	Stadt- kirche Münster	übrige Dienste	Offene Kirche Elisa- bethen	Leitung, Verwaltung	Total
Jahr 2025																	
Beiträge von Dritten	-632.0	-9.6	-	-90.2	-	-125.8	-68.5	-79.9	-68.0	-	-160.0	-80.5	-55.5	-	-35.6	-85.0	-1'490.6
Total Aufwand	810.0	9.6	8.5	170.2	67.5	2'625.8	168.5	142.2	90.7	-	160.0	267.5	250.5	128.8	178.0	1'963.2	7'041.0
Entnahme Rückstellung für neue Projekte																	-
Kosten Kantonalkirche	-178.0	-	-8.5	-80.0	-67.5	-2'500.0	-100.0	-62.3	-22.7	-	-	-187.0	-195.0	-128.8	-142.4	-1'878.2	5'550.4

Gebäudeaufstellung Finanzplan 2022 - 2025 Stand 21.09.2020

Gebäude	Gebäudeteile zur Verfügung
Kirchgemeinde Münster	
Münster	Kirche mit Kreuzgang, Niklauskappelle, Katharinenkapelle
St. Jakobskirche	Kirche mit Gartenhaus
Gellertkirche	Kirche, Gemeindezentrum
Bischofshof	Säle, Gruppenräume, Büro, Amtswohnung
Farnsburgerstr. 58	Gemeindezentrum, Büros, Saal
Engelgasse	Gemeinderaum
Mühlenberg 12	Gemeinderaum
Augustinergasse 11	Amtswohnung
Emanuel Büchelstr. 32	Amtswohnung
Emanuel Büchelstr. 34	Amtswohnung
Münsterhof	Büros
Grellingerstrasse 35	Büros
Kirchgemeinde Gundeldingen-Bruderholz	
Tituskirche	Kirche, Gemeindezentrum, Büros, Amtswohnungen
Zwinglihaus	Kirche, Gemeindezentrum, Büros, Amtswohnung

Gebäude	Gebäudeteile zur Verfügung
Kirchgemeinde Basel West	
Johanneskirche	Kirche, Saal, Küche, Gruppenräume, Büros, Wohnungen
Pauluskirche (bis 30.06.2021)	Kirche, Chor, Küche
Peterskirche	Kirche Chor, Küche
Gemeindehaus Stephanus	Gemeindezentrum, Kirchenraum, Saal, Sitzungsraum, Büros, Jugendräume im UG
Schweizergasse 23 (bis 30.06.2021)	Gemeindezentrum
Peterskirchplatz 8	Büros, Sitzungszimmer, Cheminée Raum (UG)
Schweizergasse 23	Amtswohnung
Burgunderstr. 44	Büro
Petersgasse 54	Amtswohnung
Kirchgemeinde Thomas	
Thomaskirche	Kirche, Gemeindezentrum, Büro, Amtswohnung
Waldighoferstr. 20	Gemeinderaum

Gebäudeaufstellung Finanzplan 2022 - 2025

Stand 21.09.2020

Gebäude	Gebäudeteile zur Verfügung
---------	----------------------------

Kirchgemeinde Kleinbasel

Theodorskirche	Kirche
Dorfkirche Kleinhüningen	Kirche, Pavillon
Matthäuskirche	Gemeindezentrum
Claragraben 43	Gemeinderäume, Saal
Gemeindehaus Markus	Gemeindezentrum
Rebgasse 30	Büros, Sitzungszimmer
Dorfstrasse 19	Amtswohnung, Büro
Müllheimerstr. 83	Büros
Wettsteinallee 50	Amtswohnung

Kirchgemeinde Riehen-Bettingen

Dorfkirche Riehen	Kirche
Kornfeldkirche	Kirche, Gemeindezentrum
Kirche Bettingen (Neubau)	Kirche, Gemeindezentrum
Meierhof	Gemeinderäume
Kirchstrasse 7	Amtswohnung, Gruppenraum
Andreashaus	Amtswohnung
In den Neumatten 63	Büro
Obere Dorfstrasse 44	Amtswohnung

Gebäude	Gebäudeteile zur Verfügung
---------	----------------------------

Eglise française

Leonhardskirche	Kirche, Saal
Le Centre	Gemeindezentrum, Büros

Spital- und Gefängnisseelsorge

Claraspital	Spital
Felix Platter-Spital	Spital
Universitätsspital Basel	Spital
Psychiatrische Universitätsklinik	Spital
Universitäts-Kinderspital	Spital
REHAB	Spital
Untersuchungsgefängnis Waaghof	Gefängnis
Gefängnis Bässlergut	Gefängnis

Diakoniestelle

Peterskirchplatz 8	Büros
--------------------	-------

Sonntagszimmer

Matthäuskirche	Kirche, Gemeindezentrum
----------------	-------------------------

Gebäudeaufstellung Finanzplan 2022 - 2025

Stand 21.09.2020

Gebäude	Gebäudeteile zur Verfügung
Religionsunterricht, Verleihstelle	
Hattstätterhof	Büros, Besprechungszimmer, Raum Verleihstelle
Theologiekurs	
Zwinglihaus	Büro, Kursraum
Forum für Zeitfragen	
Zwinglihaus	Büro
Unipfarramt	
Leonhardskirchplatz 11	Büro, Saal
Amt für Industrie und Wirtschaft	
Peterskirchplatz 8	Büros, Sitzungszimmer, Cheminée Raum

Gebäude	Gebäudeteile zur Verfügung
---------	----------------------------

Übrige gesamtkirchliche Dienste

Münster	Kirche mit Kreuzgang, Niklauskappelle, Katharinenkapelle
Martinskirche	Kirche
Martinskirchplatz 2 + 3	Wohnung, Gruppenräume, Büros
St. Albankirche	Kirche
Münsterplatz 13	Wohnhaus
Leonhardskirche	Kirche, Totenhalle
Leonhardskirchplatz 11	Büros, Sitzungszimmer
Peterskirchplatz 8	Wohnung
Matthäuskirche	Kirche
Andreashaus	Kirche, Gemeindezentrum

Offene Kirche Elisabethen

Elisabethenkirche	Kirche
--------------------------	--------

Leitung und Verwaltung

Bischofshof	Büros
Münsterhof	Büros
Mühlenberg 12	Amtswohnung, Büros

Standardkosten (durchschnittliche Lohnkosten) Planung 2022 - 2025

Lohnkategorie	Lohnansatz für Planung	
Gemeindepfarrerinnen und -pfarrer	CHF	197'000
Pfarrer/Pfarrerinnen im Gemeindedienst	CHF	178'000
Geschäftsführung/Assistenz	CHF	138'000
Sozialdiakonie	CHF	125'000
Sigristen und Sigristinnen	CHF	109'000
Organistinnen und Organisten	CHF	149'000
Sekretariat	CHF	106'000
Reinigung	CHF	69'000
Sachbearbeitung	CHF	128'000
Religionslehrkräfte	CHF	132'000

