

Seelsorgeverband Ergolz

c/o Kirchgemeinde St. Josef Sissach
Felsenstrasse 16
4450 Sissach

Budget 2026

- Bericht der Rechnungsprüfungskommission
- Budget 2026
- Anmerkungen zum Budget

Bericht betreffend Budget 2026 der Rechnungsprüfungskommission an den Verbandsrat des Seelsorgeverband Ergolz

Als Rechnungsprüfungskommission des Seelsorgeverband Ergolz haben wir den Voranschlag (Budget) für das Jahr 2026 geprüft.

Für den Voranschlag des Seelsorgeverband Ergolz ist der Verbandsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diesen zu prüfen und zu beurteilen.

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

Wir sind nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass der Voranschlag 2026 nicht der Verfassung und den Verordnungen der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft entspricht.

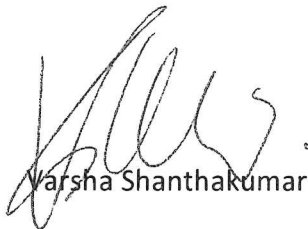
Bestätigung an den Verbandsrat

Wir bestätigen hiermit, dass der Voranschlag 2026 mit **Einnahmen von CHF 432'203.00** und **Ausgaben von CHF 432'203.00** und **einem ausgeglichenen Ergebnis** gemäss den Vorgaben erstellt wurde.

Sissach, 3. September 2026



Markus Bühler



Varsha Shanthakumar

Budget 1.1.2026 - 31.12.2026

5002 SSV Ergolz Währung CHF
Römisch-katholische Kirchengemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2024
AUFWAND						
30	Personalaufwand	432'203.00	405'554.00	26'649.00	6.57	323'658.85
301	Löhne Seelsorge und Katechese	408'503.00	391'954.00	16'549.00	4.22	312'454.70
3010.00.00	Gehälter Seelsorge und Katechese	274'424.00	324'728.00	-49'704.00	-15.33	253'722.30
302	Löhne übrige Angestellte	274'424.00	324'128.00	-49'704.00	-15.33	253'722.30
3020.00.00	Gehälter übrige Angestellte	56'029.00	0.00	56'029.00	0.00	0.00
304	Sozialversicherungsbeiträge	56'029.00	0.00	56'029.00	0.00	0.00
3040.00.00	AHV, ALV, IV, EO	67'750.00	64'826.00	2'924.00	4.51	52'622.85
3041.00.00	Mauritius Pensionskasse	26'230.00	24'726.00	1'504.00	6.08	19'299.35
3045.00.00	Unfallversicherung	35'290.00	34'000.00	1'290.00	3.79	28'728.50
3046.00.00	Krankentaggeldversicherung	1'090.00	6'100.00	-5'010.00	-82.13	834.00
309	Übriger Personalaufwand	5'140.00	0.00	5'140.00	0.00	3'761.00
3090.00.00	Fortbildung	10'300.00	3'000.00	7'300.00	243.33	6'109.55
3099.00.00	Übriger Personalaufwand	8'700.00	3'000.00	5'700.00	190.00	3'400.00
		1'600.00	0.00	1'600.00	0.00	2'709.55
31	Sachaufwand	23'700.00	13'600.00	10'100.00	74.26	11'204.15
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese	800.00	1'800.00	-1'000.00	-55.56	0.00
3105.00.00	Büromaterial, Drucksachen	800.00	1'800.00	-1'000.00	-55.56	0.00
311	Neuanschaffungen	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00	0.00
3115.00.00	Möblien, Werkzeuge, Geräte	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00
3117.00.00	EDV-Geräte und -Programme	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	0.00
315	Unterhalt Mobilen	4'600.00	2'000.00	2'600.00	130.00	0.00
3155.00.00	Informatik / EDV	4'600.00	2'000.00	2'600.00	130.00	0.00
317	Spesenentschädigungen	3'800.00	4'800.00	-1'000.00	-20.83	4'200.00
3175.00.00	Verkehrsmittelentschädigung	3'800.00	4'800.00	-1'000.00	-20.83	4'200.00
318	Dienstleistungen	7'000.00	5'000.00	2'000.00	40.00	7'004.15
3180.00.00	Porti, Telefon	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00
3182.00.00	Bank- und Postkontospesen	0.00	0.00	0.00	0.00	80.40
3186.00.00	Honorare	6'000.00	5'000.00	1'000.00	20.00	6'923.75

Budget 1.1.2026 - 31.12.2026
5002 SSV Ergolz Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2024
ERTRAG		-432'203.00	-405'554.00	26'649.00	6.57	-323'658.85
45	Entschädigung von Gemeinwesen	-432'203.00	-405'554.00	26'649.00	6.57	-323'658.85
451	Kirchgemeinden	-432'203.00	-405'554.00	26'649.00	6.57	-323'658.85
4510.00.00	Entschädigung für Leistungen	-432'203.00	-405'554.00	26'649.00	6.57	-323'658.85

Seelsorgeverband Ergolz

Anmerkungen zum Budget 2026

- 301 Löhne Seelsorger und Katechese:**
Das Konto 301 beinhaltet die Löhne der Seelsorge. Die Gemeindeleistung 80-100% ist vakant. Die Vakanz ist mit einem Pensum von 100% berücksichtigt. Die Löhne wurden aufgrund der aktuellen ABO (ohne Teuerungszuschlag) budgetiert.
- 302 Löhne übrige Angestellte**
Diese Position beinhaltet den Lohn der Leitungsassistenten. Der Lohn wurde aufgrund der aktuellen ABO (ohne Teuerungszuschlag) budgetiert.
- 304 Sozialversicherungsbeiträge:**
Die Sozialversicherungsbeiträge wurden gemäss Besoldungssumme und Beitragsprozenten berechnet.
- 309 Übriger Personalaufwand:**
Diese Position beinhaltet Weiterbildungskosten für die Gemeindeleitung und die Leitungsassistenten sowie Kosten für die Personalsuche.
- 311 Neuanschaffungen**
Es sind Neuanschaffungen von Büromöbeln für die Gemeindeleitung geplant (Fr. 5'000). Zudem müssen Anschaffungen bei der EDV bezüglich Arbeitsplatz Gemeindeleitung getätigt werden (Fr. 2'500).
- 315 Unterhalt Mobilien**
Budgetiert sind die laufenden Kosten für die Homepage sowie das Buchhaltungsprogramm Banana, welches von beiden Pfarreien genutzt wird. Zudem sind Anpassungskosten für die Homepage berücksichtigt.
- 317 Spesenentschädigungen**
Budgetiert sind Spesenentschädigungen für die Gemeindeleitung, die Seelsorge und die Leitungsassistenten gemäss Spesenreglement.
- 318 Dienstleistungen:**
Diese Position beinhaltet die Abonnemente der Handys der Mitarbeitenden sowie die Treuhandkosten.
- 451 Kirchgemeinden (Entschädigungen für Leistungen):**
Die Aufteilung der Kosten werden gemäss Vertrag über die Zusammenarbeit wie folgt aufgeteilt.

	Gelterkinden		Sissach	
Personalkosten	45%	Fr. 183'826.00	55%	Fr. 224'677.00
Sachkosten	38%	Fr. 9'006.00	62%	Fr. 14'694.00
Total Kosten		Fr. 192'832.00		Fr. 239'371.00