

## **Seelsorgerverband 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.

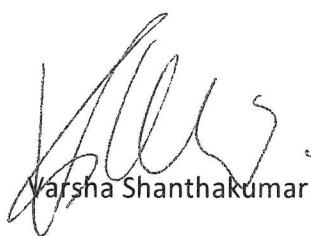
### ***Bestätigung an den Verbandsrat***

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 Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2024
<b>AUFWAND</b>						
30	<b>Personalaufwand</b>	432'203.00	405'554.00	26'649.00	6.57	323'658.85
301	<b>Löhne Seelsorge und Katechese</b>	408'503.00	391'954.00	16'549.00	4.22	312'454.70
3010.00.00	Gehälter Seelsorge und Katechese	274'424.00	324'128.00	-49'704.00	-15.33	253'722.30
302	<b>Löhne übrige Angestellte</b>	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	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	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	<b>Übriger Personalaufwand</b>	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	1'600.00	0.00	0.00	2'709.55
31	<b>Sachaufwand</b>	23'700.00	13'600.00	10'100.00	74.26	11'204.15
310	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese</b>	800.00	1'800.00	-1'000.00	-55.56	-55.56
3105.00.00	Büromaterial, Drucksachen	800.00	1'800.00	-1'000.00	-55.56	-55.56
311	<b>Neuanschaffungen</b>	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00	0.00
3115.00.00	Möbelien, 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	<b>Unterhalt Mobilien</b>	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	<b>Spesenentschädigungen</b>	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	<b>Dienstleistungen</b>	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
<b>ERTRAG</b>						
<b>45</b>	<b>Entschädigung von Gemeinwesen</b>	<b>-432'203.00</b>	<b>-405'554.00</b>	<b>26'649.00</b>	<b>6.57</b>	<b>-323'658.85</b>
<b>451</b>	<b>Kirchengemeinden</b>	<b>-432'203.00</b>	<b>-405'554.00</b>	<b>26'649.00</b>	<b>6.57</b>	<b>-323'658.85</b>
<b>4510.00.00</b>	<b>Entschädigung für Leistungen</b>	<b>-432'203.00</b>	<b>-405'554.00</b>	<b>26'649.00</b>	<b>6.57</b>	<b>-323'658.85</b>

# Seelsorgeverband Ergolz

## Anmerkungen zum Budget 2026

301

### **Löhne Seelsorger und Katechese:**

Das Konto 301 beinhaltet die Löhne der Seelsorge. Die Gemeindeleitung 80-100% ist vakant. Die Vakanz ist mit einem Penum von 100% berücksichtigt. Die Löhne wurden aufgrund der aktuellen ABO (ohne Teuerungszuschlag) budgetiert.

302

### **Löhne übrige Angestellte**

Diese Position beinhaltet den Lohn der Leitungsassistenz. Der Lohn wurden 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 Leitungsassistenz 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 Leitungsassistenz 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.

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