

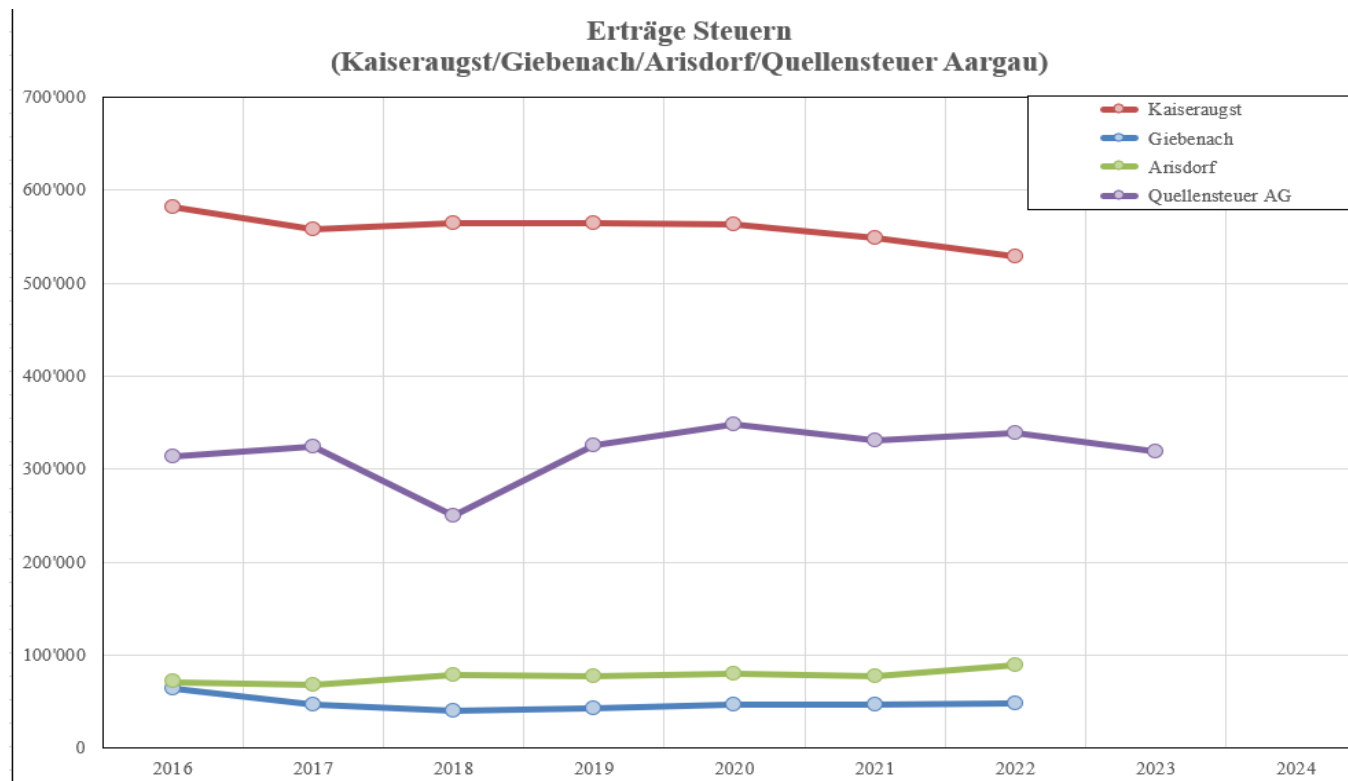
# Budget 2024

## Erläuterungen

Im Budget 2024 wird vorsorglich von einem Einnahmenrückgang ausgegangen und für die Gemeinde Kaiseraugst ein Steuerertrag von CHF 540'000 veranschlagt. In der Quellensteuer ist ebenfalls ein Steuerrückgang vorgesehen (siehe unten).

Die Pfarreiangehörigen aus Giebenach und Arisdorf gehören staatskirchenrechtlich zur Kirchgemeinde Liestal und damit zur Landeskirche Basel-Landschaft. Sie werden nach deren Grundlagen besteuert. Die Steuereinnahmen für Arisdorf und Giebenach machen einen kleineren, wenn auch nicht unbedeutenden Teil des Gesamtbudgets aus. Die Zahlen sind angelehnt an jene der Vorjahre.

Leider muss auch in diesem Jahr mit einem Aufwandüberschuss von CHF 47'635 gerechnet werden; dieser wird dem Eigenkapital belastet.



Grundsätzlich muss bei den Ausgaben noch sparsamer gehandelt werden, wenn der jetzige Steuerfuss gehalten werden soll. Aufgrund der momentan volatilen Finanzlage (Auswirkungen des Ukrainekrieges, Nachwirkungen der Corona-Pandemie etc..) ist es nicht ganz einfach, den Betrag, der aus den Steuereinnahmen zu erwarten ist, richtig zu schätzen.

Bei der Quellensteuer liegt bereits der definitive Ertrag 2023 vor: CHF 319'324.40 (Budget 350'000). Gemäss den Prognosen des Kantonalen Steueramtes dürfte das Quellensteuerergebnis 2024 für die Gemeinden im Durchschnitt nicht mehr als 2% höher ausfallen als 2023. Im Budget werden deshalb CHF 325'000 eingesetzt.

## Weitere Erläuterungen

<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	
0110.3132.01	Honorare externer Berater	Kirchenrechtliche Beratung
0110.3134.01	Sachversicherung	Cyber-Versicherung
0110.3150.01	Unterhalt Mobilien EDV	Höhere Ausgaben bei Toner, Support EDV Firma + Antivirus
0110.3910.02	Interne Verrechnung Anteil Soziall.	Wechsel der Pensionskasse der Finanzverwalterin im Jahr 2022
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	
0120.3170.01	Reisekosten und Spesen und Büromaterial	Ergänzung Büromaterial für Kirchenpflege
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	
0290.3144.11	Baulicher Unterhalt Kirche	Offerte BSK Beleuchtung Kirchenschiff
<b>3501</b>	<b>Seelsorge, Pfarrei</b>	
3501.3000.15	Entschädigung Liturgiegruppe	Gemäss Beschluss KGV 2022
3501.3010.08	Löhne Religionsunterricht	Anpassung der Arbeitsverträge
3501.3010.11	Löhne Kirchenmusik	Reduzierung Pensum von Angelika Hirsch, Neuanstellung von Herrn Squillaci
3501.3104.01	Lehrmittel Religionsunterricht	Mehr Spesen für Material Religionsunterricht
3501.3150.01	Unterhalt Mobilien EDV	Mehr Ausgaben wegen Toner
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Steuern</b>	Siehe einleitende Bemerkungen

**Die Kirchenpflege ersucht die Kirchgemeindeversammlung vom 14. November 2023, das vorliegende Budget 2024 zu genehmigen und den Steuerfuss bei 18% zu belassen.**

Kaiseraugst, im November 2023