



EINLADUNG

zur Kirchgemeinde-
versammlung

vom Dienstag,

5. Dezember 2017, 20 Uhr

im Pfarreizentrum St. Marien

Hauserstrasse 18, Windisch

Hinweis

Die Publikationen unserer Pfarreien entnehmen Sie regelmässig dem Pfarrblatt „Horizonte“ auf www.kathbrugg/aktuelles/pfarrblatt.ch oder unter www.horizonte-aargau.ch.

Wenn Sie das Pfarrblatt in der gedruckten Version erhalten möchten, dann wenden Sie sich bitte an:

Sekretariat, Röm.-Kath. Pfarramt St. Nikolaus, Brugg / Tel. 056 462 56 56 oder

Sekretariat, Röm.-Kath. Pfarramt St. Marien, Windisch / Tel. 056 460 00 50.

Bestellschein

Bitte senden Sie mir das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 06.06.2017

Name: Vorname:

Strasse/Nr.: Jahrgang:

PLZ/Ort:

Datum: Unterschrift:

Einsenden an: Röm.-Kath. Kirchgemeinde, Postfach 615, 5201 Brugg
verwaltung@kathbrugg.ch

TRAKTANDEN

1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 6. Juni 2017
2. Orientierungen
3. Budget 2018 und Festsetzung des Steuerfusses (20%)
4. Kirchgemeinde
Kreditabrechnung: Ersatz Software Adressverwaltung
5. Liegenschaft Stapferstrasse 17, Brugg
Kreditabrechnung: Ersatz Fensterläden / Umbau Bad
6. Kirchenzentrum St. Marien Windisch
Kreditabrechnung: Sanierung Pfarrhaus
7. Ergänzungswahlen für den Rest der Amtsperiode 2015 – 2018
 - a) Zwei Mitglieder der Kirchenpflege
 - b) Präsidium der Kirchenpflege
8. Verschiedenes
 - Verabschiedung des zurückgetretenen Präsidenten Jürg Meier mit anschliessendem Apéro

AKTENAUFLAGE

Folgende Akten können eingesehen werden:

- Protokoll vom 6. Juni 2017*
- Kirchgemeinde
Kreditabrechnung: Ersatz Software Adressverwaltung
- Liegenschaft Stapferstrasse 17, Brugg
Kreditabrechnung: Ersatz Fensterläden / Umbau Bad
- Kirchenzentrum St. Marien Windisch
Kreditabrechnung: Sanierung Pfarrhaus

Diese werden aufgelegt:

⇒ vom 13. – 17. November 2017

im Sekretariat der Kirchgemeindeverwaltung Brugg (Stapferstrasse 17)
während der ordentlichen Bürozeit

- im Sekretariat des Kirchenzentrums Brugg-Nord Riniken (nur Protokoll)
- im Sekretariat des Kirchenzentrums St. Franziskus Schinznach-Dorf (nur Protokoll)
- im Sekretariat des Kirchenzentrum St. Marien Windisch (nur Protokoll)
- im Sekretariat des Kirchenzentrums Paulus Birrfeld (nur Protokoll)

Wenn es Ihnen nicht möglich ist die Aktenauflage zu benutzen, finden Sie auf der gegenüberliegenden Seite einen Bestellschein für das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 06.06.2017.

Alle Stimmberechtigten sind zur Kirchgemeindeversammlung freundlich eingeladen.

Die Kirchenpflege

BERICHT DER KIRCHENPFLEGE AN DIE STIMMBÜRGER

1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 6. Juni 2017

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 7. Juni 2016 wurde durch die Stimmenzähler geprüft und für in Ordnung befunden.

3. Budget für das Jahr 2018 und Festsetzung des Steuerfusses

Die Bemerkungen zu den einzelnen Konten sind jeweils bei der entsprechenden Kontonummer mit einem * versehen.

Allgemeine Bemerkungen

Das Budget 2018 weist einen Überschuss von Fr. 2'690.- auf.

Besoldungen

Die Löhne 2018 wurden gemäss den Lohnskalen der Römisch-Katholischen Landeskirche ohne eine generelle Anpassung gerechnet. Die jüngeren Mitarbeitenden erhalten gemäss Reglement die Zulage für ein weiteres Erfahrungsjahr.

BEHÖRDE

Legislative (Kirchgemeindeversammlung)

311100 Entschädigung FIKO, Wahlbüro, Stimmenzähler

311114 Übriger Aufwand / Spesenentschädigung

311115 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen

311126 Dienstleistungen Dritter

Es finden turnusgemäss Gesamterneuerungswahlen statt.

Exekutive (Kirchenpflege)

312113 Aus- + Weiterbildung

Alle zwei Jahre findet die Tagung für Kirchenpflege, Pfarreiräte und das Seelsorgeteam in der Propstei Wislikofen statt.

312114 Übriger Aufwand / Spesenentschädigung

Im Mai 2018 wird der Kirchenrat der Partnerstadt Rottweil Brugg besuchen.

VERWALTUNG

Allgemeine Dienste

322122 Anschaffung mobile Sachanlagen

Teilersatz Büroeinrichtung

Fr. 4'600

Fenster-Plissees

Fr. 1'100

Garderobe

Fr. 700

Fr. 6'400

322126 Dienstleistungen Dritter

Reduktion der Kosten für die Telefonie.

Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde

323114 Übriger Personalaufwand
323125 IT-Support, Unterhalt, Gebühren
Höhere Auslagen durch mehr Mitarbeitende.

LIEGENSCHAFTEN VERWALTUNGSVERMÖGEN

Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg

3291122 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge

Kleinanschaffungen	Fr.	1'500
Kehrmaschine	Fr.	2'600
Elektromotor für Leuchter und Dekoration Kirche	Fr.	1'500
Chorpedeste Empore	Fr.	18'650
Leiter, Regal, Teppich, Entfeuchter für Keller	Fr.	1'550
	Fr.	<u>25'800</u>

3291129 Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien

Allgemein: Unterhalt	Fr.	15'000
Gartenunterhalt	Fr.	4'000
Rasenpflege	Fr.	3'000
Pfarrhaus: Ersatz Garagentor	Fr.	3'600
Entfeuchten, Malen Kellerraum	Fr.	8'000
Handlauf Eingang Pfarrhaus	Fr.	1'000
Sanierung Balkonboden, Geländer	Fr.	5'600
WLAN oberer Pfarrsaal	Fr.	2'700
Reinigung Fassade, Dach, Läden	Fr.	11'050
Stapferstr. 15: Nutzungs- und Sanierungskonzept	Fr.	<u>36'500</u>
	Fr.	<u>90'450</u>

Kirchenzentrum Brugg-Nord Riniken

3292122 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften

Kleinanschaffungen	Fr.	500
--------------------	-----	-----

3292134 Mieten, Benützungskosten

Anteil Betriebskosten Zentrum Lee	Fr.	52'000
Anteil Betriebskosten Jugendhaus	Fr.	500
Miete Büroräume	Fr.	18'700
Miete Parkplätze Büro	Fr.	<u>1'000</u>
	Fr.	<u>72'200</u>

Kirchenzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf

3293122 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften

Kleinanschaffungen	Fr.	500
Ersatz Dampfsauger	Fr.	<u>4'500</u>
	Fr.	<u>5'000</u>

3293129 Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien

Allg. Unterhalt	Fr.	8'000
Wartung Orgel	Fr.	800
Bewegungssensoren Foyer, WC	Fr.	3'000
Vorrichtung für Fahnenaufzug Kirchturm	Fr.	<u>1'500</u>
	Fr.	<u>13'300</u>

Kirchenzentrum St. Marien Windisch

3295116 Betriebs-/Verbrauchsmaterial / Ver-/Entsorgung Liegenschaften

Reduzierter Verbrauch durch energetische Massnahmen bei der Sanierung des Pfarrhauses.

3295122 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge

Kleinanschaffungen	Fr.	500
Hochbeete Kirchplatz	Fr.	1'500
Leuchten Don Bosco-Raum	Fr.	2'200
Schmutzschleusen Kirche, Foyer	Fr.	1'500
	Fr.	5'700

3295129 Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien

Allg. Unterhalt	Fr.	16'000
-----------------	-----	--------

3295804 Einnahmen Miet- + Pachtzinsen

Die sanierte Pfarrwohnung erbringt einen höheren Mietertrag.

Kirchenzentrum Paulus Birrfeld

3296122 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge

Kleinanschaffungen	Fr.	500
--------------------	-----	-----

3296129 Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien

Allgemein: Unterhalt	Fr.	6'600
Kirche: Malerarbeiten Haupteingang	Fr.	3'700
div. Schreinerarbeiten	Fr.	2'900
	Fr.	13'200

KIRCHE

Pastoralraum Seelsorge

3500118 Pfarrblatt Horizonte

Reduktion des Abonnementpreises um Fr. 1.- auf Fr. 17.-.

3500120 Pastoralraum Katechese

Anschaffung von einem Satz iPads für den Unterricht.

3500136 Pastoralraum Ministranten, Jugendarbeit

3500137 Pastoralraum Freiwilligenarbeit

Diese Konten werden nicht mehr pro Pfarrei geführt, da sie mehrheitlich Pastoralraum übergreifend arbeiten.

3500140 Pastoralraum Anlässe

Podiums Anlass	Fr.	3'800
Familienvielfalt	Fr.	1'500
Lange Nacht der Kirchen	Fr.	3'300
Sommerferienprogramm Kinder	Fr.	1'500
Pipe `n bike (Orgel-Fahrradtour)	Fr.	800
	Fr.	10'900

Pastoralraum Personalaufwand

3501104 Besoldungen Sakristane/Hauswarte

Im Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg führt die Arbeitsplatzbewertung des Schweiz. Sakristanenverbandes zu einer Anpassung des Gesamtsumms.

3501106 Besoldungen Katechese / Jugendarbeit

Anpassung der Stellenprozente um 23% innerhalb des Stellenplans.

3501109 AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK

3501110 AG-Beiträge Pensionskasse

3501111 AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung

Anpassung durch gestiegene Gesamtlohnsumme.

3501113 Aus- + Weiterbildung

Zusätzliche obligatorische Weiterbildungen.

3501801 Rückerstattungen Dritter

Pauschaler Beitrag der Landeskirche an die Seelsorge im Krankenhaus Brugg und in der AarReha Schinznach-Bad.

Fachbereich Soziales

3502126 Dienstleistungen Dritter

Geringere Kosten durch Systemwechsel in der Telefonie.

3502201 Diakonische Projekte

Der Beitrag an das Kleiderkarussell Birr (Projekt der Reformierten Kirchgemeinde Birr) wird nicht mehr beansprucht.

3502205 Kirchlicher Regionaler Sozialdienst KRSD

Leistungsauftrag an die Caritas Aargau gemäss Vereinbarung.

3502801 Rückerstattungen Dritter

Beiträge diverser reformierten Kirchgemeinden an die Wegbegleitung.

Seelsorge Pfarrei Brugg

3503115 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen

Anpassung an Verbrauch Vorjahre.

3503116 Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial

Gestiegene Kosten der Blumen für den Kirchenschmuck.

3503122 Anschaffung mobile Sachanlagen Seelsorge

Allgemein:	Kleinanschaffungen	Fr.	1'500
KIZ Brugg:	Kerzen-Schmelze mit Filter	Fr.	15'900
	Büchergestell Kinderecke Kirche	Fr.	1'400
	Gestell für Kirchengesangbücher Empore	Fr.	1'200
	Elektronisches Klavier	Fr.	2'950
	Schneidemaschine A3, Sonnenschirme mit Sockel, Wanduhren	Fr.	1'200
KIZ Riniken:	Ersatz Bürostuhl	Fr.	1'000
KIZ Schinznach:	Ersatz Beamer mit Ständer	Fr.	2'000
	2 Büroschränke	Fr.	1'500
		Fr.	28'650

3503123 Anschaffung Kirchenwäsche

Ersatzbeschaffung von Schuhen und Kleidern für die Ministranten und von Kreuzen und Kordeln für die Erstkommunikanten.

3503126 Dienstleistungen Dritter

Belastung der Kosten für die Telefonanlage der ganzen Kirchengemeinde.

3503132 Unterhalt Kirchenwäsche

Höherer Reinigungsintervall für die Kirchenwäsche.

3503140 Pfarreianlässe

Der Aufwand für das Jubiläumsjahr 2017 im Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg fällt weg. Zusätzliche Kosten für das ökumenische Projekt „Männerarbeit“ und für das 40 Jahr-Jubiläum des Zentrum Lee in Riniken.

3503160 Musikalische Liturgiegestaltung

Mehrkosten für Musikprojekte.

3503161 Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand

Zusätzlicher Aufwand für die Elternbriefe ‚Taufe‘.

3503167 Fahrkosten Kinder Unterricht

Steigende Kinderzahlen im Kirchenzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf und die Unterrichtserteilung in den Kirchenzentren verursachen eine Kostensteigerung für den Kindertransport.

Seelsorge Pfarrei Windisch

3505122 Anschaffung mobile Sachanlagen

Allgemein:	Kleinanschaffungen	Fr.	300
KIZ Windisch:	Boomblaster	Fr.	350
KIZ Lupfig:	Opferlichtständer	Fr.	1'200
	Ersatz Digitalpiano	Fr.	1'700
	Ersatz Grill	Fr.	350
	Ersatz Beamer	Fr.	1'000
		<u>Fr.</u>	<u>4'900</u>

3505126 Dienstleistungen Dritter

Mehrkosten durch Systemwechsel.

3505140 Pfarreianlässe

Zusätzlicher Beitrag an die Begleitung der Pilgertage und der Pfarreireise.

3505160 Musikalische Liturgiegestaltung

Mehrkosten für Musikprojekte.

3505167 Fahrkosten Schüler Unterricht

Für das Schuljahr 2017/2018 werden die Kinder von Habsburg nach Windisch zum Unterricht gefahren.

BEITRÄGE UND ZUWENDUNGEN

Kirchliche Institutionen

352001 Beiträge Lager Jungwacht + Blauring

352002 Beiträge Betrieb/Ausbildung Jungwacht + Blauring

Anpassung an den Bedarf der Vorjahre.

352004 Beitrag Kirchenchöre

Zusätzlicher Aufwand für Stimmbildung.

352005 Beitrag Faire Welt

Entspricht 1% des budgetierten Steuereingangs (ohne Quellensteuer).

Jugend + Familie

357001 Beitrag ökumenische Paarberatung

Der Beitrag ist abhängig von der Anzahl Mitglieder und der Finanzkraft unserer Kirchgemeinde.

357002 Beitrag Beratungplus

Ab April 2017 keine Mitgliedschaft. Mit der Schliessung des Standortes Brugg und der Fusion mit dem Beratungszentrum Bezirk Baden sind die Aktivitäten zu sehr nach Baden orientiert.

357007 Beitrag Jugendarbeit Birrfeld

Kompensation des reduzierten Beitrags der Reformierten Kirchgemeinde Birr an den Verein Spielgruppe. Weiterhin keine durch uns unterstützte Jugendarbeit im Birrfeld.

Diverse Beiträge

358009 Diverse Beiträge

Wegfall des einmaligen Beitrags an den Treffpunkt Integration der Gemeinde Windisch.

KITA TATZELWURM

711000 Elternbeiträge

Analog 2017 wird mit einer Auslastung von 85% gerechnet.

711004 Beiträge Kanton / Gemeinden

Per Schuljahr 2018/19 tritt das neue Kinderbetreuungsgesetz in Kraft, nach welchem nicht mehr die Institution sondern die Eltern Beiträge an die familienergänzende Betreuung erhalten. Ausserdem wird mit einem reduzierten Kantonsbeitrag gerechnet, da das Defizit geringer ausfallen wird.

711009 Diverse Einnahmen

Seit der Einführung der neuen Tarife wird auf eine Anmeldegebühr verzichtet, hingegen wird ein Teil der Eingewöhnung verrechnet.

712002 Aus- + Weiterbildung / übriger Personalaufwand

Neu besuchen die beiden Praktikantinnen an einem Tag der Woche die Schule für Berufsvorbereitung. Die Kita übernimmt einen Anteil von 50% des Schulgeldes.

712004 Anschaffungen

Kleinanschaffungen und Unvorhergesehenes.

712020 Mietzins inkl. Heiz-/Nebenkosten

Mietzins inkl. Neben-/Heizkosten akonto	Fr. 68'700
Strom, Wasser, Kehricht	Fr. 3'800
Kleinreparaturen	Fr. 1'000
Anteil Reparatur Storen	Fr. 4'500
Umgestaltung Garten	Fr. 4'000
	<u>Fr. 82'000</u>

712025 Kompetenzsumme Verwaltungskommission

Erarbeitung und Umsetzung des pädagogischen Konzepts (konnte im Jahr 2017 nicht realisiert werden).

FINANZEN, STEUERN

Steuern

910001 Tatsächliche Forderungsverluste

Geschätzter Betrag analog Steuerabrechnung 2016.

910901 Steuerertrag Pfarrei Brugg

910911 Steuerertrag Pfarrei Windisch

Der Steuereingang beruht auf den Meldungen der einzelnen Gemeinden. Die budgetierten Beträge sind mit einem Steuersatz von 20% gerechnet.

910924 Ertrag Quellensteuer

Gemäss Empfehlung des Kantonalen Steueramts.

Finanzausgleich

930001 Beitrag Zentralkasse Landeskirche

Der Beitrag basiert auf dem Steuerertrag von 2016.

930002 Finanzausgleich Landeskirche

Bei einem Steuerfuss von 20% ist kein Finanzausgleich mehr fällig.

Zinsen

961006 Skonti, Vergütungszinsen Kirchensteuern

961908 Verzugszinsenertrag Kirchensteuern

Annahme gemäss Steuerabrechnung 2016.

LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMÖGEN

Stapferstrasse 17, Brugg

9631129 Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien

Allg. Unterhalt

Fr. 2'000

Sanierung WC 2.OG

Fr. 16'700

Fr. 18'700

Gladiatorenweg 10, Windisch

9632116 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft

Die Kosten werden den Mietern belastet.

9632129 Unterhalt Grundstücke, Liegenschaften, Mobilien

Unvorhergesehene Reparaturen die nicht den Mietern verrechnet werden.

9632804 Einnahmen Miet- + Pachtzinsen

Mietzinsenertrag für ein Jahr.

ANTRAG

Die Kirchenpflege stellt den Antrag, das Budget 2018 der Kirchgemeinde mit einem unveränderten Steuerfuss von 20% zu genehmigen.

4. Kirchgemeinde Kreditabrechnung: Ersatz Software Adressverwaltung

An der Kirchgemeindeversammlung vom 10.06.2014 wurde der Verpflichtungskredit für die Ablösung der Software Adressverwaltung in der Höhe von Fr. 52'100.- bewilligt. Die neue Software wurde im Juli 2015 installiert.

Mit der neuen Software werden die Daten nur noch zentral auf der Kirchgemeindeverwaltung erfasst und mutiert. Neu können alle Seelsorgenden und in der Katechese mitarbeitende Personen für sie relevante Daten und Listen abrufen.

Im Kreditantrag war vorgesehen bei grossen politischen Gemeinden unserer Kirchgemeinde eine Schnittstelle für den elektronischen Datentransfer einzurichten. Aus verschiedenen Gründen wird dieser Schritt zurzeit nicht realisiert. Damit und durch die kostengünstigere Software entstand eine Kreditunterschreitung von Fr. 11'913.65.

Kredit	Kostenvoranschlag	Abrechnung
Software	Fr. 6'500	Fr. 2'916.00
Schnittstellen / Datenübernahme	Fr. 10'800	Fr. 13'370.40
Entschädigung an die Gemeinden	Fr. 8'000	Fr. --
MS Office Lizenzen	Fr. 11'800	Fr. 8'312.75
Anpassungsarbeiten Server	Fr. 7'500	Fr. 7'631.10
Kontrolle Datensätze / Diverses	Fr. 7'500	Fr. 8'451.10
Total	Fr. 52'100	Fr. 40'186.35

ANTRAG

Die Kirchenpflege stellt den Antrag, die Kreditabrechnung von Fr. 40'186.35 für den Ersatz der Software Adressverwaltung zu genehmigen und der Kirchenpflege Décharge zu erteilen.

5. Liegenschaft Stapferstrasse 17, Brugg Kreditabrechnung: Ersatz Fensterläden / Umbau Bad

Der an der Kirchgemeindeversammlung vom 05.12.2016 bewilligte Kredit von Fr. 60'000.- konnte um Fr. 3'554.30 unterschritten werden.

Kredit	Kostenvoranschlag	Abrechnung
Umbau Badezimmer	Fr. 27'200	Fr. 27'255.45
Ersatz Klappläden / Rollläden	Fr. 30'000	Fr. 29'190.25
Diverses und Reserve	Fr. 2'800	Fr. --
Total	Fr. 60'000	Fr. 56'445.70

ANTRAG

Die Kirchenpflege stellt den Antrag, die Kreditabrechnung von Fr. 56'445.70 für den Ersatz der Fensterläden und die Sanierung des Badezimmers der Liegenschaft Stapferstrasse 17, Brugg, zu genehmigen und der Kirchenpflege Décharge zu erteilen.

6. Kirchenzentrum St. Marien Windisch Kreditabrechnung: Sanierung Pfarrhaus

An der Kirchgemeindeversammlung vom 08.06.2015 wurde für die Sanierung des Pfarrhauses Windisch die Summe von Fr. 2'171'000.- gesprochen. Während der Zeit von Mai bis Dezember 2016 wurde das Bauprojekt realisiert. Die umfangreichen Arbeiten umfassten auch die Gebäudeisolation, die Sanitäranlagen, die Elektroanlagen inkl. Internet und den Ersatz der Fenster. Seit 50 Jahren hatte es in diesem Teil des Kirchenzentrums St. Marien keine grösseren Anpassungen gegeben. Für eine nachhaltige Lösung waren teilweise auch Veränderungen im Grundriss notwendig.

Die im Januar 2017 bezogenen renovierten und umgestalteten Räume bieten den Benutzerinnen und Benutzern ein zeitgemässes Arbeits-, Lern- und Wohnumfeld. Der Bevölkerung wurde das erfreuliche Ergebnis im Dezember 2016 an einem Tag der offenen Türen vorgestellt.

Dank einer intensiven Kostenkontrolle durch Baukommission und Bauleitung kann der Kredit mit Minderausgaben von Fr. 64'433.82 abgerechnet werden.

Kredit	Kostenvoranschlag	Abrechnung
Vorbereitung	Fr. 137'800	Fr. 208'629.85
Gebäude	Fr. 1'068'700	Fr. 1'209'726.85
Umgebung	Fr. 162'000	Fr. 199'717.70
Ausstattung	Fr. 121'500	Fr. 120'895.08
Planungsnebenkosten	Fr. 380'100	Fr. 317'067.10
Baunebenkosten	Fr. 35'300	Fr. 50'529.60
Reserve, Teuerung	Fr. 98'800	Fr. --
Mehrwertsteuer	Fr. 166'800	Fr.
Total	Fr. 2'171'000	Fr. 2'106'566.18

ANTRAG

Die Kirchenpflege stellt den Antrag, die Kreditabrechnung von Fr. 2'106'566.18 für die Sanierung des Pfarrhauses Windisch zu genehmigen und der Kirchenpflege Décharge zu erteilen.

7. Ergänzungswahlen für den Rest der Amtsperiode 2015 – 2018

a) Zwei Mitglieder der Kirchenpflege

b) Präsidium der Kirchenpflege

Gemäss Organisationsstatut der Landeskirche, Art. 24, Abs. 3, erfolgen Ersatz- und Ergänzungswahlen während der Amtsperiode an der Kirchgemeindeversammlung.

Aus beruflichen Gründen hat Jürg Meier, Mitglied und Präsident der Kirchenpflege, per 30. September 2017 seine Demission eingereicht. Ebenfalls aus beruflichen Gründen hat sich Miljana Zefaj entschieden per Ende 2017 ihr Mandat in der Kirchenpflege niederzulegen.

Das Wahlgeschäft wird durch den Delegierten für Wahlen bearbeitet.

a) Zwei Mitglieder der Kirchenpflege

Zur Wahl vorgeschlagen ist:

Jürg Waldmeier, Brugg
Geb. 1957, verheiratet, 2 Kinder
Jurist
Mitglied im Chor Schola Gregoriana, Brugg

Alfällige weitere Nominationen werden im Pfarrblatt veröffentlicht.

b) Präsidium der Kirchenpflege

Zur Wahl vorgeschlagen ist:

Hans Schilling, Brugg
Geb. 1960, verheiratet, 2 Kinder
Bereichsleiter
seit 2007 Mitglied und seit 2010 Vizepräsident
der Kirchenpflege,

Brugg, 31. Oktober 2017

RÖMISCH-KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE BRUGG

Hans Schilling
Vizepräsident der Kirchenpflege

B U D G E T 2018

	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
BEHÖRDE	24'262.30	10'750	29'950
311100* Entschädigung FIKO, Wahlbüro, Stimmzähler	3'210.00	1'750	3'600
311114* Übriger Aufwand / Spesenentschädigung	1'544.05	500	2'450
311115* Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	10'851.25	7'500	13'900
311126* Dienstleistungen Dritter	8'657.00	1'000	10'000
Exekutive (Kirchenpflege)	97'446.20	101'800	100'900
312100 Entschädigung Kirchenpflege	59'510.00	61'400	61'400
312101 Entschädigung Kommissionen	3'220.00	6'400	5'400
312109 AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	3'900.95	3'500	3'900
312113* Aus- + Weiterbildung	6'487.60	2'500	8'000
312114* Übriger Aufwand / Spesenentschädigung	6'338.90	7'800	10'000
312115 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-	3'000	-
312127 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.25	10'000	5'000
312809 Kompetenzsumme Kirchenpflege	7'988.50	7'200	7'200
Total Legislative + Exekutive	121'708.50	112'550	130'850

B U D G E T 2018

		Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
VERWALTUNG				
Verwaltung		434'931.40	447'610	445'600
322101	Bezugsentschädigungen Gemeinden	202'962.55	209'600	209'600
322103	Besoldungen Verwaltung	190'573.90	194'600	192'900
322109	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	14'955.45	14'930	14'700
322110	AG-Beiträge Pensionskasse	18'663.00	19'500	19'100
322111	AG-Beiträge Unfall- / Krankentaggeldversicherung	3'799.00	2'640	3'900
322113	Aus- + Weiterbildung	-	660	600
322114	Übriger Personalaufwand / Spesenentschädigung	1'318.50	1'580	1'600
322115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	6'318.70	8'000	7'000
322122*	Anschaffung mobile Sachanlagen	8'712.35	4'400	6'400
322126*	Dienstleistungen Dritter	3'169.95	6'700	4'800
322801	Rückerstattungen Dritter	-15'542.00	-15'000	-15'000
Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde		62'947.10	67'750	72'350
323114*	Übriger Personalaufwand	10'806.95	5'400	7'200
323124	IT-Anschaffungen Hardware + Software	19'481.80	18'000	18'000
323125*	IT-Support, Unterhalt, Gebühren	31'725.95	43'400	46'200
323128	Sacherversicherungsprämien	932.40	950	950
Total Verwaltung		497'878.50	515'360	517'950

BUDGET 2018

	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
LIEGENSCHAFTEN VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Liegenschaften Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg	44'332.25	69'550	116'550
3291116 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	33'722.35	33'500	33'500
3291122* Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	7'427.80	13'550	25'800
3291128 Sachversicherungsprämien	10'099.70	10'400	10'400
3291129* Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	29'830.40	56'020	90'450
3291134 Mieten, Benützungskosten	5'502.00	5'600	5'500
3291804 Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	-42'250.00	-49'520	-49'100
Liegenschaften Kirchenzentrum Brugg-Nord Riniken	65'382.65	75'320	74'100
3292116 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	459.90	600	600
3292122* Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	852.95	3'500	500
3292128 Sachversicherungsprämien	315.00	320	300
3292129 Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	52.95	-	500
3292134* Mieten, Benützungskosten	63'701.85	70'900	72'200

B U D G E T 2018

	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
LIEGENSCHAFTEN VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Liegenschaften Kirchenzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf	35'456.30	26'680	32'300
3293116 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	11'137.05	13'700	13'200
3293122* Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	8'070.45	3'900	5'000
3293128 Sachversicherungsprämien	3'605.45	4'040	3'800
3293129* Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	15'453.35	8'000	13'300
3293134 Mieten, Benützungskosten	-	-	-
3293804 Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	-2'810.00	-2'960	-3'000
Liegenschaften Kirchenzentrum St. Marien Windisch	59'042.45	58'550	42'750
3295116* Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	32'484.15	38'000	34'500
3295122* Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	2'509.40	1'300	5'700
3295128 Sachversicherungsprämien	8'282.20	9'400	9'600
3295129* Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	19'390.20	31'000	16'000
3295134 Mieten, Benützungskosten	-	750	750
3295801 Rückerstattungen Dritter	-1'043.50	-	-
3295804* Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	-2'580.00	-21'900	-23'800

B U D G E T 2018

	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
LIEGENSCHAFTEN VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Liegenschaften Kirchenzentrum Paulus Birrfeld	18'994.15	38'400	27'950
3296116 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	12'189.00	11'450	12'300
3296122* Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	887.20	5'000	500
3296128 Sachversicherungsprämien	1'862.15	2'150	2'150
3296129* Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	4'355.80	20'000	13'200
3296134 Mieten, Benützungskosten	-	-	-
3296804 Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	-300.00	-200	-200
Total Liegenschaften Verwaltungsvermögen	223'207.80	268'500	293'650
SEELSORGE PASTORALRAUM, PFARREIEN			
Pastoralraum Seelsorge	88'320.20	106'200	196'800
3500118* Pfarrblatt Horizonte	88'320.20	99'000	93'500
3500120* Pastoralraum Katechese	-	-	56'700
3500136* Pastoralraum Ministranten, Jugendarbeit	-	-	20'700
3500137* Pastoralraum Freiwilligenarbeit	-	-	15'000
3500140* Pastoralraum Anlässe	-	7'200	10'900

B U D G E T 2018

	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
SEELSORGE PASTORALRAUM, PFARREIEN			
Pastoralraum Personalaufwand	2'606'623.45	2'633'200	2'746'700
3501102 Besoldungen Seelsorge, Kommunikation	630'490.30	685'200	689'400
3501103 Besoldungen Seelsorge-Aushilfen	43'452.95	35'100	35'000
3501104* Besoldungen Sakristane/Hauswarte	311'215.00	313'600	331'400
3501105 Besoldungen Kirchenmusik	154'207.60	160'150	163'000
3501106* Besoldungen Katechese / Jugendarbeit	631'441.85	630'550	673'500
3501108 Besoldungen Sekretariate Pfarreien	325'598.60	327'150	332'200
3501109* AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	161'728.95	187'200	198'700
3501110* AG-Beiträge Pensionskasse	167'915.90	181'300	196'100
3501111* AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	36'119.40	28'450	39'500
3501113* Aus- + Weiterbildung	36'602.95	32'700	37'300
3501114 Übriger Personalaufwand / Spesenentschädigung	58'731.05	63'800	62'600
3501199 Projekt Pastoralraum	64'404.30	-	-
3501801* Rückerstattungen Dritter	-15'285.40	-12'000	-12'000
Fachbereich Soziales	175'853.50	221'360	221'100
3502102 Besoldungen	112'704.00	112'550	112'900
3502109 AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	8'623.95	8'630	8'600

B U D G E T 2018

	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Fachbereich Soziales			
3502110 AG-Beiträge Pensionskasse	10'806.60	10'900	10'900
3502111 AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	2'303.65	1'580	2'300
3502114 Übriger Personalaufwand / Spesenentschädigung	2'844.60	3'250	3'200
3502115 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	566.90	1'000	1'000
3502126* Dienstleistungen Dritter	1'619.55	2'450	1'600
3502200 Nothilfe	2'890.00	-	-
3502201* Diakonische Projekte	1'690.05	4'400	2'000
3502202 Wegbegleitung	2'323.90	3'000	3'000
3502205* KRSD Brugg	41'593.00	80'600	82'600
3502801* Rückerstattungen Dritter	-12'112.70	-7'000	-7'000
Seelsorge Pfarrei Brugg	218'792.11	253'660	210'400
3503115* Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	20'202.60	24'600	21'600
3503116* Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	21'254.95	18'200	22'000
3503120 Religionsunterricht, Erstkommunion, Firmung	24'760.80	30'000	-
3503122* Anschaffung mobile Sachanlagen	6'730.90	22'400	28'650
3503123* Anschaffung Kirchenwäsche	17'320.15	4'500	7'150
3503126* Dienstleistungen Dritter	24'071.40	22'500	26'400
3503132* Unterhalt Kirchenwäsche	3'613.20	5'500	6'500

B U D G E T 2018

		Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Seelsorge Pfarrei Brugg				
3503136	Ministranten, Jugendarbeit	9'518.11	25'300	-
3503137	Freiwilligenarbeit	8'027.65	9'000	-
3503138	Pfarreiräte	3'308.70	4'300	4'300
3503140*	Pfarreianlässe	35'250.80	44'500	30'300
3503160*	Musikalische Liturgiegestaltung	16'683.35	12'300	19'000
3503161*	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand	4'958.05	4'000	5'000
3503167*	Fahrkosten Kinder Unterricht	22'628.85	25'060	38'000
3503809	Kompetenzsumme Verwaltungskommission	462.60	1'500	1'500
Seelsorge Pfarrei Windisch		131'234.51	156'390	104'900
3505115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	12'578.60	14'500	14'500
3505116	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	15'234.45	15'000	15'000
3505120	Religionsunterricht, Erstkommunion, Firmung	18'208.95	22'300	-
3505122*	Anschaffung mobile Sachanlagen	4'602.90	10'000	4'900
3505123	Anschaffung Kirchenwäsche	3'705.03	1'600	1'600
3505126*	Dienstleistungen Dritter	14'977.70	13'800	14'900
3505132	Unterhalt Kirchenwäsche	1'378.00	1'900	1'900
3505136	Ministranten, Jugendarbeit	4'884.10	22'800	-

B U D G E T 2018

	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Seelsorge Pfarrei Windisch			
3505137 Freiwilligenarbeit	4'342.80	6'500	-
3505138 Pfarreiräte	3'275.63	4'900	4'900
3505140* Pfarreianlässe	31'748.35	23'420	25'400
3505160* Musikalische Liturgiegestaltung	12'270.00	13'500	15'000
3505161 Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand	4'889.40	4'570	4'000
3505167* Fahrkosten Kinder Unterricht	180.60	600	1'800
3505801 Rückerstattungen Dritter	-1'042.00	-	-
3505809 Kompetenzsumme Verwaltungskommission	-	1'000	1'000
Total Seelsorge Pastoralraum, Pfarreien	3'220'823.77	3'370'810	3'479'900
 BEITRÄGE + ZUWENDUNGEN			
Kirchliche Institutionen	92'944.22	103'300	105'050
352001* Beiträge Lager Jungwacht + Blauring	18'800.90	19'300	17'500
352002* Beiträge Betrieb/Ausbildung Jungwacht + Blauring	16'141.90	21'000	23'000
352003 Beiträge Frauenvereine	2'500.00	2'500	2'500
352004* Beiträge Kirchenchöre	10'200.00	10'200	11'750
352005* Beitrag Faire Welt	45'301.42	50'300	50'300

B U D G E T 2018

		Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Jugend + Familie		106'866.70	98'340	67'400
357001*	Beitrag Ökum. Paarberatung	39'109.00	39'260	36'400
357002*	Beitrag Beratungplus	22'140.00	22'780	-
357003	Beitrag Jugendarbeit Brugg	7'000.00	7'000	7'000
357004	Beitrag Jugendarbeit Riniken	1'317.70	2'000	2'000
357006	Beitrag Jugendarbeit Windisch	10'800.00	10'800	10'800
357007*	Beitrag Jugendarbeit Birrfeld	26'000.00	16'000	10'700
357008	Beitrag Gemeindebibliothek Windisch	500.00	500	500
Diverse Beiträge		1'190.00	6'100	1'200
358009*	Diverse Beiträge	1'190.00	6'100	1'200
Total Beiträge + Zuwendungen		201'000.92	207'740	173'650

B U D G E T 2018

		Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
KITA TATZELWURM				
711000*	Elternbeiträge	-381'881.57	-385'000	-440'000
711004*	Beiträge Kanton / Gemeinden	-45'363.00	-50'000	-45'400
711007	Kostgeld Mitarbeitende	-13'600.00	-9'000	-8'600
711009*	Diverse Einnahmen	-2'000.00	-2'000	-
711801	Rückerstattungen Dritter	-22'312.55	-	-
712000	Besoldungen	330'595.05	321'500	320'500
712001	AG-Beiträge Sozialversicherungen	51'082.50	50'740	50'500
712002*	Aus- + Weiterbildung/übriger Personalaufwand	13'208.30	8'350	13'400
712003	Verpflegungskosten	26'765.50	30'000	30'000
712004*	Anschaffungen	682.10	6'840	1'500
712005	Transportkosten, Ausflüge	55.80	500	500
712009	Betriebs-, Verbrauchs-, Bastelmaterial	1'521.05	2'500	2'500
712020*	Mietzins inkl. Heiz-/Nebenkosten	73'490.55	72'000	82'000
712021	Reinigungsmaterial	1'043.75	1'500	1'500
712022	Versicherungen	942.70	1'100	1'000
712023	Büromaterial, Verwaltungskosten, IT-Gebühren	19'626.30	19'500	19'500
712024	Diverse Auslagen Verwaltungskommission	3'408.30	3'500	3'500
712025*	Kompetenzsumme Verwaltungskommission	-	12'000	12'000
Total Aufwand Kita Tatzelwurm		57'264.78	84'030	44'400

B U D G E T 2018

	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
FINANZEN, STEUERN			
Steuern	-5'422'942.25	-5'368'300	-5'342'000
910001* Tatsächliche Forderungsverluste	28'079.30	-	20'000
910901* Steuerertrag Pfarrei Brugg	-2'867'829.05	-2'760'500	-2'717'500
910911* Steuerertrag Pfarrei Windisch	-2'190'932.45	-2'272'800	-2'309'500
910923 Nachsteuern, Bussen	-22'705.05	-15'000	-15'000
910924* Ertrag Quellensteuern	-369'555.00	-320'000	-320'000
Finanzausgleich	798'132.00	793'050	732'400
930001* Beitrag Zentralkasse Landeskirche	737'999.00	759'300	732'400
930002* Finanzausgleich Landeskirche	60'133.00	33'750	-
Vermögens- + Schuldenverwaltung / Zinsen	-13'226.53	-5'470	-11'350
961004 Interne Verrechnung von Zinsen	-	350	350
961006* Skonti, Vergütungszinsen Kirchensteuern	3'257.30	9'350	3'300
961009 Spesen Bank-/Postkonto	156.20	100	200
961901 Zinsen flüssige Mittel	-2'151.73	-500	-500
961905 Zinsen langfristige Anlagen	-770.00	-770	-1'000
961908* Verzugszinsertrag Kirchensteuern	-13'718.30	-14'000	-13'700

B U D G E T 2018

	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
FINANZEN, STEUERN			
Liegenschaften + Grundstücke Finanzvermögen			
Stapferstrasse 17, Brugg	-14'754.35	-12'900	3'800
9631116 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	4'718.10	5'000	5'000
9631122 Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	589.35	-	-
9631128 Sachversicherungsprämien	644.50	700	700
9631129* Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	-	2'000	18'700
9631801 Rückerstattungen Dritter	-	-	-
9631804 Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	-20'706.30	-20'600	-20'600
Gladiatorenweg 10, Windisch	900.15	21'860	-25'940
9632116* Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	3'179.55	1'200	-
9632122 Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	-	-	-
9632126 Dienstleistungen Dritter	38.90	-	-
9632128 Sachversicherungsprämien	556.45	660	660
9632129* Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	5'689.25	40'000	1'000
9632801 Rückerstattungen Dritter	-1'564.00	-	-
9632804* Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	-7'000.00	-20'000	-27'600
Grundstück Villnachern	45.00	-	-
9633116 Unterhalt Grundstück	45.00	-	-
Total Liegenschaften + Grundstücke Finanzvermögen	-13'809.20	8'960.00	-22'140

B U D G E T 2018

	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
ZUSAMMENZUG			
Legislative + Exekutive	121'708.50	112'550.00	130'850.00
Verwaltung	497'878.50	515'360	517'950
Liegenschaften Verwaltungsvermögen	223'207.80	268'500	293'650
Seelsorge Pastoralraum, Pfarreien	3'220'823.77	3'370'810	3'479'900
Beiträge + Zuwendungen	201'000.92	207'740	173'650
Total Behörde Verwaltung Liegenschaften Kirche	4'264'619.49	4'474'960	4'596'000
Total Kita Tatzelwurm	57'264.78	84'030	44'400
Steuern	-5'422'942.25	-5'368'300	-5'342'000
Finanzausgleich	798'132.00	793'050	732'400
Zinsen	-13'226.53	-5'470	-11'350
Liegenschaften Finanzvermögen	-13'809.20	8'960	-22'140
Total Steuern Finanzen	-4'651'845.98	-4'571'760	-4'643'090
BILANZÜBERSCHUSS (-) / BILANZFEHLBETRAG (+)	-329'961.71	-12'770	-2'690

FINANZPLAN

I. ERTRAG

	B18	P19	P20	P21	P22
Anzahl Stimmberechtigte	10'500	10'500	10'500	10'500	10'500
Steuersatz	20%	20%	20%	20%	20%
Zuwachsrate Steuerertrag (in %)		-	-	-	-
+ Steuerertrag	5'342	5'340	5'340	5'340	5'340
- Finanzausgleich	-732	-730	-730	-730	-730
+ Nettozins	12	5	5	5	5
+ Total Ertrag	4'622	4'615	4'615	4'615	4'615

(in Tausender)

II. AUFWAND (ohne Abschreibungen und ohne Zinsen)

Legislative / Exekutive	131	115	115	115	115
Verwaltung	518	520	520	520	520
Liegenschaften Verwaltungsvermögen	308	300	300	300	300
Seelsorge, Pfarreien	3'480	3'500	3'500	3'500	3'500
Beiträge / Zuwendungen	174	175	175	175	175
Kita Tatzelwurm	44	60	60	60	60
Liegenschaften Finanzvermögen	-22	-40	-40	-40	-40
- Total Aufwand	4'633	4'630	4'630	4'630	4'630

(in Tausender)

III. ERTRAGS- / AUFWAND-ÜBERSCHUSS

+ Total Ertrag	4'622	4'615	4'615	4'615	4'615
- Total Aufwand	4'633	4'630	4'630	4'630	4'630
(+) Ertrags- / (-) Aufwandüberschuss	-11	-15	-15	-15	-15

(in Tausender)

FINANZPLAN

IV. INVESTITIONSPROGRAMM

<u>Objekt</u>	2017/18	2019	2020	2021	2022
Kirchgemeinde: Software Adressverwaltung					
Kirchgemeinde: Umsetzung Geschichte	211				
Kirchgemeinde: Ersatz Server / Archiv		40			
Brugg, Stapferstr. 17/EG/Sanierung					
Brugg: Innenreinigung Kirche	80				
Brugg: Lift Pfarreizentrum / Lichtschächte	372				
Brugg: Studie Gesamtareal		25			
Windisch: Sanierung Pfarrhaus					
Birrfeld: Sanierung Kirchendach		200			
Birrfeld: Kirchenzentrum Paulus	170	300	5'000	5'000	
Kita Tatzelwurm: Ersatz Mobiliar		20			
Total Investitionen	833	585	5'000	5'000	

(in Tausender)

V. EIGENKAPITAL

Reserven Bauvorhaben + Allgemein	1'875	1'042	457	-4'543	-9'543
Investitionsbedarf	-833	-585	-5'000	-5'000	-
Total zweckgebundene Reserven	1'042	457	-4'543	-9'543	-9'543
Reserven allg. Haushalt	660	660	660	660	660
Jahresergebnis	-11	-15	-15	-15	-15
Kumulierte Jahresergebnisse	225	210	195	180	165
Total Eigenkapital	1'916	1'312	-3'703	-8'718	-8'733

(in Tausender)