

RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE BRUGG						
ZUSAMMENZUG	RG 2018	BU 2018	RG 2017	Diff RG 2017/18	BU 2019	
	20% Steuersatz	20% Steuersatz	Steuersatz 20%	Steuersatz 20%/20%	Steuersatz 20%	
Legislative + Exekutive	-124'908.80	-130'850	-97'534.10	27'375	-101'350	
Allgemeine Dienste	-504'366.75	-517'950	-522'646.95	-18'280	-494'650	
Liegenschaften VV	-284'327.10	-293'650	-278'912.45	5'415	-266'050	
Allgemeine Dienste	-788'693.85	-811'600	-801'559.40	-12'866	-760'700	
Pastoralraum Seelsorge	-170'680.17	-196'800	-	-	-224'100	
Pastoralraum Personalaufwand	-2'741'855.70	-2'746'700	-2'690'415.65	51'440	-2'962'100	
Fachbereich Soziales	-207'067.05	-221'100	-196'277.15	10'790	-223'100	
Seelsorge Pfarrei Brugg	-193'434.24	-210'400	-235'145.81	-41'712	-174'400	
Seelsorge Pfarrei Windisch	-84'352.84	-104'900	-126'315.45	-41'963	-116'900	
Seelsorge, Pfarreien	-3'397'390.00	-3'479'900	-3'248'154.06	149'236	-3'700'600	
Kirchl. Institutionen	-83'937.40	-105'050	-92'447.71	-8'510	-104'000	
Jugend + Familie	-64'379.00	-67'400	-74'452.00	-10'073	-64'400	
Div. Beiträge	-1'440.00	-1'200	-5'940.00	-4'500	-1'400	
Beiträge + Zuwendungen	-149'756.40	-173'650	-172'839.71	-23'083	-169'800	
Kita Tatzelwurm	-1'036.61	-44'400	4'862.66	5'899	-47'600	
Steuern	5'482'222.30	5'342'000	5'562'297.84	80'076	5'495'500	
Finanzausgleich	-732'410.00	-732'400	-793'040.00	-60'630	-746'650	
Zinsen	12'290.78	11'350	12'349.40	59	11'700	
Liegenschaften FV	26'446.75	22'140	-36'988.25	-63'435	20'140	
Steuern, Finanzen	4'788'549.83	4'643'090	4'744'618.99	-43'931	4'780'690	
Defizit (-) / Überschuss	326'764.17	2'690	429'394.38	102'630	640	
22.03.2019 /sch						

Erfolgsrechnung 2018

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2017	Budget 2019
Erfolgsrechnung							
3	BEHÖRDE VERWALTUNG LIEGENSCHAFTEN KIRCHE						
31	Legislative + Exekutive						
311	Legislative (Kirchgemeindeversammlung)						
311100	Entschädigung FIKO, Wahlbüro, Stimmzähler	-3'540.00	-3'600.00	60.00	1.67	-1'630.00	-1'800.00
311114	Übriger Aufwand/Spesenentschädigung	-2'312.45	-2'450.00	137.55	5.61	-574.40	-800.00
311115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-12'809.30	-13'900.00	1'090.70	7.85	-6'943.10	-7'200.00
311126	Dienstleistungen Dritter	-9'387.10	-10'000.00	612.90	6.13	-892.10	-1'600.00
311	Legislative (Kirchgemeindeversammlung)	-28'048.85	-29'950.00	1'901.15	6.35	-10'039.60	-11'400.00
312	Exekutive (Kirchenpflege)						
312100	Entschädigung Kirchenpflege	-56'660.00	-61'400.00	4'740.00	7.72	-53'345.00	-61'400.00
312101	Entschädigung Kommissionen	-3'608.00	-5'400.00	1'792.00	33.19	-3'300.00	-1'350.00
312109	Beiträge AHV IV EL ALV VK	-5'399.30	-3'900.00	-1'499.30	-38.44	-4'855.95	-5'000.00
312113	Aus- + Weiterbildung	-5'757.30	-8'000.00	2'242.70	28.03	-1'046.50	-2'000.00
312114	Übriger Aufwand / Spesenentschädigung	-12'053.20	-10'000.00	-2'053.20	-20.53	-8'468.30	-8'000.00
312115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312127	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	-4'791.35	-5'000.00	208.65	4.17	-8'781.80	-5'000.00
312801	Rückerstattungen Dritter	150.00	0.00	150.00	100.00	0.00	0.00
312809	Kompetenzsumme Kirchenpflege	-8'740.80	-7'200.00	-1'540.80	-21.40	-7'696.95	-7'200.00
312	Exekutive (Kirchenpflege)	-96'859.95	-100'900.00	4'040.05	4.00	-87'494.50	-89'950.00
31	Total Legislative + Exekutive	-124'908.80	-130'850.00	5'941.20	4.54	-97'534.10	-101'350.00
32	Allgemeine Dienste						
322	Verwaltung						
322101	Bezugsentschädigung Gemeinden	-216'049.35	-209'600.00	-6'449.35	-3.08	-219'026.85	-212'700.00
322103	Besoldungen Verwaltung	-192'738.00	-192'900.00	162.00	0.08	-206'226.15	-195'000.00
322109	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	-14'640.95	-14'700.00	59.05	0.40	-15'781.10	-14'800.00
322110	AG-Beiträge Pensionskasse	-20'898.00	-19'100.00	-1'798.00	-9.41	-19'063.80	-21'600.00
322111	AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	-3'917.70	-3'900.00	-17.70	-0.45	-4'159.60	-3'900.00
322113	Aus- + Weiterbildung	-880.00	-600.00	-280.00	-46.67	-270.00	0.00
322114	Übriger Personalaufwand / Spesenentschädigung	-1'289.35	-1'600.00	310.65	19.42	-1'133.50	-1'600.00
322115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-5'488.40	-7'000.00	1'511.60	21.59	-5'795.60	-7'000.00
322122	Anschaffung Sachanlagen	-6'845.55	-6'400.00	-445.55	-6.96	-4'197.20	-3'500.00
322126	Dienstleistungen Dritter	-4'726.45	-4'800.00	73.55	1.53	-4'498.45	-5'000.00
322801	Rückerstattungen Dritter	17'623.70	15'000.00	2'623.70	17.49	17'124.75	15'000.00
322998	Aufteilung Lohn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322999	Durchgangskonto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Total Verwaltung	-449'850.05	-445'600.00	-4'250.05	-0.95	-463'027.50	-450'100.00

Erfolgsrechnung 2018

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2017	Budget 2019
323	Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde						
323114	Übriger Personalaufwand	-8'051.30	-7'200.00	-851.30	-11.82	-6'178.85	-7'700.00
323124	IT-Anschaffungen Hardware + Software	-10'073.30	-18'000.00	7'926.70	44.04	-13'580.25	-5'000.00
323125	IT-Support, Unterhalt, Gebühren	-35'459.70	-46'200.00	10'740.30	23.25	-38'927.95	-30'900.00
323128	Sachversicherungsprämien	-932.40	-950.00	17.60	1.85	-932.40	-950.00
323801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	Total Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde	-54'516.70	-72'350.00	17'833.30	24.65	-59'619.45	-44'550.00
329	Liegenschaften Verwaltungsvermögen						
3291	Kirchzentrum St. Nikolaus Brugg						
3291116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-33'277.30	-33'500.00	222.70	0.66	-38'290.10	-37'500.00
3291122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-16'053.40	-25'800.00	9'746.60	37.78	-20'739.80	-10'800.00
3291128	Sachversicherungsprämien	-10'363.65	-10'400.00	36.35	0.35	-10'028.25	-10'400.00
3291129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-93'807.35	-90'450.00	-3'357.35	-3.71	-58'039.25	-33'500.00
3291134	Mieten, Benützungskosten	-5'943.00	-5'500.00	-443.00	-8.05	-5'602.00	-6'400.00
3291801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3291804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	48'890.00	49'100.00	-210.00	-0.43	48'870.00	48'900.00
3291	Kirchzentrum St. Nikolaus Brugg	-110'554.70	-116'550.00	5'995.30	5.14	-83'829.40	-49'700.00
3292	Kirchzentrum Brugg-Nord Riniken						
3292116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-502.20	-600.00	97.80	16.30	-520.60	-600.00
3292122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-284.35	-500.00	215.65	43.13	-4'616.55	-500.00
3292128	Sachversicherungsprämien	-315.00	-300.00	-15.00	-5.00	-315.00	-300.00
3292129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-323.65	-500.00	176.35	35.27	-976.85	-500.00
3292134	Mieten, Benützungskosten	-69'731.35	-72'200.00	2'468.65	3.42	-71'415.40	-72'200.00
3292801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3292804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3292	Kirchzentrum Brugg-Nord Riniken	-71'156.55	-74'100.00	2'943.45	3.97	-77'844.40	-74'100.00
3293	Kirchzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf						
3293116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften	-12'492.75	-13'200.00	707.25	5.36	-11'374.05	-13'200.00
3293122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-6'123.05	-5'000.00	-1'123.05	-22.46	-9'422.70	-5'900.00
3293128	Sachversicherungsprämien	-3'481.30	-3'800.00	318.70	8.39	-3'402.15	-3'800.00
3293129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-9'987.55	-13'300.00	3'312.45	24.91	-6'369.95	-14'800.00
3293134	Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3293801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3293804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	3'012.50	3'000.00	12.50	0.42	2'810.00	3'000.00
3293	Kirchzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf	-29'072.15	-32'300.00	3'227.85	9.99	-27'758.85	-34'700.00
3295	Kirchzentrum St. Marien Windisch						
3295116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften	-36'198.20	-34'500.00	-1'698.20	-4.92	-36'562.80	-38'000.00
3295122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-4'689.55	-5'700.00	1'010.45	17.73	-802.45	-24'900.00

Erfolgsrechnung 2018

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2017	Budget 2019
3295128	Sachversicherungsprämien	-8'978.45	-9'600.00	621.55	6.47	-8'746.00	-9'600.00
3295129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-27'158.90	-16'000.00	-11'158.90	-69.74	-30'698.90	-30'600.00
3295134	Mieten, Benützungskosten	-270.00	-750.00	480.00	64.00	0.00	-750.00
3295801	Rückerstattungen Dritter	13'411.05	0.00	13'411.05	100.00	2'639.85	0.00
3295804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	22'850.00	23'800.00	-950.00	-3.99	24'600.00	23'800.00
3295	Kirchzentrum St. Marien Windisch	-41'034.05	-42'750.00	1'715.95	4.01	-49'570.30	-80'050.00
3296	Kirchzentrum Paulus Birrfeld						
3296116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften	-11'183.40	-12'300.00	1'116.60	9.08	-12'566.90	-12'300.00
3296122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-215.85	-500.00	284.15	56.83	-6'391.15	-1'600.00
3296128	Sachversicherungsprämien	-1'894.05	-2'150.00	255.95	11.90	-1'855.90	-2'100.00
3296129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-20'396.35	-13'200.00	-7'196.35	-54.52	-20'469.35	-11'700.00
3296134	Mieten, Benützungskosten	-100.00	0.00	-100.00	-100.00	0.00	0.00
3296801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	413.80	0.00
3296804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	1'280.00	200.00	1'080.00	540.00	960.00	200.00
3296	Kirchzentrum Paulus Birrfeld	-32'509.65	-27'950.00	-4'559.65	-16.31	-39'909.50	-27'500.00
329	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-284'327.10	-293'650.00	9'322.90	3.17	-278'912.45	-266'050.00
32	Total Allgemeine Dienste	-788'693.85	-811'600.00	22'906.15	2.82	-801'559.40	-760'700.00
35	Kirchliche Angelegenheiten						
350	Seelsorge, Pfarreien						
3500	Pastoralraum Seelsorge						
3500118	Pfarrblatt Horizonte	-93'429.00	-93'500.00	71.00	0.08	0.00	-91'800.00
3500120	PR Katechese	-44'700.08	-56'700.00	11'999.92	21.16	0.00	-57'100.00
3500136	PR Ministranten, Jugendarbeit	-14'190.09	-20'700.00	6'509.91	31.45	0.00	-25'900.00
3500137	PR Freiwilligenarbeit	-10'160.40	-15'000.00	4'839.60	32.26	0.00	-18'500.00
3500140	PR Anlässe	-8'200.60	-10'900.00	2'699.40	24.77	0.00	-23'000.00
3500160	PR Nachhaltigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7'800.00
3500809	Kompetenzsumme Seelsorge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	Total Pastoralraum Seelsorge	-170'680.17	-196'800.00	26'119.83	13.27	0.00	-224'100.00
3501	Pastoralraum Personalaufwand						
3501102	Besoldungen Seelsorge, Kommunikation	-707'101.75	-689'400.00	-17'701.75	-2.57	-684'559.95	-773'100.00
3501103	Besoldungen Seelsorge-Aushilfen	-24'705.00	-35'000.00	10'295.00	29.41	-21'075.00	-35'000.00
3501104	Besoldungen Sakristane / Hauswarte	-343'659.70	-331'400.00	-12'259.70	-3.70	-318'783.50	-374'800.00
3501105	Besoldungen Kirchenmusik	-171'726.20	-163'000.00	-8'726.20	-5.35	-164'899.70	-175'000.00
3501106	Besoldungen Katechese / Jugendarbeit	-654'253.15	-673'500.00	19'246.85	2.86	-635'040.10	-682'900.00
3501108	Besoldungen Sekretariate Kirchenzentren	-324'013.00	-332'200.00	8'187.00	2.46	-323'900.90	-334'500.00
3501109	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	-195'161.25	-198'700.00	3'538.75	1.78	-191'441.65	-210'200.00
3501110	AG-Beiträge Pensionskasse	-210'194.40	-196'100.00	-14'094.40	-7.19	-183'606.50	-230'600.00
3501111	AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	-40'171.75	-39'500.00	-671.75	-1.70	-39'453.50	-42'700.00
3501113	Aus- + Weiterbildung	-47'733.60	-37'300.00	-10'433.60	-27.97	-15'529.75	-39'700.00

Erfolgsrechnung 2018

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2017	Budget 2019
3501114	Übriger Personalaufwand/Spesenentschädigung	-58'166.80	-62'600.00	4'433.20	7.08	-57'148.95	-63'600.00
3501118	Pfarrblatt Horizonte	0.00	0.00	0.00	0.00	-92'602.00	0.00
3501140	Pastoralraum-Anlässe	0.00	0.00	0.00	0.00	-5'839.00	0.00
3501199	Projekt Pastoralraum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3501801	Rückerstattungen Dritter	35'030.90	12'000.00	23'030.90	191.92	43'464.85	0.00
3501	Total Pastoralraum Personalaufwand	-2'741'855.70	-2'746'700.00	4'844.30	0.18	-2'690'415.65	-2'962'100.00
3502	Fachbereich Soziales Pastoralraum						
3502102	Besoldungen FB Soziales	-112'879.00	-112'900.00	21.00	0.02	-112'554.00	-116'500.00
3502109	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	-8'574.75	-8'600.00	25.25	0.29	-8'136.75	-8'800.00
3502110	AG-Beiträge Pensionskasse	-12'701.40	-10'900.00	-1'801.40	-16.53	-10'897.20	-13'200.00
3502111	AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	-2'340.05	-2'300.00	-40.05	-1.74	-2'204.30	-2'300.00
3502113	Aus- + Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'300.00
3502114	Übriger Personalaufwand/Spesenentschädigung	-2'715.20	-3'200.00	484.80	15.15	-2'703.90	-3'200.00
3502115	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	-820.45	-1'000.00	179.55	17.96	-441.50	-800.00
3502126	Dienstleistungen Dritter	-1'420.30	-1'600.00	179.70	11.23	-1'496.30	-1'500.00
3502200	Nothilfe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3502201	Diakonische Projekte	-1'920.70	-2'000.00	79.30	3.97	-4'036.55	-2'000.00
3502202	Wegbegleitung	-2'520.00	-3'000.00	480.00	16.00	-2'592.65	-3'000.00
3502205	KRSD Brugg	-78'024.00	-82'600.00	4'576.00	5.54	-74'974.00	-77'500.00
3502801	Rückerstattungen Dritter	16'848.80	7'000.00	9'848.80	140.70	23'760.00	7'000.00
3502850	Projekt Café International	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3502880	Koord. Freiwillige für Flüchtlinge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3502900	Koordination FW-Arbeit Flüchtlingswesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3502999	Durchgangskonto Spenden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3502	Total Fachbereich Soziales Pastoralraum	-207'067.05	-221'100.00	14'032.95	6.35	-196'277.15	-223'100.00
3503	Seelsorge Pfarrei Brugg						
3503115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-22'301.35	-21'600.00	-701.35	-3.25	-20'451.60	-21'600.00
3503116	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-22'001.65	-22'000.00	-1.65	-0.01	-18'982.25	-20'000.00
3503120	Religionsunterricht, Erstkommunion, Firmung	0.00	0.00	0.00	0.00	-19'157.50	0.00
3503122	Unterhalt/Anschaffung Sachanlagen Seelsorge	-24'775.10	-28'650.00	3'874.90	13.52	-20'950.82	-3'200.00
3503123	Anschaffung Kirchenwäsche	-4'321.15	-7'150.00	2'828.85	39.56	-4'674.75	-6'300.00
3503126	Dienstleistungen Dritter	-23'013.85	-26'400.00	3'386.15	12.83	-23'591.40	-23'600.00
3503132	Unterhalt Kirchenwäsche	-2'872.80	-6'500.00	3'627.20	55.80	-5'674.80	-6'500.00
3503136	Ministranten, Jugendarbeit	0.00	0.00	0.00	0.00	-16'509.52	0.00
3503137	Freiwilligenarbeit	0.00	0.00	0.00	0.00	-7'035.55	0.00
3503138	Pfarrreiräte	-5'025.30	-4'300.00	-725.30	-16.87	-3'667.15	-4'300.00
3503140	Pfarrreianlässe	-30'607.40	-30'300.00	-307.40	-1.01	-41'155.70	-33'400.00
3503160	Musikalische Liturgiegestaltung	-19'876.95	-19'000.00	-876.95	-4.62	-18'147.50	-19'000.00
3503161	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand	-5'489.84	-5'000.00	-489.84	-9.80	-6'303.47	-4'000.00
3503167	Fahrkosten Kinder Unterricht	-33'148.85	-38'000.00	4'851.15	12.77	-28'843.80	-32'500.00
3503801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3503809	Kompetenzsumme Verwaltungskommission	0.00	-1'500.00	1'500.00	100.00	0.00	0.00
3503	Total Seelsorge Pfarrei Brugg	-193'434.24	-210'400.00	16'965.76	8.06	-235'145.81	-174'400.00

Erfolgsrechnung 2018

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2017	Budget 2019
3505	Seelsorge Pfarrei Windisch						
3505115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-10'912.95	-14'500.00	3'587.05	24.74	-10'543.85	-12'600.00
3505116	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-16'023.20	-15'000.00	-1'023.20	-6.82	-15'216.80	-15'000.00
3505120	Religionsunterricht, Erstkommunion, Firmung	0.00	0.00	0.00	0.00	-16'683.21	0.00
3505122	Unterhalt/Anschaffung Sachanlagen Seelsorge	-4'490.20	-4'900.00	409.80	8.36	-8'636.25	-4'900.00
3505123	Anschaffung Kirchenwäsche	-810.40	-1'600.00	789.60	49.35	0.00	-17'300.00
3505126	Dienstleistungen Dritter	-13'515.85	-14'900.00	1'384.15	9.29	-13'761.20	-14'200.00
3505132	Unterhalt Kirchenwäsche	-1'232.80	-1'900.00	667.20	35.12	-1'723.55	-1'900.00
3505136	Ministranten, Jugendarbeit	0.00	0.00	0.00	0.00	-12'290.32	0.00
3505137	Freiwilligenarbeit	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'446.05	0.00
3505138	Pfarrreiräte	-1'735.30	-4'900.00	3'164.70	64.59	-3'622.00	-4'000.00
3505140	Pfarrreianlässe	-17'047.84	-25'400.00	8'352.16	32.88	-18'838.62	-25'400.00
3505160	Musikalische Liturgiegestaltung	-14'800.00	-15'000.00	200.00	1.33	-13'700.00	-17'000.00
3505161	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand	-1'988.35	-4'000.00	2'011.65	50.29	-5'185.90	-4'000.00
3505167	Fahrkosten Kinder Unterricht	-1'295.95	-1'800.00	504.05	28.00	-1'241.70	-600.00
3505801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3505809	Kompetenzsumme Verwaltungskommission	-500.00	-1'000.00	500.00	50.00	-426.00	0.00
3505	Total Seelsorge Pfarrei Windisch	-84'352.84	-104'900.00	20'547.16	19.59	-126'315.45	-116'900.00
350	Total Seelsorge, Pfarreien	-3'397'390.00	-3'479'900.00	82'510.00	2.37	-3'248'154.06	-3'700'600.00
352	Kirchliche Institutionen						
3520	Kirchliche Institutionen						
352001	Beiträge Lager Jungwacht + Blauring	-10'841.70	-17'500.00	6'658.30	38.05	-15'848.70	-16'700.00
352002	Beiträge Betrieb/Ausbildung Jungwacht + Blauring	-9'858.75	-23'000.00	13'141.25	57.14	-13'591.75	-17'100.00
352003	Beiträge Frauenvereine	-2'500.00	-2'500.00	0.00	0.00	-2'500.00	-2'500.00
352004	Beiträge Kirchenchöre	-10'436.95	-11'750.00	1'313.05	11.17	-10'200.00	-16'500.00
352005	Beitrag Faire Welt	-50'300.00	-50'300.00	0.00	0.00	-50'307.26	-51'200.00
3520	Total Kirchliche Institutionen	-83'937.40	-105'050.00	21'112.60	20.10	-92'447.71	-104'000.00
352	Total Kirchliche Institutionen	-83'937.40	-105'050.00	21'112.60	20.10	-92'447.71	-104'000.00
357	Jugend + Familie						
3570	Jugend + Familie						
357001	Beitrag Ökum. Paarberatung	-36'379.00	-36'400.00	21.00	0.06	-39'259.00	-34'600.00
357002	Beitrag Beratungplus	0.00	0.00	0.00	0.00	-5'695.00	0.00
357003	Beitrag Jugendarbeit Brugg	-7'000.00	-7'000.00	0.00	0.00	-7'000.00	-7'000.00
357004	Beitrag Jugendarbeit Riniken	-1'000.00	-2'000.00	1'000.00	50.00	-2'198.00	-2'000.00
357006	Beitrag Jugendarbeit Windisch	-10'800.00	-10'800.00	0.00	0.00	-10'800.00	-10'800.00
357007	Beitrag Jugendarbeit Birrfeld	-8'700.00	-10'700.00	2'000.00	18.69	-9'000.00	-9'500.00
357008	Beitrag Gemeindebibliothek Windisch	-500.00	-500.00	0.00	0.00	-500.00	-500.00
3570	Jugend + Familie	-64'379.00	-67'400.00	3'021.00	4.48	-74'452.00	-64'400.00
357	Total Jugend + Familie	-64'379.00	-67'400.00	3'021.00	4.48	-74'452.00	-64'400.00

Erfolgsrechnung 2018

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2017	Budget 2019
358	Diverse Beiträge						
3580	Diverse Beiträge						
358001	Ökum. Verein für kirchl. Unterricht	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358009	Diverse Beiträge	-1'440.00	-1'200.00	-240.00	-20.00	-5'940.00	-1'400.00
3580	Total Diverse Beiträge	-1'440.00	-1'200.00	-240.00	-20.00	-5'940.00	-1'400.00
358	Total Beiträge + Zuwendungen	-1'440.00	-1'200.00	-240.00	-20.00	-5'940.00	-1'400.00
35	Total Kirchliche Angelegenheiten	-3'547'146.40	-3'653'550.00	106'403.60	2.91	-3'420'993.77	-3'870'400.00
3	Total BEHÖRDE VERWALTUNG LIEGENSCHAFTEN KIRCHE	-4'460'749.05	-4'596'000.00	135'250.95	2.94	-4'320'087.27	-4'732'450.00

Erfolgsrechnung 2018

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2017	Budget 2019
4.9	Bruttoergebnis 1	-4'460'749.05	-4'596'000.00	135'250.95	2.94	-4'320'087.27	-4'732'450.00
5.9	Bruttoergebnis 3	-4'460'749.05	-4'596'000.00	135'250.95	2.94	-4'320'087.27	-4'732'450.00
6.9	Betriebsergebnis 3	-4'460'749.05	-4'596'000.00	135'250.95	2.94	-4'320'087.27	-4'732'450.00
7	KITA TATZELWURM						
70	Kita Tatzelwurm						
711	Ertrag Kita Tatzelwurm						
711000	Elternbeiträge	481'547.86	440'000.00	41'547.86	9.44	495'601.76	457'000.00
711004	Beiträge Kanton / Gemeinden	29'000.00	45'400.00	-16'400.00	-36.12	36'512.00	15'000.00
711007	Kostgeld Mitarbeitende	8'480.00	8'600.00	-120.00	-1.40	8'130.00	8'800.00
711009	Diverse Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
711801	Rückerstattungen Dritter	478.30	0.00	478.30	100.00	11'242.85	0.00
711	Ertrag Kita Tatzelwurm	519'506.16	494'000.00	25'506.16	5.16	551'986.61	480'800.00
712	Aufwand Kita Tatzelwurm						
712000	Besoldungen	-322'698.05	-320'500.00	-2'198.05	-0.69	-348'675.15	-331'300.00
712001	AG-Beiträge Sozialversicherungen	-50'976.60	-50'500.00	-476.60	-0.94	-51'649.55	-56'000.00
712002	Aus- + Weiterbildung/übriger Personalaufwand	-14'512.00	-13'400.00	-1'112.00	-8.30	-7'253.85	-11'000.00
712003	Verpflegungskosten	-23'166.05	-30'000.00	6'833.95	22.78	-28'682.45	-24'000.00
712004	Anschaffungen	-5'510.37	-1'500.00	-4'010.37	-267.36	-10'909.90	-5'000.00
712005	Transportkosten, Ausflüge	-127.70	-500.00	372.30	74.46	-259.60	-500.00
712009	Betriebs-, Verbrauchs-, Bastelmaterial	-2'175.10	-2'500.00	324.90	13.00	-2'221.70	-2'500.00
712020	Mietzins inkl. Heiz-/Nebenkosten	-76'633.65	-82'000.00	5'366.35	6.54	-72'117.45	-72'600.00
712021	Reinigungsmaterial	-1'377.75	-1'500.00	122.25	8.15	-1'841.25	-1'500.00
712022	Versicherungen	-942.70	-1'000.00	57.30	5.73	-942.70	-1'000.00
712023	Büromaterial, Verwaltungskosten, IT	-19'635.80	-19'500.00	-135.80	-0.70	-20'423.45	-19'500.00
712024	Diverse Auslagen Verwaltungskommission	-2'787.00	-3'500.00	713.00	20.37	-2'146.90	-3'500.00
712025	Kompetenzsumme Verwaltungskommission	0.00	-12'000.00	12'000.00	100.00	0.00	0.00
712	Aufwand Kita Tatzelwurm	-520'542.77	-538'400.00	17'857.23	3.32	-547'123.95	-528'400.00
70	Total Kita Tatzelwurm	-1'036.61	-44'400.00	43'363.39	97.67	4'862.66	-47'600.00
7	Total KITA TATZELWURM	-1'036.61	-44'400.00	43'363.39	97.67	4'862.66	-47'600.00

Erfolgsrechnung 2018

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2017	Budget 2019
7.9	Betriebsergebnis 4	-4'461'785.66	-4'640'400.00	178'614.34	3.85	-4'315'224.61	-4'780'050.00
8.9	Unternehmenserfolg nach Steuern	-4'461'785.66	-4'640'400.00	178'614.34	3.85	-4'315'224.61	-4'780'050.00
9	FINANZEN, STEUERN						
91	Steuern						
9100	Steuern						
910001	Tatsächliche Forderungsverluste	22'188.20	-20'000.00	42'188.20	210.94	-22'188.20	-20'000.00
910126	Bezugsentschädigungen Gemeinden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
910901	Steuerertrag Pfarrei Brugg	2'825'765.80	2'717'500.00	108'265.80	3.98	2'871'821.94	2'829'500.00
910911	Steuerertrag Pfarrei Windisch	2'271'573.90	2'309'500.00	-37'926.10	-1.64	2'319'268.15	2'316'000.00
910923	Nachsteuern, Bussen	12'676.90	15'000.00	-2'323.10	-15.49	49'509.35	30'000.00
910924	Ertrag Quellensteuern	350'017.50	320'000.00	30'017.50	9.38	343'886.60	340'000.00
9100	Total Steuern	5'482'222.30	5'342'000.00	140'222.30	2.62	5'562'297.84	5'495'500.00
91	Total Steuern	5'482'222.30	5'342'000.00	140'222.30	2.62	5'562'297.84	5'495'500.00
93	Finanzausgleich						
9300	Finanzausgleich						
930001	Beitrag Zentralkasse Landeskirche	-732'410.00	-732'400.00	-10.00	0.00	-759'294.00	-746'650.00
930002	Finanzausgleich Landeskirche	0.00	0.00	0.00	0.00	-33'746.00	0.00
9300	Total Finanzausgleich	-732'410.00	-732'400.00	-10.00	0.00	-793'040.00	-746'650.00
93	Total Finanzausgleich	-732'410.00	-732'400.00	-10.00	0.00	-793'040.00	-746'650.00
96	Vermögens- + Schuldenverwaltung						
961	Zinsen						
9610	Zinsen						
961001	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
961004	Interne Verrechnung von Zinsen	-416.20	-350.00	-66.20	-18.91	0.00	0.00
961006	Skonti, Vergütungszinsen Kirchensteuern	-1'647.20	-3'300.00	1'652.80	50.08	-2'037.00	-2'000.00
961009	Spesen Bank-/Postkonto	-209.30	-200.00	-9.30	-4.65	-264.10	-300.00
961901	Zinsen flüssige Mittel	18.03	500.00	-481.97	-96.39	255.10	0.00
961905	Zinsen langfristige Anlagen	1'100.00	1'000.00	100.00	10.00	990.00	1'000.00
961907	Zinsen diverse Forderungen	0.20	0.00	0.20	100.00	244.90	0.00
961908	Verzugszinsenertrag Kirchensteuern	13'445.25	13'700.00	-254.75	-1.86	13'160.50	13'000.00
9610	Total Zinsen	12'290.78	11'350.00	940.78	8.29	12'349.40	11'700.00
961	Total Zinsen	12'290.78	11'350.00	940.78	8.29	12'349.40	11'700.00

Erfolgsrechnung 2018

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2017	Budget 2019
963	Liegenschaften + Grundstücke Finanzvermögen						
9631	Stapferstrasse 17, Brugg						
9631116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-5'878.35	-5'000.00	-878.35	-17.57	-5'341.20	-5'000.00
9631122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaft	-1'079.15	0.00	-1'079.15	-100.00	0.00	0.00
9631128	Sachversicherungsprämien	-556.40	-700.00	143.60	20.51	-608.85	-700.00
9631129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-14'055.50	-18'700.00	4'644.50	24.84	-1'520.35	-13'200.00
9631134	Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9631801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9631804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	21'695.50	20'600.00	1'095.50	5.32	20'324.30	20'600.00
9631	Total Stapferstrasse 17, Brugg	126.10	-3'800.00	3'926.10	103.32	12'853.90	1'700.00
9632	Gladiatorenweg 10, Windisch						
9632116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'656.00	0.00
9632122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	-8'962.45	0.00
9632126	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'371.60	0.00
9632128	Sachversicherungsprämien	-557.65	-660.00	102.35	15.51	-564.45	-660.00
9632129	Unterhalt Grundstücke, Liegenschaften, Mobilien	-676.70	-1'000.00	323.30	32.33	-58'536.65	-8'500.00
9632134	Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9632801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9632804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	27'600.00	27'600.00	0.00	0.00	21'294.00	27'600.00
9632	Total Gladiatorenweg 10, Windisch	26'365.65	25'940.00	425.65	1.64	-49'797.15	18'440.00
9633	Grundstück Villnachern						
9633116	inaktiv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9633129	Unterhalt Grundstück	-45.00	0.00	-45.00	-100.00	-45.00	0.00
9633	Total Grundstück Villnachern	-45.00	0.00	-45.00	-100.00	-45.00	0.00
963	Total Liegenschaften + Grundstücke Finanzvermögen	26'446.75	22'140.00	4'306.75	19.45	-36'988.25	20'140.00
96	Total Vermögens- + Schuldenverwaltung	38'737.53	33'490.00	5'247.53	15.67	-24'638.85	31'840.00
98	Abschreibungen						
9800	Abschreibungen Verwaltungsvermögen						
980001	Vorgeschriebene Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
980002	Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
980003	Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9800	Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Total Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten						

Erfolgsrechnung 2018

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2017	Budget 2019
995	Neutrale Aufwendungen + Erträge						
9950	Stiftungen						
990908	Übriger Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990910	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9950	Total Stiftungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
995	Neutrale Aufwendungen + Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9990	Abschluss						
999000	Ertragsüberschuss (vor Verwendung)	0.00	0.00	0.00	0.00	-429'394.38	0.00
999001	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
999002	Hilfskonto DEBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
999009	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9990	Total Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	-429'394.38	0.00
99	Total Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0.00	0.00	-429'394.38	0.00
9	Total FINANZEN, STEUERN	4'788'549.83	4'643'090.00	145'459.83	3.13	4'315'224.61	4'780'690.00

Erfolgsrechnung 2018

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2017	Budget 2019
Total Erfolgsrechnung		326'764.17	2'690.00	324'074.17	12'047.37	0.00	640.00

BILANZ PER 31.12.2018

1 AKTIVEN			
10	Finanzvermögen	31.12.2017	31.12.2018
	Kassa	1'750.96	2'189.15
	Postcheck	73'941.18	80'379.37
	Banken	1'084'273.04	1'189'859.06
100	Flüssige Mittel	1'159'965.18	1'272'427.58
	Debitoren Kinderhort	5'000.35	2'576.60
	Mietkautionen	2'244.90	2'245.10
	Guthaben Verrechnungssteuer	435.79	820.79
	Steuerguthaben bei den Gemeinden	1'782'507.89	1'870'765.30
	Steuerausstände ord. Steuern	551'512.90	521'462.80
101	Forderungen	2'341'701.83	2'397'870.59
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	42'104.35	28'459.46
	Parkhaus Eisi AG, Brugg	66'066.00	62'524.00
107	Verzinsliche Anlagen	66'066.00	62'524.00
	Anteile Kirchl. Wohnbaugenossenschaft	10'000.00	10'000.00
1075	Total Unverzinsliche Anlage	10'000.00	10'000.00
	Grundstück Villnachern	1.00	1.00
	Grundstück Schinznach-Dorf	1.00	1.00
	Stapferstrasse 17, Brugg	1.00	1.00
	Gladiatorenweg 10, Windisch	1.00	1.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	4.00	4.00
10	Total Finanzvermögen	3'619'841.36	3'771'285.63
14	Verwaltungsvermögen		
	KIZ St. Nikolaus Brugg	1.00	1.00
	KIZ St. Marien Windisch	1.00	1.00
	KIZ St. Franziskus Schinznach-Dorf	1.00	1.00
	KIZ Paulus Birrfeld	1.00	1.00
	Hochbauten	4.00	4.00
	Zentrum Lee Riniken	1.00	1.00
	Jugendhaus Riniken	-	-
	Beteiligungen	1.00	1.00
	KIZ Birrfeld: Projekt Paulus	15'120.00	12'648.80
	KIZ Windisch: Sanierung Pfarrhaus	-	-
	KIZ Schinznach: Einbau Pfeifenorgel	-	-
	KIZ Brugg: Innenreinigung Kirche	68'760.00	-
	KIZ Brugg: Aussenlift, Lichtschächte	317'176.95	-
140	Total Anlagen im Bau	401'056.95	12'648.80
	Umsetzung Ausführungskonzept Geschichte	207'619.80	226'840.05
	Ersatz Software Adressverwaltung	-	-
140	Total Projekte	207'619.80	226'840.05
14	Total Verwaltungsvermögen	608'681.75	239'493.85
	TOTAL AKTIVEN	4'228'523.11	4'010'779.48

BILANZ PER 31.12.2018

2	PASSIVEN		
20	Fremdkapital	31.12.2017	31.12.2018
	Kreditoren	245'270.50	260'239.10
	Pensionskassen-Beiträge		-1'045.40
200	Laufende Verpflichtungen	245'270.50	259'193.70
204	Passive Rechnungsabgrenzung	79'955.94	57'756.14
20	Total Fremdkapital	325'226.44	316'949.84
29	Eigenkapital		
	Jahrzeitenfonds Brugg	98'685.85	98'109.30
	Jahrzeitenfonds Windisch	41'442.60	41'035.35
	Spende Aussenstationen	30'951.65	7'451.65
	Spende Spezialaufgaben Windisch	16'047.40	16'047.40
	Spende Ausbau Jugendräume	5'312.80	1'898.40
	Legate div.	13'291.20	12'682.70
	Legat Kirchenbau Birrfeld	13'986.50	13'986.50
	Legat Faire Welt	10'000.00	10'000.00
291	Fonds, Spenden, Legate	229'718.00	201'211.30
	Reserven allg. Haushalt	671'893.43	569'541.33
	Zweckgebundene Reserven Bauvorhaben	1'183'444.55	778'072.15
	Frei verfügbare Reserven allgemein	691'914.73	691'914.73
	Härtefälle Personal (BVG)	471'868.73	471'868.73
293	Reserven	3'019'121.44	2'511'396.94
	Jahresergebnis	429'394.38	326'764.17
	Kumulierte Jahresergebnisse Vorjahre	225'062.85	654'457.23
299	Bilanzüberschuss / Bilanzfehlbetrag	654'457.23	981'221.40
29	Total Eigenkapital	3'903'296.67	3'693'829.64
	TOTAL PASSIVEN	4'228'523.11	4'010'779.48

ZUSAMMENSTELLUNG DER STEUEREINGÄNGE (ordentliche Steuern)

	Rechnung 2018 20%	Budget 2018 20%	Rechnung 2017 20%
Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg	1'414'505.80	1'330'000	1'420'387.64
Bözberg	98'707.80	105'000	128'046.50
Oberbözberg (Gde. Bözberg)	-	-	-
Unterbözberg (Gde. Bözberg)	112.50	-	-
Mönthal	28'450.20	40'000	35'464.70
Remigen	126'029.20	130'000	126'641.80
Riniken	166'307.20	160'000	173'348.75
Rüfenach	91'479.65	100'000	99'408.40
Umiken (Gde. Brugg)	118.80	-	162.00
Villigen	222'704.35	220'000	224'242.95
Kirchenzentrum Brugg-Nord Riniken	733'909.70	755'000	787'315.10
Schinznach	206'577.00	210'000	200'443.55
Schinznach-Bad	115'178.80	122'000	142'891.45
Thalheim	56'937.30	49'500	48'204.60
Veltheim	152'098.80	116'000	116'157.45
Villnachern	146'558.40	135'000	156'422.15
Kirchenzentrum St. Franziskus Schinznach	677'350.30	632'500	664'119.20
Windisch	793'884.10	787'440	813'809.30
Habsburg	69'764.10	70'000	79'736.15
Hausen	467'466.70	450'000	482'887.15
Kirchenzentrum St. Marien Windisch	1'331'114.90	1'307'440	1'376'432.60
Birr	395'259.40	450'000	412'020.25
Birrhard	109'348.40	90'000	92'131.35
Lupfig / Scherz	326'998.15	275'000	272'610.40
Mülligen	108'853.05	132'000	116'306.05
Scherz	-	55'000	49'767.50
Kirchenzentrum Paulus Birrfeld	940'459.00	1'002'000	942'835.55
TOTAL STEUEREINGANG	5'097'339.70	5'026'940	5'191'090.09