

RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE BRUGG						
ZUSAMMENZUG	RG 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2020	Budget 2020	
	20% Steuersatz	20% Steuersatz	20% Steuersatz			
			1. Fassung	2. Fassung	3. Fassung	
<b>Legislative + Exekutive</b>	<b>124'908.80</b>	<b>101'350</b>	<b>117'450</b>	<b>117'450</b>	<b>106'450</b>	
Verwaltung	504'366.75	494'650	555'100	540'620	538'620	
Liegenschaften VV	284'327.10	266'050	273'800	227'300	218'300	
<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>788'693.85</b>	<b>760'700</b>	<b>828'900</b>	<b>767'920</b>	<b>756'920</b>	
Pastoralraum Seelsorge	170'680.17	224'100	210'400	205'700	205'700	
Pastoralraum Personalaufwand	2'741'855.70	2'962'100	3'070'750	3'017'750	2'974'750	
FB Soziales	207'067.05	223'100	254'700	254'700	254'700	
Seelsorge Pfarrei Brugg	193'434.24	174'400	178'250	178'250	174'250	
Seelsorge Pfarrei Windisch	84'352.84	116'900	112'300	114'000	110'000	
<b>Seelsorge, Pfarreien</b>	<b>3'397'390.00</b>	<b>3'700'600</b>	<b>3'826'400</b>	<b>3'770'400</b>	<b>3'719'400</b>	
Kirchl. Institutionen	83'937.40	104'000	96'800	96'800	96'800	
Jugend + Familie	64'379.00	64'400	63'700	63'700	63'700	
Div. Beiträge	1'440.00	1'400	1'440	1'440	1'440	
<b>Beiträge + Zuwendungen</b>	<b>149'756.40</b>	<b>169'800</b>	<b>161'940</b>	<b>161'940</b>	<b>161'940</b>	
<b>Kita Tatzelwurm</b>	<b>1'036.61</b>	<b>47'600</b>	<b>21'730</b>	<b>21'730</b>	<b>16'730</b>	
Steuern	-5'482'222.30	-5'495'500	-5'418'500	-5'418'500	-5'458'790	
Finanzausgleich	732'410.00	746'650	733'050	733'050	733'050	
Zinsen	-12'290.78	-11'700	-10'000	-12'200	-12'200	
Liegenschaften FV	-26'446.75	-20'140	-23'500	-23'500	-23'500	
<b>Steuern, Finanzen</b>	<b>-4'788'549.83</b>	<b>-4'780'690</b>	<b>-4'718'950</b>	<b>-4'721'150</b>	<b>-4'761'440</b>	
<b>Defizit (+) / Überschuss (-)</b>	<b>-326'764.17</b>	<b>-640</b>	<b>237'470</b>	<b>118'290</b>	<b>-</b>	
Datum:			18.09.2019	24.09.2019	15.10.2019	

## Erfolgsrechnung Budgetierung 2020

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Budget 2019	Diff BU 19 / BU 20	Budget 2020
<b>Erfolgsrechnung</b>						
<b>3</b>	<b>BEHÖRDE VERWALTUNG LIEGENSCHAFTEN KIRCHE</b>					
<b>31</b>	<b>Legislative + Exekutive</b>					
<b>311</b>	<b>Legislative (Kirchgemeindeversammlung)</b>					
311100	Entschädigung FIKO, Wahlbüro, Stimmzähler	-1'280.00	-3'540.00	-1'800.00	1'800.00	-3'600.00
311114	Übriger Aufwand/Spesenentschädigung	-236.05	-2'312.45	-800.00	-150.00	-650.00
311115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-2'738.75	-12'809.30	-7'200.00	2'000.00	-9'200.00
311126	Dienstleistungen Dritter	0.00	-9'387.10	-1'600.00	7'550.00	-9'150.00
<b>311</b>	<b>Legislative (Kirchgemeindeversammlung)</b>	<b>-4'254.80</b>	<b>-28'048.85</b>	<b>-11'400.00</b>	<b>11'200.00</b>	<b>-22'600.00</b>
<b>312</b>	<b>Exekutive (Kirchenpflege)</b>					
312100	Entschädigung Kirchenpflege	-25'400.00	-56'660.00	-61'400.00	0.00	-61'400.00
312101	Entschädigung Kommissionen	0.00	-3'608.00	-1'350.00	0.00	-1'350.00
312109	Beiträge AHV IV EL ALV VK	0.00	-5'399.30	-5'000.00	400.00	-5'400.00
312113	Aus- + Weiterbildung	-1'475.95	-5'757.30	-2'000.00	2'500.00	-4'500.00
312114	Übriger Aufwand / Spesenentschädigung	-3'778.85	-12'053.20	-8'000.00	-2'000.00	-6'000.00
312115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312127	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	-4'791.35	-5'000.00	-5'000.00	0.00
312801	Rückerstattungen Dritter	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
312809	Kompetenzsumme Kirchenpflege	-1'758.65	-8'740.80	-7'200.00	-2'000.00	-5'200.00
<b>312</b>	<b>Exekutive (Kirchenpflege)</b>	<b>-32'413.45</b>	<b>-96'859.95</b>	<b>-89'950.00</b>	<b>-6'100.00</b>	<b>-83'850.00</b>
<b>31</b>	<b>Total Legislative + Exekutive</b>	<b>-36'668.25</b>	<b>-124'908.80</b>	<b>-101'350.00</b>	<b>5'100.00</b>	<b>-106'450.00</b>
<b>32</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>					
<b>322</b>	<b>Verwaltung</b>					
322101	Bezugsentschädigung Gemeinden	0.00	-216'049.35	-212'700.00	3'300.00	-216'000.00
322103	Besoldungen Verwaltung	-158'544.00	-192'738.00	-195'000.00	14'200.00	-209'200.00
322109	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	-12'036.35	-14'640.95	-14'800.00	1'450.00	-16'250.00
322110	AG-Beiträge Pensionskasse	-18'398.70	-20'898.00	-21'600.00	700.00	-22'300.00
322111	AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	-3'231.20	-3'917.70	-3'900.00	-1'100.00	-2'800.00
322113	Aus- + Weiterbildung	-3'700.10	-880.00	0.00	1'000.00	-1'000.00
322114	Übriger Personalaufwand / Spesenentschädigung	-780.20	-1'289.35	-1'600.00	-200.00	-1'400.00
322115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-4'332.50	-5'488.40	-7'000.00	-2'000.00	-5'000.00
322122	Anschaffung Sachanlagen	-3'115.05	-6'845.55	-3'500.00	-2'500.00	-1'000.00
322126	Dienstleistungen Dritter	-3'671.70	-4'726.45	-5'000.00	0.00	-5'000.00
322801	Rückerstattungen Dritter	15'857.30	17'623.70	15'000.00	0.00	15'000.00
322998	Aufteilung Lohn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322999	Durchgangskonto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>322</b>	<b>Total Verwaltung</b>	<b>-191'952.50</b>	<b>-449'850.05</b>	<b>-450'100.00</b>	<b>14'850.00</b>	<b>-464'950.00</b>

## Erfolgsrechnung Budgetierung 2020

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Budget 2019	Diff BU 19 / BU 20	Budget 2020
<b>323</b>	<b>Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde</b>					
323114	Übriger Personalaufwand	-12'209.70	-8'051.30	-7'700.00	1'500.00	-9'200.00
323124	IT-Anschaffungen Hardware	-5'751.50	-10'073.30	-5'000.00	1'000.00	-6'000.00
323125	IT-Support, Lizenzen, Gebühren	-35'752.60	-35'459.70	-30'900.00	26'620.00	-57'520.00
323128	Sachversicherungsprämien	-932.40	-932.40	-950.00	0.00	-950.00
323801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>323</b>	<b>Total Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde</b>	<b>-54'646.20</b>	<b>-54'516.70</b>	<b>-44'550.00</b>	<b>29'120.00</b>	<b>-73'670.00</b>
<b>329</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>					
<b>3291</b>	<b>Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg</b>					
3291116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-24'107.25	-33'277.30	-37'500.00	-3'000.00	-34'500.00
3291122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-3'627.45	-16'053.40	-10'800.00	-8'600.00	-2'200.00
3291128	Sachversicherungsprämien	-9'707.75	-10'363.65	-10'400.00	-600.00	-9'800.00
3291129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-45'744.25	-93'807.35	-33'500.00	-7'800.00	-25'700.00
3291134	Mieten, Benützungskosten	-5'990.00	-5'943.00	-6'400.00	-100.00	-6'300.00
3291801	Rückerstattungen Dritter	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3291804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	39'220.00	48'890.00	48'900.00	18'000.00	30'900.00
<b>3291</b>	<b>Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg</b>	<b>-49'456.70</b>	<b>-110'554.70</b>	<b>-49'700.00</b>	<b>-2'100.00</b>	<b>-47'600.00</b>
<b>3292</b>	<b>Kirchenzentrum Brugg-Nord Riniken</b>					
3292116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-226.70	-502.20	-600.00	0.00	-600.00
3292122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	0.00	-284.35	-500.00	0.00	-500.00
3292128	Sachversicherungsprämien	-304.70	-315.00	-300.00	0.00	-300.00
3292129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	0.00	-323.65	-500.00	0.00	-500.00
3292134	Mieten, Benützungskosten	-16'207.00	-69'731.35	-72'200.00	600.00	-72'800.00
3292801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3292804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3292</b>	<b>Kirchenzentrum Brugg-Nord Riniken</b>	<b>-16'738.40</b>	<b>-71'156.55</b>	<b>-74'100.00</b>	<b>600.00</b>	<b>-74'700.00</b>
<b>3293</b>	<b>Kirchenzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf</b>					
3293116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften	-3'886.50	-12'492.75	-13'200.00	-1'000.00	-12'200.00
3293122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-5'809.35	-6'123.05	-5'900.00	-2'100.00	-3'800.00
3293128	Sachversicherungsprämien	-3'319.35	-3'481.30	-3'800.00	-350.00	-3'450.00
3293129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-10'774.20	-9'987.55	-14'800.00	900.00	-15'700.00
3293134	Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3293801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3293804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	2'562.50	3'012.50	3'000.00	-100.00	3'100.00
<b>3293</b>	<b>Kirchenzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf</b>	<b>-21'226.90</b>	<b>-29'072.15</b>	<b>-34'700.00</b>	<b>-2'650.00</b>	<b>-32'050.00</b>
<b>3295</b>	<b>Kirchenzentrum St. Marien Windisch</b>					
3295116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften	-24'167.55	-36'198.20	-38'000.00	-3'000.00	-35'000.00
3295122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-16'342.50	-4'689.55	-24'900.00	-21'100.00	-3'800.00

## Erfolgsrechnung Budgetierung 2020

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Budget 2019	Diff BU 19 / BU 20	Budget 2020
3295128	Sachversicherungsprämien	-8'338.75	-8'978.45	-9'600.00	-1'200.00	-8'400.00
3295129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-15'771.90	-27'158.90	-30'600.00	-10'400.00	-20'200.00
3295134	Mieten, Benützungskosten	-270.00	-270.00	-750.00	0.00	-750.00
3295801	Rückerstattungen Dritter	0.00	13'411.05	0.00	0.00	0.00
3295804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	17'100.00	22'850.00	23'800.00	0.00	23'800.00
<b>3295</b>	<b>Kirchenzentrum St. Marien Windisch</b>	<b>-47'790.70</b>	<b>-41'034.05</b>	<b>-80'050.00</b>	<b>-35'700.00</b>	<b>-44'350.00</b>
<b>3296</b>	<b>Kirchenzentrum Paulus Birrfeld</b>					
3296116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften	-5'937.85	-11'183.40	-12'300.00	-2'000.00	-10'300.00
3296122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-1'386.20	-215.85	-1'600.00	-600.00	-1'000.00
3296128	Sachversicherungsprämien	-1'822.70	-1'894.05	-2'100.00	-200.00	-1'900.00
3296129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-33'151.05	-20'396.35	-11'700.00	-5'100.00	-6'600.00
3296134	Mieten, Benützungskosten	-100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00
3296801	Rückerstattungen Dritter	40'707.87	0.00	0.00	0.00	0.00
3296804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	120.00	1'280.00	200.00	0.00	200.00
<b>3296</b>	<b>Kirchenzentrum Paulus Birrfeld</b>	<b>-1'569.93</b>	<b>-32'509.65</b>	<b>-27'500.00</b>	<b>-7'900.00</b>	<b>-19'600.00</b>
<b>329</b>	<b>Total Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>-136'782.63</b>	<b>-284'327.10</b>	<b>-266'050.00</b>	<b>-47'750.00</b>	<b>-218'300.00</b>
<b>32</b>	<b>Total Allgemeine Dienste</b>	<b>-383'381.33</b>	<b>-788'693.85</b>	<b>-760'700.00</b>	<b>-3'780.00</b>	<b>-756'920.00</b>
<b>35</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>					
<b>350</b>	<b>Seelsorge, Pfarreien</b>					
<b>3500</b>	<b>Pastoralraum Seelsorge</b>					
3500118	Pfarrblatt Horizonte	-88'605.00	-93'429.00	-91'800.00	-10'800.00	-81'000.00
3500120	PR Katechese	-32'613.70	-44'700.08	-57'100.00	8'700.00	-65'800.00
3500136	PR Ministranten, Jugendarbeit	-8'139.00	-14'190.09	-25'900.00	-200.00	-25'700.00
3500137	PR Freiwilligenarbeit	-8'193.75	-10'160.40	-18'500.00	-1'500.00	-17'000.00
3500140	PR Anlässe	-13'157.82	-8'200.60	-23'000.00	-11'700.00	-11'300.00
3500160	PR Nachhaltigkeit	-5'907.65	0.00	-7'800.00	-2'900.00	-4'900.00
3500809	Kompetenzsumme Seelsorge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3500</b>	<b>Total Pastoralraum Seelsorge</b>	<b>-156'616.92</b>	<b>-170'680.17</b>	<b>-224'100.00</b>	<b>-18'400.00</b>	<b>-205'700.00</b>
<b>3501</b>	<b>Pastoralraum Personalaufwand</b>					
3501102	Besoldungen Seelsorge, Kommunikation	-534'652.55	-707'101.75	-773'100.00	-29'100.00	-744'000.00
3501103	Besoldungen Seelsorge-Aushilfen	-16'900.00	-24'705.00	-35'000.00	0.00	-35'000.00
3501104	Besoldungen Sakristane / Hauswarte	-260'357.25	-343'659.70	-374'800.00	-700.00	-374'100.00
3501105	Besoldungen Kirchenmusik	-117'929.00	-171'726.20	-175'000.00	4'500.00	-179'500.00
3501106	Besoldungen Katechese / Jugendarbeit	-454'214.70	-654'253.15	-682'900.00	30'300.00	-713'200.00
3501108	Besoldungen Sekretariate Kirchenzentren	-230'623.00	-324'013.00	-334'500.00	-4'300.00	-330'200.00
3501109	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	-171'038.40	-195'161.25	-210'200.00	23'650.00	-233'850.00
3501110	AG-Beiträge Pensionskasse	-163'010.95	-210'194.40	-230'600.00	2'800.00	-233'400.00
3501111	AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	-29'787.10	-40'171.75	-42'700.00	-9'700.00	-33'000.00
3501113	Aus- + Weiterbildung	-30'403.10	-47'733.60	-39'700.00	-4'700.00	-35'000.00

## Erfolgsrechnung Budgetierung 2020

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Budget 2019	Diff BU 19 / BU 20	Budget 2020
3501114	Übriger Personalaufwand/Spesenentschädigung	-44'269.10	-58'166.80	-63'600.00	-100.00	-63'500.00
3501118	Pfarrblatt Horizonte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3501140	Pastoralraum-Anlässe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3501199	Projekt Pastoralraum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3501801	Rückerstattungen Dritter	21'791.45	35'030.90	0.00	0.00	0.00
<b>3501</b>	<b>Total Pastoralraum Personalaufwand</b>	<b>-2'031'393.70</b>	<b>-2'741'855.70</b>	<b>-2'962'100.00</b>	<b>12'650.00</b>	<b>-2'974'750.00</b>
<b>3502</b>	<b>Fachbereich Soziales Pastoralraum</b>					
3502102	Besoldungen FB Soziales	-84'160.00	-112'879.00	-116'500.00	23'300.00	-139'800.00
3502109	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	-6'389.45	-8'574.75	-8'800.00	2'100.00	-10'900.00
3502110	AG-Beiträge Pensionskasse	-10'321.95	-12'701.40	-13'200.00	2'600.00	-15'800.00
3502111	AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	-1'745.20	-2'340.05	-2'300.00	-700.00	-1'600.00
3502113	Aus- + Weiterbildung	-260.00	0.00	-1'300.00	-100.00	-1'200.00
3502114	Übriger Personalaufwand/Spesenentschädigung	-1'833.80	-2'715.20	-3'200.00	100.00	-3'300.00
3502115	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	-444.65	-820.45	-800.00	0.00	-800.00
3502126	Dienstleistungen Dritter	-978.35	-1'420.30	-1'500.00	-200.00	-1'300.00
3502200	Nothilfe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3502201	Diakonische Projekte	-703.15	-1'920.70	-2'000.00	3'000.00	-5'000.00
3502202	Wegbegleitung	-1'926.35	-2'520.00	-3'000.00	0.00	-3'000.00
3502205	KRSD Brugg	-78'255.00	-78'024.00	-77'500.00	1'500.00	-79'000.00
3502801	Rückerstattungen Dritter	9'155.35	16'848.80	7'000.00	0.00	7'000.00
3502850	Projekt Café International	1'084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3502880	Koord. Freiwillige für Flüchtlinge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3502900	Koordination FW-Arbeit Flüchtlingswesen	35'846.60	0.00	0.00	0.00	0.00
3502999	Durchgangskonto Spenden	2'267.99	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3502</b>	<b>Total Fachbereich Soziales Pastoralraum</b>	<b>-138'663.96</b>	<b>-207'067.05</b>	<b>-223'100.00</b>	<b>31'600.00</b>	<b>-254'700.00</b>
<b>3503</b>	<b>Seelsorge Pfarrei Brugg</b>					
3503115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-19'048.34	-22'301.35	-21'600.00	-2'000.00	-19'600.00
3503116	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-12'186.40	-22'001.65	-20'000.00	-2'000.00	-18'000.00
3503120	Religionsunterricht, Erstkommunion, Firmung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3503122	Unterhalt/Anschaffung Sachanlagen Seelsorge	-2'115.10	-24'775.10	-3'200.00	3'600.00	-6'800.00
3503123	Anschaffung Kirchenwäsche	-5'676.55	-4'321.15	-6'300.00	6'250.00	-12'550.00
3503126	Dienstleistungen Dritter	-15'773.60	-23'013.85	-23'600.00	0.00	-23'600.00
3503132	Unterhalt Kirchenwäsche	-2'781.50	-2'872.80	-6'500.00	0.00	-6'500.00
3503136	Ministranten, Jugendarbeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3503137	Freiwilligenarbeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3503138	Pfarrreiräte	-62.85	-5'025.30	-4'300.00	1'000.00	-5'300.00
3503140	Pfarrreianlässe	-18'264.60	-30'607.40	-33'400.00	-800.00	-32'600.00
3503160	Musikalische Liturgiegestaltung	-9'595.10	-19'876.95	-19'000.00	0.00	-19'000.00
3503161	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand	-2'216.82	-5'489.84	-4'000.00	1'700.00	-5'700.00
3503167	Fahrkosten Kinder Unterricht	-20'399.60	-33'148.85	-32'500.00	-7'900.00	-24'600.00
3503801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3503809	Kompetenzsumme Verwaltungskommission	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3503</b>	<b>Total Seelsorge Pfarrei Brugg</b>	<b>-108'120.46</b>	<b>-193'434.24</b>	<b>-174'400.00</b>	<b>-150.00</b>	<b>-174'250.00</b>

## Erfolgsrechnung Budgetierung 2020

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Budget 2019	Diff BU 19 / BU 20	Budget 2020
<b>3505</b>	<b>Seelsorge Pfarrei Windisch</b>					
3505115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-10'496.00	-10'912.95	-12'600.00	-2'000.00	-10'600.00
3505116	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-7'703.70	-16'023.20	-15'000.00	-2'000.00	-13'000.00
3505120	Religionsunterricht, Erstkommunion, Firmung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3505122	Unterhalt/Anschaffung Sachanlagen Seelsorge	-3'187.20	-4'490.20	-4'900.00	-3'300.00	-1'600.00
3505123	Anschaffung Kirchenwäsche	-14'733.75	-810.40	-17'300.00	-3'500.00	-13'800.00
3505126	Dienstleistungen Dritter	-9'219.55	-13'515.85	-14'200.00	0.00	-14'200.00
3505132	Unterhalt Kirchenwäsche	-1'956.05	-1'232.80	-1'900.00	1'100.00	-3'000.00
3505136	Ministranten, Jugendarbeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3505137	Freiwilligenarbeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3505138	Pfarrreiräte	-1'672.80	-1'735.30	-4'000.00	900.00	-4'900.00
3505140	Pfarrreianlässe	-15'802.20	-17'047.84	-25'400.00	-200.00	-25'200.00
3505160	Musikalische Liturgiegestaltung	-10'100.00	-14'800.00	-17'000.00	1'200.00	-18'200.00
3505161	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand	-1'453.85	-1'988.35	-4'000.00	900.00	-4'900.00
3505167	Fahrkosten Kinder Unterricht	-468.40	-1'295.95	-600.00	0.00	-600.00
3505801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3505809	Kompetenzsumme Verwaltungskommission	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
<b>3505</b>	<b>Total Seelsorge Pfarrei Windisch</b>	<b>-76'793.50</b>	<b>-84'352.84</b>	<b>-116'900.00</b>	<b>-6'900.00</b>	<b>-110'000.00</b>
<b>350</b>	<b>Total Seelsorge, Pfarreien</b>	<b>-2'511'588.54</b>	<b>-3'397'390.00</b>	<b>-3'700'600.00</b>	<b>18'800.00</b>	<b>-3'719'400.00</b>
<b>352</b>	<b>Kirchliche Institutionen</b>					
<b>3520</b>	<b>Kirchliche Institutionen</b>					
352001	Beiträge Lager Jungwacht + Blauring	-524.70	-10'841.70	-16'700.00	-2'000.00	-14'700.00
352002	Beiträge Betrieb/Ausbildung Jungwacht + Blauring	0.00	-9'858.75	-17'100.00	-900.00	-16'200.00
352003	Beiträge Frauenvereine	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00	0.00	-2'500.00
352004	Beiträge Kirchenchöre	-13'540.00	-10'436.95	-16'500.00	-4'300.00	-12'200.00
352005	Beitrag Faire Welt	-51'200.00	-50'300.00	-51'200.00	0.00	-51'200.00
<b>3520</b>	<b>Total Kirchliche Institutionen</b>	<b>-67'764.70</b>	<b>-83'937.40</b>	<b>-104'000.00</b>	<b>-7'200.00</b>	<b>-96'800.00</b>
<b>352</b>	<b>Total Kirchliche Institutionen</b>	<b>-67'764.70</b>	<b>-83'937.40</b>	<b>-104'000.00</b>	<b>-7'200.00</b>	<b>-96'800.00</b>
<b>357</b>	<b>Jugend + Familie</b>					
<b>3570</b>	<b>Jugend + Familie</b>					
357001	Beitrag Ökum. Paarberatung	-34'569.00	-36'379.00	-34'600.00	-700.00	-33'900.00
357002	Beitrag Beratungplus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357003	Beitrag Jugendarbeit Brugg	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	0.00	-7'000.00
357004	Beitrag Jugendarbeit Riniken	0.00	-1'000.00	-2'000.00	0.00	-2'000.00
357006	Beitrag Jugendarbeit Windisch	-10'800.00	-10'800.00	-10'800.00	0.00	-10'800.00
357007	Beitrag Jugendarbeit Birrfeld	-9'000.00	-8'700.00	-9'500.00	0.00	-9'500.00
357008	Beitrag Gemeindebibliothek Windisch	-500.00	-500.00	-500.00	0.00	-500.00
<b>3570</b>	<b>Jugend + Familie</b>	<b>-61'869.00</b>	<b>-64'379.00</b>	<b>-64'400.00</b>	<b>-700.00</b>	<b>-63'700.00</b>
<b>357</b>	<b>Total Jugend + Familie</b>	<b>-61'869.00</b>	<b>-64'379.00</b>	<b>-64'400.00</b>	<b>-700.00</b>	<b>-63'700.00</b>

**Erfolgsrechnung Budgetierung 2020**

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Budget 2019	Diff BU 19 / BU 20	Budget 2020
<b>358</b>	<b>Diverse Beiträge</b>					
<b>3580</b>	<b>Diverse Beiträge</b>					
358001	Ökum. Verein für kirchl. Unterricht	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358009	Diverse Beiträge	-1'440.00	-1'440.00	-1'400.00	40.00	-1'440.00
<b>3580</b>	<b>Total Diverse Beiträge</b>	<b>-1'440.00</b>	<b>-1'440.00</b>	<b>-1'400.00</b>	<b>40.00</b>	<b>-1'440.00</b>
<b>358</b>	<b>Total Beiträge + Zuwendungen</b>	<b>-1'440.00</b>	<b>-1'440.00</b>	<b>-1'400.00</b>	<b>40.00</b>	<b>-1'440.00</b>
<b>35</b>	<b>Total Kirchliche Angelegenheiten</b>	<b>-2'642'662.24</b>	<b>-3'547'146.40</b>	<b>-3'870'400.00</b>	<b>10'940.00</b>	<b>-3'881'340.00</b>
<b>3</b>	<b>Total BEHÖRDE VERWALTUNG LIEGENSCHAFTEN KIRCHE</b>	<b>-3'062'711.82</b>	<b>-4'460'749.05</b>	<b>-4'732'450.00</b>	<b>12'260.00</b>	<b>-4'744'710.00</b>

## Erfolgsrechnung Budgetierung 2020

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Budget 2019	Diff BU 19 / BU 20	Budget 2020
<b>4.9</b>	<b>Bruttoergebnis 1</b>	<b>-3'062'711.82</b>	<b>-4'460'749.05</b>	<b>-4'732'450.00</b>	<b>12'260.00</b>	<b>-4'744'710.00</b>
<b>5.9</b>	<b>Bruttoergebnis 3</b>	<b>-3'062'711.82</b>	<b>-4'460'749.05</b>	<b>-4'732'450.00</b>	<b>12'260.00</b>	<b>-4'744'710.00</b>
<b>6.9</b>	<b>Betriebsergebnis 3</b>	<b>-3'062'711.82</b>	<b>-4'460'749.05</b>	<b>-4'732'450.00</b>	<b>12'260.00</b>	<b>-4'744'710.00</b>
<b>7</b>	<b>KITA TATZELWURM</b>					
<b>70</b>	<b>Kita Tatzelwurm</b>					
<b>711</b>	<b>Ertrag Kita Tatzelwurm</b>					
711000	Elternbeiträge	460'443.79	481'547.86	457'000.00	-193'000.00	650'000.00
711004	Beiträge Kanton / Gemeinden	22'420.00	29'000.00	15'000.00	-5'000.00	20'000.00
711007	Kostgeld Mitarbeitende	7'010.00	8'480.00	8'800.00	-1'400.00	10'200.00
711009	Diverse Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711801	Rückerstattungen Dritter	836.80	478.30	0.00	0.00	0.00
<b>711</b>	<b>Ertrag Kita Tatzelwurm</b>	<b>490'710.59</b>	<b>519'506.16</b>	<b>480'800.00</b>	<b>-199'400.00</b>	<b>680'200.00</b>
<b>712</b>	<b>Aufwand Kita Tatzelwurm</b>					
712000	Besoldungen	-242'741.55	-322'698.05	-331'300.00	87'000.00	-418'300.00
712001	AG-Beiträge Sozialversicherungen	-39'991.00	-50'976.60	-56'000.00	15'130.00	-71'130.00
712002	Aus- + Weiterbildung/übriger Personalaufwand	-7'591.25	-14'512.00	-11'000.00	3'000.00	-14'000.00
712003	Verpflegungskosten	-20'629.30	-23'166.05	-24'000.00	8'000.00	-32'000.00
712004	Anschaffungen	-1'687.07	-5'510.37	-5'000.00	2'000.00	-7'000.00
712005	Transportkosten, Ausflüge	-74.20	-127.70	-500.00	2'500.00	-3'000.00
712009	Betriebs-, Verbrauchs-, Bastelmaterial	-1'557.25	-2'175.10	-2'500.00	0.00	-2'500.00
712020	Mietzins inkl. Heiz-/Nebenkosten	-70'500.90	-76'633.65	-72'600.00	49'400.00	-122'000.00
712021	Reinigungsmaterial	-1'252.40	-1'377.75	-1'500.00	500.00	-2'000.00
712022	Versicherungen	-1'122.00	-942.70	-1'000.00	500.00	-1'500.00
712023	Büromaterial, Verwaltungskosten, IT	-18'818.00	-19'635.80	-19'500.00	500.00	-20'000.00
712024	Diverse Auslagen Verwaltungskommission	-769.50	-2'787.00	-3'500.00	0.00	-3'500.00
712025	Kompetenzsumme Verwaltungskommission	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>712</b>	<b>Aufwand Kita Tatzelwurm</b>	<b>-406'734.42</b>	<b>-520'542.77</b>	<b>-528'400.00</b>	<b>168'530.00</b>	<b>-696'930.00</b>
<b>70</b>	<b>Total Kita Tatzelwurm</b>	<b>83'976.17</b>	<b>-1'036.61</b>	<b>-47'600.00</b>	<b>-30'870.00</b>	<b>-16'730.00</b>
<b>7</b>	<b>Total KITA TATZELWURM</b>	<b>83'976.17</b>	<b>-1'036.61</b>	<b>-47'600.00</b>	<b>-30'870.00</b>	<b>-16'730.00</b>



**Erfolgsrechnung Budgetierung 2020**

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Budget 2019	Diff BU 19 / BU 20	Budget 2020
<b>7.9</b>	<b>Betriebsergebnis 4</b>	<b>-2'978'735.65</b>	<b>-4'461'785.66</b>	<b>-4'780'050.00</b>	<b>-18'610.00</b>	<b>-4'761'440.00</b>
<b>8.9</b>	<b>Unternehmenserfolg nach Steuern</b>	<b>-2'978'735.65</b>	<b>-4'461'785.66</b>	<b>-4'780'050.00</b>	<b>-18'610.00</b>	<b>-4'761'440.00</b>
<b>9</b>	<b>FINANZEN, STEUERN</b>					
<b>91</b>	<b>Steuern</b>					
<b>9100</b>	<b>Steuern</b>					
910001	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	22'188.20	-20'000.00	-20'000.00	0.00
910126	Bezugsentschädigungen Gemeinden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
910901	Steuerertrag Pfarrei Brugg	1'095'000.00	2'825'765.80	2'829'500.00	10'710.00	2'818'790.00
910911	Steuerertrag Pfarrei Windisch	700'000.00	2'271'573.90	2'316'000.00	-26'000.00	2'342'000.00
910923	Nachsteuern, Bussen	0.00	12'676.90	30'000.00	18'000.00	12'000.00
910924	Ertrag Quellensteuern	286'161.50	350'017.50	340'000.00	54'000.00	286'000.00
<b>9100</b>	<b>Total Steuern</b>	<b>2'081'161.50</b>	<b>5'482'222.30</b>	<b>5'495'500.00</b>	<b>36'710.00</b>	<b>5'458'790.00</b>
<b>91</b>	<b>Total Steuern</b>	<b>2'081'161.50</b>	<b>5'482'222.30</b>	<b>5'495'500.00</b>	<b>36'710.00</b>	<b>5'458'790.00</b>
<b>93</b>	<b>Finanzausgleich</b>					
<b>9300</b>	<b>Finanzausgleich</b>					
930001	Beitrag Zentralkasse Landeskirche	-516'408.25	-732'410.00	-746'650.00	-13'600.00	-733'050.00
930002	Finanzausgleich Landeskirche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>9300</b>	<b>Total Finanzausgleich</b>	<b>-516'408.25</b>	<b>-732'410.00</b>	<b>-746'650.00</b>	<b>-13'600.00</b>	<b>-733'050.00</b>
<b>93</b>	<b>Total Finanzausgleich</b>	<b>-516'408.25</b>	<b>-732'410.00</b>	<b>-746'650.00</b>	<b>-13'600.00</b>	<b>-733'050.00</b>
<b>96</b>	<b>Vermögens- + Schuldenverwaltung</b>					
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>					
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>					
961001	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
961004	Interne Verrrechnung von Zinsen	0.00	-416.20	0.00	0.00	0.00
961006	Skonti, Vergütungszinsen Kirchensteuern	0.00	-1'647.20	-2'000.00	-400.00	-1'600.00
961009	Spesen Bank-/Postkonto	-221.35	-209.30	-300.00	0.00	-300.00
961901	Zinsen flüssige Mittel	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00
961905	Zinsen langfristige Anlagen	1'100.00	1'100.00	1'000.00	-100.00	1'100.00
961907	Zinsen diverse Forderungen	-7.10	0.20	0.00	0.00	0.00
961908	Verzugszinsenertrag Kirchensteuern	0.00	13'445.25	13'000.00	0.00	13'000.00
<b>9610</b>	<b>Total Zinsen</b>	<b>871.55</b>	<b>12'290.78</b>	<b>11'700.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>12'200.00</b>
<b>961</b>	<b>Total Zinsen</b>	<b>871.55</b>	<b>12'290.78</b>	<b>11'700.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>12'200.00</b>

## Erfolgsrechnung Budgetierung 2020

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Budget 2019	Diff BU 19 / BU 20	Budget 2020
<b>963</b>	<b>Liegenschaften + Grundstücke Finanzvermögen</b>					
<b>9631</b>	<b>Stapferstrasse 17, Brugg</b>					
9631116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-4'951.30	-5'878.35	-5'000.00	1'000.00	-6'000.00
9631122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaft	0.00	-1'079.15	0.00	0.00	0.00
9631128	Sachversicherungsprämien	-526.30	-556.40	-700.00	-100.00	-600.00
9631129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-3'808.10	-14'055.50	-13'200.00	-900.00	-12'300.00
9631134	Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9631801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9631804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	17'160.00	21'695.50	20'600.00	-400.00	21'000.00
<b>9631</b>	<b>Total Stapferstrasse 17, Brugg</b>	<b>7'874.30</b>	<b>126.10</b>	<b>1'700.00</b>	<b>-400.00</b>	<b>2'100.00</b>
<b>9632</b>	<b>Gladiatorenweg 10, Windisch</b>					
9632116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9632122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9632126	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9632128	Sachversicherungsprämien	-541.95	-557.65	-660.00	-60.00	-600.00
9632129	Unterhalt Grundstücke, Liegenschaften, Mobilien	-7'341.90	-676.70	-8'500.00	-2'900.00	-5'600.00
9632134	Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9632801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9632804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	23'000.00	27'600.00	27'600.00	0.00	27'600.00
<b>9632</b>	<b>Total Gladiatorenweg 10, Windisch</b>	<b>15'116.15</b>	<b>26'365.65</b>	<b>18'440.00</b>	<b>-2'960.00</b>	<b>21'400.00</b>
<b>9633</b>	<b>Grundstück Villnachern</b>					
9633116	inaktiv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9633129	Unterhalt Grundstück	-45.00	-45.00	0.00	0.00	0.00
<b>9633</b>	<b>Total Grundstück Villnachern</b>	<b>-45.00</b>	<b>-45.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>963</b>	<b>Total Liegenschaften + Grundstücke Finanzvermögen</b>	<b>22'945.45</b>	<b>26'446.75</b>	<b>20'140.00</b>	<b>-3'360.00</b>	<b>23'500.00</b>
<b>96</b>	<b>Total Vermögens- + Schuldenverwaltung</b>	<b>23'817.00</b>	<b>38'737.53</b>	<b>31'840.00</b>	<b>-3'860.00</b>	<b>35'700.00</b>
<b>98</b>	<b>Abschreibungen</b>					
<b>9800</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
980001	Vorgeschriebene Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
980002	Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
980003	Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>9800</b>	<b>Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>98</b>	<b>Total Abschreibungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>					

**Erfolgsrechnung Budgetierung 2020**

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Budget 2019	Diff BU 19 / BU 20	Budget 2020
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen + Erträge</b>					
<b>9950</b>	<b>Stiftungen</b>					
990908	Übriger Ertrag	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
<b>9950</b>	<b>Total Stiftungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen + Erträge</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>					
999000	Ertragsüberschuss (vor Verwendung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
999001	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
999002	Hilfskonto DEBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
999009	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>9990</b>	<b>Total Abschluss</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>99</b>	<b>Total Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9</b>	<b>Total FINANZEN, STEUERN</b>	<b>1'588'570.25</b>	<b>4'788'549.83</b>	<b>4'780'690.00</b>	<b>19'250.00</b>	<b>4'761'440.00</b>

**Erfolgsrechnung Budgetierung 2020**

Währung CHF

<b>Nummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Rechnung 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Diff BU 19 / BU 20</b>	<b>Budget 2020</b>
	<b>Total Erfolgsrechnung</b>	<b>-1'390'165.40</b>	<b>326'764.17</b>	<b>640.00</b>	<b>640.00</b>	<b>0.00</b>