

Einladung

zur Kirchgemeindeversammlung

Montag, 2. Dezember 2019, 20.00 Uhr
Kirchenzentrum St. Marien, Hauserstrasse 18, Windisch



Bistumsjugendtreffen 2018 in Brugg-Windisch (Bild: Thomas Gerstendörfer)

Die Kirchgemeinde investiert in die Jugend!

Traktanden

1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 4. Juni 2019

2. Orientierungen

- a. Kita Tatzelwurm (Hortgruppe)
- b. Personelles
- c. Projektstand Paulus Birrfeld
- d. Projektstand Einführung Datenmanagement-System
- e. Projektstand Grüner Guggel

3. Aufnahme der Stelle Jugendarbeiter*in mit Pensum von 160% in den Stellenplan

An der Tagung von Kirchenpflege und Pfarreiräten vom 1. Juni 2018 hat sich die Mehrheit der Anwesenden ein stärkeres Engagement im Bereich der kirchlich orientierten Jugendarbeit gewünscht. Zudem ist der Wunsch nach einem Ausbau der offenen kirchlichen Jugendarbeit bereits im Pastoralraumkonzept verankert. Sie ist ein Teilbereich der professionellen sozialen Arbeit mit einem sozialpolitischen, pädagogischen, soziokulturellen und christlichen Auftrag.

Mitarbeitende der offenen kirchlichen Jugendarbeit sind Anlaufstelle für Jugendliche und junge Erwachsene in unterschiedlichen Lebenssituationen. Sie unterscheidet sich von der verbandlichen kirchlichen Jugendarbeit (Blauring, Jungwacht, Ministranten) und derjenigen des konfessionellen Religionsunterrichtes an der Oberstufe. Die offene kirchliche Jugendarbeit pflegt die Vernetzung mit der Jugendarbeit innerhalb der politischen Gemeinden des Pastoralraumes.

An der Strategietagung der Kirchenpflege vom März 2019 wurde das Thema der offenen kirchlichen Jugendarbeit im Pastoralraum eingehend behandelt und der weiterführende Prozess aufgezeigt. Nach dem Beschluss der Kirchenpflege im August 2019 in Zukunft in die offene kirchliche Jugendarbeit zu investieren, gelangt das Anliegen nun vor die Kirchgemeindeversammlung.

Der Kirchgemeindeversammlung wird vorgeschlagen, dem Anliegen von Pastoralteam und Kirchenpflege zu folgen und der Realisierung der Schaffung von 160 Stellenprozenten zugunsten einer offenen kirchlichen Jugendarbeit zuzustimmen. Die Stellenprozente sollen bis 2021, auf zwei neu zu schaffende Stellen im Teilpensum aufgeteilt, realisiert werden.

Lohnband 8 - 9: CHF 82'000 – CHF 120'000 (Basis 2019)

Antrag: Die Stelle Jugendarbeiter*in für den Pastoralraum Region Brugg-Windisch sei mit einem Pensum von 160% in den Stellenplan aufzunehmen.

4. Budget 2020 und Festsetzung des Steuerfusses (20%)

Antrag: Das Budget 2020 der Kirchgemeinde, mit einem unveränderten Steuerfuss von 20%, sei zu genehmigen.

5. Verschiedenes

Im Anschluss an die Versammlung sind Sie herzlich zu einem Apéro eingeladen.

Brugg, 29. Oktober 2019

RÖMISCH-KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE BRUGG

Hans Schilling
Präsident der Kirchenpflege

Budget 2020

ZUSAMMENZUG	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Legislative + Exekutive	-124'908.80	-101'350	-106'450
Allgemeine Dienste	-504'366.75	-494'650	-538'620
Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-284'327.10	-266'050	-218'300
Seelsorge, Pfarreien	-3'397'390.00	-3'700'600	-3'719'400
Beiträge + Zuwendungen	-149'756.40	-169'800	-161'940
Total Behörde Verwaltung Liegenschaften Kirche	-4'460'749.05	-4'596'000	-4'744'710
Total Kita Tatzelwurm	-1'036.61	-47'600	-16'730
Steuern	5'482'222.30	5'495'500	5'458'790
Finanzausgleich	-732'410.00	-746'650	-733'050
Zinsen	12'290.78	11'700	12'200
Liegenschaften Finanzvermögen	26'446.75	20'140	23'500
Total Steuern Finanzen	4'788'549.83	4'780'690	4'761'440
Ergebnis	326'764.17	640	000

Nachdem die erste Budgetfassung ein Defizit von CHF 237'470 aufgewiesen hat, kann nach intensiven zwei Budgetrunden, durch Kürzungen und Sparmassnahmen einzelner Budgetposten und einer leichten Anpassung der Steuererträge um rund 0.8% aufgrund der guten Wirtschaftslage, das Budget 2020 ausgeglichen präsentiert werden.

Die unter Traktandum 3 beantragte Stelle für die Jugendarbeit ist im Budget 2020 teilweise berücksichtigt, mit einem Pensum von 80% für sieben Monate. Dies weil die Stelle erst Anfang des neuen Jahres ausgeschrieben werden kann und weil in Brugg erst nach der Sanierung des Laubsägelihuus (ab 2021) ein Arbeitsplatz für die zweite Jugendarbeiter-Stelle vorhanden sein wird.

Finanzplan – Investitionsprogramm

Objekt	BU2019	Plan2020	Plan2021	Plan2022
Sanierung Laubsägelihuus Brugg	152'000	1'000'000		
Ersatz Server / Hard- & Software	97'000			
Datenmanagement-System	70'000	20'000		
Zustandsbeurteilung KIZ Brugg	38'500			
Sanierung KIZ Brugg		250'000	250'000	
Projekt Paulus Birrfeld	35'000	135'000	5'000'000	5'000'000
Kita Tatzelwurm: Ersatz Mobiliar			20'000	
KIZ Birrfeld: Ersatz Kirchendach			200'000	
Total Investitionen	392'500	1'405'000	5'470'000	5'000'000

Wollen Sie mehr wissen?

Das Budget 2020 mit den Abweichungsbegründungen finden Sie auf der Homepage des Pastoralraumes Region Brugg-Windisch unter:

<https://www.kathbrugg.ch/de/agendagottesdienste/neuigkeiten/>

Bitte nutzen Sie die Möglichkeit der **Aktenauflage**

ab dem 18. November 2019

im Sekretariat der Kirchgemeindeverwaltung

Stapferstrasse 17, 5200 Brugg

T 056 441 12 55 / verwaltung@kathbrugg.ch

(jeweils vormittags oder nach telefonischer Vereinbarung)

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, die Unterlagen im Internet anzuschauen oder die Aktenauflage zu besuchen, können Sie das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 04.06.2019 und das Budget 2020 bei der Kirchgemeindeverwaltung bestellen.



v.l.n.r. Jürg Waldmeier, Simon Meier, Hans Schilling, Felix Moran Subia, Teresa Salerno, Leo Grünenfelder, Regula Keller, Ueli Zweifel

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	
Legislative + Exekutive	124'908.80	101'350	117'450	117'450	106'450	
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	
Allgemeine Dienste	788'693.85	760'700	828'900	767'920	756'920	
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	
Seelsorge, Pfarreien	3'397'390.00	3'700'600	3'826'400	3'770'400	3'719'400	
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	
Beiträge + Zuwendungen	149'756.40	169'800	161'940	161'940	161'940	
Kita Tatzelwurm	1'036.61	47'600	21'730	21'730	16'730	
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	
Steuern, Finanzen	-4'788'549.83	-4'780'690	-4'718'950	-4'721'150	-4'761'440	
Defizit (+) / Überschuss (-)	-326'764.17	-640	237'470	118'290	-	
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
Erfolgsrechnung						
3	BEHÖRDE VERWALTUNG LIEGENSCHAFTEN KIRCHE					
31	Legislative + Exekutive					
311	Legislative (Kirchgemeindeversammlung)					
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
311	Legislative (Kirchgemeindeversammlung)	-4'254.80	-28'048.85	-11'400.00	11'200.00	-22'600.00
312	Exekutive (Kirchenpflege)					
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
312	Exekutive (Kirchenpflege)	-32'413.45	-96'859.95	-89'950.00	-6'100.00	-83'850.00
31	Total Legislative + Exekutive	-36'668.25	-124'908.80	-101'350.00	5'100.00	-106'450.00
32	Allgemeine Dienste					
322	Verwaltung					
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
322	Total Verwaltung	-191'952.50	-449'850.05	-450'100.00	14'850.00	-464'950.00

Erfolgsrechnung Budgetierung 2020

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Budget 2019	Diff BU 19 / BU 20	Budget 2020
323	Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde					
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
323	Total Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde	-54'646.20	-54'516.70	-44'550.00	29'120.00	-73'670.00
329	Liegenschaften Verwaltungsvermögen					
3291	Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg					
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
3291	Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg	-49'456.70	-110'554.70	-49'700.00	-2'100.00	-47'600.00
3292	Kirchenzentrum Brugg-Nord Riniken					
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
3292	Kirchenzentrum Brugg-Nord Riniken	-16'738.40	-71'156.55	-74'100.00	600.00	-74'700.00
3293	Kirchenzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf					
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
3293	Kirchenzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf	-21'226.90	-29'072.15	-34'700.00	-2'650.00	-32'050.00
3295	Kirchenzentrum St. Marien Windisch					
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
3295	Kirchenzentrum St. Marien Windisch	-47'790.70	-41'034.05	-80'050.00	-35'700.00	-44'350.00
3296	Kirchenzentrum Paulus Birrfeld					
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
3296	Kirchenzentrum Paulus Birrfeld	-1'569.93	-32'509.65	-27'500.00	-7'900.00	-19'600.00
329	Total Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-136'782.63	-284'327.10	-266'050.00	-47'750.00	-218'300.00
32	Total Allgemeine Dienste	-383'381.33	-788'693.85	-760'700.00	-3'780.00	-756'920.00
35	Kirchliche Angelegenheiten					
350	Seelsorge, Pfarreien					
3500	Pastoralraum Seelsorge					
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
3500	Total Pastoralraum Seelsorge	-156'616.92	-170'680.17	-224'100.00	-18'400.00	-205'700.00
3501	Pastoralraum Personalaufwand					
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
3501	Total Pastoralraum Personalaufwand	-2'031'393.70	-2'741'855.70	-2'962'100.00	12'650.00	-2'974'750.00
3502	Fachbereich Soziales Pastoralraum					
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
3502	Total Fachbereich Soziales Pastoralraum	-138'663.96	-207'067.05	-223'100.00	31'600.00	-254'700.00
3503	Seelsorge Pfarrei Brugg					
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
3503	Total Seelsorge Pfarrei Brugg	-108'120.46	-193'434.24	-174'400.00	-150.00	-174'250.00

Erfolgsrechnung Budgetierung 2020

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Budget 2019	Diff BU 19 / BU 20	Budget 2020
3505	Seelsorge Pfarrei Windisch					
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	Fahrtkosten 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
3505	Total Seelsorge Pfarrei Windisch	-76'793.50	-84'352.84	-116'900.00	-6'900.00	-110'000.00
350	Total Seelsorge, Pfarreien	-2'511'588.54	-3'397'390.00	-3'700'600.00	18'800.00	-3'719'400.00
352	Kirchliche Institutionen					
3520	Kirchliche Institutionen					
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
3520	Total Kirchliche Institutionen	-67'764.70	-83'937.40	-104'000.00	-7'200.00	-96'800.00
352	Total Kirchliche Institutionen	-67'764.70	-83'937.40	-104'000.00	-7'200.00	-96'800.00
357	Jugend + Familie					
3570	Jugend + Familie					
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
3570	Jugend + Familie	-61'869.00	-64'379.00	-64'400.00	-700.00	-63'700.00
357	Total Jugend + Familie	-61'869.00	-64'379.00	-64'400.00	-700.00	-63'700.00

Erfolgsrechnung Budgetierung 2020

Währung CHF

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

Erfolgsrechnung Budgetierung 2020

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Budget 2019	Diff BU 19 / BU 20	Budget 2020
4.9	Bruttoergebnis 1	-3'062'711.82	-4'460'749.05	-4'732'450.00	12'260.00	-4'744'710.00
5.9	Bruttoergebnis 3	-3'062'711.82	-4'460'749.05	-4'732'450.00	12'260.00	-4'744'710.00
6.9	Betriebsergebnis 3	-3'062'711.82	-4'460'749.05	-4'732'450.00	12'260.00	-4'744'710.00
7	KITA TATZELWURM					
70	Kita Tatzelwurm					
711	Ertrag Kita Tatzelwurm					
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
711	Ertrag Kita Tatzelwurm	490'710.59	519'506.16	480'800.00	-199'400.00	680'200.00
712	Aufwand Kita Tatzelwurm					
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
712	Aufwand Kita Tatzelwurm	-406'734.42	-520'542.77	-528'400.00	168'530.00	-696'930.00
70	Total Kita Tatzelwurm	83'976.17	-1'036.61	-47'600.00	-30'870.00	-16'730.00
7	Total KITA TATZELWURM	83'976.17	-1'036.61	-47'600.00	-30'870.00	-16'730.00

Erfolgsrechnung Budgetierung 2020

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Budget 2019	Diff BU 19 / BU 20	Budget 2020
7.9	Betriebsergebnis 4	-2'978'735.65	-4'461'785.66	-4'780'050.00	-18'610.00	-4'761'440.00
8.9	Unternehmenserfolg nach Steuern	-2'978'735.65	-4'461'785.66	-4'780'050.00	-18'610.00	-4'761'440.00
9	FINANZEN, STEUERN					
91	Steuern					
9100	Steuern					
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
9100	Total Steuern	2'081'161.50	5'482'222.30	5'495'500.00	36'710.00	5'458'790.00
91	Total Steuern	2'081'161.50	5'482'222.30	5'495'500.00	36'710.00	5'458'790.00
93	Finanzausgleich					
9300	Finanzausgleich					
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
9300	Total Finanzausgleich	-516'408.25	-732'410.00	-746'650.00	-13'600.00	-733'050.00
93	Total Finanzausgleich	-516'408.25	-732'410.00	-746'650.00	-13'600.00	-733'050.00
96	Vermögens- + Schuldenverwaltung					
961	Zinsen					
9610	Zinsen					
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
9610	Total Zinsen	871.55	12'290.78	11'700.00	-500.00	12'200.00
961	Total Zinsen	871.55	12'290.78	11'700.00	-500.00	12'200.00

Erfolgsrechnung Budgetierung 2020

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Budget 2019	Diff BU 19 / BU 20	Budget 2020
963	Liegenschaften + Grundstücke Finanzvermögen					
9631	Stapferstrasse 17, Brugg					
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
9631	Total Stapferstrasse 17, Brugg	7'874.30	126.10	1'700.00	-400.00	2'100.00
9632	Gladiatorenweg 10, Windisch					
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
9632	Total Gladiatorenweg 10, Windisch	15'116.15	26'365.65	18'440.00	-2'960.00	21'400.00
9633	Grundstück Villnachern					
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
9633	Total Grundstück Villnachern	-45.00	-45.00	0.00	0.00	0.00
963	Total Liegenschaften + Grundstücke Finanzvermögen	22'945.45	26'446.75	20'140.00	-3'360.00	23'500.00
96	Total Vermögens- + Schuldenverwaltung	23'817.00	38'737.53	31'840.00	-3'860.00	35'700.00
98	Abschreibungen					
9800	Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
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
9800	Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Total Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten					

Erfolgsrechnung Budgetierung 2020

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Budget 2019	Diff BU 19 / BU 20	Budget 2020
995	Neutrale Aufwendungen + Erträge					
9950	Stiftungen					
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
9950	Total Stiftungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
995	Neutrale Aufwendungen + Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9990	Abschluss					
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
9990	Total Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Total Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Total FINANZEN, STEUERN	1'588'570.25	4'788'549.83	4'780'690.00	19'250.00	4'761'440.00

Erfolgsrechnung Budgetierung 2020

Währung CHF

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

RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE BRUGG

Finanzplan 2019 - 2023

Beschrieb	BU 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
FINANZPLAN					
3 / Kirchenbetrieb					
Legislative, Executive	101'350	117'450	102'000	120'000	105'000
Verwaltung	494'650	540'620	510'000	510'000	510'000
Liegenschaften VV	266'050	227'300	270'000	270'000	270'000
Pastoralraum Seelsorge	224'100	205'700	230'000	230'000	230'000
Pastoralraum Personalaufwand	2'962'100	3'017'750	3'100'000	3'100'000	3'100'000
FB Soziales	223'100	254'700	255'000	255'000	255'000
Seelsorge Brugg	174'400	178'250	180'000	180'000	180'000
Seelsorge Windisch	116'900	114'000	118'000	118'000	118'000
Beiträge	169'800	161'940	162'000	162'000	162'000
Kita Tatzelwurm	47'600	21'730	25'000	25'000	25'000
9 / Finanzen					
Kirchensteuer	-5'495'500	-5'418'500	-5'400'000	-5'400'000	-5'400'000
Finanzausgleich	746'650	733'050	740'000	740'000	740'000
Zinsen	-11'700	-12'200	-12'000	-12'000	-12'000
Liegenschaften FV	-20'140	-23'500	-23'500	-23'500	-22'000
Ergebnis (- = Gewinn / + = Verlust)	-640	118'290	256'500	274'500	261'000
Steuerfuss in Prozent	20	20	20	20	20
Ergebnis in Steuer-%	0.00	-0.44	-0.95	-1.02	-0.97
Finanzkraft (1 Steuer-%)	-274'775	-270'925	-270'000	-270'000	-270'000

Beschrieb	BU 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
DETAILS ZUM FINANZPLAN					
Investitionen, Abschreibungen VV					
Buchwerte 1. Januar	-	-	-	-	
Investitionsplan					
- KIZ Brugg; Stapferstr. 15	152'000	1'000'000	-	-	
- Ersatz Server, Hard-/Software	97'000	-	-	-	
- Datenmanagement-System	70'000	20'000	-	-	
- KIZ Brugg; Gesamtstudie Sanierung	38'500	-	-	-	
- KIZ Brugg; Sanierung		250'000	250'000	-	
- KIZ Birrfeld; Ersatz Pauluhuus	35'000	135'000	5'000'000	5'000'000	
- KIZ Birrfeld; Sanierung Kirchendach	-	-	200'000	-	
Geplante Investitionen	392'500	1'405'000	5'450'000	5'000'000	
Abschreibungen 10 % Pflicht	-	-	-	-	-100'000
Abschreibungen freiwillige					
Restwert 31. Dezember	392'500	1'405'000	5'450'000	5'000'000	
Eigenkapital					
Reserven 1. Januar	2'693'985	2'302'125	778'835	-4'927'665	-10'202'165
Zuweisung Jahresergebnis	640	-118'290	-256'500	-274'500	-261'000
Geplante Investitionen	-392'500	-1'405'000	-5'450'000	-5'000'000	-100'000
Schlussbestand 31. Dezember	2'302'125	778'835	-4'927'665	-10'202'165	-10'563'165

Verschuldungsgrenze gem. Kennzahlen:

3'145'000