



**URNENABSTIMMUNG
am 20. Dezember 2020
statt
Kirchgemeindeversammlung
am 01. Dezember 2020**

Abstimmungsvorlagen

- **Erfolgsrechnung der Kirchgemeinde für das Jahr 2019**
- **Kreditabrechnung
„Ersatzbeschaffung Server, Hard- und Software“**
- **Kreditabrechnung
„Kita Tatzelwurm – Erweiterung mit einer dritten
Kindergruppe“**
- **Budget 2021 und Festsetzung des Steuerfusses**

Liebe Stimmbürgerinnen, liebe Stimmbürger

Wir sind mitten in der zweiten Corona-Welle. Daher hat die Kirchenpflege am 03. November 2020 beschlossen, die Möglichkeit zu nutzen für die dringenden Sachgeschäfte eine Urnenabstimmung anstelle der Kirchgemeindeversammlung durchzuführen.

Auch wenn es uns leider dadurch nicht möglich ist, Sie persönlich willkommen zu heissen, bietet sich damit allen Stimmberechtigten die Möglichkeit aktiv am Abstimmungsprozess teilnehmen zu können, ohne sich dafür unter eine Menschenansammlung begeben zu müssen.

Damit wir die Sommergemeinde 2021 ein wenig entlasten können, haben wir uns erlaubt zwei einfache Kreditabrechnungen aus dem Jahr 2019 ebenfalls zur Abstimmung zu bringen, obwohl diese keiner Dringlichkeit entsprechen.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und hoffen darauf, Sie im nächsten Jahr wieder persönlich und im gewohnten Rahmen an der Kirchgemeindeversammlung vom 08. Juni 2021 begrüssen zu dürfen.

Brugg, 8. November 2020

RÖMISCH-KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE BRUGG

Hans Schilling
Präsident der Kirchenpflege

Inhaltsverzeichnis

1. Erfolgsrechnung der Kirchgemeinde für das Jahr 2019	Seite	3-10
Bemerkungen zur Erfolgsrechnung 2019	Seite	11-15
Antrag der Kirchenpflege	Seite	15
2. Kreditabrechnung		
„Ersatzbeschaffung Server, Hard- und Software“	Seite	16
Antrag der Kirchenpflege	Seite	16
3. Kreditabrechnung		
„Kita Tatzelwurm – Erweiterung mit einer dritten Kindergruppe“	Seite	17
Antrag der Kirchenpflege	Seite	17
4. Budget 2021 und Festsetzung des Steuerfusses	Seite	18-24
Bemerkungen zum Budget 2021	Seite	25-27
Antrag der Kirchenpflege	Seite	27
Finanzplan 2022 – 2024	Seite	28

Aktenauflage ab dem 03. Dezember 2020

im Sekretariat der Kirchgemeindeverwaltung

Stapferstrasse 17, 5200 Brugg

T 056 441 12 55 / verwaltung@kathbrugg.ch

(jeweils vormittags oder nach telefonischer Vereinbarung)

ERFOLGSRECHNUNG 2019						
				Rechnung	Budget	Rechnung
				2019	2019	2018
31	BEHÖRDE					
311	Legislative (Kirchgemeindeversammlung)					
311100	Entschädigung FIKO, Wahlbüro, Stimmzähler			-1'770.00	-1'800	-3'540.00
311114	Übriger Aufwand / Spesenentschädigung			-380.25	-800	-2'312.45
311115*	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen			-5'334.40	-7'200	-12'809.30
311126*	Dienstleistungen Dritter			-85.00	-1'600	-9'387.10
311	Legislative (Kirchgemeindeversammlung)			-7'569.65	-11'400	-28'048.85
312	Exekutive (Kirchenpflege)					
312100	Entschädigung Kirchenpflege			-60'120.00	-61'400	-56'660.00
312101*	Entschädigung Kommissionen			-	-1'350	-3'608.00
312109*	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK			-6'380.90	-5'000	-5'399.30
312113	Aus- + Weiterbildung			-1'475.95	-2'000	-5'757.30
312114*	Übriger Aufwand / Spesenentschädigung			-6'056.75	-8'000	-12'053.20
312115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen			-	-	-
312127	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			-	-5'000	-4'791.35
312801	Rückerstattungen Dritter			-	-	150.00
312809	Kompetenzsumme Kirchenpflege			-6'667.05	-7'200	-8'740.80
312	Exekutive (Kirchenpflege)			-80'700.65	-89'950	-96'859.95
31	Total Legislative und Exekutive			-88'270.30	-101'350	-124'908.80
32	VERWALTUNG					
322	Verwaltung					
322101	Bezugsentschädigung Gemeinden			-212'818.95	-212'700	-216'049.35
322103*	Besoldungen Verwaltung			-219'385.00	-195'000	-192'738.00
322109*	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK			-16'655.30	-14'800	-14'640.95
322110*	AG-Beiträge Pensionskasse			-23'905.80	-21'600	-20'898.00
322111*	AG-Beiträge Unfall- / Krankentaggeldversicherung			-4'467.85	-3'900	-3'917.70
322113*	Aus- + Weiterbildung			-3'700.10	-	-880.00
322114	Übriger Personalaufwand / Spesenentschädigung			-1'771.10	-1'600	-1'289.35
322115*	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen			-5'248.75	-7'000	-5'488.40
322122	Anschaffung mobile Sachanlagen			-3'452.80	-3'500	-6'845.55
322126	Dienstleistungen Dritter			-4'637.35	-5'000	-4'726.45
322801*	Rückerstattungen Dritter			17'586.25	15'000	17'623.70
322	Verwaltung			-478'456.75	-450'100	-449'850.05
323	Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde					
323114*	Übriger Personalaufwand			-13'488.15	-7'700	-8'051.30
323124*	IT-Anschaffungen Hardware + Software			-6'588.40	-5'000	-10'073.30
323125*	IT-Support, Unterhalt, Gebühren			-48'035.60	-30'900	-35'459.70
323128	Sacherversicherungsprämien			-932.40	-950	-932.40
323801	Rückerstattungen Dritter			14.00	-	-
323	Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde			-69'030.55	-44'550	-54'516.70
32	Total Verwaltung			-547'487.30	-494'650	-504'366.75

ERFOLGSRECHNUNG 2019		Rechnung	Budget	Rechnung
		2019	2019	2018
329	LIEGENSCHAFTEN VERWALTUNGSVERMÖGEN			
3291	Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg			
3291116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung	-37'010.05	-37'500	-33'277.30
3291122	Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	-9'839.60	-10'800	-16'053.40
3291128	Sachversicherungsprämien	-9'707.75	-10'400	-10'363.65
3291129*	Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	-54'759.05	-33'500	-93'807.35
3291134	Mieten, Benützungskosten	-5'840.00	-6'400	-5'943.00
3291801	Rückerstattungen Dritter	500.00	-	-
3291804*	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	44'420.00	48'900	48'890.00
3291	Total KIZ St. Nikolaus Brugg	-72'236.45	-49'700	-110'554.70
3292	Kirchenzentrum Brugg-Nord Riniken			
3292116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung	-448.50	-600	-502.20
3292122	Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	-	-500	-284.35
3292128	Sachversicherungsprämien	-304.70	-300	-315.00
3292129	Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	-	-500	-323.65
3292134*	Mieten, Benützungskosten	-67'064.60	-72'200	-69'731.35
3292801	Rückerstattungen Dritter	-	-	-
3292	Total KIZ Brugg-Nord Riniken	-67'817.80	-74'100	-71'156.55
3293	Kirchenzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf			
3293116*	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung	-7'108.75	-13'200	-12'492.75
3293122*	Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	-7'106.75	-5'900	-6'123.05
3293128	Sachversicherungsprämien	-3'319.35	-3'800	-3'481.30
3293129	Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	-14'657.95	-14'800	-9'987.55
3293134	Mieten, Benützungskosten	-804.40	-	-
3293801	Rückerstattungen Dritter	-	-	-
3293804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	3'062.50	3'000	3'012.50
3293	Total KIZ St. Franziskus Schinznach-Dorf	-29'934.70	-34'700	-29'072.15
3295	Kirchenzentrum St. Marien Windisch			
3295116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung	-36'420.20	-38'000	-36'198.20
3295122	Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	-24'739.85	-24'900	-4'689.55
3295128	Sachversicherungsprämien	-8'338.75	-9'600	-8'978.45
3295129*	Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	-25'898.30	-30'600	-27'158.90
3295134	Mieten, Benützungskosten	-270.00	-750	-270.00
3295801	Rückerstattungen Dritter	1'071.00	-	13'411.05
3295804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	22'950.00	23'800	22'850.00
3295	Total KIZ St. Marien Windisch	-71'646.10	-80'050	-41'034.05
3296	Kirchenzentrum Paulus Birrfeld			
3296116*	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung	-10'815.20	-12'300	-11'183.40
3296122	Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	-1'386.20	-1'600	-215.85
3296128	Sachversicherungsprämien	-1'822.70	-2'100	-1'894.05
3296129*	Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	-38'807.30	-11'700	-20'396.35
3296134	Mieten, Benützungskosten	-100.00	-	-100.00
3296801*	Rückerstattungen Dritter	40'707.87	-	-
3296804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	1'385.00	200	1'280.00
3296	Total KIZ Paulus Birrfeld	-10'838.53	-27'500	-32'509.65
329	Total Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-252'473.58	-266'050	-284'327.10

ERFOLGSRECHNUNG 2019		Rechnung	Budget	Rechnung
		2019	2019	2018
350	SEELSORGE, PFARREIEN			
3500	Pastoralraum Seelsorge			
3500118	Pfarrblatt Horizonte	-88'537.50	-91'800.00	-93'429.00
3500120*	Pastoralraum Katechese	-42'207.80	-57'100.00	-44'700.08
3500136*	Pastoralraum Ministranten, Jugendarbeit	-12'717.77	-25'900.00	-14'190.09
3500137*	Pastoralraum Freiwilligenarbeit	-13'968.05	-18'500.00	-10'160.40
3500140*	Pastoralraum Anlässe	-20'032.74	-23'000.00	-8'200.60
3500141	Pastoralraum Jubiläum 5 Jahre	-	-	-
3500160	Pastoralraum Nachhaltigkeit	-7'346.90	-7'800.00	-
3500	Total Pastoralraum Seelsorge	-184'810.76	-224'100.00	-170'680.17
3501	Pastoralraum Personalaufwand			
3501102*	Besoldungen Seelsorge, Kommunikation	-711'199.15	-773'100	-707'101.75
3501103*	Besoldungen Seelsorge-Aushilfen	-19'210.00	-35'000	-24'705.00
3501104	Besoldungen Sakristane/Hauswarte	-374'300.80	-374'800	-343'659.70
3501105	Besoldungen Kirchenmusik	-174'959.60	-175'000	-171'726.20
3501106*	Besoldungen Katechese / Jugendarbeit	-654'227.05	-682'900	-654'253.15
3501108	Besoldungen Sekretariate Pfarreien	-334'639.35	-334'500	-324'013.00
3501109*	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	-206'570.45	-210'200	-195'161.25
3501110*	AG-Beiträge Pensionskasse	-214'155.30	-230'600	-210'194.40
3501111*	AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	-40'525.30	-42'700	-40'171.75
3501113*	Aus- + Weiterbildung	-44'038.45	-39'700	-47'733.60
3501114*	Übriger Personalaufwand / Spesenentschädigung	-58'832.05	-63'600	-58'166.80
3501801*	Rückerstattung Dritter	33'371.45	-	35'030.90
3501	Total Pastoralraum Personalaufwand	-2'799'286.05	-2'962'100	-2'741'855.70
3502	Fachbereich Soziales + Umwelt			
3502102*	Besoldungen	-126'014.00	-116'500	-112'879.00
3502109*	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	-9'566.90	-8'800	-8'574.75
3502110*	AG-Beiträge Pensionskasse	-14'263.80	-13'200	-12'701.40
3502111*	AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	-2'613.00	-2'300	-2'340.05
3502113	Aus- + Weiterbildung	-299.20	-1'300	-
3502114	Übriger Personalaufwand / Spesenentschädigung	-3'212.75	-3'200	-2'715.20
3502115	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	-472.80	-800	-820.45
3502126	Dienstleistungen Dritter	-1'305.70	-1'500	-1'420.30
3502201	Projektarbeit	-1'025.80	-2'000	-1'920.70
3502202	Wegbegleitung	-2'433.30	-3'000	-2'520.00
3502205	KRSD Brugg	-78'255.00	-77'500	-78'024.00
3502801*	Rückerstattungen Dritter	16'440.35	7'000	16'848.80
3502	Total Fachbereich Soziales + Umwelt	-223'021.90	-223'100	-207'067.05
3503	Seelsorge Pfarrei Brugg			
3503115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-22'470.84	-21'600	-22'301.35
3503116*	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-23'485.80	-20'000	-22'001.65
3503122*	Anschaffung mobile Sachanlagen	-2'140.05	-3'200	-24'775.10
3503123	Anschaffung Kirchenwäsche	-5'676.55	-6'300	-4'321.15
3503126*	Dienstleistungen Dritter	-20'676.95	-23'600	-23'013.85
	Übertrag	-74'450.19	-74'700	-96'413.10

ERFOLGSRECHNUNG 2019			Rechnung	Budget	Rechnung
			2019	2019	2018
	Übertrag		-74'450.19	-74'700	-96'413.10
3503132*	Unterhalt Kirchenwäsche		-4'664.70	-6'500	-2'872.80
3503138*	Pfarrreiräte		-2'356.80	-4'300	-5'025.30
3503140	Pfarrreianlässe		-32'792.25	-33'400	-30'607.40
3503160*	Musikalische Liturgiegestaltung		-21'990.00	-19'000	-19'876.95
3503161	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand		-3'187.61	-4'000	-5'489.84
3503167*	Fahrkosten Kinder Unterricht		-26'348.20	-32'500	-33'148.85
3503801	Rückerstattungen Dritter		-	-	-
3503	Seelsorge Pfarrei Brugg		-165'789.75	-174'400	-193'434.24
3505	Seelsorge Pfarrei Windisch				
3505115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen		-11'869.90	-12'600	-10'912.95
3505116*	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial		-13'348.50	-15'000	-16'023.20
3505122*	Anschaffung mobile Sachanlagen		-3'530.40	-4'900	-4'490.20
3505123*	Anschaffung Kirchenwäsche		-14'770.25	-17'300	-810.40
3505126	Dienstleistungen Dritter		-13'277.05	-14'200	-13'515.85
3505132	Unterhalt Kirchenwäsche		-2'786.65	-1'900	-1'232.80
3505138	Pfarrreiräte		-3'059.77	-4'000	-1'735.30
3505140*	Pfarrreianlässe		-23'030.75	-25'400	-17'047.84
3505160	Musikalische Liturgiegestaltung		-16'600.00	-17'000	-14'800.00
3505161*	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand		-2'396.55	-4'000	-1'988.35
3505167	Fahrkosten Kinder Unterricht		-713.60	-600	-1'295.95
3505801*	Rückerstattungen Dritter		4'098.15	-	-500.00
3505	Total Seelsorge Pfarrei Windisch		-101'285.27	-116'900	-84'352.84
350	Total Seelsorge, Pfarreien		-3'474'193.73	-3'700'600	-3'397'390.00
35	BEITRÄGE + ZUWENDUNGEN				
352	Kirchliche Institutionen				
352001	Beiträge Lager Jungwacht + Blauring		-16'755.40	-16'700	-10'841.70
352002*	Beiträge Betrieb/Ausbildung Jungwacht + Blauring		-7'722.40	-17'100	-9'858.75
352003	Beiträge Frauenvereine		-2'500.00	-2'500	-2'500.00
352004*	Beiträge Kirchenchöre		-13'540.00	-16'500	-10'436.95
352005	Beitrag Faire Welt		-51'200.00	-51'200	-50'300.00
352	Total Kirchliche Institutionen		-91'717.80	-104'000	-83'937.40
357	Jugend + Familie				
357001	Beitrag Ökum. Paarberatung		-34'569.00	-34'600	-36'379.00
357003	Beitrag Jugendarbeit Brugg		-7'000.00	-7'000	-7'000.00
357004	Beitrag Jugendarbeit Riniken		-50.00	-2'000	-1'000.00
357006	Beitrag Jugendarbeit Windisch		-10'800.00	-10'800	-10'800.00
357007*	Beitrag Jugendarbeit Birrfeld		-9'000.00	-9'500	-8'700.00
357008	Beitrag Gemeindebibliothek Windisch		-500.00	-500	-500.00
357	Total Jugend + Familie		-61'919.00	-64'400	-64'379.00
358	Diverse Beiträge				
358009	Diverse Beiträge		-1'440.00	-1'400	-1'440.00
358	Diverse Beiträge		-1'440.00	-1'400	-1'440.00
35	Total Beiträge + Zuwendungen		-155'076.80	-169'800	-149'756.40

ERFOLGSRECHNUNG 2019			Rechnung	Budget	Rechnung
			2019	2019	2018
7	KITA TATZELWURM				
711	Ertrag				
711000*	Elternbeiträge		608'304.49	457'000	481'547.86
711004*	Beiträge Kanton / Gemeinden		29'710.00	15'000	29'000.00
711007*	Kostgeld Mitarbeitende		9'960.00	8'800	8'480.00
711009	Diverse Einnahmen		-	-	-
711801*	Rückerstattungen Dritter		3'845.55	-	478.30
711	Total Ertrag		651'820.04	480'800	519'506.16
712	Aufwand				
712000*	Besoldungen		-378'129.05	-331'300	-322'698.05
712001*	AG-Beiträge Sozialversicherungen		-58'702.50	-56'000	-50'976.60
712002*	Aus- + Weiterbildung/übriger Personalaufwand		-10'132.15	-11'000	-14'512.00
712003*	Verpflegungskosten		-30'495.30	-24'000	-23'166.05
712004	Anschaffungen		-5'730.82	-5'000	-5'510.37
712005	Transportkosten, Ausflüge		-187.80	-500	-127.70
712009	Betriebs-, Verbrauchs-, Bastelmaterial		-1'939.45	-2'500	-2'175.10
712020*	Mietzins inkl. Heiz-/Nebenkosten		-92'659.65	-72'600	-76'633.65
712021	Reinigungsmaterial		-1'658.45	-1'500	-1'377.75
712022	Versicherungen		-1'122.00	-1'000	-942.70
712023	Büromaterial, Verwaltungskosten, IT-Gebühren		-19'791.30	-19'500	-19'635.80
712024*	Diverse Auslagen Verwaltungskommission		-5'349.20	-3'500	-2'787.00
712025	Kompetenzsumme Verwaltungskommission		-	-	-
712	Total Aufwand		-605'897.67	-528'400	-520'542.77
7	Ergebnis Kita Tatzelwurm		45'922.37	-47'600	-1'036.61
9	FINANZEN, STEUERN				
91	Steuern				
910001	Forderungsverluste		-	-20'000	22'188.20
910901*	Steuerertrag Pfarrei Brugg		2'785'912.50	2'829'500	2'825'765.80
910911*	Steuerertrag Pfarrei Windisch		2'235'959.95	2'316'000	2'271'573.90
910923*	Nachsteuern, Bussen		9'113.20	30'000	12'676.90
910924*	Ertrag Quellensteuern		286'161.50	340'000	350'017.50
91	Total Steuern		5'317'147.15	5'495'500	5'482'222.30
93	Finanzausgleich				
930001	Beitrag Zentralkasse Landeskirche		-746'655.00	-746'650	-732'410.00
93	Total Finanzausgleich		-746'655.00	-746'650	-732'410.00
96	Vermögens- + Schuldenverwaltung				
961	Zinsen				
961004	Interne Verrechnung von Zinsen		-	-	-416.20
961006	Skonti, Vergütungszinsen Kirchensteuern		-1'768.50	-2'000	-1'647.20
961009	Spesen Bank-/Postkonto		-87.85	-300	-209.30
961901	Zinsen flüssige Mittel		18.04	-	18.03
961905	Zinsen langfristige Anlagen		1'100.00	1'000	1'100.00
961907	Zinsen diverse Forderungen		-7.01	-	0.20
961908	Verzugszins ertrag Kirchensteuern		11'923.95	13'000	13'445.25
961	Total Zinsen		11'178.63	11'700	12'290.78
9	Total Finanzen, Steuern		4'581'670.78	4'760'550	4'762'103.08

ERFOLGSRECHNUNG 2019			Rechnung	Budget	Rechnung
			2019	2019	2018
963	LIEGENSCHAFTEN + GRUNDSTÜCKE FINANZVERMÖGEN				
9631	Stapferstrasse 17, Brugg				
9631116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung		-5'798.30	-5'000	-5'878.35
9631122	Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge		-	-	-1'079.15
9631128	Sachversicherungsprämien		-526.30	-700	-556.40
9631129*	Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien		-9'680.75	-13'200	-14'055.50
9631134	Mieten, Benützungskosten		-	-	-
9631801	Rückerstattungen Dritter		-	-	-
9631804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen		21'320.95	20'600	21'695.50
9631	Total Stapferstrasse 17, Brugg		5'315.60	1'700	126.10
9632	Gladiatorenweg 10, Windisch				
9632116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung		-	-	-
9632122	Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge		-	-	-
9632126	Dienstleistungen Dritter		-	-	-
9632128	Sachversicherungsprämien		-541.95	-660	-557.65
9632129*	Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien		-7'341.90	-8'500	-676.70
9632134	Mieten, Benützungskosten		-	-	-
9632801	Rückerstattungen Dritter		-	-	-
9632804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen		27'600.00	27'600	27'600.00
9632	Total Gladiatorenweg 10, Windisch		19'716.15	18'440	26'365.65
9633	Grundstück Villnachern				
9633116	Unterhalt Grundstück		-45.00	-	-45.00
9633	Total Grundstück Villnachern		-45.00	-	-45.00
963	Total Liegenschaften + Grundstücke FV		24'986.75	20'140	26'446.75
ZUSAMMENZUG					
31	Legislative und Exekutive		-88'270.30	-101'350	-124'908.80
32	Verwaltung		-547'487.30	-494'650	-504'366.75
329	Liegenschaften Verwaltungsvermögen		-252'473.58	-266'050	-284'327.10
350	Seelsorge, Pfarreien		-3'474'193.73	-3'700'600	-3'397'390.00
35	Beiträge und Zuwendungen		-155'076.80	-169'800	-149'756.40
3	Verwaltung Liegenschaften Kirche		-4'517'501.71	-4'732'450	-4'460'749.05
7	Total Kita Tatzelwurm		45'922.37	-47'600	-1'036.61
91	Steuern		5'317'147.15	5'495'500	5'482'222.30
93	Finanzausgleich		-746'655.00	-746'650	-732'410.00
96	Zinsen		11'178.63	11'700	12'290.78
963	Liegenschaften Finanzvermögen		24'986.75	20'140	26'446.75
9	Steuern Finanzen		4'606'657.53	4'780'690	4'788'549.83
ÜBERSCHUSS (-) / FEHLBETRAG (+)			135'078.19	640	326'764.17

BILANZ PER 31.12.2019						
1	AKTIVEN					
10	Finanzvermögen			31.12.2019	31.12.2018	
	Kassa			1'516.00	2'189.15	
	Postcheck			201'175.03	80'379.37	
	Banken			1'125'019.97	1'189'859.06	
100	Flüssige Mittel			1'327'711.00	1'272'427.58	
	Debitoren Kinderhort			2'137.80	2'576.60	
	Mietkautionen			2'245.19	2'245.10	
	Guthaben Verrechnungssteuer			385.00	820.79	
	Darlehen			12'500.00	-	
	Steuerausstände Gemeinden			1'751'322.15	1'870'765.30	
	Steuerausstände ordl. Steuern			499'405.90	521'462.80	
101	Forderungen			2'267'996.04	2'397'870.59	
	Rechnungsabgrenzungen übriger Betriebsaufwand			17'611.65	17'528.20	
	Rechnungsabgrenzungen allgemein			64'365.93	10'931.26	
104	Aktive Rechnungsabgrenzung			81'977.58	28'459.46	
	Parkhaus Eisi AG, Brugg			67'870.00	62'524.00	
107	Verzinsliche Anlagen			67'870.00	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			3'755'558.62	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			70'522.00	12'648.80	
	KIZ Brugg: Sanierung Laubsägelihuus			71'806.25	-	
	KIZ Brugg: Zustandsbeurteilung			7'421.05	-	
140	Total Anlagen im Bau			149'749.30	12'648.80	
	Umsetzung Ausführungskonzept Geschichte			-	226'840.05	
	Ersatz IT-Infrastruktur			67'278.00	-	
	Anschaffung Datenmanagementsystem			5'316.15	-	
	Kita Tatzelwurm: Einrichtung Hort			19'634.60		
140	Total Projekte			92'228.75	226'840.05	
14	Total Verwaltungsvermögen			241'983.05	239'493.85	
	TOTAL AKTIVEN			3'997'541.67	4'010'779.48	

BILANZ PER 31.12.2019						
2	PASSIVEN					
20	Fremdkapital			31.12.2019	31.12.2018	
	Kreditoren			342'961.65	260'239.10	
	Penionskassen-Beiträge			-	-1'045.40	
200	Laufende Verpflichtungen			342'961.65	259'193.70	
204	Passive Rechnungsabgrenzung			70'825.89	57'756.14	
20	Total Fremdkapital			413'787.54	316'949.84	
29	Fonds, Spenden, Legate					
	Jahrzeitenfonds Brugg			97'559.30	98'109.30	
	Jahrzeitenfonds Windisch			40'675.35	41'035.35	
	Spende Aussenstationen			7'451.65	7'451.65	
	Spende Spezialaufgaben Windisch			16'047.40	16'047.40	
	Spende Ausbau Jugendräume			1'898.40	1'898.40	
	Legat Kirchenbau Birrfeld			13'986.50	13'986.50	
	Legat Faire Welt			9'487.25	10'000.00	
291	Nicht frei verfügbares Eigenkapital			187'105.85	188'528.60	
	Reserven allg. Haushalt			325'990.38	569'541.33	
	Zweckgebundene Reserven Bauvorhaben			778'072.15	778'072.15	
	Frei verfügbare Reserven allgemein			691'914.73	691'914.73	
	Härtefälle Personal (BVG)			471'688.73	471'868.73	
	Legate div.			12'682.70	12'682.70	
293	Reserven			2'280'348.69	2'524'079.64	
	Jahresergebnis			1'116'299.59	981'221.40	
299	Bilanzüberschuss / Bilanzfehlbetrag			1'116'299.59	981'221.40	
29	Total Eigenkapital			3'583'754.13	3'693'829.64	
	TOTAL PASSIVEN			3'997'541.67	4'010'779.48	

BEMERKUNGEN ZUR ERFOLGSRECHNUNG 2019

Die Bemerkungen sind jeweils bei der entsprechenden Kontonummer mit einem * versehen.

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

Die Jahresrechnung 2019 schliesst mit einem Überschuss von Fr. 135'078.19 gegenüber dem budgetierten Überschuss von Fr. 640.00 ab.

Besoldungen

Die Besoldungen 2019 wurden erstmals gemäss dem neuen Lohnreglement der Römisch-Katholischen Landeskirche Aargau und analog der Budgetierung ausgerichtet.

Sachversicherungsprämien

Die Aargauische Gebäudeversicherung gewährte Grosskunden auf die Jahresprämie 2019 der obligatorischen Feuer- und Elementarschadenversicherung einen Rabatt von 15%.

BEHÖRDE

Legislative

- 311115 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen
- 311126 Dienstleistungen Dritter
Die neugestaltete Einladung für die die Kirchgemeindeversammlung und deren Versand als Einlage im Pfarrblatt „Horizonte“ führte zu einer Reduktion der Kosten.

Exekutive

- 312101 Entschädigungen Kommissionen
Es kamen keine Kommissionen zum Einsatz.
- 312109 Beiträge AHV IV EL ALV VK
Die Verjüngung der Kirchenpflegemitglieder führte zu mehr Prämienbeiträge (Übernahme der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge).
- 312114 Übriger Aufwand / Spesenentschädigung
Der Austausch mit reformierten und katholischen Exekutiven der Region hat mit weniger Teilnehmenden stattgefunden.

VERWALTUNG

- 322103 Besoldungen Verwaltung
- 322109 AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK
- 322110 AG-Beiträge Pensionskasse
- 322111 AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung
Vorübergehende Aufstockung des Pensums für Projektarbeit.
- 322113 Aus- + Weiterbildung
Übernahme der Kurskosten für eine neue Mitarbeiterin.
- 322115 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen
Weniger Verbrauchsmaterial im Druckbereich.
- 322801 Rückerstattungen Dritter
Verwaltungsentschädigung der Kita Tatzelwurm und Bezugsprovision für den Quellensteuerbezug.

Allgemeine Auslagen Verwaltung

- 323114 Übriger Personalaufwand
Inserierungskosten für Stellenausschreibungen.
- 323124 IT-Anschaffungen Hardware + Software
Ersatz der Buchhaltungsprogramme in den Kirchenzentren und Anschaffung einer separaten Festplatte für das Fotoarchiv.
- 323125 IT-Support, Unterhalt, Gebühren
Vermehrter Supportaufwand durch den Einsatz neuer Software nach dem Ersatz der IT-Infrastruktur.

LIEGENSCHAFTEN VERWALTUNGSVERMÖGEN

Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg

- 3291129 Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien
Ungeplanter Ersatz der Heizung des Pfarrhauses. Nach der Anschaffung von Podesten für den Kirchenchor musste aus Sicherheitsgründen auf der Empore ein Geländer angebracht werden.
- 3291804 Einnahmen Miet- + Pachtzinsen
Wegfall der Wohnungsmiete vom Laubsägelihuus.

Kirchenzentrum Brugg-Nord Riniken

- 3292134 Mieten, Benützungskosten
Die Abrechnung unseres Anteils an den Betriebskosten für das Zentrum Lee ist tiefer ausgefallen.

Kirchenzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf

- 3293116 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften
Kein Einkauf von Heizöl.
- 3293122 Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften
Zusätzliche Anschaffung eines Wertstoffsammlers und Ersatz eines Feuerlöschers.

Kirchenzentrum St. Marien Windisch

- 3295129 Unterhalt Grundstück, Hochbauten, Mobilien
Geringer Aufwand für den allgemeinen Unterhalt.

Kirchenzentrum Paulus Birrfeld

- 3296116 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften
Mit der neuen Heizung reduzierte sich der Energieverbrauch.
- 3296129 Unterhalt Grundstück, Hochbauten, Mobilien
Wegen eines Wasserschadens im Keller mussten die Heizung und diverse Einrichtungen ersetzt werden.
- 3296801 Rückerstattungen Dritter
Eingang Versicherungsleistungen für den Wasserschaden im Keller.

KIRCHE

Pastoralraum Seelsorge

- 3500120 Katechese
- 3500137 Freiwilligenarbeit
- 3500140 Anlässe
Kostenbewusste und nachhaltige Gestaltung des Unterrichts und der Aktivitäten.

- 3500136 Ministranten, Jugendarbeit
Reduzierte Aktivitäten.

Pastoralraum Personalaufwand

- 3501102 Besoldungen Seelsorge, Kommunikation
Kurzzeitige Vakanzen, entstanden durch Personalmutationen, führten zu Einsparungen.

- 3501103 Besoldungen Seelsorge-Aushilfen
Aushilfen werden nur bei Bedarf eingesetzt.

- 3501106 Besoldungen Katechese/Jugendarbeit
Kurzzeitige Vakanzen, entstanden durch Personalmutationen, führten zu Einsparungen.

- 3501109 AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK
- 3501110 AG-Beiträge Pensionskasse
- 3501111 AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung
- 3501114 Übriger Personalaufwand/Spesenentschädigungen
Auch bei den Arbeitgeber-Prämien und den Spesenentschädigungen ergaben sich durch verschiedene Personalmutationen und kurzzeitige Vakanzen Einsparungen.

- 3501113 Aus- + Weiterbildung
Mehrkosten für die obligatorischen 4-Wochen-Kurse für Seelsorgende.

- 3501801 Rückerstattungen Dritter
Eingang von Taggeldern der Versicherung.

Fachbereich Soziales

- 3502102 Besoldungen Fachbereich Soziales
- 3502109 AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK
- 3502110 AG-Beiträge Pensionskasse
- 3502111 AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung
Pensumerhöhung für die Leitung „Wegbegleitung“ und für die Stärkung der Freiwilligenarbeit.

- 3502801 Rückerstattungen Dritter
Es sind mehr Beiträge und Spenden für das ökumenische Angebot „Wegbegleitung“ eingegangen.

Seelsorge Pfarrei Brugg

- 3503116 Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial
Mehraufwand für Blumenschmuck in den Kirchen.

- 3503122 Anschaffung Sachanlagen Seelsorge
Weniger Bedarf an Kleinanschaffungen.

- 3503126 Dienstleistungen Dritter
Weniger Auslagen für Briefmarken und Porto, weniger Fahrten des Kirchenbusses nach Schinznach-Dorf.
- 3503132 Unterhalt Kirchenwäsche
Das Grundbudget wurde nur teilweise beansprucht.
- 3503138 Pfarreiräte
Keine Durchführung von Pfarreiratweekends.
- 3503160 Musikalische Liturgiegestaltung
Vermehrter Einsatz von Solist*innen und Instrumentalist*innen.
- 3503167 Fahrkosten Kinder Unterricht
Weniger Fahrten ab Schuljahr 2019/2020.

Seelsorge Pfarrei Windisch

- 3505116 Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial
Sparsamer Einsatz von Blumenschmuck in den Kirchen.
- 3505122 Anschaffung Sachanlagen Seelsorge
Weniger Bedarf an Kleinanschaffungen
- 3505123 Anschaffung Kirchenwäsche
Keine Beanspruchung des Grundbudgets.
- 3505140 Pfarreianlässe
Kostenbewusste Gestaltung der Anlässe.
- 3505161 Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand
Es wurden keine Noten angeschafft.
- 3505801 Rückerstattungen Dritter
Ertrag Mieteinnahmen Erstkommunionkleider.

Kirchliche Institutionen

- 352002 Beiträge Betrieb/Ausbildung Jungwacht + Blauring
Weniger Kursbesuche von Leiter*innen. Tiefere Betriebskosten der Scharen.
- 352004 Beiträge Kirchenchöre
Die Defizitgarantie für das Chorkonzert in Windisch wurde nicht in vollem Umfang beansprucht.

KITA TATZELWURM

Ertrag Kita Tatzelwurm

- 711000 Elternbeiträge
Eröffnung der Hortgruppe im August. Überdurchschnittlich gute Auslastung von Kita und Hort.
- 711004 Beiträge Kanton/Gemeinden
Beitrag der Stadt Brugg an den Mittagstisch.
- 711007 Kostgeld Mitarbeitende
Das zusätzlich eingestellte Personal der Hortgruppe führte zu Mehreinnahmen beim Kostgeld.

711801 Rückerstattungen Dritter
Eingang von Taggeldern der Versicherung.

Aufwand Kita Tatzelwurm

712000 Besoldungen
712001 AG-Beiträge Sozialversicherungen
Mehraufwand für die zusätzlich eingestellten Mitarbeitenden der Hortgruppe.

712003 Verpflegungskosten
Zunahme der Verpflegungskosten durch die neue Hortgruppe.

712020 Mietzins inkl. Heiz-/Nebenkosten
Ab August Miete der zusätzlichen Wohnung für die Hortgruppe.

712024 Diverse Auslagen Verwaltungskommission
Gestiegene Anzahl Sitzungen.

FINANZEN, STEUERN

Steuern

910901 Steuerertrag Pfarrei Brugg
910911 Steuerertrag Pfarrei Windisch
910023 Nachsteuern, Bussen
910024 Ertrag Quellensteuer
Der budgetierte Steuerertrag wurde um insgesamt Fr. 178'352.85 nicht erreicht.

LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMÖGEN

Stapferstrasse 17, Brugg

9631129 Unterhalt Grundstück, Liegenschaft, Mobilien
Die Sanierung des Mansardenfensters und des Balkongeländers konnte günstiger realisiert werden.

Gladiatorenweg 190, Windisch

9632129 Unterhalt Grundstück, Liegenschaft, Mobilien
Der Ersatz der Dachfenster ist kostengünstiger ausgefallen.

Die Finanzkommission hat die Rechnung 2019 geprüft und empfiehlt, sie zu genehmigen.

ANTRAG

Die Erfolgsrechnung 2019 und die Bilanz per 31. Dezember 2019 der Kirchgemeinde seien zu genehmigen und der Kirchenpflege Décharge zu erteilen.

2. Kreditabrechnung „Ersatzbeschaffung Server, Hard- und Software“

An der Kirchgemeindeversammlung vom 04.12.2018 wurde für den Ersatz der gesamten IT-Infrastruktur der Kirchgemeinde ein Kredit von Fr. 97'000.00 bewilligt.

In den Bereichen Hardware-Ersatz und Software / Lizenzen konnten die Kosten des Kreditrahmens eingehalten werden. Dies trotz der Ausrüstung von drei zusätzlichen Mitarbeitenden, die im Auftragsvolumen nicht enthalten waren und die sich bei den Kosten vor allem im Bereich der Dienstleistung niederschlug. Der zusätzliche Aufwand in diesem Bereich ist vor allem durch die Programmanpassungen in Zusammenarbeit mit Drittfirmen entstanden.

Kredit	Kostenvoranschlag	Abrechnung
Zentraler Server, Teilersatz Arbeitsplätze	Fr. 48'000	Fr. 45'603.40
Software + Lizenzen (jährlich wiederkehrend)	Fr. 15'600	Fr. 14'694.60
Dienstleistungen	Fr. 31'000	Fr. 36'825.25
Reserve	Fr. 2'400	Fr. --
Total	Fr. 97'000	Fr.97'123.25

Die Finanzkommission hat die Kreditabrechnung geprüft und empfiehlt, sie zu genehmigen.

ANTRAG

Die Kreditabrechnung von Fr. 97'123.25 für den Ersatz der IT-Struktur der Kirchgemeinde sei zu genehmigen und der Kirchenpflege Décharge zu erteilen.

3. Kreditabrechnung „Kita Tatzelwurm – Erweiterung mit einer dritten Kindergruppe“

An der Kirchgemeindeversammlung vom 04.06.2019 wurde für die Erweiterung der Kindertagesstätte mit einer dritten Kindergruppe der Betrag von Fr. 22'000.00 gesprochen.

Dieser Betrag wurde eingesetzt für die Ausrüstung der zusätzlich gemieteten Wohnung, die sich oberhalb der bestehenden Räumlichkeiten der Kita befindet.

Seit der Eröffnung der Hortgruppe im August 2019 ist diese ausserordentlich erfolgreich in Betrieb.

Kredit	Kostenvoranschlag	Abrechnung
Möbel, Infrastruktur allgemein		Fr. 15'192.50
Telefonie, IT-Infrastruktur		Fr. 4'008.60
Feuerlöscher		Fr. 842.20
Anpassung Fenstergriffe		Fr. 345.70
Spielmaterial		Fr. 454.60
Total	Fr. 22'000	Fr.20'843.60

Die Finanzkommission hat die Kreditabrechnung geprüft und empfiehlt, sie zu genehmigen.

ANTRAG

Die Kreditabrechnung von Fr. 20'843.60 für die Ausrüstung der Wohnung der neuen Hortgruppe der Kita Tatzelwurm sei zu genehmigen und der Kirchenpflege Décharge zu erteilen.

BUDGET 2021						
				Budget	Budget	Rechnung
				2021	2020	2019
31	BEHÖRDE					
311	Legislative (Kirchgemeindeversammlung)					
311100*	Entschädigung FIKO, Wahlbüro, Stimmzähler			-2'200.00	-3'600	-1'770.00
311114	Übriger Aufwand / Spesenentschädigung			-500.00	-650	-380.25
311115*	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen			-5'500.00	-9'200	-5'334.40
311126*	Dienstleistungen Dritter			-	-9'150	-85.00
311	Legislative (Kirchgemeindeversammlung)			-8'200.00	-22'600	-7'569.65
312	Exekutive (Kirchenpflege)					
312100	Entschädigung Kirchenpflege			-61'400.00	-61'400	-60'120.00
312101	Entschädigung Kommissionen			-	-1'350	-
312109	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK			-6'400.00	-5'400	-6'380.90
312113	Aus- + Weiterbildung			-3'500.00	-4'500	-1'475.95
312114	Übriger Aufwand / Spesenentschädigung			-6'500.00	-6'000	-6'056.75
312115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen			-	-	-
312127	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			-	-	-
312801	Rückerstattungen Dritter			-	-	-
312809	Kompetenzsumme Kirchenpflege			-5'200.00	-5'200	-6'667.05
312	Exekutive (Kirchenpflege)			-83'000.00	-83'850	-80'700.65
31	Total Legislative und Exekutive			-91'200.00	-106'450	-88'270.30
32	VERWALTUNG					
322	Verwaltung					
322101	Bezugsentschädigung Gemeinden			-208'430.00	-216'000	-212'818.95
322103*	Besoldungen Verwaltung			-241'230.00	-209'200	-219'385.00
322109*	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK			-19'650.00	-16'250	-16'655.30
322110*	AG-Beiträge Pensionskasse			-23'850.00	-22'300	-23'905.80
322111*	AG-Beiträge Unfall- / Krankentaggeldversicherung			-3'300.00	-2'800	-4'467.85
322113	Aus- + Weiterbildung			-3'000.00	-1'000	-3'700.10
322114	Übriger Personalaufwand / Spesenentschädigung			-1'100.00	-1'400	-1'771.10
322115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen			-5'000.00	-5'000	-5'248.75
322122	Anschaffung mobile Sachanlagen			-1'600.00	-1'000	-3'452.80
322126	Dienstleistungen Dritter			-4'640.00	-5'000	-4'637.35
322801	Rückerstattungen Dritter			16'500.00	15'000	17'586.25
322	Verwaltung			-495'300.00	-464'950	-478'456.75
323	Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde					
323114*	Übriger Personalaufwand			-6'200.00	-9'200	-13'488.15
323124*	IT-Anschaffungen Hardware + Software			-4'000.00	-6'000	-6'588.40
323125*	IT-Support, Unterhalt, Gebühren			-64'970.00	-57'520	-48'035.60
323128	Sacherversicherungsprämien			-950.00	-950	-932.40
323801	Rückerstattungen Dritter			-	-	14.00
323	Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde			-76'120.00	-73'670	-69'030.55
32	Total Verwaltung			-571'420.00	-538'620	-547'487.30

BUDGET 2021		Budget	Budget	Rechnung
		2021	2020	2019
329	LIEGENSCHAFTEN VERWALTUNGSVERMÖGEN			
3291	Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg			
3291116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung	-36'000.00	-34'500	-37'010.05
3291122*	Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	-4'200.00	-2'200	-9'839.60
3291128	Sachversicherungsprämien	-9'800.00	-9'800	-9'707.75
3291129*	Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	-26'900.00	-25'700	-54'759.05
3291134	Mieten, Benützungskosten	-5'500.00	-6'300	-5'840.00
3291801	Rückerstattungen Dritter	-	-	500.00
3291804*	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	13'400.00	30'900	44'420.00
3291	Total KIZ St. Nikolaus Brugg	-69'000.00	-47'600	-72'236.45
3292	Kirchenzentrum Brugg-Nord Riniken			
3292116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung	-600.00	-600	-448.50
3292122*	Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	-2'000.00	-500	-
3292128	Sachversicherungsprämien	-300.00	-300	-304.70
3292129	Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	-500.00	-500	-
3292134	Mieten, Benützungskosten	-72'760.00	-72'800	-67'064.60
3292801	Rückerstattungen Dritter	-	-	-
3292	Total KIZ Brugg-Nord Riniken	-76'160.00	-74'700	-67'817.80
3293	Kirchenzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf			
3293116*	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung	-6'400.00	-12'200	-7'108.75
3293122*	Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	-1'100.00	-3'800	-7'106.75
3293128	Sachversicherungsprämien	-3'440.00	-3'450	-3'319.35
3293129*	Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	-15'740.00	-15'700	-14'657.95
3293134	Mieten, Benützungskosten	-	-	-804.40
3293801	Rückerstattungen Dritter	-	-	-
3293804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	3'060.00	3'100	3'062.50
3293	Total KIZ St. Franziskus Schinznach-Dorf	-23'620.00	-32'050	-29'934.70
3295	Kirchenzentrum St. Marien Windisch			
3295116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung	-35'000.00	-35'000	-36'420.20
3295122*	Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	-2'500.00	-3'800	-24'739.85
3295128	Sachversicherungsprämien	-8'400.00	-8'400	-8'338.75
3295129*	Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	-23'750.00	-20'200	-25'898.30
3295134	Mieten, Benützungskosten	-750.00	-750	-270.00
3295801	Rückerstattungen Dritter	-	-	1'071.00
3295804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	23'800.00	23'800	22'950.00
3295	Total KIZ St. Marien Windisch	-46'600.00	-44'350	-71'646.10
3296	Kirchenzentrum Paulus Birrfeld			
3296116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung	-10'300.00	-10'300	-10'815.20
3296122	Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	-500.00	-1'000	-1'386.20
3296128	Sachversicherungsprämien	-1'900.00	-1'900	-1'822.70
3296129*	Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	-7'180.00	-6'600	-38'807.30
3296134	Mieten, Benützungskosten	-	-	-100.00
3296801	Rückerstattungen Dritter	-	-	40'707.87
3296804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	200.00	200	1'385.00
3296	Total KIZ Paulus Birrfeld	-19'680.00	-19'600	-10'838.53
329	Total Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-235'060.00	-218'300	-252'473.58

BUDGET 2021		Budget	Budget	Rechnung
		2021	2020	2019
350	SEELSORGE, PFARREIEN			
3500	Pastoralraum Seelsorge			
3500118*	Pfarrblatt Horizonte	-90'000.00	-81'000.00	-88'537.50
3500120	Pastoralraum Katechese	-60'000.00	-65'800.00	-42'207.80
3500135*	Pastoralraum Jugendarbeit	-26'950.00	-	-
3500136*	Pastoralraum Ministranten (- Jugendarbeit)	-12'550.00	-25'700.00	-12'717.77
3500137	Pastoralraum Freiwilligenarbeit	-19'840.00	-17'000.00	-13'968.05
3500140	Pastoralraum Anlässe	-14'400.00	-11'300.00	-20'032.74
3500141*	Pastoralraum Jubiläum 5 Jahre	-17'400.00	-	-
3500160	Pastoralraum Nachhaltigkeit	-	-4'900.00	-7'346.90
3500	Total Pastoralraum Seelsorge	-241'140.00	-205'700.00	-184'810.76
3501	Pastoralraum Personalaufwand			
3501102*	Besoldungen Seelsorge, Kommunikation	-683'400.00	-744'000	-711'199.15
3501103*	Besoldungen Seelsorge-Aushilfen	-25'000.00	-35'000	-19'210.00
3501104	Besoldungen Sakristane/Hauswarte	-379'250.00	-374'100	-374'300.80
3501105	Besoldungen Kirchenmusik	-184'200.00	-179'500	-174'959.60
3501106*	Besoldungen Katechese / Jugendarbeit	-744'130.00	-713'200	-654'227.05
3501108	Besoldungen Sekretariate Pfarreien	-348'060.00	-330'200	-334'639.35
3501109	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	-234'540.00	-233'850	-206'570.45
3501110	AG-Beiträge Pensionskasse	-234'160.00	-233'400	-214'155.30
3501111	AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	-32'900.00	-33'000	-40'525.30
3501113	Aus- + Weiterbildung	-36'600.00	-35'000	-44'038.45
3501114	Übriger Personalaufwand / Spesenentschädigung	-60'000.00	-63'500	-58'832.05
3501801	Rückerstattung Dritter	-	-	33'371.45
3501	Total Pastoralraum Personalaufwand	-2'962'240.00	-2'974'750	-2'799'286.05
3502	Fachbereich Soziales + Umwelt			
3502102	Besoldungen	-139'800.00	-139'800	-126'014.00
3502109	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	-11'000.00	-10'900	-9'566.90
3502110	AG-Beiträge Pensionskasse	-15'830.00	-15'800	-14'263.80
3502111	AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	-1'960.00	-1'600	-2'613.00
3502113	Aus- + Weiterbildung	-1'000.00	-1'200	-299.20
3502114	Übriger Personalaufwand / Spesenentschädigung	-3'500.00	-3'300	-3'212.75
3502115	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	-600.00	-800	-472.80
3502126	Dienstleistungen Dritter	-1'470.00	-1'300	-1'305.70
3502201	Projektarbeit	-3'000.00	-5'000	-1'025.80
3502202*	Wegbegleitung	-200.00	-3'000	-2'433.30
3502205*	KRSD Brugg	-85'000.00	-79'000	-78'255.00
3502801	Rückerstattungen Dritter	8'500.00	7'000	16'440.35
3502	Total Fachbereich Soziales + Umwelt	-254'860.00	-254'700	-223'021.90
3503	Seelsorge Pfarrei Brugg			
3503115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-20'700.00	-19'600	-22'470.84
3503116*	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-21'000.00	-18'000	-23'485.80
3503122*	Anschaffung mobile Sachanlagen	-4'750.00	-6'800	-2'140.05
3503123	Anschaffung Kirchenwäsche	-4'700.00	-12'550	-5'676.55
3503126	Dienstleistungen Dritter	-23'200.00	-23'600	-20'676.95
3503132	Unterhalt Kirchenwäsche	-5'600.00	-6'500	-4'664.70
3503138	Pfarrreiräte	-4'300.00	-5'300	-2'356.80
	Übertrag	-84'250.00	-92'350	-81'471.69

BUDGET 2021			Budget	Budget	Rechnung
			2021	2020	2019
	Übertrag		-84'250.00	-92'350	-81'471.69
3503140	Pfarreianlässe		-32'900.00	-32'600	-32'792.25
3503160	Musikalische Liturgiegestaltung		-20'000.00	-19'000	-21'990.00
3503161	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand		-5'500.00	-5'700	-3'187.61
3503167	Fahrkosten Kinder Unterricht		-25'850.00	-24'600	-26'348.20
3503801	Rückerstattungen Dritter		-	-	-
3503	Seelsorge Pfarrei Brugg		-168'500.00	-174'250	-165'789.75
3505	Seelsorge Pfarrei Windisch				
3505115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen		-11'600.00	-10'600	-11'869.90
3505116	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial		-13'800.00	-13'000	-13'348.50
3505122*	Anschaffung mobile Sachanlagen		-3'000.00	-1'600	-3'530.40
3505123*	Anschaffung Kirchenwäsche		-1'000.00	-13'800	-14'770.25
3505126	Dienstleistungen Dritter		-14'200.00	-14'200	-13'277.05
3505132	Unterhalt Kirchenwäsche		-2'300.00	-3'000	-2'786.65
3505138	Pfarrreiräte		-4'900.00	-4'900	-3'059.77
3505140	Pfarreianlässe		-25'200.00	-25'200	-23'030.75
3505160	Musikalische Liturgiegestaltung		-17'000.00	-18'200	-16'600.00
3505161	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand		-5'240.00	-4'900	-2'396.55
3505167*	Fahrkosten Kinder Unterricht		-2'000.00	-600	-713.60
3505801	Rückerstattungen Dritter		-	-	4'098.15
3505	Total Seelsorge Pfarrei Windisch		-100'240.00	-110'000	-101'285.27
350	Total Seelsorge, Pfarreien		-3'726'980.00	-3'719'400	-3'474'193.73
35	BEITRÄGE + ZUWENDUNGEN				
352	Kirchliche Institutionen				
352001*	Beiträge Lager Jungwacht + Blauring		-14'100.00	-14'700	-16'755.40
352002*	Beiträge Betrieb/Ausbildung Jungwacht + Blauring		-10'800.00	-16'200	-7'722.40
352003	Beiträge Frauenvereine		-2'500.00	-2'500	-2'500.00
352004	Beiträge Kirchenchöre		-10'900.00	-12'200	-13'540.00
352005*	Beitrag Faire Welt		-49'640.00	-51'200	-51'200.00
352	Total Kirchliche Institutionen		-87'940.00	-96'800	-91'717.80
357	Jugend + Familie				
357001	Beitrag Ökum. Paarberatung		-33'000.00	-33'900	-34'569.00
357003	Beitrag Jugendarbeit Brugg		-7'000.00	-7'000	-7'000.00
357004	Beitrag Jugendarbeit Riniken		-2'000.00	-2'000	-50.00
357006	Beitrag Jugendarbeit Windisch		-10'800.00	-10'800	-10'800.00
357007*	Beitrag Jugendarbeit Birrfeld		-9'500.00	-9'500	-9'000.00
357008	Beitrag Gemeindebibliothek Windisch		-500.00	-500	-500.00
357	Total Jugend + Familie		-62'800.00	-63'700	-61'919.00
358	Diverse Beiträge				
358009	Diverse Beiträge		-1'500.00	-1'440	-1'440.00
358	Diverse Beiträge		-1'500.00	-1'440	-1'440.00
35	Total Beiträge + Zuwendungen		-152'240.00	-161'940	-155'076.80

BUDGET 2021		Budget	Budget	Rechnung
		2021	2020	2019
7	KITA TATZELWURM			
711	Ertrag			
711000*	Elternbeiträge	725'000.00	650'000	608'304.49
711004*	Beiträge Kanton / Gemeinden	20'000.00	20'000	29'710.00
711007*	Kostgeld Mitarbeitende	12'100.00	10'200	9'960.00
711009	Diverse Einnahmen	-	-	-
711801	Rückerstattungen Dritter	-	-	3'845.55
711	Total Ertrag	757'100.00	680'200	651'820.04
712	Aufwand			
712000*	Besoldungen	-454'200.00	-418'300	-378'129.05
712001	AG-Beiträge Sozialversicherungen	-69'900.00	-71'130	-58'702.50
712002	Aus- + Weiterbildung/übriger Personalaufwand	-13'900.00	-14'000	-10'132.15
712003*	Verpflegungskosten	-36'000.00	-32'000	-30'495.30
712004	Anschaffungen	-4'000.00	-7'000	-5'730.82
712005	Transportkosten, Ausflüge	-2'500.00	-3'000	-187.80
712009	Betriebs-, Verbrauchs-, Bastelmaterial	-2'500.00	-2'500	-1'939.45
712020*	Mietzins inkl. Heiz-/Nebenkosten	-105'400.00	-122'000	-92'659.65
712021*	Reinigungsmaterial	-3'000.00	-2'000	-1'658.45
712022	Versicherungen	-1'700.00	-1'500	-1'122.00
712023	Büromaterial, Verwaltungskosten, IT-Gebühren	-20'000.00	-20'000	-19'791.30
712024*	Diverse Auslagen Verwaltungskommission	-4'500.00	-3'500	-5'349.20
712025	Kompetenzsumme Verwaltungskommission	-	-	-
712	Total Aufwand	-717'600.00	-696'930	-605'897.67
7	Ergebnis Kita Tatzelwurm	39'500.00	-16'730	45'922.37
9	FINANZEN, STEUERN			
91	Steuern			
910901*	Steuerertrag Pfarrei Brugg	2'700'000.00	2'818'790	2'785'912.50
910911*	Steuerertrag Pfarrei Windisch	2'270'000.00	2'342'000	2'235'959.95
910923	Nachsteuern, Bussen	12'000.00	12'000	9'113.20
910924*	Ertrag Quellensteuern	300'000.00	286'000	286'161.50
91	Total Steuern	5'282'000.00	5'458'790	5'317'147.15
93	Finanzausgleich			
930001	Beitrag Zentralkasse Landeskirche	-714'770.00	-733'050	-746'655.00
93	Total Finanzausgleich	-714'770.00	-733'050	-746'655.00
96	Vermögens- + Schuldenverwaltung			
961	Zinsen			
961004	Interne Verrechnung von Zinsen	-	-	-
961006	Skonti, Vergütungszinsen Kirchensteuern	-1'700.00	-1'600	-1'768.50
961009	Spesen Bank-/Postkonto	-300.00	-300	-87.85
961901	Zinsen flüssige Mittel	-	-	18.04
961905	Zinsen langfristige Anlagen	1'200.00	1'100	1'100.00
961907	Zinsen diverse Forderungen	-	-	-7.01
961908	Verzugszinsertrag Kirchensteuern	12'000.00	13'000	11'923.95
961	Total Zinsen	11'200.00	12'200	11'178.63
9	Total Finanzen, Steuern	4'578'430.00	4'737'940	4'581'670.78

BUDGET 2021		Budget	Budget	Rechnung
		2021	2020	2019
963	LIEGENSCHAFTEN + GRUNDSTÜCKE FINANZVERMÖGEN			
9631	Stapferstrasse 17, Brugg			
9631116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung	-6'000.00	-6'000	-5'798.30
9631122	Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	-	-	-
9631128	Sachversicherungsprämien	-600.00	-600	-526.30
9631129*	Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	-25'400.00	-12'300	-9'680.75
9631134	Mieten, Benützungskosten	-	-	-
9631801	Rückerstattungen Dritter	-	-	-
9631804*	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	34'050.00	21'000	21'320.95
9631	Total Stapferstrasse 17, Brugg	2'050.00	2'100	5'315.60
9632	Gladiatorenweg 10, Windisch			
9632116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung	-	-	-
9632122	Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	-	-	-
9632126	Dienstleistungen Dritter	-	-	-
9632128	Sachversicherungsprämien	-600.00	-600	-541.95
9632129	Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	-1'000.00	-5'600	-7'341.90
9632134	Mieten, Benützungskosten	-	-	-
9632801	Rückerstattungen Dritter	-	-	-
9632804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	28'800.00	27'600	27'600.00
9632	Total Gladiatorenweg 10, Windisch	27'200.00	21'400	19'716.15
9633	Grundstück Villnachern			
9633116	Unterhalt Grundstück	-	-	-45.00
9633	Total Grundstück Villnachern	-	-	-45.00
963	Total Liegenschaften + Grundstücke FV	29'250.00	23'500	24'986.75
ZUSAMMENZUG				
31	Legislative und Exekutive	-91'200.00	-106'450	-88'270.30
31	Verwaltung	-571'420.00	-538'620	-547'487.30
329	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-235'060.00	-218'300	-252'473.58
350	Seelsorge, Pfarreien	-3'726'980.00	-3'719'400	-3'474'193.73
35	Beiträge und Zuwendungen	-152'240.00	-161'940	-155'076.80
3	Verwaltung Liegenschaften Kirche	-4'776'900.00	-4'744'710	-4'517'501.71
7	Total Kita Tatzelwurm	39'500.00	-16'730	45'922.37
91	Steuern	5'282'000.00	5'458'790	5'317'147.15
93	Finanzausgleich	-714'770.00	-733'050	-746'655.00
96	Zinsen	11'200.00	12'200	11'178.63
963	Liegenschaften Finanzvermögen	29'250.00	23'500	24'986.75
9	Steuern Finanzen	4'607'680.00	4'761'440	4'606'657.53
ÜBERSCHUSS (-) / FEHLBETRAG (+)		-129'720.00	-	135'078.19

BEMERKUNGEN ZUM BUDGET 2021

Die Bemerkungen sind jeweils bei der entsprechenden Kontonummer mit einem * versehen.

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

Das Budget 2021 weist in der dritten Fassung ein Defizit von Fr. 129'720.00 auf. Dieses soll gedeckt werden aus dem Überschuss der Erfolgsrechnung 2019.

Das Defizit ist unter anderem auch eine Folge der sehr vorsichtigen Budgetierung der Steuereinnahmen. Dies unter Berücksichtigung der allgemeinen Wirtschaftslage, hervorgerufen durch die Corona bedingte Situation. Im weiteren erlaubt der gute Rechnungsabschluss von 2019 auf eine Steuererhöhung zu verzichten.

Besoldungen

Die Besoldungen 2021 erfahren keine generelle Anpassung. Individuelle Lohnerhöhungen werden gemäss Lohnreglement ausgerichtet.

BEHÖRDE

Legislative

- 311100 Entschädigung FIKO, Wahlbüro, Stimmzähler
- 311115 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen
- 311126 Dienstleistungen Dritter
Es finden keine Wahlen und keine Urnenabstimmung statt.

VERWALTUNG

Verwaltung

- 322103 Besoldungen Verwaltung
- 322109 AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK
- 322110 AG-Beiträge Pensionskasse
- 322111 AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung
Durch Pensionierung der Finanzverwalterin ist für die Einarbeitungszeit der Nachfolge eine Doppelbesetzung budgetiert.

Allgemeine Auslagen Verwaltung

- 323114 Übriger Personalaufwand
Als Sparmassnahme einfachere Gestaltung des Mitarbeitenden-Anlasses.

- 323124 IT-Anschaffungen Hardware
Durch den Wechsel der IT-Infrastruktur Ende 2019 besteht voraussichtlich ein reduzierter Bedarf an Geräteersatz.

- 323125 IT-Support, Unterhalt, Gebühren
Durch den Einsatz des Datenmanagement-Systems entstehen höhere Lizenzkosten.

LIEGENSCHAFTEN VERWALTUNGSVERMÖGEN

Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg

- 3291122 Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften
- Kleinanschaffungen Fr. 1'500
- Recycling-System (4 Halter Abfalleimer) Fr. 500
- Ersatz von 6 Feuerlöschern Fr. 2'150
- Fr. 4'150**

3291129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	
	Allg. Unterhalt	Fr. 15'000
	Gartenunterhalt (Bäume, Sträucher, Hecken schneiden)	Fr. 4'000
	Rasenpflege	Fr. 1'500
	Serviceabonnement Lift / Kerzenschmelze	Fr. 6'400
		Fr. 26'900

3291804 Einnahmen Miet- + Pachtzinsen
Wegfall der Wohnungsmiete vom Laubsägelihuus.

Kirchenzentrum Brugg-Nord Riniken

3292122	Anschaffungen Sachanlagen Liegenschaften	
	Kleinanschaffungen	Fr. 500
	Zentrum Lee: 1/3 Anteil an Motorleinwand	Fr. 1500
		Fr. 2'000

Kirchenzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf

3293116 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften
Kein Einkauf von Heizöl.

3293122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	
	Kleinanschaffungen	Fr. 500
	Trockensauger	Fr. 600
		Fr. 1'100

3293129	Unterhalt Grundstück, Hochbauten, Mobilien	
	Allg. Unterhalt	Fr. 8'000
	Wartungskosten Orgel	Fr. 840
	Reinigung Fenster/Lamellenstoren Kirche + Saal	Fr. 2'100
	Kirche: Türautomatik für Personen mit Einschränkung	Fr. 4'800
		Fr. 15'740

Kirchenzentrum St. Marien Windisch

3295122	Anschaffungen Sachanlagen Liegenschaften	
	Kleinanschaffungen	Fr. 500
	Säle: Ersatz Beamer	Fr. 2000
		Fr. 2'500

3295129	Unterhalt Grundstück, Hochbauten, Mobilien	
	Allg. Unterhalt	Fr. 16'000
	Gartengeschoss: Platten legen	Fr. 2'000
	Kirchplatz: Absturzsicherung	Fr. 5'750
		Fr. 23'750

Kirchenzentrum Paulus Birrfeld

3296129	Unterhalt Grundstück, Hochbauten, Mobilien	
	Allg. Unterhalt	Fr. 6'600
	Garten: Bänke auffrischen	Fr. 580
		Fr. 7'180

KIRCHE

Pastoralraum Seelsorge

3500118 Pfarrblatt Horizonte
Nach dem reduzierten Abopreis von Fr. 15.00 für 2020, gilt für 2021 wieder der Normalpreis von Fr. 16.50.

3500135 Jugendarbeit

3500136 Ministranten

Mit dem neuen Konzept für die Jugendarbeit und der Anstellung eines Jugendarbeiters wurde das gemeinsame Konto für Jugendarbeit / Ministranten in zwei separate Konten aufgeteilt.

3500141 Pastoralraum-Jubiläum
Das 5-Jahr-Jubiläum des Pastoralraumes soll mit verschiedenen Aktivitäten gefeiert werden.

Pastoralraum Personalaufwand

3501102 Besoldungen Seelsorge, Kommunikation
Reduktion um 55 Stellenprozente gegenüber dem Budget 2020 und Einsparungen durch jüngere Mitarbeitende.

3501103 Besoldungen Seelsorge-Aushilfen
Anpassung an den bisherigen Bedarf.

3501106 Besoldungen Katechese/Jugendarbeit
Anstellung des zweiten Jugendarbeiters auf den Sommer 2021, gemäss Beschluss der Kirchgemeindeversammlung vom Dezember 2019.

Fachbereich Soziales

3502202 Wegbegleitung
Neu werden die Spesen der Freiwilligen in der Wegbegleitung dem Konto 3500137 belastet.

3502205 KRSD Brugg
Anteil Kirchgemeinde Brugg gemäss Leistungsvereinbarung.

Seelsorge Pfarrei Brugg

3503116 Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial
Mehraufwand für Desinfektionsmittel, Masken etc.

3503122 Anschaffung Sachanlagen Seelsorge

Kleinanschaffungen	Fr.	1'500
Passantenstopper	Fr.	200
Aufnahmegerät für Online-Gottesdienste	Fr.	1'150
Elektronisches Klavier für das Kirchenzentrum Riniken	Fr.	1'900
	Fr.	4'750

Seelsorge Pfarrei Windisch

3505122 Anschaffung Sachanlagen Seelsorge

Kleinanschaffungen	Fr.	1'200
Kamera + Zubehör für Livestream	Fr.	1'200
Verschliessbare Box mit Spielen für das Kirchenzentrum Birrfeld	Fr.	600
	Fr.	3'000

3505123 Anschaffung Kirchenwäsche
Budgetierung Basisbetrag.

3505167 Fahrkosten Kinder Unterricht
Im Kirchenzentrum Birrfeld muss ein Fahrdienst eingerichtet werden.

Kirchliche Institutionen

352001 Beiträge Lager Jungwacht + Blauring

352002 Beiträge Betrieb/Ausbildung Jungwacht + Blauring
Die Budgetierung basiert auf den Beiträgen 2019.

352005 Beitrag Faire Welt
Entspricht 1% des budgetierten Steuerertrags ohne Quellensteuer.

KITA TATZELWURM

Ertrag Kita Tatzelwurm

- 711000 Elternbeiträge
Mehrertrag durch die Eröffnung der Hortgruppe im August 2019 und durch die erwartete gute Auslastung von Kita und Hort.
- 711004 Beiträge Kanton/Gemeinden
Beitrag der Stadt Brugg an den Mittagstisch.
- 711007 Kostgeld Mitarbeitende
Das zusätzlich eingestellte Personal der Hortgruppe führt zu Mehreinnahmen beim Kostgeld.

Aufwand Kita Tatzelwurm

- 712000 Besoldungen
Mehraufwand für die zusätzlich eingestellten Mitarbeitende der Hortgruppe.
- 712003 Verpflegungskosten
Zunahme der Verpflegungskosten durch die neue Hortgruppe.
- 712020 Mietzins inkl. Heiz-/Nebenkosten
Die Kosten für die Umgestaltung des Gartens fallen im Jahr 2021 nicht mehr an.
- 712021 Reinigungsmaterial
Anpassung für Auslagen in der Hortgruppe.
- 712024 Diverse Auslagen Verwaltungskommission
Für 2021 ist wieder eine Klausur geplant.

FINANZEN, STEUERN

Steuern

- 910901 Steuerertrag Pfarrei Brugg
- 910911 Steuerertrag Pfarrei Windisch
- 910024 Ertrag Quellensteuer
Budgetiert wurde gemäss den Angaben der politischen Gemeinden unserer Kirchgemeinde und dem Kanton.

LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMÖGEN

Stapferstrasse 17, Brugg

- 9631129 Unterhalt Grundstück, Liegenschaft, Mobilien
Nach dem Umzug der Kirchgemeindeverwaltung in das Laubsägelihuus sollen die Räume an der Stapferstrasse 17 zur Wohnung umgebaut und vermietet werden.
- 9631804 Einnahmen Miet- + Pachtzinsen
Mieteinnahmen für die Wohnung im Erdgeschoss.

Die Finanzkommission hat das Budget 2021 geprüft und empfiehlt, es zu genehmigen.

ANTRAG

Das Budget 2021 der Kirchgemeinde mit einem unveränderten Steuerfuss von 20% sei zu genehmigen.

FINANZPLAN 2022 – 2024 (nicht Teil der Abstimmung)

Wie in der Finanzverordnung der Landeskirche festgehalten, sind die Kirchgemeinden verpflichtet, für die nächsten Jahre einen Finanzplan zu erstellen und diesen jährlich anhand neuer Erkenntnisse zu aktualisieren und die Stimmberechtigten entsprechend zu informieren.

Die Finanzverwaltung geht aus heutiger Sicht davon aus, dass grössere Investitionen, welche aber allerdings zuerst noch bewilligt werden müssen, in Zukunft nicht mehr nur aus dem Eigenkapital finanziert werden können.

FINANZPLAN	BU 2020	BU 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuerfuss in %	20	20	20	20	20
Legislative, Executive	-106'450	-91'200	-105'000	-90'000	-90'000
Verwaltung	-538'620	-571'420	-530'000	-530'000	-530'000
Liegenschaften VV	-218'300	-235'060	-220'000	-220'000	-220'000
Total Behörde / Verwaltung	-863'370	-897'680	-855'000	-840'000	-840'000
Pastoralraum Seelsorge	-205'700	-241'140	-210'000	-210'000	-210'000
Pastoralraum Personalaufwand	-2'974'750	-2'962'240	-3'000'000	-3'000'000	-3'000'000
FB Soziales + Umwelt	-254'700	-254'860	-255'000	-255'000	-255'000
Seelsorge Brugg	-174'250	-168'500	-170'000	-170'000	-170'000
Seelsorge Windisch	-110'000	-100'240	-105'000	-105'000	-105'000
Beiträge	-161'940	-152'240	-150'000	-150'000	-150'000
Total Seelsorge	-3'881'340	-3'879'220	-3'890'000	-3'890'000	-3'890'000
Kita Tatzelwurm	-16'730	39'500	20'000	20'000	20'000
Kirchensteuer	5'458'790	5'282'000	5'300'000	5'300'000	5'300'000
Finanzausgleich	-733'050	-714'770	-712'000	-712'000	-712'000
Zinsen	12'200	11'200	11'200	11'200	11'200
Liegenschaften FV	23'500	29'250	25'000	25'000	25'000
Total Finanzen	4'761'440	4'607'680	4'644'200	4'644'200	4'644'200
Ergebnis (+ Gewinn / - Verlust)	-	-129'720	-80'800	-65'800	-65'800
INVESTITIONEN	BU 2020	BU 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
KIZ Brugg					
- Stapferstrasse 15	1'000'000	100'000			
- Zustandsbeurteilung	38'500				
- Gesamtanierung			635'400	681'000	850'000
KIZ Birrfeld					
Ersatz Paulushuus mit Wohnsiedl.					
- Planungskredit	170'000				
- Projektierungskredit		1'058'000			
- Baukredit			2'000'000	3'500'000	5'500'000
- Sanierung Kirchendach					200'000
Kita Tatzelwurm					
- Einrichtung Hort-Gruppe	20'850				
- Ersatz Mobiliar			30'000		
Kirchgemeinde					
- Ersatz IT-Struktur	97'000				
- Datenmanagement-System	70'000				
Geplante Investitionen	1'396'350	1'158'000	2'665'400	4'181'000	6'550'000
EIGENKAPITAL					
Reserven 1. Januar	3'396'650	2'000'300	712'580	-2'033'620	-6'280'420
Jahresergebnis	-	-129'720	-80'800	-65'800	-65'800
Geplante Investitionen	-1'396'350	-1'158'000	-2'665'400	-4'181'000	-6'550'000
Schlussbestand 31. Dezember	2'000'300	712'580	-2'033'620	-6'280'420	-12'896'220