

| RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE BRUGG | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|--|
| ZUSAMMENZUG | RG 2021 | BU 2021 | Diff. RG-BU 2021 | RG 2020 | BU 2022 | |
| | 20% Steuersatz | 20% Steuersatz | | 20% Steuersatz | 20% Steuersatz | |
| Legislative + Exekutive | 82'261.25 | 91'200 | -8'939 | 118'846.65 | 111'100 | |
| Verwaltung | 583'485.22 | 571'420 | 12'065 | 533'002.05 | 568'055 | |
| Liegenschaften VV | 241'377.05 | 235'060 | 6'317 | 255'450.60 | 239'185 | |
| Allgemeine Dienste | 824'862.27 | 806'480 | 18'382 | 788'452.65 | 807'240 | |
| Pastoralraum Seelsorge | 164'698.98 | 241'140 | -76'441 | 143'154.52 | 216'900 | |
| Pastoralraum Personalaufwand | 2'818'396.05 | 2'962'240 | -143'844 | 2'865'281.57 | 2'903'650 | |
| FB Soziales + Umwelt | 249'490.25 | 254'860 | -5'370 | 239'171.20 | 251'760 | |
| Seelsorge Pfarrei Brugg | 123'708.19 | 168'500 | -44'792 | 138'191.72 | 125'650 | |
| Seelsorge Pfarrei Windisch | 72'773.28 | 100'240 | -27'467 | 76'258.83 | 73'605 | |
| Seelsorge, Pfarreien | 3'429'066.75 | 3'726'980 | -297'913 | 3'462'057.84 | 3'571'565 | |
| Kirchl. Institutionen | 84'932.16 | 87'940 | -3'008 | 82'887.10 | 93'160 | |
| Jugend + Familie | 60'345.80 | 62'800 | -2'454 | 61'220.50 | 63'524 | |
| Div. Beiträge | 1'490.00 | 1'500 | -10 | 1'440.00 | 1'500 | |
| Beiträge + Zuwendungen | 146'767.96 | 152'240 | -5'472 | 145'547.60 | 158'184 | |
| Kita Tatzelwurm | -43'465.60 | -39'500 | -3'966 | -28'289.71 | -3'300 | |
| Steuern | -5'397'033.70 | -5'282'000 | -115'034 | -5'372'387.30 | -5'345'897 | |
| Finanzausgleich | 714'766.00 | 714'770 | -4 | 733'047.00 | 738'040 | |
| Zinsen | -10'174.66 | -11'200 | 1'025 | -11'469.92 | -11'120 | |
| Liegenschaften FV | -32'924.70 | -29'250 | -3'675 | -8'796.10 | -55'755 | |
| Steuern, Finanzen | -4'725'367.06 | -4'607'680 | -117'687 | -4'659'606.32 | -4'674'732 | |
| Defizit (+) / Überschuss (-) | -285'874.43 | 129'720 | -415'594 | -172'991.29 | -29'943 | |
| 21.04.2022 /sch | | | | | | |

Erfolgsrechnung 2021

Währung CHF
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2021 | Budget 2021 | Diff. RG / Budget | % Diff. | Rechnung 2020 | Budget 2022 |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | | | |
| 3 | BEHÖRDE VERWALTUNG LIEGENSCHAFTEN KIRCHE | | | | | | |
| 31 | Legislative + Exekutive | | | | | | |
| 311 | Legislative (Kirchgemeindeversammlung) | | | | | | |
| 311100 | Entschädigung FIKO, Wahlbüro, Stimmzähler | -1'480.00 | -2'200.00 | 720.00 | 32.73 | -4'320.00 | -3'200.00 |
| 311114 | Übriger Aufwand/Spesenentschädigung | -28.80 | -500.00 | 471.20 | 94.24 | -471.65 | -500.00 |
| 311115 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen | -5'098.25 | -5'500.00 | 401.75 | 7.30 | -15'089.15 | -11'200.00 |
| 311126 | Dienstleistungen Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16'796.10 | -12'200.00 |
| 311 | Legislative (Kirchgemeindeversammlung) | -6'607.05 | -8'200.00 | 1'592.95 | 19.43 | -36'676.90 | -27'100.00 |
| 312 | Exekutive (Kirchenpflege) | | | | | | |
| 312100 | Entschädigung Kirchenpflege | -54'905.00 | -61'400.00 | 6'495.00 | 10.58 | -58'790.00 | -60'000.00 |
| 312101 | Entschädigung Kommissionen | -3'430.00 | 0.00 | -3'430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312109 | Beiträge AHV IV EL ALV VK | -3'172.55 | -6'400.00 | 3'227.45 | 50.43 | -5'151.35 | -5'000.00 |
| 312113 | Aus- + Weiterbildung | -309.20 | -3'500.00 | 3'190.80 | 91.17 | -1'800.50 | -6'000.00 |
| 312114 | Übriger Aufwand / Spesenentschädigung | -6'778.75 | -6'500.00 | -278.75 | -4.29 | -3'785.10 | -4'000.00 |
| 312115 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen | -379.60 | 0.00 | -379.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312127 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | -711.20 | 0.00 | -711.20 | 0.00 | -7'451.55 | -4'000.00 |
| 312801 | Rückerstattungen Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312809 | Kompetenzsumme Kirchenpflege | -5'967.90 | -5'200.00 | -767.90 | -14.77 | -5'191.25 | -5'000.00 |
| 312 | Exekutive (Kirchenpflege) | -75'654.20 | -83'000.00 | 7'345.80 | 8.85 | -82'169.75 | -84'000.00 |
| 31 | Total Legislative + Exekutive | -82'261.25 | -91'200.00 | 8'938.75 | 9.80 | -118'846.65 | -111'100.00 |
| 32 | Allgemeine Dienste | | | | | | |
| 322 | Verwaltung | | | | | | |
| 322101 | Bezugsentschädigung Gemeinden | -212'691.65 | -208'430.00 | -4'261.65 | -2.04 | -209'521.55 | -209'100.00 |
| 322103 | Besoldungen Verwaltung | -229'007.05 | -241'230.00 | 12'222.95 | 5.07 | -207'913.15 | -214'000.00 |
| 322109 | AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK | -20'959.05 | -19'650.00 | -1'309.05 | -6.66 | -16'167.60 | -20'000.00 |
| 322110 | AG-Beiträge Pensionskasse | -23'027.60 | -23'850.00 | 822.40 | 3.45 | -22'414.05 | -19'000.00 |
| 322111 | AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung | -3'174.95 | -3'300.00 | 125.05 | 3.79 | -2'911.30 | -2'500.00 |
| 322113 | Aus- + Weiterbildung | 0.00 | -3'000.00 | 3'000.00 | 100.00 | 0.00 | -3'000.00 |
| 322114 | Übriger Personalaufwand / Spesenentschädigung | -1'331.40 | -1'100.00 | -231.40 | -21.04 | -1'352.70 | -1'200.00 |
| 322115 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen | -4'287.63 | -5'000.00 | 712.37 | 14.25 | -5'083.85 | -4'700.00 |
| 322122 | Anschaffung Sachanlagen | -1'588.50 | -1'600.00 | 11.50 | 0.72 | -2'897.00 | -4'200.00 |
| 322126 | Dienstleistungen Dritter | -5'251.70 | -4'640.00 | -611.70 | -13.18 | -16'903.15 | -4'500.00 |
| 322801 | Rückerstattungen Dritter | 16'735.60 | 16'500.00 | 235.60 | 1.43 | 17'311.95 | 16'575.00 |
| 322998 | Aufteilung Lohn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322999 | Durchgangskonto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2'000.00 |
| 322 | Total Verwaltung | -484'583.93 | -495'300.00 | 10'716.07 | 2.16 | -467'852.40 | -467'625.00 |

Erfolgsrechnung 2021

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2021 | Budget 2021 | Diff. RG / Budget | % Diff. | Rechnung 2020 | Budget 2022 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| 323 | Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde | | | | | | |
| 323114 | Übriger Personalaufwand | -11'443.80 | -6'200.00 | -5'243.80 | -84.58 | -8'840.40 | -10'000.00 |
| 323124 | IT-Anschaffungen Hardware | -4'087.95 | -4'000.00 | -87.95 | -2.20 | -3'684.55 | -3'000.00 |
| 323125 | IT-Support, Lizenzen, Unterhalt, Gebühren | -83'589.34 | -64'970.00 | -18'619.34 | -28.66 | -73'349.80 | -41'065.00 |
| 323126 | IT Dienstleistungen Dritter, Internet, Telefonie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45'515.00 |
| 323128 | Sachversicherungsprämien | -833.90 | -950.00 | 116.10 | 12.22 | -932.40 | -850.00 |
| 323801 | Rückerstattungen Dritter | 1'053.70 | 0.00 | 1'053.70 | 0.00 | 21'657.50 | 0.00 |
| 323 | Total Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde | -98'901.29 | -76'120.00 | -22'781.29 | -29.93 | -65'149.65 | -100'430.00 |
| 329 | Liegenschaften Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| 3291 | Kirchzentrum St. Nikolaus Brugg | | | | | | |
| 329116 | Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft | -34'762.00 | -36'000.00 | 1'238.00 | 3.44 | -30'444.50 | -30'500.00 |
| 329122 | Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften | -3'184.15 | -4'200.00 | 1'015.85 | 24.19 | -24'104.00 | -2'300.00 |
| 329128 | Sachversicherungsprämien | -10'820.60 | -9'800.00 | -1'020.60 | -10.41 | -8'872.60 | -10'870.00 |
| 329129 | Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien | -27'868.40 | -26'900.00 | -968.40 | -3.60 | -47'406.50 | -24'400.00 |
| 329134 | Mieten, Benützungskosten | -5'000.00 | -5'500.00 | 500.00 | 9.09 | -5'000.00 | -5'000.00 |
| 3291801 | Rückerstattungen Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3291804 | Einnahmen Miet- + Pachtzinsen | 13'250.00 | 13'400.00 | -150.00 | -1.12 | 19'680.00 | 13'400.00 |
| 3291 | Kirchzentrum St. Nikolaus Brugg | -68'385.15 | -69'000.00 | 614.85 | 0.89 | -96'147.60 | -59'670.00 |
| 3292 | Kirchzentrum Brugg-Nord Riniken | | | | | | |
| 3292116 | Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft | -569.50 | -600.00 | 30.50 | 5.08 | -395.85 | -600.00 |
| 3292122 | Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften | -1'881.70 | -2'000.00 | 118.30 | 5.92 | -580.00 | -1'600.00 |
| 3292128 | Sachversicherungsprämien | -203.20 | -300.00 | 96.80 | 32.27 | -304.70 | -300.00 |
| 3292129 | Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien | 0.00 | -500.00 | 500.00 | 100.00 | 0.00 | -500.00 |
| 3292134 | Mieten, Benützungskosten | -73'666.05 | -72'760.00 | -906.05 | -1.25 | -71'712.20 | -72'000.00 |
| 3292801 | Rückerstattungen Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3292804 | Einnahmen Miet- + Pachtzinsen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3292 | Kirchzentrum Brugg-Nord Riniken | -76'320.45 | -76'160.00 | -160.45 | -0.21 | -72'992.75 | -75'000.00 |
| 3293 | Kirchzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf | | | | | | |
| 3293116 | Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften | -6'195.00 | -6'400.00 | 205.00 | 3.20 | -14'582.00 | -12'100.00 |
| 3293122 | Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften | -1'236.45 | -1'100.00 | -136.45 | -12.40 | -6'767.35 | -1'100.00 |
| 3293128 | Sachversicherungsprämien | -4'500.25 | -3'440.00 | -1'060.25 | -30.82 | -3'335.80 | -4'500.00 |
| 3293129 | Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien | -16'850.65 | -15'740.00 | -1'110.65 | -7.06 | -11'423.80 | -29'100.00 |
| 3293134 | Mieten, Benützungskosten | -300.00 | 0.00 | -300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3293801 | Rückerstattungen Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3293804 | Einnahmen Miet- + Pachtzinsen | 3'012.50 | 3'060.00 | -47.50 | -1.55 | 1'362.50 | 3'060.00 |
| 3293 | Kirchzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf | -26'069.85 | -23'620.00 | -2'449.85 | -10.37 | -34'746.45 | -43'740.00 |
| 3295 | Kirchzentrum St. Marien Windisch | | | | | | |
| 3295116 | Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften | -38'242.15 | -35'000.00 | -3'242.15 | -9.26 | -30'667.65 | -35'000.00 |

Erfolgsrechnung 2021

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2021 | Budget 2021 | Diff. RG / Budget | % Diff. | Rechnung 2020 | Budget 2022 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 3295122 | Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften | -2'483.25 | -2'500.00 | 16.75 | 0.67 | -5'477.05 | -2'100.00 |
| 3295128 | Sachversicherungsprämien | -9'725.15 | -8'400.00 | -1'325.15 | -15.78 | -7'507.05 | -9'750.00 |
| 3295129 | Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien | -19'533.50 | -23'750.00 | 4'216.50 | 17.75 | -13'522.25 | -16'000.00 |
| 3295134 | Mieten, Benützungskosten | 0.00 | -750.00 | 750.00 | 100.00 | 0.00 | -750.00 |
| 3295801 | Rückerstattungen Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3295804 | Einnahmen Miet- + Pachtzinsen | 22'800.00 | 23'800.00 | -1'000.00 | -4.20 | 22'830.00 | 23'800.00 |
| 3295 | Kirchzentrum St. Marien Windisch | -47'184.05 | -46'600.00 | -584.05 | -1.25 | -34'344.00 | -39'800.00 |
| 3296 | Kirchzentrum Paulus Birrfeld | | | | | | |
| 3296116 | Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften | -12'152.50 | -10'300.00 | -1'852.50 | -17.99 | -9'764.80 | -10'800.00 |
| 3296122 | Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften | -597.30 | -500.00 | -97.30 | -19.46 | -565.40 | -2'400.00 |
| 3296128 | Sachversicherungsprämien | -2'124.70 | -1'900.00 | -224.70 | -11.83 | -1'712.05 | -2'125.00 |
| 3296129 | Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien | -8'691.05 | -7'180.00 | -1'511.05 | -21.05 | -6'093.30 | -6'600.00 |
| 3296134 | Mieten, Benützungskosten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -200.00 | -200.00 |
| 3296801 | Rückerstattungen Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3296804 | Einnahmen Miet- + Pachtzinsen | 148.00 | 200.00 | -52.00 | -26.00 | 1'115.75 | 1'150.00 |
| 3296 | Kirchzentrum Paulus Birrfeld | -23'417.55 | -19'680.00 | -3'737.55 | -18.99 | -17'219.80 | -20'975.00 |
| 329 | Total Liegenschaften Verwaltungsvermögen | -241'377.05 | -235'060.00 | -6'317.05 | -2.69 | -255'450.60 | -239'185.00 |
| 32 | Total Allgemeine Dienste | -824'862.27 | -806'480.00 | -18'382.27 | -2.28 | -788'452.65 | -807'240.00 |
| 35 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | |
| 350 | Seelsorge, Pfarreien | | | | | | |
| 3500 | Pastoralraum Seelsorge | | | | | | |
| 3500118 | Pfarrblatt Horizonte | -85'079.00 | -90'000.00 | 4'921.00 | 5.47 | -81'439.00 | -82'000.00 |
| 3500120 | PR Katechese | -33'198.00 | -60'000.00 | 26'802.00 | 44.67 | -32'075.52 | -60'500.00 |
| 3500135 | PR Jugendarbeit | -6'405.75 | -26'950.00 | 20'544.25 | 76.23 | 0.00 | -25'350.00 |
| 3500136 | PR Ministranten | -10'043.79 | -12'550.00 | 2'506.21 | 19.97 | -12'360.35 | -11'500.00 |
| 3500137 | PR Freiwilligenarbeit | -14'318.84 | -19'840.00 | 5'521.16 | 27.83 | -8'710.20 | -21'150.00 |
| 3500140 | PR Anlässe | -3'286.80 | -14'400.00 | 11'113.20 | 77.18 | -6'688.90 | -11'600.00 |
| 3500141 | PR Jubiläum 5 Jahre | -12'366.80 | -17'400.00 | 5'033.20 | 28.93 | 0.00 | 0.00 |
| 3500160 | PR Nachhaltigkeit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1'880.55 | -4'800.00 |
| 3500809 | Kompetenzsumme Seelsorge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3500 | Total Pastoralraum Seelsorge | -164'698.98 | -241'140.00 | 76'441.02 | 31.70 | -143'154.52 | -216'900.00 |
| 3501 | Pastoralraum Personalaufwand | | | | | | |
| 3501102 | Besoldungen Seelsorge, Kommunikation | -641'992.95 | -683'400.00 | 41'407.05 | 6.06 | -696'320.25 | -666'000.00 |
| 3501103 | Besoldungen Seelsorge-Aushilfen | -32'616.60 | -25'000.00 | -7'616.60 | -30.47 | -20'462.40 | -20'500.00 |
| 3501104 | Besoldungen Sakristane / Hauswarte | -408'811.05 | -379'250.00 | -29'561.05 | -7.79 | -394'266.90 | -378'000.00 |
| 3501105 | Besoldungen Kirchenmusik | -190'743.30 | -184'200.00 | -6'543.30 | -3.55 | -180'352.50 | -170'000.00 |
| 3501106 | Besoldungen Katechese / Jugendarbeit | -689'311.65 | -744'130.00 | 54'818.35 | 7.37 | -707'385.10 | -730'000.00 |
| 3501108 | Besoldungen Sekretariate Kirchencentren | -348'152.75 | -348'060.00 | -92.75 | -0.03 | -338'605.35 | -360'000.00 |
| 3501109 | AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK | -215'135.30 | -234'540.00 | 19'404.70 | 8.27 | -219'781.15 | -230'000.00 |

Erfolgsrechnung 2021

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2021 | Budget 2021 | Diff. RG / Budget | % Diff. | Rechnung 2020 | Budget 2022 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 3501110 | AG-Beiträge Pensionskasse | -220'720.25 | -234'160.00 | 13'439.75 | 5.74 | -219'241.75 | -230'000.00 |
| 3501111 | AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung | -32'356.90 | -32'900.00 | 543.10 | 1.65 | -33'054.00 | -33'000.00 |
| 3501113 | Aus- + Weiterbildung | -27'726.80 | -36'600.00 | 8'873.20 | 24.24 | -25'125.97 | -30'000.00 |
| 3501114 | Übriger Personalaufwand/Spesenentschädigung | -55'215.60 | -60'000.00 | 4'784.40 | 7.97 | -55'872.70 | -56'150.00 |
| 3501801 | Rückerstattungen Dritter | 44'387.10 | 0.00 | 44'387.10 | 0.00 | 25'186.50 | 0.00 |
| 3501 | Total Pastoralraum Personalaufwand | -2'818'396.05 | -2'962'240.00 | 143'843.95 | 4.86 | -2'865'281.57 | -2'903'650.00 |
| 3502 | FB Soziales + Umwelt | | | | | | |
| 3502102 | Besoldungen FB Soziales | -139'789.00 | -139'800.00 | 11.00 | 0.01 | -139'789.00 | -140'000.00 |
| 3502109 | AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK | -11'084.55 | -11'000.00 | -84.55 | -0.77 | -11'048.80 | -11'500.00 |
| 3502110 | AG-Beiträge Pensionskasse | -15'793.20 | -15'830.00 | 36.80 | 0.23 | -15'829.80 | -16'000.00 |
| 3502111 | AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung | -2'051.45 | -1'960.00 | -91.45 | -4.67 | -2'051.45 | -2'000.00 |
| 3502113 | Aus- + Weiterbildung | -607.25 | -1'000.00 | 392.75 | 39.28 | -314.05 | -1'000.00 |
| 3502114 | Übriger Personalaufwand/Spesenentschädigung | -3'445.10 | -3'500.00 | 54.90 | 1.57 | -3'401.80 | -3'400.00 |
| 3502115 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | -753.45 | -600.00 | -153.45 | -25.58 | -825.95 | -500.00 |
| 3502126 | Dienstleistungen Dritter | -388.70 | -1'470.00 | 1'081.30 | 73.56 | -1'464.15 | -360.00 |
| 3502200 | Nothilfe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3502201 | Projektarbeit | -2'085.90 | -3'000.00 | 914.10 | 30.47 | -4'585.20 | -3'000.00 |
| 3502202 | Wegbegleitung | -360.35 | -200.00 | -160.35 | -80.18 | -3'293.90 | -3'000.00 |
| 3502205 | KRSD Brugg | -85'000.00 | -85'000.00 | 0.00 | 0.00 | -71'000.00 | -85'000.00 |
| 3502801 | Rückerstattungen Dritter | 11'868.70 | 8'500.00 | 3'368.70 | 39.63 | 14'432.90 | 14'000.00 |
| 3502850 | Projekt Café International | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3502880 | Koord. Freiwillige für Flüchtlinge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3502900 | Koordination FW-Arbeit Flüchtlingswesen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3502999 | Durchgangskonto Spenden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3502 | Total FB Soziales + Umwelt | -249'490.25 | -254'860.00 | 5'369.75 | 2.11 | -239'171.20 | -251'760.00 |
| 3503 | Seelsorge Pfarrei Brugg | | | | | | |
| 3503115 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen | -15'489.30 | -20'700.00 | 5'210.70 | 25.17 | -24'497.01 | -18'500.00 |
| 3503116 | Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial | -18'877.63 | -21'000.00 | 2'122.37 | 10.11 | -18'613.25 | -19'000.00 |
| 3503120 | Religionsunterricht, Erstkommunion, Firmung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3503122 | Unterhalt/Anschaffung Sachanlagen Seelsorge | -3'019.79 | -4'750.00 | 1'730.21 | 36.43 | -2'627.15 | -3'900.00 |
| 3503123 | Anschaffung Kirchenwäsche | -4'790.73 | -4'700.00 | -90.73 | -1.93 | -11'545.40 | -1'000.00 |
| 3503126 | Dienstleistungen Dritter | -18'864.25 | -23'200.00 | 4'335.75 | 18.69 | -21'195.10 | 0.00 |
| 3503132 | Unterhalt Kirchenwäsche | -6'351.00 | -5'600.00 | -751.00 | -13.41 | -6'022.60 | -6'050.00 |
| 3503136 | Ministranten, Jugendarbeit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3503137 | Freiwilligenarbeit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3503138 | Pfarrreiräte | -1'819.10 | -4'300.00 | 2'480.90 | 57.70 | -2'724.60 | -3'900.00 |
| 3503140 | Pfarrreianlässe | -19'645.15 | -32'900.00 | 13'254.85 | 40.29 | -14'230.10 | -28'500.00 |
| 3503160 | Musikalische Liturgiegestaltung | -16'774.15 | -20'000.00 | 3'225.85 | 16.13 | -14'518.75 | -16'500.00 |
| 3503161 | Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand | -4'035.54 | -5'500.00 | 1'464.46 | 26.63 | -5'720.16 | -5'300.00 |
| 3503167 | Fahrkosten Kinder Unterricht | -18'095.30 | -25'850.00 | 7'754.70 | 30.00 | -16'497.60 | -23'000.00 |
| 3503801 | Rückerstattungen Dritter | 4'053.75 | 0.00 | 4'053.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3503 | Total Seelsorge Pfarrei Brugg | -123'708.19 | -168'500.00 | 44'791.81 | 26.58 | -138'191.72 | -125'650.00 |
| 3505 | Seelsorge Pfarrei Windisch | | | | | | |

Erfolgsrechnung 2021

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2021 | Budget 2021 | Diff. RG / Budget | % Diff. | Rechnung 2020 | Budget 2022 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 3505115 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen | -12'120.15 | -11'600.00 | -520.15 | -4.48 | -11'690.45 | -10'700.00 |
| 3505116 | Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial | -16'253.80 | -13'800.00 | -2'453.80 | -17.78 | -14'103.85 | -13'350.00 |
| 3505120 | Religionsunterricht, Erstkommunion, Firmung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3505122 | Unterhalt/Anschaffung Sachanlagen Seelsorge | -3'021.65 | -3'000.00 | -21.65 | -0.72 | -133.85 | -2'555.00 |
| 3505123 | Anschaffung Kirchenwäsche | -659.92 | -1'000.00 | 340.08 | 34.01 | -10'567.60 | -700.00 |
| 3505126 | Dienstleistungen Dritter | -14'002.85 | -14'200.00 | 197.15 | 1.39 | -13'058.75 | 0.00 |
| 3505132 | Unterhalt Kirchenwäsche | -2'946.55 | -2'300.00 | -646.55 | -28.11 | -3'726.35 | -2'700.00 |
| 3505136 | Ministranten, Jugendarbeit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3505137 | Freiwilligenarbeit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3505138 | Pfarrreiräte | -431.93 | -4'900.00 | 4'468.07 | 91.19 | -342.75 | -3'500.00 |
| 3505140 | Pfarrreianlässe | -11'120.05 | -25'200.00 | 14'079.95 | 55.87 | -7'563.65 | -22'800.00 |
| 3505160 | Musikalische Liturgiegestaltung | -9'600.00 | -17'000.00 | 7'400.00 | 43.53 | -12'429.50 | -14'000.00 |
| 3505161 | Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand | -1'614.38 | -5'240.00 | 3'625.62 | 69.19 | -1'864.48 | -1'800.00 |
| 3505167 | Fahrkosten Kinder Unterricht | -1'002.00 | -2'000.00 | 998.00 | 49.90 | -777.60 | -1'500.00 |
| 3505801 | Rückerstattungen Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3505809 | Kompetenzsumme Verwaltungskommission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3505 | Total Seelsorge Pfarrei Windisch | -72'773.28 | -100'240.00 | 27'466.72 | 27.40 | -76'258.83 | -73'605.00 |
| 350 | Total Seelsorge, Pfarreien | -3'429'066.75 | -3'726'980.00 | 297'913.25 | 7.99 | -3'462'057.84 | -3'571'565.00 |
| 352 | Kirchliche Institutionen | | | | | | |
| 3520 | Kirchliche Institutionen | | | | | | |
| 352001 | Beiträge Lager Jungwacht + Blauring | -15'447.15 | -14'100.00 | -1'347.15 | -9.55 | -15'153.70 | -14'000.00 |
| 352002 | Beiträge Betrieb/Ausbildung Jungwacht + Blauring | -6'444.55 | -10'800.00 | 4'355.45 | 40.33 | -3'133.40 | -16'760.00 |
| 352003 | Beiträge Frauenvereine | -2'500.00 | -2'500.00 | 0.00 | 0.00 | -2'500.00 | -2'500.00 |
| 352004 | Beiträge Kirchenchöre | -10'900.00 | -10'900.00 | 0.00 | 0.00 | -10'900.00 | -10'900.00 |
| 352005 | Beitrag Faire Welt | -49'640.46 | -49'640.00 | -0.46 | 0.00 | -51'200.00 | -49'000.00 |
| 3520 | Total Kirchliche Institutionen | -84'932.16 | -87'940.00 | 3'007.84 | 3.42 | -82'887.10 | -93'160.00 |
| 352 | Total Kirchliche Institutionen | -84'932.16 | -87'940.00 | 3'007.84 | 3.42 | -82'887.10 | -93'160.00 |
| 357 | Jugend + Familie | | | | | | |
| 3570 | Jugend + Familie | | | | | | |
| 357001 | Beitrag Ökum. Paarberatung | -32'982.00 | -33'000.00 | 18.00 | 0.05 | -33'887.00 | -33'724.00 |
| 357002 | Beitrag Beratungplus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 357003 | Beitrag Jugendarbeit Brugg | -7'000.00 | -7'000.00 | 0.00 | 0.00 | -7'000.00 | -7'000.00 |
| 357004 | Beitrag Jugendarbeit Riniken | -63.80 | -2'000.00 | 1'936.20 | 96.81 | -33.50 | -2'000.00 |
| 357006 | Beitrag Jugendarbeit Windisch | -10'800.00 | -10'800.00 | 0.00 | 0.00 | -10'800.00 | -10'800.00 |
| 357007 | Beitrag Jugendarbeit Birrfeld (Spielgruppe) | -9'000.00 | -9'500.00 | 500.00 | 5.26 | -9'000.00 | -9'500.00 |
| 357008 | Beitrag Gemeindebibliothek Windisch | -500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | -500.00 | -500.00 |
| 3570 | Jugend + Familie | -60'345.80 | -62'800.00 | 2'454.20 | 3.91 | -61'220.50 | -63'524.00 |
| 357 | Total Jugend + Familie | -60'345.80 | -62'800.00 | 2'454.20 | 3.91 | -61'220.50 | -63'524.00 |

Erfolgsrechnung 2021

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2021 | Budget 2021 | Diff. RG / Budget | % Diff. | Rechnung 2020 | Budget 2022 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 358 | Diverse Beiträge | | | | | | |
| 3580 | Diverse Beiträge | | | | | | |
| 358001 | Ökum. Verein für kirchl. Unterricht | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 358009 | Diverse Beiträge | -1'490.00 | -1'500.00 | 10.00 | 0.67 | -1'440.00 | -1'500.00 |
| 3580 | Total Diverse Beiträge | -1'490.00 | -1'500.00 | 10.00 | 0.67 | -1'440.00 | -1'500.00 |
| 358 | Total Beiträge + Zuwendungen | -1'490.00 | -1'500.00 | 10.00 | 0.67 | -1'440.00 | -1'500.00 |
| 35 | Total Kirchliche Angelegenheiten | -3'575'834.71 | -3'879'220.00 | 303'385.29 | 7.82 | -3'607'605.44 | -3'729'749.00 |
| 3 | Total BEHÖRDE VERWALTUNG LIEGENSCHAFTEN KIRCHE | -4'482'958.23 | -4'776'900.00 | 293'941.77 | 6.15 | -4'514'904.74 | -4'648'089.00 |

Erfolgsrechnung 2021

Währung CHF
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2021 | Budget 2021 | Diff. RG / Budget | % Diff. | Rechnung 2020 | Budget 2022 |
|------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 4.9 | Bruttoergebnis 1 | -4'482'958.23 | -4'776'900.00 | 293'941.77 | 6.15 | -4'514'904.74 | -4'648'089.00 |
| 5.9 | Bruttoergebnis 3 | -4'482'958.23 | -4'776'900.00 | 293'941.77 | 6.15 | -4'514'904.74 | -4'648'089.00 |
| 6.9 | Betriebsergebnis 3 | -4'482'958.23 | -4'776'900.00 | 293'941.77 | 6.15 | -4'514'904.74 | -4'648'089.00 |
| 7 | KITA TATZELWURM | | | | | | |
| 70 | Kita Tatzelwurm | | | | | | |
| 711 | Ertrag Kita Tatzelwurm | | | | | | |
| 711000 | Elternbeiträge | 768'019.35 | 725'000.00 | 43'019.35 | 5.93 | 671'612.81 | 840'000.00 |
| 711004 | Beiträge Gemeinden | 48'060.00 | 20'000.00 | 28'060.00 | 140.30 | 35'030.00 | 48'000.00 |
| 711007 | Kostgeld Mitarbeitende | 13'074.50 | 12'100.00 | 974.50 | 8.05 | 11'630.00 | 13'500.00 |
| 711009 | Diverse Einnahmen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 711020 | Finanzhilfe Bund | 16'662.65 | 0.00 | 16'662.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 711801 | Rückerstattungen Dritter | 2'198.90 | 0.00 | 2'198.90 | 0.00 | 19'949.20 | 0.00 |
| 711 | Ertrag Kita Tatzelwurm | 848'015.40 | 757'100.00 | 90'915.40 | 12.01 | 738'222.01 | 901'500.00 |
| 712 | Aufwand Kita Tatzelwurm | | | | | | |
| 712000 | Besoldungen | -510'415.30 | -454'200.00 | -56'215.30 | -12.38 | -441'095.95 | -590'000.00 |
| 712001 | AG-Beiträge Sozialversicherungen | -74'689.20 | -69'900.00 | -4'789.20 | -6.85 | -65'176.00 | -78'500.00 |
| 712002 | Aus- + Weiterbildung/übriger Personalaufwand | -13'266.55 | -13'900.00 | 633.45 | 4.56 | -13'763.70 | -14'000.00 |
| 712003 | Verpflegungskosten | -45'438.76 | -36'000.00 | -9'438.76 | -26.22 | -36'800.85 | -45'000.00 |
| 712004 | Anschaffungen | -5'148.95 | -4'000.00 | -1'148.95 | -28.72 | -8'301.15 | -4'000.00 |
| 712005 | Transportkosten, Ausflüge | -253.00 | -2'500.00 | 2'247.00 | 89.88 | -451.60 | -2'500.00 |
| 712009 | Betriebs-, Verbrauchs-, Bastelmaterial | -6'380.73 | -2'500.00 | -3'880.73 | -155.23 | -2'273.20 | -3'000.00 |
| 712020 | Mietzins inkl. HK/NK, Unterhalt | -116'619.15 | -105'400.00 | -11'219.15 | -10.64 | -111'736.35 | -132'000.00 |
| 712021 | Reinigungsmaterial | -3'165.56 | -3'000.00 | -165.56 | -5.52 | -3'250.95 | -3'000.00 |
| 712022 | Versicherungen | -783.40 | -1'700.00 | 916.60 | 53.92 | -1'180.50 | -1'700.00 |
| 712023 | Büromaterial, Verwaltungskosten, IT | -25'939.20 | -20'000.00 | -5'939.20 | -29.70 | -22'182.05 | -20'000.00 |
| 712024 | Diverse Auslagen Verwaltungskommission | -2'450.00 | -4'500.00 | 2'050.00 | 45.56 | -3'720.00 | -4'500.00 |
| 712025 | Kompetenzsumme Verwaltungskommission | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 712 | Aufwand Kita Tatzelwurm | -804'549.80 | -717'600.00 | -86'949.80 | -12.12 | -709'932.30 | -898'200.00 |
| 70 | Total Kita Tatzelwurm | 43'465.60 | 39'500.00 | 3'965.60 | 10.04 | 28'289.71 | 3'300.00 |
| 7 | Total KITA TATZELWURM | 43'465.60 | 39'500.00 | 3'965.60 | 10.04 | 28'289.71 | 3'300.00 |

Erfolgsrechnung 2021

Währung CHF
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2021 | Budget 2021 | Diff. RG / Budget | % Diff. | Rechnung 2020 | Budget 2022 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 7.9 | Betriebsergebnis 4 | -4'439'492.63 | -4'737'400.00 | 297'907.37 | 6.29 | -4'486'615.03 | -4'644'789.00 |
| 8.9 | Unternehmenserfolg nach Steuern | -4'439'492.63 | -4'737'400.00 | 297'907.37 | 6.29 | -4'486'615.03 | -4'644'789.00 |
| 9 | FINANZEN, STEUERN | | | | | | |
| 91 | Steuern | | | | | | |
| 9100 | Steuern | | | | | | |
| 910001 | Forderungsverluste | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 910126 | Bezugsentschädigungen Gemeinden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 910901 | Steuerertrag Pfarrei Brugg | 2'863'254.35 | 2'700'000.00 | 163'254.35 | 6.05 | 2'802'070.05 | 2'766'000.00 |
| 910911 | Steuerertrag Pfarrei Windisch | 2'191'900.50 | 2'270'000.00 | -78'099.50 | -3.44 | 2'194'916.30 | 2'209'000.00 |
| 910923 | Nachsteuern, Bussen | 35'020.35 | 12'000.00 | 23'020.35 | 191.84 | 23'619.95 | 23'337.00 |
| 910924 | Ertrag Quellensteuern | 306'858.50 | 300'000.00 | 6'858.50 | 2.29 | 351'781.00 | 347'560.00 |
| 9100 | Total Steuern | 5'397'033.70 | 5'282'000.00 | 115'033.70 | 2.18 | 5'372'387.30 | 5'345'897.00 |
| 91 | Total Steuern | 5'397'033.70 | 5'282'000.00 | 115'033.70 | 2.18 | 5'372'387.30 | 5'345'897.00 |
| 93 | Finanzausgleich | | | | | | |
| 9300 | Finanzausgleich | | | | | | |
| 930001 | Beitrag Zentralkasse Landeskirche | -714'766.00 | -714'770.00 | 4.00 | 0.00 | -733'047.00 | -738'040.00 |
| 930002 | Finanzausgleich Landeskirche | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9300 | Total Finanzausgleich | -714'766.00 | -714'770.00 | 4.00 | 0.00 | -733'047.00 | -738'040.00 |
| 93 | Total Finanzausgleich | -714'766.00 | -714'770.00 | 4.00 | 0.00 | -733'047.00 | -738'040.00 |
| 96 | Vermögens- + Schuldenverwaltung | | | | | | |
| 961 | Zinsen | | | | | | |
| 9610 | Zinsen | | | | | | |
| 961001 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 961004 | Interne Verrrechnung von Zinsen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 961006 | Skonti, Vergütungszinsen Kirchensteuern | -1'737.90 | -1'700.00 | -37.90 | -2.23 | -1'777.90 | -1'760.00 |
| 961009 | Spesen Bank-/Postkonto | -322.95 | -300.00 | -22.95 | -7.65 | -285.25 | -300.00 |
| 961901 | Zinsen flüssige Mittel | -11.99 | 0.00 | -11.99 | 0.00 | 7.22 | 10.00 |
| 961905 | Zinsen langfristige Anlagen | 1'210.00 | 1'200.00 | 10.00 | 0.83 | 1'210.00 | 1'000.00 |
| 961907 | Zinsen diverse Forderungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 961908 | Verzugszinsenertrag Kirchensteuern | 11'037.50 | 12'000.00 | -962.50 | -8.02 | 12'315.85 | 12'170.00 |
| 9610 | Total Zinsen | 10'174.66 | 11'200.00 | -1'025.34 | -9.15 | 11'469.92 | 11'120.00 |
| 961 | Total Zinsen | 10'174.66 | 11'200.00 | -1'025.34 | -9.15 | 11'469.92 | 11'120.00 |

Erfolgsrechnung 2021

Währung CHF
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2021 | Budget 2021 | Diff. RG / Budget | % Diff. | Rechnung 2020 | Budget 2022 |
|-------------|--|------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| 963 | Liegenschaften + Grundstücke Finanzvermögen | | | | | | |
| 9631 | Stapferstrasse 17, Brugg | | | | | | |
| 9631116 | Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft | -4'427.80 | -6'000.00 | 1'572.20 | 26.20 | -4'705.90 | -3'000.00 |
| 9631122 | Anschaffung Sachanlagen Liegenschaft | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9631128 | Sachversicherungsprämien | -940.45 | -600.00 | -340.45 | -56.74 | -474.15 | -945.00 |
| 9631129 | Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien | -21'119.85 | -25'400.00 | 4'280.15 | 16.85 | -9'664.80 | -2'000.00 |
| 9631134 | Mieten, Benützungskosten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9631801 | Rückerstattungen Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9631804 | Einnahmen Miet- + Pachtzinsen | 32'337.60 | 34'050.00 | -1'712.40 | -5.03 | 21'309.90 | 38'000.00 |
| 9631 | Total Stapferstrasse 17, Brugg | 5'849.50 | 2'050.00 | 3'799.50 | 185.34 | 6'465.05 | 32'055.00 |
| 9632 | Gladiatorenweg 10, Windisch | | | | | | |
| 9632116 | Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -307.85 | 0.00 |
| 9632122 | Anschaffung Sachanlagen Liegenschaft | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1'840.30 | 0.00 |
| 9632126 | Dienstleistungen Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5'191.15 | 0.00 |
| 9632128 | Sachversicherungsprämien | -668.25 | -600.00 | -68.25 | -11.38 | -507.40 | -600.00 |
| 9632129 | Unterhalt Grundstücke, Liegenschaften, Mobilien | -3'350.80 | -1'000.00 | -2'350.80 | -235.08 | -8'677.25 | -4'500.00 |
| 9632134 | Mieten, Benützungskosten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9632801 | Rückerstattungen Dritter | 2'339.25 | 0.00 | 2'339.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9632804 | Einnahmen Miet- + Pachtzinsen | 28'800.00 | 28'800.00 | 0.00 | 0.00 | 18'900.00 | 28'800.00 |
| 9632 | Total Gladiatorenweg 10, Windisch | 27'120.20 | 27'200.00 | -79.80 | -0.29 | 2'376.05 | 23'700.00 |
| 9633 | Grundstück Villnachern | | | | | | |
| 9633116 | inaktiv | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9633129 | Unterhalt Grundstück | -45.00 | 0.00 | -45.00 | 0.00 | -45.00 | 0.00 |
| 9633 | Total Grundstück Villnachern | -45.00 | 0.00 | -45.00 | 0.00 | -45.00 | 0.00 |
| 963 | Total Liegenschaften + Grundstücke Finanzvermögen | 32'924.70 | 29'250.00 | 3'674.70 | 12.56 | 8'796.10 | 55'755.00 |
| 96 | Total Vermögens- + Schuldenverwaltung | 43'099.36 | 40'450.00 | 2'649.36 | 6.55 | 20'266.02 | 66'875.00 |
| 98 | Abschreibungen | | | | | | |
| 9800 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| 980001 | Vorgeschriebene Abschreibungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 980002 | Zusätzliche Abschreibungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 980003 | Abtragung Bilanzfehlbetrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9800 | Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | Total Abschreibungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | | | | | | |

Erfolgsrechnung 2021

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2021 | Budget 2021 | Diff. RG / Budget | % Diff. | Rechnung 2020 | Budget 2022 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 995 | Neutrale Aufwendungen + Erträge | | | | | | |
| 9950 | Stiftungen | | | | | | |
| 990908 | Übriger Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 990910 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9950 | Total Stiftungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 995 | Neutrale Aufwendungen + Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9990 | Abschluss | | | | | | |
| 999000 | Ertragsüberschuss (vor Verwendung) | -285'874.43 | 0.00 | -285'874.43 | 0.00 | -172'991.29 | 0.00 |
| 999001 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 999002 | Hilfskonto DEBI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 999009 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9990 | Total Abschluss | -285'874.43 | 0.00 | -285'874.43 | 0.00 | -172'991.29 | 0.00 |
| 99 | Total Nicht aufgeteilte Posten | -285'874.43 | 0.00 | -285'874.43 | 0.00 | -172'991.29 | 0.00 |
| 9 | Total FINANZEN, STEUERN | 4'439'492.63 | 4'607'680.00 | -168'187.37 | -3.65 | 4'486'615.03 | 4'674'732.00 |

Erfolgsrechnung 2021

Währung CHF
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

| Nummer | Bezeichnung | Rechnung 2021 | Budget 2021 | Diff. RG / Budget | % Diff. | Rechnung 2020 | Budget 2022 |
|--|-------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| Total E r f o l g s r e c h n u n g | | 0.00 | -129'720.00 | 129'720.00 | 100.00 | 0.00 | 29'943.00 |

Bewegungs-Bilanz 01.01.2021 - 31.12.2021

Währung CHF
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

| Nummer | Bezeichnung | Anfangssaldo | Saldo Periode | Endsaldo | % |
|----------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Aktiven | | | | | |
| 1 | Aktiven | | | | |
| 10 | Finanzvermögen | | | | |
| 100001 | Kasse Kirchengutsverwaltung | 841.40 | 645.05 | 1'486.45 | 76.66 |
| 100002 | Kasse Kita Tatzelwurm | 820.35 | 526.50 | 1'346.85 | 64.18 |
| 1000 | Kasse | 1'661.75 | 1'171.55 | 2'833.30 | 70.50 |
| 100101 | PC CH81 0900 0000 5000 2214 5 | 18'543.14 | 113'214.50 | 131'757.64 | 610.55 |
| 100102 | PC CH30 0900 0000 5001 7399 5 | 67'689.64 | -6'372.75 | 61'316.89 | -9.41 |
| 100103 | PC CH82 0900 0000 9218 4787 0 E-Depotsito | 4'981.70 | -4'981.70 | 0.00 | -100.00 |
| 1001 | Post | 91'214.48 | 101'860.05 | 193'074.53 | 111.67 |
| 100201 | CS CH46 0483 5053 3816 4100 0 | 496'751.55 | -299'509.37 | 197'242.18 | -60.29 |
| 100202 | AKB CH24 0076 1020 0904 4502 6 | 15'975.75 | 235'807.93 | 251'783.68 | 1'476.04 |
| 100203 | AKB CH38 0076 1041 0698 1319 7 Aarg. Sparkto | 72'181.59 | 5.18 | 72'186.77 | 0.01 |
| 1002 | Bank | 584'908.89 | -63'696.26 | 521'212.63 | -10.89 |
| 100 | Total Flüssige Mittel | 677'785.12 | 39'335.34 | 717'120.46 | 5.80 |
| 101002 | Debitoren | 0.00 | 382.90 | 382.90 | 0.00 |
| 101003 | Debitoren Kita Tatzelwurm | 1'291.00 | 3'151.50 | 4'442.50 | 244.11 |
| 101004 | Mietkautionen | 2'245.19 | 0.00 | 2'245.19 | 0.00 |
| 101011 | Forderungen Verrechnungssteuern | 808.50 | -385.00 | 423.50 | -47.62 |
| 101012 | Darlehen | 27'300.00 | -11'300.00 | 16'000.00 | -41.39 |
| 1010 | Total Forderungen aus Lieferungen + Leistungen gegenüber Dritten | 31'644.69 | -8'150.60 | 23'494.09 | -25.76 |
| 101201 | Steuerausstände Gemeinden | 1'421'622.70 | -86'839.55 | 1'334'783.15 | -6.11 |
| 101202 | Steuerausstände ordl. Steuern | 593'981.50 | -52'903.25 | 541'078.25 | -8.91 |
| 1012 | Total Steuerforderungen | 2'015'604.20 | -139'742.80 | 1'875'861.40 | -6.93 |
| 1013 | Total Anzahlungen an Dritte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | Forderungen | 2'047'248.89 | -147'893.40 | 1'899'355.49 | -7.22 |
| 104101 | Rechnungsabgrenzungen Sach-/übriger Betriebsaufwand | 16'531.20 | -16'531.20 | 0.00 | -100.00 |
| 104102 | Rechnungsabgrenzungen (TA) | 26'890.38 | -16'258.08 | 10'632.30 | -60.46 |
| 1041 | Total Sach- + übriger Betriebsaufwand | 43'421.58 | -32'789.28 | 10'632.30 | -75.51 |
| 104 | Total Aktive Rechnungsabgrenzung | 43'421.58 | -32'789.28 | 10'632.30 | -75.51 |
| 107104 | Parkhaus Eisi AG, Brugg | 71'896.00 | 396.00 | 72'292.00 | 0.55 |
| 1071 | Total Verzinssliche Anlagen | 71'896.00 | 396.00 | 72'292.00 | 0.55 |
| 1075101 | Anteile Kirchl. Wohnbaugenossenschaft | 10'000.00 | 0.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 1075 | Total Unverzinssliche Anlagen | 10'000.00 | 0.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 107 | Total Finanzanlagen | 81'896.00 | 396.00 | 82'292.00 | 0.48 |
| 108100 | Grundstück Villnachern | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 108101 | Grundstück Schinznach-Dorf | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1080 | Total Grundstücke FV | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 108400 | Stapferstrasse 17, Brugg | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 108401 | Gladiatorenweg 10, Windisch | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1084 | Total Gebäude FV | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 1088 | Total Anlagen im Bau Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | Total Sachanlagen FV | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 10 | Total Finanzvermögen | 2'850'355.59 | -140'951.34 | 2'709'404.25 | -4.95 |
| 14 | Verwaltungsvermögen | | | | |
| 140401 | Kirchzentrum St. Nikolaus Brugg | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 140402 | Kirchzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 140403 | Kirchzentrum St. Marien Windisch | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 140404 | Kirchzentrum Paulus Birrfeld | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1404 | Total Hochbauten Verwaltungsvermögen | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 140501 | Ökum. Zentrum Lee Riniken | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1405 | Total Beteiligungen | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |

Bewegungs-Bilanz 01.01.2021 - 31.12.2021

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

| Nummer | Bezeichnung | Anfangssaldo | Saldo Periode | Endsaldo | % |
|------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 1406 | Total Mobilien Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140712 | Projekt Paulus Birrfeld | 168'683.40 | -168'683.40 | 0.00 | -100.00 |
| 140714 | KIZ Brugg: Sanierung Laubsägelihuus | 1'091'325.30 | -1'091'325.30 | 0.00 | -100.00 |
| 140715 | KIZ Brugg: Zustandsbeurteilung | 36'816.15 | 0.00 | 36'816.15 | 0.00 |
| 140716 | Projekt Paulus_Zusatz Projektierung | 10'931.55 | 20'579.60 | 31'511.15 | 188.26 |
| 1407 | Total Anlagen im Bau Verwaltungsvermögen | 1'307'756.40 | -1'239'429.10 | 68'327.30 | -94.78 |
| 140805 | Anschaffung Datenmanagementsystem | 35'357.30 | 3'407.90 | 38'765.20 | 9.64 |
| 1408 | Total Kredite Projekte | 35'357.30 | 3'407.90 | 38'765.20 | 9.64 |
| 140 | Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 1'343'118.70 | -1'236'021.20 | 107'097.50 | -92.03 |
| 14 | Total Verwaltungsvermögen | 1'343'118.70 | -1'236'021.20 | 107'097.50 | -92.03 |
| | Aktiven vor Reinverlust | 4'193'474.29 | -1'376'972.54 | 2'816'501.75 | -32.84 |
| | Verlust Vorperiode | 1'283'426.53 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |

Bewegungs-Bilanz 01.01.2021 - 31.12.2021

Währung CHF
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

| Nummer | Bezeichnung | Anfangssaldo | Saldo Periode | Endsaldo | % |
|------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| P a s s i v e n | | | | | |
| 2 | Passiven | | | | |
| 20 | Fremdkapital | | | | |
| 200002 | Kreditoren | -394'935.80 | 281'831.77 | -113'104.03 | -71.36 |
| 200005 | Pensionskassen-Beiträge | 0.00 | -6'019.85 | -6'019.85 | 0.00 |
| 2000 | Total Laufende Verbindlichkeiten a/Lieferungen + Leistungen Dritter | -394'935.80 | 275'811.92 | -119'123.88 | -69.84 |
| 200 | Total Laufende Verpflichtungen | -394'935.80 | 275'811.92 | -119'123.88 | -69.84 |
| 204101 | Rechnungsabgrenzungen Sach-/übriger Betriebsaufwand | 0.00 | -2'243.00 | -2'243.00 | 0.00 |
| 204102 | Rechnungsabgrenzungen (TP) | -65'654.17 | 3'012.30 | -62'641.87 | -4.59 |
| 2041 | Total Sach- + übriger Betriebsaufwand | -65'654.17 | 769.30 | -64'884.87 | -1.17 |
| 204 | Total Passive Rechnungsabgrenzung | -65'654.17 | 769.30 | -64'884.87 | -1.17 |
| 208 | Total Rückstellungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Total Fremdkapital | -460'589.97 | 276'581.22 | -184'008.75 | -60.05 |
| 29 | Eigenkapital | | | | |
| 291002 | Jahrzeitenfonds Brugg | -96'789.30 | 190.00 | -96'599.30 | -0.20 |
| 291003 | Jahrzeitenfonds Windisch | -40'195.35 | -180.00 | -40'375.35 | 0.45 |
| 2910 | Total Jahrzeitenfonds | -136'984.65 | 10.00 | -136'974.65 | -0.01 |
| 291104 | Spende Aussenstationen | -7'451.65 | 0.00 | -7'451.65 | 0.00 |
| 291105 | Spende Spezialaufgaben Windisch | -16'047.40 | 0.00 | -16'047.40 | 0.00 |
| 291106 | Spende Ausbau Jugendräume | -1'898.40 | 0.00 | -1'898.40 | 0.00 |
| 291108 | Legat Kirchenbau Birrfeld | -13'986.50 | 0.00 | -13'986.50 | 0.00 |
| 291109 | Legat Faire Welt | -6'287.25 | 1'600.00 | -4'687.25 | -25.45 |
| 2911 | Total Spenden, Legate | -45'671.20 | 1'600.00 | -44'071.20 | -3.50 |
| 291202 | Zweckgebundene Reserven Bauvorhaben | -778'072.15 | 0.00 | -778'072.15 | 0.00 |
| 2912 | Total Zweckgebundene Rückstellung Bauvorhaben | -778'072.15 | 0.00 | -778'072.15 | 0.00 |
| 291 | Total Nicht frei verfügbares Eigenkapital | -960'728.00 | 1'610.00 | -959'118.00 | -0.17 |
| 293001 | Reserven allg. Haushalt | -306'625.13 | 52'507.25 | -254'117.88 | -17.12 |
| 293003 | Frei verfügbare Reserven allgemein | -1'163'557.61 | 0.00 | -1'163'557.61 | 0.00 |
| 293007 | Legate ohne Rechtsbindung | -12'682.70 | 0.00 | -12'682.70 | 0.00 |
| 2930 | Total Frei verfügbares Eigenkapital | -1'482'865.44 | 52'507.25 | -1'430'358.19 | -3.54 |
| 293 | Total Frei verfügbares Eigenkapital | -1'482'865.44 | 52'507.25 | -1'430'358.19 | -3.54 |
| 298 | Total Hilfskonti Lohn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299001 | Jahresergebnis | -2'572'717.41 | 1'046'274.07 | -243'016.81 | -90.55 |
| 2990 | Total Jahresergebnis | -2'572'717.41 | 1'046'274.07 | -243'016.81 | -90.55 |
| 299 | Total Bilanzüberschuss / - fehlbetrag | -2'572'717.41 | 1'046'274.07 | -243'016.81 | -90.55 |
| 29 | Eigenkapital | -5'016'310.85 | 1'100'391.32 | -2'632'493.00 | -47.52 |
| Total P a s s i v e n | | -5'476'900.82 | 1'376'972.54 | -2'816'501.75 | -48.57 |