

ERFOLGSRECHNUNG 2021

Abweichungserklärungen

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

Die Erfolgsrechnung 2021 schliesst mit einem Überschuss von CHF 285'874.43 gegenüber einem budgetierten Defizit von CHF 129'720.00 ab.

Besoldungen

Die Besoldungen 2021 wurden gemäss den Lohnskalen der Römisch-Katholischen Landeskirche und analog der Budgetierung ohne Anpassung gegenüber 2020 ausgerichtet. Den jüngeren Mitarbeitenden wurde gemäss Reglement die Zulage für ein weiteres Erfahrungsjahr ausgerichtet.

ALLGEMEIN

Sachversicherungsprämien

Keine Prämienreduktion durch die Aarg. Gebäudeversicherung.

BEHÖRDE

Exekutive

312100 Entschädigung Kirchenpflege

312109 Beiträge AHV IV EL ALV VK

Ein vakanter Sitz in der Kirchenpflege führte zu Minderausgaben.

312101 Entschädigung Kommissionen

Sitzungsgeld „Grüner Guggel“ und Wahlkommission Gemeindeleitung.

312113 Aus- + Weiterbildung

Die Tagungen für Kirchenpflegen in der Propstei Wislikofen haben nur virtuell und online stattgefunden.

VERWALTUNG

Verwaltung

322101 Bezugsentschädigung Gemeinden

Analog dem Mehrertrag bei den Steuern fallen die Bezugsentschädigungen höher aus.

322103 Besoldungen Verwaltung

Die reduzierte Doppelbesetzung bei der Einarbeitung der Nachfolge Finanzverwaltung ergibt eine Kostenreduktion.

322113 Aus- + Weiterbildung

Kein Bedarf an Weiterbildung.

322115 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen

322126 Dienstleistungen Dritter

Durch das Leasing des Kopierers fallen im Konto 322115 die Kosten für den Kauf von Toner weg, andererseits werden dem Konto 322126 die Leasing- und Servicegebühren belastet. Insgesamt werden dadurch die Kopierkosten reduziert.

322801 Rückerstattungen Dritter

Verwaltungsentschädigung der Kita Tatzelwurm und Bezugsprovision Quellensteuer.

Allgemeine Auslagen Verwaltung

323114 Übriger Personalaufwand

Mehrkosten durch Covidtests von Mitarbeitenden und Stellenausschreibungen.

323125 IT-Support, Unterhalt, Gebühren

Hohe Supportkosten durch neue Mitarbeitende, gestiegene Lizenzgebühren, Möglichkeit schaffen für Homeoffice und Videokonferenzen.

LIEGENSCHAFTEN VERWALTUNGSVERMÖGEN

Kirchzentrum St. Nikolaus Brugg

3291116 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft

Durch die Pandemie waren nur wenige Anlässe möglich, was auch die Betriebskosten reduzierte.

Kirchzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf

3293129 Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien

Der automatische Türantrieb für die Kirche kostete zusammen mit den ergänzenden Schreinerarbeiten etwas mehr als budgetiert.

Kirchzentrum St. Marien Windisch

3295116 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft

Gestiegene Energiekosten.

3295129 Unterhalt Grundstück, Hochbauten, Mobilien

Geringer allgemeiner Unterhalt.

Kirchzentrum Paulus Birrfeld

3296116 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft

Gestiegene Energiekosten.

3296129 Unterhalt Grundstück, Hochbauten, Mobilien

Behebung von Sturm- und Schneelastschäden an Sträuchern und Bäumen.

KIRCHE

Pastoralraum Seelsorge

3500118 Pfarrblatt Horizonte

Reduzierte Anzahl Pfarrblatt-Abonnemente.

3500120 PR Katechese

Romreise abgesagt

3500135 Jugendarbeit

Berlinreise abgesagt

3500136 Ministranten

3500137 Freiwilligenarbeit

3500140 Anlässe

3500141 Jubiläum Pastoralraum 5 Jahre

In allen Bereichen weniger Ausgaben durch gesetzliche Einschränkungen während der Pandemie.

Pastoralraum Personalaufwand

3501102 Besoldungen Seelsorge, Kommunikation

3501103 Besoldungen Seelsorge-Aushilfen

Ad interim-Pastoralraumleitung mit einem reduzierten Pensum. Dadurch vermehrter Einsatz von Aushilfen.

3501104 Besoldungen Sakristane / Hauswarte
Einsatz von Aushilfen wegen Ausfällen durch Krankheit.

3501105 Besoldungen Kirchenmusik
Einsatz von Aushilfen.

3501106 Besoldungen Katechese / Jugendarbeit
Weniger Schulklassen im Schuljahr 2021/22.

3501109 AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK

3501110 AG-Beiträge Pensionskasse

3501111 AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung

3501114 Übriger Personalaufwand/Spesenentschädigung

Die vakanten Stellen reduzieren auch den Aufwand bei den Sozialversicherungen und den Spesenentschädigungen.

3501113 Aus- + Weiterbildung
Es konnten nicht alle geplanten Weiterbildungen durchgeführt werden.

3501801 Rückerstattungen Dritter
Versicherungsleistungen bei Krankheit und Unfall.

Sozialdienst Kirchgemeinde

3502126 Dienstleistungen Dritter

Seit dem Standortwechsel werden die Telefonkosten des Fachbereichs auf das Konto 3503126 verbucht.

3502801 Rückerstattungen Dritter

Die Spenden für das ökumenischen Projekt ‚Wegbegleitung‘ sind erfreulicherweise höher ausgefallen.

Seelsorge Pfarrei Brugg

3503115 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen

Reduzierter Bedarf an Drucksachen.

3503116 Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial

Die Einschränkungen der Pandemie führten zu einem reduzierten Verbrauch.

3503122 Anschaffung Sachanlagen Seelsorge

Es wurden nicht alle budgetierten Anschaffungen getätigt.

3503126 Dienstleistungen Dritter

Einsparungen durch neuen Leasingvertrag für Kopierer, tiefere Portokosten.

3503138 Pfarreiräte

Keine Weiterbildung in den Pfarreiräten.

3503140 Pfarreianlässe

3503160 Musikalische Liturgiegestaltung

Die Einschränkungen der Pandemie führten zu einem reduzierten Verbrauch.

3503167 Fahrkosten Kinder Unterricht

Die Einschränkungen der Pandemie reduzierten die Fahrten für die Schüler.

3503801 Rückerstattungen Dritter

Einnahmen Miete Erstkommunion-Kleider aus früheren Jahren.

Seelsorge Pfarrei Windisch

3505116 Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial

Erhöhter Bedarf an Kerzen und Hostien durch tiefen Lagerbestand.

3505138 Pfarreiräte

Keine Durchführung von Pfarreiratweekends, wenig Aktivitäten.

3505140 Pfarreianlässe

3505160 Musikalische Liturgiegestaltung

3505161 Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand

Die Einschränkungen der Pandemie führten zu einem reduzierten Verbrauch.

Kirchliche Institutionen

352001 Beiträge Lager Jungwacht + Blauring

Die Ausrichtung der Stabsbeiträge sind von der Anzahl der teilnehmenden Kinder abhängig.

352002 Beiträge Betrieb/Ausbildung Jungwacht + Blauring

Durch die gesetzlichen Einschränkungen während der Pandemie weniger Kursbesuche von Leiterinnen und Leiter und tiefere Betriebskosten der Scharen.

KITA TATZELWURM

Ertrag Kita Tatzelwurm

711000 Elternbeiträge

Mehrertrag durch die Eröffnung einer zweiten Hortgruppe.

711004 Beiträge Kanton / Gemeinde

Beitrag der Stadt Brugg an den Mittagstisch und Beitrag der Reformierten Kirchgemeinde Brugg.

711020 Finanzhilfe Bund

Beitrag für die zweite Hortgruppe.

711801 Rückerstattungen Dritter

Versicherungsleistungen.

Aufwand Kita Tatzelwurm

712000 Besoldungen

712001 AG-Beiträge Sozialversicherungen

712003 Verpflegung

712004 Anschaffungen

712009 Betriebs-, Verbrauchs-, Bastelmaterial

712020 Mietzins inkl. HK/NK, Unterhalt

712023 Büromaterial, Verwaltungskosten, IT

Budgetüberschreitung durch die Eröffnung der zweiten Hortgruppe.

FINANZEN, STEUERN

Steuern

910901 Steuerertrag Pfarrei Brugg

910911 Steuerertrag Pfarrei Windisch

910023 Nachsteuern, Bussen

910024 Ertrag Quellensteuern

Im Vergleich mit den budgetierten Steuerermeldungen der Gemeinden resultiert gesamthaft ein um rund CHF 115'000.-- höherer Ertrag.

LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMÖGEN

Stapferstrasse 17, Brugg

9631116 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft
Günstiger Heizöleinkauf.

9631129 Unterhalt Grundstück, Liegenschaft, Mobilien

Die baulichen Anpassungen der ehemaligen Verwaltungsbüros in eine Wohnung sind kostengünstiger ausgefallen.

Gladiatorenweg 10, Windisch

9632129 Unterhalt Grundstück, Liegenschaften, Mobilien

9632801 Rückerstattungen Dritter

Wasserschaden in der Küche mit Rückerstattung der Versicherung.