

Einladung

zur Kirchgemeindeversammlung

Dienstag, 7. Juni 2022, 19.30 Uhr
Katholische Kirche St. Nikolaus, Renggerstrasse 5, 5200 Brugg



Ein Jugendevent für den ganzen Pastoralraum

Auszug aus dem Organisationsstatut der Landeskirche

Art. 30 Abs. 4 Nur über ordnungsgemäss angekündigte Verhandlungsgegenstände kann Beschluss gefasst werden.

Art. 32 Positive und negative Beschlüsse der Kirchgemeindeversammlung sind der Urnenabstimmung zu unterstellen, wenn dies von einem Fünftel aller oder von mindestens 300 Stimmberechtigten innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich verlangt wird.

Traktanden

1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021 wurde durch die Stimmzähler geprüft und für in Ordnung befunden.

Antrag: Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021 sei zu genehmigen.

2. Jahresrechnung der Kirchgemeinde für das Jahr 2021

Die Jahresrechnung 2021 schliesst mit einem Überschuss von CHF 285'874.43 gegenüber einem budgetierten Defizit von CHF 129'720.00. Zu diesem guten Ergebnis führten vor allem Minderausgaben im Bereich der Personalkosten und Mehreinnahmen bei den Steuern.

Antrag: Die Jahresrechnung 2021 mit Bilanz per 31.12.2021 sei zu genehmigen und der Kirchenpflege Décharge zu erteilen.

3. Kreditabrechnung «Zustandsbeurteilung Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg»

Die Infrastruktur der Liegenschaften und die energetischen Bedürfnisse wurden einer umfassenden Zustandsbeurteilung durch Fachleute unterzogen. Für alle notwendigen Arbeiten wurde ein Massnahmenkonzept mit Kostenermittlung erarbeitet.

Antrag: Die Kreditabrechnung für die Zustandsbeurteilung des Kirchenzentrums St. Nikolaus Brugg, im Betrag von CHF 36'816.15 sei zu genehmigen und der Kirchenpflege Décharge zu erteilen.

4. Dienstbarkeitsvertrag Überbaurecht für die Parzelle 710 / Bahnhofstrasse, 5200 Brugg

Die Kirchgemeinde Brugg verfügt über einen Weganteil an Parzelle 710. Mit der geplanten Grunddienstbarkeit wird dem Eigentümer der Parzelle 711 das Recht eingeräumt unterirdisch Erdnägel in die beteiligten Grundstücke einzubringen und beizubehalten. Die Kosten für die Erstellung wie auch für eine allfällige spätere Entfernung der Erdnägel obliegen dem Eigentümer der Parzelle 711.

Antrag: Die Dienstbarkeit ist wie folgt ins das Grundbuch einzutragen: Recht: Überbaurecht für Erdnägel z.L. LIG Brugg 710.

5. Orientierungen

- a) Projekt Paulus
- b) Verwaltung Kirchgemeinde
- c) Leitung Pastoralraum

6. Verschiedenes

Brugg, 10. Mai 2022

RÖMISCH-KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE BRUGG

Hans Schilling
Präsident der Kirchenpflege

JAHRESRECHNUNG	Rechnung	Budget	Rechnung
	2021	2021	2020
	20% Steuersatz	20% Steuersatz	20% Steuersatz
Legislative + Exekutive	82'261.25	91'200	118'846.35
Verwaltung	583'485.22	571'420	533'002.05
Liegenschaften Verwaltungsvermögen	241'377.05	235'060	255'450.60
Pastoralraum Seelsorge	164'698.98	241'140	143'154.52
Pastoralraum Personalaufwand	2'818'396.05	2'962'240	2'865'281.57
FB Soziales + Umwelt	249'490.25	254'860	239'171.20
Seelsorge Pfarrei Brugg	123'708.19	168'500	138'191.72
Seelsorge Pfarrei Windisch	72'773.28	100'240	76'258.83
Kirchliche Institutionen	84'932.16	87'940	82'887.10
Jugend + Familie	60'345.80	62'800	61'220.50
Diverse Beiträge	1'490.00	1'500	1'440.00
Total Behörde Verwaltung Liegenschaften Kirche	4'482'958.23	4'776'900	4'514'904.44
Kita Tatzelwurm	-43'465.60	-39'500	-28'289.71
Steuern	-5'397'033.70	-5'282'000	-5'372'387.30
Finanzausgleich	714'766.00	714'770	733'047.00
Zinsen	-10'174.66	-11'200	-11'469.92
Liegenschaften Finanzvermögen	-32'924.70	-29'250	-8'796.10
Steuern, Finanzen	-4'725'367.06	-4'607'680	-4'659'606.32
Defizit (+) / Überschuss (-)	-285'874.43	129'720	-172'991.59

Bilanz per 31.12.2021	31.12.2021	Veränderung	31.12.2020
1 Aktiven			
100 Total Flüssige Mittel	717'120.46	39'335.34	677'785.12
101 Total Forderungen	1'899'355.49	-147'893.40	2'047'248.89
104 Total Aktive Rechnungsabgrenzung	10'632.30	-32'789.28	43'421.58
107 Total Finanzanlagen	82'292.00	396.00	81'896.00
108 Total Sachanlagen Finanzvermögen	4.00	-	4.00
10 Total Finanzvermögen	2'709'404.25	-140'951.34	2'850'355.59
140 Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen	107'097.50	-1'236'021.20	1'343'118.70
14 Total Verwaltungsvermögen	107'097.50	-1'236'021.20	1'343'118.70
Total Aktiven	2'816'501.75	-1'376'972.54	4'193'474.29
2 Passiven			
20 Total Fremdkapital	-184'008.75	276'581.22	-460'589.97
291 Total nicht frei verfügbares Eigenkapital	-959'118.00	1'610.00	-960'728.00
293 Total frei verfügbares Eigenkapital	-1'430'358.19	52'507.25	-1'482'865.44
299 Total Bilanzüberschuss / - fehlbetrag	-243'016.81	1'046'274.07	-1'289'290.88
29 Eigenkapital	-2'632'493.00	1'100'391.32	-3'732'884.32
Total Passiven	-2'816'501.75	1'376'972.54	-4'193'474.29

Die detaillierte Jahresrechnung 2021 finden Sie auf unserer Homepage:
<https://www.kathbrugg.ch/de/dienstinfos/kirchenpflege>

Wollen Sie mehr wissen?

Auf unserer Homepage finden Sie weitere Informationen zu den Traktanden der Kirchgemeindeversammlung:

- Jahresrechnung 2021 und Bilanz per 31.12.2021
- Abweichungsbegründungen zur Jahresrechnung 2021
- Kreditabrechnung «Zustandsbeurteilung Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg»
- Dienstbarkeitsvertrag Überbaurecht für die Parzelle 710 / Bahnhofstrasse, 5200 Brugg

<https://www.kathbrugg.ch/de/diensteinfos/kirchenpflege>

Nutzen Sie auch die Möglichkeit der **Aktenauflage** mit Unterlagen zu den Traktanden 1; 2; 3; 4

→ vom **23.05. – 02.06.2022**

im Sekretariat der Kirchgemeindeverwaltung
Stapferstrasse 15, 5200 Brugg
(wir bitten um telefonische Anmeldung)
T 056 441 12 55 / verwaltung@kathbrugg.ch

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, die Unterlagen im Internet anzuschauen oder die Aktenauflage zu besuchen, können Sie das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 07.12.2021 und die Erfolgsrechnung 2021 bei der Kirchgemeindeverwaltung bestellen.

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