



# **KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG vom 06. Juni 2023**

## **Traktandum 2**

Jahresrechnung der Kirchgemeinde  
für das Jahr 2022

RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE BRUGG						
ZUSAMMENZUG	RG 2021	RG 2022	Budget 2022		Budget 2023	
	20% Steuersatz	20% Steuersatz	20% Steuersatz			
<b>Legislative + Exekutive</b>	<b>82'261.25</b>	<b>125'128.98</b>	<b>111'100</b>		<b>114'000</b>	
Verwaltung	583'485.22	675'741.89	568'055		629'650	
Liegenschaften VV	241'377.05	300'775.73	239'185		252'268	
<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>824'862.27</b>	<b>976'517.62</b>	<b>807'240</b>		<b>881'918</b>	
Pastoralraum Seelsorge	164'698.98	167'191.60	216'900		207'335	
Pastoralraum Personalaufwand	2'818'396.05	2'746'511.05	2'903'650		2'839'500	
FB Soziales	249'490.25	184'869.66	251'760		259'644	
Seelsorge Pfarrei Brugg	123'708.19	94'835.14	125'650		119'800	
Seelsorge Pfarrei Windisch	72'773.28	59'254.68	73'605		79'003	
<b>Seelsorge, Pfarreien</b>	<b>3'429'066.75</b>	<b>3'252'662.13</b>	<b>3'571'565</b>		<b>3'505'282</b>	
Kirchl. Institutionen	84'932.16	94'627.70	93'160		90'400	
Jugend + Familie	60'345.80	61'024.00	63'524		62'300	
Div. Beiträge	1'490.00	1'440.00	1'500		2'000	
<b>Beiträge + Zuwendungen</b>	<b>146'767.96</b>	<b>157'091.70</b>	<b>158'184</b>		<b>154'700</b>	
<b>Kita Tatzelwurm</b>	<b>-43'465.60</b>	<b>-22'093.10</b>	<b>-3'300</b>		<b>-4'800</b>	
Steuern	-5'397'033.70	-5'164'402.25	-5'345'897		-5'369'000	
Finanzausgleich	714'766.00	738'040.00	738'040		738'000	
Zinsen	-10'174.66	-9'247.01	-11'120		-9'500	
Liegenschaften FV	-32'924.70	-47'028.05	-55'755		-51'500	
<b>Steuern, Finanzen</b>	<b>-4'725'367.06</b>	<b>-4'482'637.31</b>	<b>-4'674'732</b>		<b>-4'692'000</b>	
<b>Defizit (+) / Überschuss (-)</b>	<b>-285'874.43</b>	<b>6'670.02</b>	<b>-29'943</b>		<b>-40'900</b>	
Datum:						

# Erfolgsrechnung 2022

Währung CHF  
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2021
<b>Erfolgsrechnung</b>						
<b>3</b>	<b>BEHÖRDE VERWALTUNG LIEGENSCHAFTEN KIRCHE</b>					
<b>31</b>	<b>Legislative + Exekutive</b>					
<b>311</b>	<b>Legislative (Kirchgemeindeversammlung)</b>					
311100	Entschädigung FIKO, Wahlbüro, Stimmzähler	-3'200.00	-3'200.00	0.00	0.00	-1'480.00
311114	Übriger Aufwand/Spesenentschädigung	-4'746.20	-500.00	-4'246.20	-849.24	-28.80
311115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-17'165.35	-11'200.00	-5'965.35	-53.26	-5'098.25
311126	Dienstleistungen Dritter	-6'690.85	-12'200.00	5'509.15	45.16	0.00
<b>311</b>	<b>Legislative (Kirchgemeindeversammlung)</b>	<b>-31'802.40</b>	<b>-27'100.00</b>	<b>-4'702.40</b>	<b>-17.35</b>	<b>-6'607.05</b>
<b>312</b>	<b>Exekutive (Kirchenpflege)</b>					
312100	Entschädigung Kirchenpflege	-70'492.25	-60'000.00	-10'492.25	-17.49	-54'905.00
312101	Entschädigung Kommissionen	-490.00	0.00	-490.00	0.00	-3'430.00
312109	Beiträge AHV IV EL ALV VK	-4'528.55	-5'000.00	471.45	9.43	-3'172.55
312113	Aus- + Weiterbildung	-2'815.00	-6'000.00	3'185.00	53.08	-309.20
312114	Übriger Aufwand / Spesenentschädigung	-5'913.65	-4'000.00	-1'913.65	-47.84	-6'778.75
312115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	0.00	-379.60
312127	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	-3'998.40	-4'000.00	1.60	0.04	-711.20
312801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312809	Kompetenzsumme Kirchenpflege	-5'088.73	-5'000.00	-88.73	-1.77	-5'967.90
<b>312</b>	<b>Exekutive (Kirchenpflege)</b>	<b>-93'326.58</b>	<b>-84'000.00</b>	<b>-9'326.58</b>	<b>-11.10</b>	<b>-75'654.20</b>
<b>31</b>	<b>Total Legislative + Exekutive</b>	<b>-125'128.98</b>	<b>-111'100.00</b>	<b>-14'028.98</b>	<b>-12.63</b>	<b>-82'261.25</b>
<b>32</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>					
<b>322</b>	<b>Verwaltung</b>					
322101	Bezugsentschädigung Gemeinden	-204'846.90	-209'100.00	4'253.10	2.03	-212'691.65
322103	Besoldungen Verwaltung	-283'559.60	-214'000.00	-69'559.60	-32.50	-229'007.05
322109	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	-20'654.55	-20'000.00	-654.55	-3.27	-20'959.05
322110	AG-Beiträge Pensionskasse	-15'209.80	-19'000.00	3'790.20	19.95	-23'027.60
322111	AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	-3'018.75	-2'500.00	-518.75	-20.75	-3'174.95
322113	Aus- + Weiterbildung	-4'280.00	-3'000.00	-1'280.00	-42.67	0.00
322114	Übriger Personalaufwand / Spesenentschädigung	-479.55	-1'200.00	720.45	60.04	-1'331.40
322115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-3'418.35	-4'700.00	1'281.65	27.27	-4'287.63
322122	Anschaffung Sachanlagen	-2'863.20	-4'200.00	1'336.80	31.83	-1'588.50
322126	Dienstleistungen Dritter	-4'807.25	-4'500.00	-307.25	-6.83	-5'251.70
322801	Rückerstattungen Dritter	17'296.30	16'575.00	721.30	4.35	16'735.60
322998	Aufteilung Lohn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322999	Durchgangskonto	0.00	-2'000.00	2'000.00	100.00	0.00
<b>322</b>	<b>Total Verwaltung</b>	<b>-525'841.65</b>	<b>-467'625.00</b>	<b>-58'216.65</b>	<b>-12.45</b>	<b>-484'583.93</b>

## Erfolgsrechnung 2022

Währung CHF  
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2021
<b>323</b>	<b>Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde</b>					
323114	Übriger Personalaufwand	-9'310.90	-10'000.00	689.10	6.89	-11'443.80
323124	IT-Anschaffungen Hardware	-10'718.80	-3'000.00	-7'718.80	-257.29	-4'087.95
323125	IT-Support, Lizenzen, Unterhalt, Gebühren	-86'743.35	-41'065.00	-45'678.35	-111.23	-83'589.34
323126	IT Dienstleistungen Dritter, Internet, Telefonie	-42'060.49	-45'515.00	3'454.51	7.59	0.00
323128	Sachversicherungsprämien	-1'066.70	-850.00	-216.70	-25.49	-833.90
323801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	1'053.70
<b>323</b>	<b>Total Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde</b>	<b>-149'900.24</b>	<b>-100'430.00</b>	<b>-49'470.24</b>	<b>-49.26</b>	<b>-98'901.29</b>
<b>329</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>					
<b>3291</b>	<b>Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg</b>					
3291116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-44'486.95	-30'500.00	-13'986.95	-45.86	-34'762.00
3291122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-1'054.90	-2'300.00	1'245.10	54.13	-3'184.15
3291128	Sachversicherungsprämien	-8'609.60	-10'870.00	2'260.40	20.79	-10'820.60
3291129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-44'544.06	-24'400.00	-20'144.06	-82.56	-27'868.40
3291134	Mieten, Benützungskosten	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	-5'000.00
3291801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3291804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	14'260.00	13'400.00	860.00	6.42	13'250.00
<b>3291</b>	<b>Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg</b>	<b>-89'435.51</b>	<b>-59'670.00</b>	<b>-29'765.51</b>	<b>-49.88</b>	<b>-68'385.15</b>
<b>3292</b>	<b>Kirchenzentrum Brugg-Nord Riniken</b>					
3292116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-499.80	-600.00	100.20	16.70	-569.50
3292122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-2'412.35	-1'600.00	-812.35	-50.77	-1'881.70
3292128	Sachversicherungsprämien	-406.20	-300.00	-106.20	-35.40	-203.20
3292129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-257.95	-500.00	242.05	48.41	0.00
3292134	Mieten, Benützungskosten	-67'218.25	-72'000.00	4'781.75	6.64	-73'666.05
3292801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3292804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3292</b>	<b>Kirchenzentrum Brugg-Nord Riniken</b>	<b>-70'794.55</b>	<b>-75'000.00</b>	<b>4'205.45</b>	<b>5.61</b>	<b>-76'320.45</b>
<b>3293</b>	<b>Kirchenzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf</b>					
3293116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften	-20'786.10	-12'100.00	-8'686.10	-71.79	-6'195.00
3293122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-1'095.00	-1'100.00	5.00	0.45	-1'236.45
3293128	Sachversicherungsprämien	-3'304.60	-4'500.00	1'195.40	26.56	-4'500.25
3293129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-33'201.95	-29'100.00	-4'101.95	-14.10	-16'850.65
3293134	Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00
3293801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3293804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	3'775.50	3'060.00	715.50	23.38	3'012.50
<b>3293</b>	<b>Kirchenzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf</b>	<b>-54'612.15</b>	<b>-43'740.00</b>	<b>-10'872.15</b>	<b>-24.86</b>	<b>-26'069.85</b>
<b>3295</b>	<b>Kirchenzentrum St. Marien Windisch</b>					
3295116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften	-45'055.70	-35'000.00	-10'055.70	-28.73	-38'242.15

## Erfolgsrechnung 2022

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2021
3295122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-5'376.75	-2'100.00	-3'276.75	-156.04	-2'483.25
3295128	Sachversicherungsprämien	-7'325.50	-9'750.00	2'424.50	24.87	-9'725.15
3295129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-21'470.85	-16'000.00	-5'470.85	-34.19	-19'533.50
3295134	Mieten, Benützungskosten	0.00	-750.00	750.00	100.00	0.00
3295801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3295804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	13'900.00	23'800.00	-9'900.00	-41.60	22'800.00
<b>3295</b>	<b>Kirchenzentrum St. Marien Windisch</b>	<b>-65'328.80</b>	<b>-39'800.00</b>	<b>-25'528.80</b>	<b>-64.14</b>	<b>-47'184.05</b>
<b>3296</b>	<b>Kirchenzentrum Paulus Birrfeld</b>					
3296116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften	-12'902.90	-10'800.00	-2'102.90	-19.47	-12'152.50
3296122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-1'701.05	-2'400.00	698.95	29.12	-597.30
3296128	Sachversicherungsprämien	-1'888.25	-2'125.00	236.75	11.14	-2'124.70
3296129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-6'327.45	-6'600.00	272.55	4.13	-8'691.05
3296134	Mieten, Benützungskosten	0.00	-200.00	200.00	100.00	0.00
3296801	Rückerstattungen Dritter	694.93	0.00	694.93	0.00	0.00
3296804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	1'520.00	1'150.00	370.00	32.17	148.00
<b>3296</b>	<b>Kirchenzentrum Paulus Birrfeld</b>	<b>-20'604.72</b>	<b>-20'975.00</b>	<b>370.28</b>	<b>1.77</b>	<b>-23'417.55</b>
<b>329</b>	<b>Total Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>-300'775.73</b>	<b>-239'185.00</b>	<b>-61'590.73</b>	<b>-25.75</b>	<b>-241'377.05</b>
<b>32</b>	<b>Total Allgemeine Dienste</b>	<b>-976'517.62</b>	<b>-807'240.00</b>	<b>-169'277.62</b>	<b>-20.97</b>	<b>-824'862.27</b>
<b>35</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>					
<b>350</b>	<b>Seelsorge, Pfarreien</b>					
<b>3500</b>	<b>Pastoralraum Seelsorge</b>					
3500118	Pfarrblatt Horizonte	-89'045.35	-82'000.00	-7'045.35	-8.59	-85'079.00
3500120	PR Katechese	-28'007.56	-60'500.00	32'492.44	53.71	-33'198.00
3500135	PR Jugendarbeit	-16'069.64	-25'350.00	9'280.36	36.61	-6'405.75
3500136	PR Ministranten	-6'890.90	-11'500.00	4'609.10	40.08	-10'043.79
3500137	PR Freiwilligenarbeit	-15'333.95	-21'150.00	5'816.05	27.50	-14'318.84
3500140	PR Anlässe	-11'844.20	-11'600.00	-244.20	-2.11	-3'286.80
3500141	PR Jubiläum 5 Jahre	0.00	0.00	0.00	0.00	-12'366.80
3500142	PR Seniorenarbeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500160	PR Nachhaltigkeit	0.00	-4'800.00	4'800.00	100.00	0.00
<b>3500</b>	<b>Total Pastoralraum Seelsorge</b>	<b>-167'191.60</b>	<b>-216'900.00</b>	<b>49'708.40</b>	<b>22.92</b>	<b>-164'698.98</b>
<b>3501</b>	<b>Pastoralraum Personalaufwand</b>					
3501102	Besoldungen Seelsorge	-622'118.20	-666'000.00	43'881.80	6.59	-641'992.95
3501103	Besoldungen Seelsorge-Aushilfen	-29'620.95	-20'500.00	-9'120.95	-44.49	-32'616.60
3501104	Besoldungen Sakristane / Hauswarte	-407'855.40	-378'000.00	-29'855.40	-7.90	-408'811.05
3501105	Besoldungen Kirchenmusik	-184'732.80	-170'000.00	-14'732.80	-8.67	-190'743.30
3501106	Besoldungen Katechese / Jugendarbeit	-692'353.95	-730'000.00	37'646.05	5.16	-689'311.65
3501108	Besoldungen Sekretariate Kirchenzentren	-369'434.95	-360'000.00	-9'434.95	-2.62	-348'152.75
3501109	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	-200'950.40	-230'000.00	29'049.60	12.63	-215'135.30

## Erfolgsrechnung 2022

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2021
3501110	AG-Beiträge Pensionskasse	-214'672.00	-230'000.00	15'328.00	6.66	-220'720.25
3501111	AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	-32'244.65	-33'000.00	755.35	2.29	-32'356.90
3501113	Aus- + Weiterbildung	-20'655.00	-30'000.00	9'345.00	31.15	-27'726.80
3501114	Übriger Personalaufwand/Spesenentschädigung	-50'473.80	-56'150.00	5'676.20	10.11	-55'215.60
3501801	Rückerstattungen Dritter	78'601.05	0.00	78'601.05	0.00	44'387.10
<b>3501</b>	<b>Total Pastoralraum Personalaufwand</b>	<b>-2'746'511.05</b>	<b>-2'903'650.00</b>	<b>157'138.95</b>	<b>5.41</b>	<b>-2'818'396.05</b>
<b>3502</b>	<b>FB Soziales + Umwelt</b>					
3502102	Besoldungen FB Soziales	-85'132.80	-140'000.00	54'867.20	39.19	-139'789.00
3502109	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	-7'050.65	-11'500.00	4'449.35	38.69	-11'084.55
3502110	AG-Beiträge Pensionskasse	-9'181.10	-16'000.00	6'818.90	42.62	-15'793.20
3502111	AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	-1'245.40	-2'000.00	754.60	37.73	-2'051.45
3502113	Aus- + Weiterbildung	-473.40	-1'000.00	526.60	52.66	-607.25
3502114	Übriger Personalaufwand/Spesenentschädigung	-3'003.55	-3'400.00	396.45	11.66	-3'445.10
3502115	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	-610.06	-500.00	-110.06	-22.01	-753.45
3502126	Dienstleistungen Dritter	-401.90	-360.00	-41.90	-11.64	-388.70
3502200	Nothilfe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3502201	Projektarbeit	-240.20	-3'000.00	2'759.80	91.99	-2'085.90
3502202	Wegbegleitung	-63.50	-3'000.00	2'936.50	97.88	-360.35
3502205	KRSD Brugg	-85'000.00	-85'000.00	0.00	0.00	-85'000.00
3502801	Rückerstattungen Dritter	7'524.60	14'000.00	-6'475.40	-46.25	11'868.70
3502850	Projekt Café International	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00
3502900	Koordination FW-Arbeit Flüchtlingswesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3502999	Durchgangskonto Spenden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3502</b>	<b>Total FB Soziales + Umwelt</b>	<b>-184'869.66</b>	<b>-251'760.00</b>	<b>66'890.34</b>	<b>26.57</b>	<b>-249'490.25</b>
<b>3503</b>	<b>Seelsorge Pfarrei Brugg</b>					
3503115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-11'784.65	-18'500.00	6'715.35	36.30	-15'489.30
3503116	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-13'043.65	-19'000.00	5'956.35	31.35	-18'877.63
3503122	Unterhalt/Anschaffung Sachanlagen Seelsorge	-4'058.91	-3'900.00	-158.91	-4.07	-3'019.79
3503123	Anschaffung Kirchenwäsche	-1'369.61	-1'000.00	-369.61	-36.96	-4'790.73
3503126	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	-18'864.25
3503132	Unterhalt Kirchenwäsche	-4'051.45	-6'050.00	1'998.55	33.03	-6'351.00
3503138	Pfarrreiräte	-2'803.95	-3'900.00	1'096.05	28.10	-1'819.10
3503140	Pfarrreianlässe	-22'785.09	-28'500.00	5'714.91	20.05	-19'645.15
3503160	Musikalische Liturgiegestaltung	-15'810.65	-16'500.00	689.35	4.18	-16'774.15
3503161	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand	-3'120.58	-5'300.00	2'179.42	41.12	-4'035.54
3503167	Fahrkosten Kinder Unterricht	-16'106.60	-23'000.00	6'893.40	29.97	-18'095.30
3503801	Rückerstattungen Dritter	100.00	0.00	100.00	0.00	4'053.75
<b>3503</b>	<b>Total Seelsorge Pfarrei Brugg</b>	<b>-94'835.14</b>	<b>-125'650.00</b>	<b>30'814.86</b>	<b>24.52</b>	<b>-123'708.19</b>
<b>3505</b>	<b>Seelsorge Pfarrei Windisch</b>					
3505115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-7'178.71	-10'700.00	3'521.29	32.91	-12'120.15
3505116	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-12'235.23	-13'350.00	1'114.77	8.35	-16'253.80
3505122	Unterhalt/Anschaffung Sachanlagen Seelsorge	-2'851.20	-2'555.00	-296.20	-11.59	-3'021.65
3505123	Anschaffung Kirchenwäsche	-3'368.85	-700.00	-2'668.85	-381.26	-659.92

## Erfolgsrechnung 2022

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2021
3505126	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	-14'002.85
3505132	Unterhalt Kirchenwäsche	-4'117.85	-2'700.00	-1'417.85	-52.51	-2'946.55
3505138	Pfarrreiräte	-1'159.90	-3'500.00	2'340.10	66.86	-431.93
3505140	Pfarrreianlässe	-15'314.17	-22'800.00	7'485.83	32.83	-11'120.05
3505160	Musikalische Liturgiegestaltung	-10'870.00	-14'000.00	3'130.00	22.36	-9'600.00
3505161	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand	-1'363.57	-1'800.00	436.43	24.25	-1'614.38
3505167	Fahrkosten Kinder Unterricht	-795.20	-1'500.00	704.80	46.99	-1'002.00
3505801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3505</b>	<b>Total Seelsorge Pfarrei Windisch</b>	<b>-59'254.68</b>	<b>-73'605.00</b>	<b>14'350.32</b>	<b>19.50</b>	<b>-72'773.28</b>
<b>350</b>	<b>Total Seelsorge, Pfarreien</b>	<b>-3'252'662.13</b>	<b>-3'571'565.00</b>	<b>318'902.87</b>	<b>8.93</b>	<b>-3'429'066.75</b>
<b>352</b>	<b>Kirchliche Institutionen</b>					
<b>3520</b>	<b>Kirchliche Institutionen</b>					
352001	Beiträge Lager Jungwacht + Blauring	-15'397.90	-14'000.00	-1'397.90	-9.99	-15'447.15
352002	Beiträge Betrieb/Ausbildung Jungwacht + Blauring	-16'000.80	-16'760.00	759.20	4.53	-6'444.55
352003	Beiträge Frauenvereine	-2'500.00	-2'500.00	0.00	0.00	-2'500.00
352004	Beiträge Kirchenchöre	-10'900.00	-10'900.00	0.00	0.00	-10'900.00
352005	Beitrag Faire Welt	-49'829.00	-49'000.00	-829.00	-1.69	-49'640.46
<b>3520</b>	<b>Total Kirchliche Institutionen</b>	<b>-94'627.70</b>	<b>-93'160.00</b>	<b>-1'467.70</b>	<b>-1.58</b>	<b>-84'932.16</b>
<b>352</b>	<b>Total Kirchliche Institutionen</b>	<b>-94'627.70</b>	<b>-93'160.00</b>	<b>-1'467.70</b>	<b>-1.58</b>	<b>-84'932.16</b>
<b>357</b>	<b>Jugend + Familie</b>					
<b>3570</b>	<b>Jugend + Familie</b>					
357001	Beitrag Ökum. Paarberatung	-33'724.00	-33'724.00	0.00	0.00	-32'982.00
357002	Beitrag Beratungplus	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
357004	Beitrag Jugendarbeit Riniken	0.00	-2'000.00	2'000.00	100.00	-63.80
357006	Beitrag Jugendarbeit Windisch	-10'800.00	-10'800.00	0.00	0.00	-10'800.00
357007	Beitrag Jugendarbeit Birrfeld (Spielgruppe)	-9'000.00	-9'500.00	500.00	5.26	-9'000.00
357008	Beitrag Gemeindebibliothek Windisch	-500.00	-500.00	0.00	0.00	-500.00
<b>3570</b>	<b>Jugend + Familie</b>	<b>-61'024.00</b>	<b>-63'524.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>3.94</b>	<b>-60'345.80</b>
<b>357</b>	<b>Total Jugend + Familie</b>	<b>-61'024.00</b>	<b>-63'524.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>3.94</b>	<b>-60'345.80</b>
<b>358</b>	<b>Diverse Beiträge</b>					
<b>3580</b>	<b>Diverse Beiträge</b>					
358001	Ökum. Verein für kirchl. Unterricht	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358009	Diverse Beiträge	-1'440.00	-1'500.00	60.00	4.00	-1'490.00
<b>3580</b>	<b>Total Diverse Beiträge</b>	<b>-1'440.00</b>	<b>-1'500.00</b>	<b>60.00</b>	<b>4.00</b>	<b>-1'490.00</b>
<b>358</b>	<b>Total Beiträge + Zuwendungen</b>	<b>-1'440.00</b>	<b>-1'500.00</b>	<b>60.00</b>	<b>4.00</b>	<b>-1'490.00</b>

## Erfolgsrechnung 2022

Währung CHF  
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2021
35	Total Kirchliche Angelegenheiten	-3'409'753.83	-3'729'749.00	319'995.17	8.58	-3'575'834.71
3	Total BEHÖRDE VERWALTUNG LIEGENSCHAFTEN KIRCHE	-4'511'400.43	-4'648'089.00	136'688.57	2.94	-4'482'958.23



## Erfolgsrechnung 2022

Währung CHF  
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2021
<b>4.9</b>	<b>Bruttoergebnis 1</b>	<b>-4'511'400.43</b>	<b>-4'648'089.00</b>	<b>136'688.57</b>	<b>2.94</b>	<b>-4'482'958.23</b>
<b>5.9</b>	<b>Bruttoergebnis 3</b>	<b>-4'511'400.43</b>	<b>-4'648'089.00</b>	<b>136'688.57</b>	<b>2.94</b>	<b>-4'482'958.23</b>
<b>6.9</b>	<b>Betriebsergebnis 3</b>	<b>-4'511'400.43</b>	<b>-4'648'089.00</b>	<b>136'688.57</b>	<b>2.94</b>	<b>-4'482'958.23</b>
<b>7</b>	<b>KITA TATZELWURM</b>					
<b>70</b>	<b>Kita Tatzelwurm</b>					
<b>711</b>	<b>Ertrag Kita Tatzelwurm</b>					
711000	Elternbeiträge	786'915.93	840'000.00	-53'084.07	-6.32	768'019.35
711004	Beiträge Gemeinden	54'320.00	48'000.00	6'320.00	13.17	48'060.00
711007	Kostgeld Mitarbeitende	13'423.85	13'500.00	-76.15	-0.56	13'074.50
711009	Diverse Einnahmen	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
711020	Finanzhilfe Bund	40'032.75	0.00	40'032.75	0.00	16'662.65
711801	Rückerstattungen Dritter	6'965.05	0.00	6'965.05	0.00	2'198.90
<b>711</b>	<b>Ertrag Kita Tatzelwurm</b>	<b>902'257.58</b>	<b>901'500.00</b>	<b>757.58</b>	<b>0.08</b>	<b>848'015.40</b>
<b>712</b>	<b>Aufwand Kita Tatzelwurm</b>					
712000	Besoldungen	-553'990.40	-590'000.00	36'009.60	6.10	-510'415.30
712001	AG-Beiträge Sozialversicherungen	-79'160.35	-78'500.00	-660.35	-0.84	-74'689.20
712002	Aus- + Weiterbildung/übriger Personalaufwand	-19'241.05	-14'000.00	-5'241.05	-37.44	-13'266.55
712003	Verpflegungskosten	-52'269.34	-45'000.00	-7'269.34	-16.15	-45'438.76
712004	Anschaffungen	-2'606.95	-4'000.00	1'393.05	34.83	-5'148.95
712005	Transportkosten, Ausflüge	-685.60	-2'500.00	1'814.40	72.58	-253.00
712009	Betriebs-, Verbrauchs-, Bastelmaterial	-9'514.76	-3'000.00	-6'514.76	-217.16	-6'380.73
712020	Mietzins inkl. HK/NK, Unterhalt	-130'570.59	-132'000.00	1'429.41	1.08	-116'619.15
712021	Reinigungsmaterial	-2'578.05	-3'000.00	421.95	14.07	-3'165.56
712022	Versicherungen	-1'285.20	-1'700.00	414.80	24.40	-783.40
712023	Büromaterial, Verwaltungskosten, IT	-24'188.39	-20'000.00	-4'188.39	-20.94	-25'939.20
712024	Diverse Auslagen Verwaltungskommission	-4'073.80	-4'500.00	426.20	9.47	-2'450.00
712025	Kompetenzsumme Verwaltungskommission	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>712</b>	<b>Aufwand Kita Tatzelwurm</b>	<b>-880'164.48</b>	<b>-898'200.00</b>	<b>18'035.52</b>	<b>2.01</b>	<b>-804'549.80</b>
<b>70</b>	<b>Total Kita Tatzelwurm</b>	<b>22'093.10</b>	<b>3'300.00</b>	<b>18'793.10</b>	<b>569.49</b>	<b>43'465.60</b>
<b>7</b>	<b>Total KITA TATZELWURM</b>	<b>22'093.10</b>	<b>3'300.00</b>	<b>18'793.10</b>	<b>569.49</b>	<b>43'465.60</b>

# Erfolgsrechnung 2022

Währung CHF  
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2021
<b>7.9</b>	<b>Betriebsergebnis 4</b>	<b>-4'489'307.33</b>	<b>-4'644'789.00</b>	<b>155'481.67</b>	<b>3.35</b>	<b>-4'439'492.63</b>
<b>8.9</b>	<b>Unternehmererfolg nach Steuern</b>	<b>-4'489'307.33</b>	<b>-4'644'789.00</b>	<b>155'481.67</b>	<b>3.35</b>	<b>-4'439'492.63</b>
<b>9</b>	<b>FINANZEN, STEUERN</b>					
<b>91</b>	<b>Steuern</b>					
<b>9100</b>	<b>Steuern</b>					
910001	Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
910126	Bezugsentschädigungen Gemeinden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
910901	Steuerertrag Pfarrei Brugg	2'688'502.45	2'766'000.00	-77'497.55	-2.80	2'863'254.35
910911	Steuerertrag Pfarrei Windisch	2'138'794.65	2'209'000.00	-70'205.35	-3.18	2'191'900.50
910923	Nachsteuern, Bussen	25'960.45	23'337.00	2'623.45	11.24	35'020.35
910924	Ertrag Quellensteuern	311'144.70	347'560.00	-36'415.30	-10.48	306'858.50
<b>9100</b>	<b>Total Steuern</b>	<b>5'164'402.25</b>	<b>5'345'897.00</b>	<b>-181'494.75</b>	<b>-3.40</b>	<b>5'397'033.70</b>
<b>91</b>	<b>Total Steuern</b>	<b>5'164'402.25</b>	<b>5'345'897.00</b>	<b>-181'494.75</b>	<b>-3.40</b>	<b>5'397'033.70</b>
<b>93</b>	<b>Finanzausgleich</b>					
<b>9300</b>	<b>Finanzausgleich</b>					
930001	Beitrag Zentralkasse Landeskirche	-738'040.00	-738'040.00	0.00	0.00	-714'766.00
930002	Finanzausgleich Landeskirche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>9300</b>	<b>Total Finanzausgleich</b>	<b>-738'040.00</b>	<b>-738'040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-714'766.00</b>
<b>93</b>	<b>Total Finanzausgleich</b>	<b>-738'040.00</b>	<b>-738'040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-714'766.00</b>
<b>96</b>	<b>Vermögens- + Schuldenverwaltung</b>					
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>					
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>					
961001	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	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
961006	Skonti, Vergütungszinsen Kirchensteuern	-1'785.50	-1'760.00	-25.50	-1.45	-1'737.90
961009	Spesen Bank-/Postkonto	-329.98	-300.00	-29.98	-9.99	-322.95
961901	Zinsen flüssige Mittel	-411.51	10.00	-421.51	-4'215.10	-11.99
961905	Zinsen langfristige Anlagen	1'320.00	1'000.00	320.00	32.00	1'210.00
961907	Zinsen diverse Forderungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
961908	Verzugszinsenertrag Kirchensteuern	10'454.00	12'170.00	-1'716.00	-14.10	11'037.50
<b>9610</b>	<b>Total Zinsen</b>	<b>9'247.01</b>	<b>11'120.00</b>	<b>-1'872.99</b>	<b>-16.84</b>	<b>10'174.66</b>
<b>961</b>	<b>Total Zinsen</b>	<b>9'247.01</b>	<b>11'120.00</b>	<b>-1'872.99</b>	<b>-16.84</b>	<b>10'174.66</b>

## Erfolgsrechnung 2022

Währung CHF  
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2021
<b>963</b>	<b>Liegenschaften + Grundstücke Finanzvermögen</b>					
<b>9631</b>	<b>Stapferstrasse 17, Brugg</b>					
9631116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-5'150.05	-3'000.00	-2'150.05	-71.67	-4'427.80
9631122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaft	-2'880.20	0.00	-2'880.20	0.00	0.00
9631128	Sachversicherungsprämien	-715.65	-945.00	229.35	24.27	-940.45
9631129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-4'668.50	-2'000.00	-2'668.50	-133.43	-21'119.85
9631134	Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9631801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9631804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	36'276.75	38'000.00	-1'723.25	-4.53	32'337.60
<b>9631</b>	<b>Total Stapferstrasse 17, Brugg</b>	<b>22'862.35</b>	<b>32'055.00</b>	<b>-9'192.65</b>	<b>-28.68</b>	<b>5'849.50</b>
<b>9632</b>	<b>Gladiatorenweg 10, Windisch</b>					
9632116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9632122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9632126	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9632128	Sachversicherungsprämien	-604.65	-600.00	-4.65	-0.78	-668.25
9632129	Unterhalt Grundstücke, Liegenschaften, Mobilien	-6'384.65	-4'500.00	-1'884.65	-41.88	-3'350.80
9632134	Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9632801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	2'339.25
9632804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	31'200.00	28'800.00	2'400.00	8.33	28'800.00
<b>9632</b>	<b>Total Gladiatorenweg 10, Windisch</b>	<b>24'210.70</b>	<b>23'700.00</b>	<b>510.70</b>	<b>2.15</b>	<b>27'120.20</b>
<b>9633</b>	<b>Grundstück Villnachern</b>					
9633116	inaktiv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9633129	Unterhalt Grundstück	-45.00	0.00	-45.00	0.00	-45.00
<b>9633</b>	<b>Total Grundstück Villnachern</b>	<b>-45.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-45.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-45.00</b>
<b>963</b>	<b>Total Liegenschaften + Grundstücke Finanzvermögen</b>	<b>47'028.05</b>	<b>55'755.00</b>	<b>-8'726.95</b>	<b>-15.65</b>	<b>32'924.70</b>
<b>96</b>	<b>Total Vermögens- + Schuldenverwaltung</b>	<b>56'275.06</b>	<b>66'875.00</b>	<b>-10'599.94</b>	<b>-15.85</b>	<b>43'099.36</b>
<b>98</b>	<b>Abschreibungen</b>					
<b>9800</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
980001	Vorgeschriebene Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
980002	Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
980003	Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>9800</b>	<b>Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>98</b>	<b>Total Abschreibungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>					

## Erfolgsrechnung 2022

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2021
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen + Erträge</b>					
<b>9950</b>	<b>Stiftungen</b>					
990908	Übriger Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990910	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>9950</b>	<b>Total Stiftungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen + Erträge</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>					
999000	Ertragsüberschuss (vor Verwendung)	0.00	0.00	0.00	0.00	-285'874.43
999001	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
999002	Hilfskonto DEBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
999009	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>9990</b>	<b>Total Abschluss</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-285'874.43</b>
<b>99</b>	<b>Total Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-285'874.43</b>
<b>9</b>	<b>Total FINANZEN, STEUERN</b>	<b>4'482'637.31</b>	<b>4'674'732.00</b>	<b>-192'094.69</b>	<b>-4.11</b>	<b>4'439'492.63</b>

## Erfolgsrechnung 2022

Währung CHF  
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2021
<b>Total E r f o l g s r e c h n u n g</b>		<b>-6'670.02</b>	<b>29'943.00</b>	<b>-36'613.02</b>	<b>-122.28</b>	<b>0.00</b>

## ERFOLGSRECHNUNG 2022 Abweichungserklärungen

### ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

Die Erfolgsrechnung 2022 schliesst mit einem Verlust von CHF 6'670.02 gegenüber einem budgetierten Überschuss von CHF 29'943.00 ab.

#### Besoldungen

Die Besoldungen 2022 wurden gemäss den Lohnskalen der Römisch-Katholischen Landeskirche und analog der Budgetierung ohne Anpassung gegenüber 2021 ausgerichtet. Den jüngeren Mitarbeitenden wurde gemäss Reglement die Zulage für ein weiteres Erfahrungsjahr ausgerichtet.

### BEHÖRDE

#### **Legislative**

311114 Übriger Aufwand/Spesenentschädigung  
Kosten nicht budgetiert

311115 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen  
Auslagen für Gesamtneuerungswahl über rund CHF 11'700 enthalten.

311126 Dienstleistungen Dritter  
Weniger Kosten beim Versand Abstimmungsunterlagen

#### **Exekutive**

312100 Entschädigung Kirchenpflege  
Mehraufwand infolge Umstrukturierung Verwaltung

### VERWALTUNG

#### **Verwaltung**

322101 Bezugsentschädigung Gemeinden  
Analog dem Minderertrag bei den Steuern fallen die Bezugsentschädigungen geringer aus.

322103 Besoldungen Verwaltung  
Externe Buchführungs- sowie Beratungsleistungen über CHF 20'000 enthalten und Auszahlung Ueberstunden

#### **Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde**

323124 IT-Anschaffungen Hardware  
Einrichtung 1 Arbeitsplatz sowie die USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)

323125 IT-Support, Unterhalt, Gebühren  
Analog Vorjahr 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  
Höhere Energiekosten zu verzeichnen.

3291129 Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien

Ausserordentlicher Ersatz Eingangstüre Stapferstrasse 15 aufgrund Einbruch

### **Kirchzentrum Brugg-Nord Riniken**

3292134 Mieten, Benützungskosten

Anteil Betriebskosten ref. Kirchgemeinde Umiken um CHF 4'600 tiefer.

### **Kirchzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf**

3293116 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften

Preise für Heizöl gestiegen.

3293129 Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien

Kosten für Ersatz Abwasserpumpe

### **Kirchzentrum St. Marien Windisch**

3295116 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft

Höhere Energiekosten zu verzeichnen.

3295129 Unterhalt Grundstück, Hochbauten, Mobilien

Mehrkosten für Testbeleuchtung

3295804 Einnahmen Miet- + Pachtzinsen

Leerstand Pfarrhauswohnung ab Ende Juli 2022

### **Kirchzentrum Paulus Birrfeld**

3296116 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft

Höhere Energiekosten zu verzeichnen.

## **KIRCHE**

### **Pastoralraum Seelsorge**

3500118 Pfarrblatt Horizonte

Im Vorjahr Einmaliger Rabatt auf Pfarrblatt erhalten.

3500120 PR Katechese

Tiefere Kosten Fotograf Erstkommunion, Aufwände ansonsten auf Vorjahres-Basis.  
Weniger Aktivitäten

3500135 Jugendarbeit

Romreise enthalten, im Vorjahr fand keine statt. Weniger Aktivitäten da nur ein Jugendarbeiter

3500136 Ministranten

3500137 Freiwilligenarbeit

Kostenbewusster organisiert

3500160 PR Nachhaltigkeit

keine Aktivitäten

## **Pastoralraum Personalaufwand**

3501102 Besoldungen Seelsorge  
Kurzzeitige Vakanzen

3501103 Besoldungen Seelsorge-Aushilfen  
Aushilfen bei Bedarf

3501104 Besoldungen Sakristane / Hauswarte  
Aushilfen infolge Krankheit und Unfall

3501105 Besoldungen Kirchenmusik  
Auszahlung Ueberzeit

3501106 Besoldungen Katechese / Jugendarbeit  
Kündigung Jugendarbeiter

3501108 Besoldungen Sekretariate Kirchenzentren  
Kurzfristige Doppelbesetzung, Auszahlung Ferien/Ueberzeit

3501109 AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK

3501110 AG-Beiträge Pensionskasse

3501111 AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung

3501114 Übriger Personalaufwand/Spesenentschädigung

Durch reduzierten Aufwand Besoldungen, fallen die Sozialversicherungen ebenfalls tiefer aus.

3501801 Rückerstattungen Dritter  
Versicherungsleistungen bei Krankheit und Unfall.

## **Sozialdienst Kirchgemeinde**

3502102 Besoldungen FB Soziales  
Längere Vakanz (7 Monate)

3502109 AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK

3502110 AG-Beiträge Pensionskasse

Durch reduzierten Aufwand Besoldungen, fallen die Sozialversicherungen ebenfalls tiefer aus.

3502801 Rückerstattungen Dritter  
Taggeld-Gutschriften der Versicherung

## **Seelsorge Pfarrei Brugg**

3503115 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen  
Reduzierter Bedarf an Drucksachen.

3503116 Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial  
Weniger Verbrauch

3503167 Fahrkosten Kinder Unterricht  
Weniger Fahrten im 2022

## **Seelsorge Pfarrei Windisch**

3505123 Anschaffung Kirchwäsche  
Neue Anschaffungen wurden nicht budgetiert

3505132 Unterhalt Kirchenwäsche  
Höherer Aufwand für die Reinigung



## **Kirchliche Institutionen**

352001 Beiträge Lager Jungwacht + Blauring  
Definitive Abrechnung ist höher ausgefallen.

## **KITA TATZELWURM**

### **Ertrag Kita Tatzelwurm**

711000 Elternbeiträge  
Die Auslastung KITA ist tiefer ausgefallen als budgetiert.

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 bei Krankheit und Unfall.

### **Aufwand Kita Tatzelwurm**

712000 Besoldungen  
Nicht alle Stellen besetzt.

712002 Aus- + Weiterbildung/übriger Personalaufwand  
Bonus für Mitarbeitende enthalten.

712003 Verpflegung  
Mehr Mittagessen sowie höhere Preise bei Lebensmitteln zu verzeichnen.

712009 Betriebs-, Verbrauchs-, Bastelmaterial  
Auslagen für KITA-Fest enthalten.

712023 Büromaterial, Verwaltungskosten, IT  
Zu tief budgetiert, Ausgaben auf Vorjahres-Niveau (VJ: CHF 26'000.00).

## **FINANZEN, STEUERN**

### **Steuern**

910901 Steuerertrag Pfarrei Brugg

910911 Steuerertrag Pfarrei Windisch

910024 Ertrag Quellensteuern

Der budgetierte Steuerertrag wurde um insgesamt CHF 181'494.75 nicht erreicht

# Bilanz per 31.12.2022

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr	Abweichung
<b>Aktiven</b>				
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>			
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>			
100001	Kasse Kirchengutsverwaltung	2'310.30	1'486.45	823.85
100002	Kasse Kita Tatzelwurm	1'583.45	1'346.85	236.60
100101	PC CH81 0900 0000 5000 2214 5	117'254.85	131'757.64	-14'502.79
100102	PC CH30 0900 0000 5001 7399 5	147'447.07	61'316.89	86'130.18
100201	CS CH46 0483 5053 3816 4100 0	207'636.73	197'242.18	10'394.55
100202	AKB CH24 0076 1020 0904 4502 6	233'881.85	251'783.68	-17'901.83
100203	AKB CH38 0076 1041 0698 1319 7 Aarg. Sparkto	72'206.39	72'186.77	19.62
<b>100</b>	<b>Total Flüssige Mittel</b>	<b>782'320.64</b>	<b>717'120.46</b>	<b>65'200.18</b>
101002	Debitoren	0.00	382.90	-382.90
101003	Debitoren Kita Tatzelwurm	5'717.00	4'442.50	1'274.50
101004	Mietkautionen	2'245.20	2'245.19	0.01
101011	Forderungen Verrechnungssteuern	885.50	423.50	462.00
101012	Darlehen	11'200.00	16'000.00	-4'800.00
101201	Steuerausstände Gemeinden	1'196'079.15	1'334'783.15	-138'704.00
101202	Steuerausstände ordl. Steuern	535'219.80	541'078.25	-5'858.45
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>1'751'346.65</b>	<b>1'899'355.49</b>	<b>-148'008.84</b>
104102	Rechnungsabgrenzungen (TA)	134'420.75	10'632.30	123'788.45
<b>104</b>	<b>Total Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>134'420.75</b>	<b>10'632.30</b>	<b>123'788.45</b>
107104	Parkhaus Eisi AG, Brugg	72'292.00	72'292.00	0.00
1075101	Anteile Kirchl. Wohnbaugenossenschaft	10'000.00	10'000.00	0.00
<b>107</b>	<b>Total Finanzanlagen</b>	<b>82'292.00</b>	<b>82'292.00</b>	<b>0.00</b>
108100	Grundstück Villnachern	1.00	1.00	0.00
108101	Grundstück Schinznach-Dorf	1.00	1.00	0.00
108400	Stapferstrasse 17, Brugg	1.00	1.00	0.00
108401	Gladiatorenweg 10, Windisch	1.00	1.00	0.00
<b>108</b>	<b>Total Sachanlagen FV</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10</b>	<b>Total Finanzvermögen</b>	<b>2'750'384.04</b>	<b>2'709'404.25</b>	<b>40'979.79</b>
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>			
140401	Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg	1.00	1.00	0.00
140402	Kirchenzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf	1.00	1.00	0.00
140403	Kirchenzentrum St. Marien Windisch	1.00	1.00	0.00
140404	Kirchenzentrum Paulus Birrfeld	1.00	1.00	0.00
140501	Ökum. Zentrum Lee Riniken	1.00	1.00	0.00
140715	KIZ Brugg: Zustandsbeurteilung	0.00	36'816.15	-36'816.15
140716	Projekt Paulus_Zusatz Projektierung	49'293.75	31'511.15	17'782.60
140805	Anschaffung Datenmanagementsystem	38'765.20	38'765.20	0.00
<b>140</b>	<b>Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>88'063.95</b>	<b>107'097.50</b>	<b>-19'033.55</b>

## Bilanz per 31.12.2022

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

<u>Nummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Saldo</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Abweichung</u>
14	Total Verwaltungsvermögen	88'063.95	107'097.50	-19'033.55
Aktiven vor Reinverlust		2'838'447.99	2'816'501.75	21'946.24
Reinverlust		6'670.02	0.00	6'670.02
<b>Total A k t i v e n</b>		<b>2'845'118.01</b>	<b>2'816'501.75</b>	<b>28'616.26</b>

# Bilanz per 31.12.2022

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr	Abweichung
<b>P a s s i v e n</b>				
<b>2</b>	<b>Passiven</b>			
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>			
200002	Kreditoren	-139'351.20	-113'104.03	26'247.17
200005	Pensionskassen-Beiträge	0.00	-6'019.85	-6'019.85
200006	Unfall-/Krankentaggeld-Beiträge	-298.00	0.00	298.00
<b>200</b>	<b>Total Laufende Verpflichtungen</b>	<b>-139'649.20</b>	<b>-119'123.88</b>	<b>20'525.32</b>
204101	Rechnungsabgrenzungen Sach-/übriger Betriebsaufwand	0.00	-2'243.00	-2'243.00
204102	Rechnungsabgrenzungen (TP)	-117'364.41	-62'641.87	54'722.54
<b>204</b>	<b>Total Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-117'364.41</b>	<b>-64'884.87</b>	<b>52'479.54</b>
<b>20</b>	<b>Total Fremdkapital</b>	<b>-257'013.61</b>	<b>-184'008.75</b>	<b>73'004.86</b>
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>			
291002	Jahrzeitenfonds Brugg	-96'369.30	-96'599.30	-230.00
291003	Jahrzeitenfonds Windisch	-40'125.35	-40'375.35	-250.00
291104	Spende Aussenstationen	-7'451.65	-7'451.65	0.00
291105	Spende Spezialaufgaben Windisch	-16'047.40	-16'047.40	0.00
291106	Spende Ausbau Jugendräume	-1'898.40	-1'898.40	0.00
291108	Legat Kirchenbau Birrfeld	-13'986.50	-13'986.50	0.00
291109	Legat Faire Welt	-4'687.25	-4'687.25	0.00
291202	Zweckgebundene Reserven Bauvorhaben	-741'256.00	-778'072.15	-36'816.15
<b>291</b>	<b>Total Nicht frei verfügbares Eigenkapital</b>	<b>-921'821.85</b>	<b>-959'118.00</b>	<b>-37'296.15</b>
293001	Reserven allg. Haushalt	-247'025.43	-254'117.88	-7'092.45
293003	Frei verfügbare Reserven allgemein	-1'163'557.61	-1'163'557.61	0.00
293007	Legate ohne Rechtsbindung	-12'682.70	-12'682.70	0.00
<b>293</b>	<b>Total Frei verfügbares Eigenkapital</b>	<b>-1'423'265.74</b>	<b>-1'430'358.19</b>	<b>-7'092.45</b>
299001	Jahresergebnis	-243'016.81	-243'016.81	0.00
<b>299</b>	<b>Total Bilanzüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>-243'016.81</b>	<b>-243'016.81</b>	<b>0.00</b>
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-2'588'104.40</b>	<b>-2'632'493.00</b>	<b>-44'388.60</b>
<b>Total P a s s i v e n</b>		<b>-2'845'118.01</b>	<b>-2'816'501.75</b>	<b>28'616.26</b>