

Erfolgsrechnung Budgetierung 2025

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024 (30.06.2024)	Diff BU 24 / BU 25	Budget 2024	Budget 2025
Erfolgsrechnung					
3	BEHÖRDE VERWALTUNG LIEGENSCHAFTEN KIRCHE				
31	Legislative + Exekutive				
311	Legislative (Kirchgemeindeversammlung)				
311100	Entschädigung FIKO, Wahlbüro, Stimmzähler	-210.00	0.00	-2'000.00	-2'000.00
311114	Übriger Aufwand/Spesenentschädigung	-1'296.20	0.00	-2'500.00	-2'500.00
311115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-3'586.10	-3'600.00	-10'000.00	-6'400.00
311126	Dienstleistungen Dritter	-60.00	0.00	-5'000.00	-5'000.00
311	Legislative (Kirchgemeindeversammlung)	-5'152.30	-3'600.00	-19'500.00	-15'900.00
312	Exekutive (Kirchenpflege)				
312100	Entschädigung Kirchenpflege	-25'400.00	17'600.00	-67'400.00	-85'000.00
312101	Entschädigung Kommissionen	0.00	-100.00	-2'100.00	-2'000.00
312109	Beiträge AHV IV EL ALV VK	0.00	1'300.00	-4'500.00	-5'800.00
312113	Aus- + Weiterbildung	-1'278.55	-200.00	-3'700.00	-3'500.00
312114	Übriger Aufwand / Spesenentschädigung	-473.45	0.00	-4'500.00	-4'500.00
312115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
312127	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	400.00	-3'600.00	-4'000.00
312801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00
312809	Kompetenzsumme Kirchenpflege	-1'258.90	1'800.00	-5'000.00	-6'800.00
312	Exekutive (Kirchenpflege)	-28'410.90	22'300.00	-90'800.00	-113'100.00
31	Total Legislative + Exekutive	-33'563.20	18'700.00	-110'300.00	-129'000.00

Erfolgsrechnung Budgetierung 2025

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024 (30.06.2024)	Diff BU 24 / BU 25	Budget 2024	Budget 2025
32	Allgemeine Dienste				
322	Verwaltung				
322101	Bezugsentschädigung Gemeinden	0.00	4'958.00	-201'700.00	-206'658.00
322103	Besoldungen Verwaltung	-89'877.65	4'000.00	-185'000.00	-189'000.00
322109	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	-6'561.90	-4'000.00	-19'500.00	-15'500.00
322110	AG-Beiträge Pensionskasse	-9'589.80	5'000.00	-12'800.00	-17'800.00
322111	AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	-1'407.05	500.00	-2'500.00	-3'000.00
322113	Aus- + Weiterbildung	0.00	1'900.00	-1'700.00	-3'600.00
322114	Übriger Personalaufwand / Spesenentschädigung	-208.80	0.00	-500.00	-500.00
322115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Porti	-3'010.70	3'300.00	-3'200.00	-6'500.00
322122	Anschaffung Sachanlagen	0.00	-1'000.00	-3'000.00	-2'000.00
322126	Dienstleistungen Dritter	-26'701.05	-100.00	-48'600.00	-48'500.00
322801	Rückerstattungen Dritter	199.25	-6'900.00	10'100.00	17'000.00
322998	Aufteilung Lohn	0.00	0.00	0.00	0.00
322999	Durchgangskonto	3'842.36	0.00	0.00	0.00
322	Total Verwaltung	-133'315.34	7'658.00	-468'400.00	-476'058.00
323	Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde				
323114	Übriger Personalaufwand	-5'734.00	-500.00	-11'600.00	-11'100.00
323124	IT-Anschaffungen Hardware	-5'914.65	-400.00	-7'400.00	-7'000.00
323125	IT-Support, Lizenzen, Unterhalt, Gebühren	-57'838.30	9'900.00	-80'100.00	-90'000.00
323126	IT Dienstleistungen Dritter, Internet, Telefonie	-9'054.70	-5'000.00	-35'000.00	-30'000.00
323128	Sachversicherungsprämien	-2'021.30	1'800.00	-1'200.00	-3'000.00
323801	Rückerstattungen Dritter	1'585.40	0.00	0.00	0.00
323	Total Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde	-78'977.55	5'800.00	-135'300.00	-141'100.00
329	Liegenschaften Verwaltungsvermögen				

Erfolgsrechnung Budgetierung 2025

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024 (30.06.2024)	Diff BU 24 / BU 25	Budget 2024	Budget 2025
3291	Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg				
3291116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-25'297.40	100.00	-44'400.00	-44'500.00
3291122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-1'756.76	1'500.00	-5'000.00	-6'500.00
3291128	Sachversicherungsprämien	-5'486.00	0.00	-12'000.00	-12'000.00
3291129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-11'735.34	-4'000.00	-24'000.00	-20'000.00
3291134	Mieten, Benützungskosten	-5'240.00	0.00	-5'000.00	-5'000.00
3291801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00
3291804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	6'300.00	-200.00	13'400.00	13'600.00
3291	Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg	-43'215.50	-2'600.00	-77'000.00	-74'400.00
3292	Kirchenzentrum Brugg-Nord Riniken				
3292116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-270.00	0.00	-1'000.00	-1'000.00
3292122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	0.00	0.00	-500.00	-500.00
3292128	Sachversicherungsprämien	-304.70	0.00	-500.00	-500.00
3292129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-81.50	0.00	-3'600.00	-3'600.00
3292134	Mieten, Benützungskosten	-11'293.00	0.00	-68'000.00	-68'000.00
3292801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00
3292804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	-600.00	0.00	0.00	0.00
3292	Kirchenzentrum Brugg-Nord Riniken	-12'549.20	0.00	-73'600.00	-73'600.00
3293	Kirchenzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf				
3293116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften	-2'283.70	-14'000.00	-22'000.00	-8'000.00
3293122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-130.70	1'000.00	-500.00	-1'500.00
3293128	Sachversicherungsprämien	-2'978.00	-500.00	-4'000.00	-3'500.00
3293129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-996.75	-500.00	-18'500.00	-18'000.00
3293134	Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00
3293801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00
3293804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	2'630.00	-1'000.00	3'500.00	4'500.00

Erfolgsrechnung Budgetierung 2025

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024 (30.06.2024)	Diff BU 24 / BU 25	Budget 2024	Budget 2025
3293	Kirchenzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf	-3'759.15	-15'000.00	-41'500.00	-26'500.00
3295	Kirchenzentrum St. Marien Windisch				
3295116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften	-23'359.30	200.00	-48'300.00	-48'500.00
3295122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-963.25	13'000.00	-5'000.00	-18'000.00
3295128	Sachversicherungsprämien	-7'348.75	0.00	-10'000.00	-10'000.00
3295129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-16'187.90	-10'500.00	-36'500.00	-26'000.00
3295134	Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00
3295801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00
3295804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	18'410.00	0.00	31'600.00	31'600.00
3295	Kirchenzentrum St. Marien Windisch	-29'449.20	2'700.00	-68'200.00	-70'900.00
3296	Kirchenzentrum Paulus Birrfeld				
3296116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften	-6'283.95	100.00	-14'400.00	-14'500.00
3296122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	0.00	500.00	-1'500.00	-2'000.00
3296128	Sachversicherungsprämien	-1'859.75	0.00	-2'500.00	-2'500.00
3296129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-2'824.30	-10'000.00	-15'000.00	-5'000.00
3296134	Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00
3296801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00
3296804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	180.00	-100.00	400.00	500.00
3296	Kirchenzentrum Paulus Birrfeld	-10'788.00	-9'500.00	-33'000.00	-23'500.00
329	Total Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-99'761.05	-24'400.00	-293'300.00	-268'900.00
32	Total Allgemeine Dienste	-312'053.94	-10'942.00	-897'000.00	-886'058.00
35	Kirchliche Angelegenheiten				

Erfolgsrechnung Budgetierung 2025

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024 (30.06.2024)	Diff BU 24 / BU 25	Budget 2024	Budget 2025
350	Seelsorge, Pfarreien				
3500	Pastoralraum Seelsorge				
35000	Pastoralraum Seelsorge				
3500118	Pfarrblatt Lichtblick	-90'090.00	2'900.00	-88'100.00	-91'000.00
3500136	PR Ministranten	-1'997.67	1'600.00	-11'000.00	-12'600.00
3500137	PR Freiwilligenarbeit	-3'121.65	-1'500.00	-19'000.00	-17'500.00
3500140	PR Anlässe	-2'635.44	-1'000.00	-11'000.00	-10'000.00
3500142	PR Seniorenarbeit	-138.98	7'150.00	-4'000.00	-11'150.00
3500160	PR Nachhaltigkeit	0.00	1'500.00	-2'000.00	-3'500.00
3500809	Kompetenzsumme Seelsorge	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
35000	Total Pastoralraum Seelsorge	-97'983.74	15'650.00	-135'100.00	-150'750.00
35001	PR Katechese				
3500121	PR Katechese RU 1. - 5. Klasse	-1'628.56	0.00	-8'000.00	-8'000.00
3500122	PR Katechese Familienkatechese	-2'110.05	0.00	-3'700.00	-3'700.00
3500123	PR Katechese EK-Vorbereitung	-4'517.95	0.00	-10'500.00	-10'500.00
3500124	PR Katechese Projekt-RU 6. Kl. - 3. OS	-8'671.07	0.00	-19'900.00	-19'900.00
3500125	PR Katechese Projekte	641.80	1'000.00	-3'700.00	-4'700.00
3500126	PR Katechese IT Lizenzen und Abos	-788.60	400.00	-600.00	-1'000.00
3500127	PR Katechese Fahrkosten Kinder Unterricht	-84.00	-2'000.00	-10'000.00	-8'000.00
35001	Total PR Katechese	-17'158.43	-600.00	-56'400.00	-55'800.00
35002	PR Jugendarbeit				
3500200	PR Jugendarbeit OKJA	-1'046.10	-3'500.00	-14'000.00	-10'500.00
3500201	PR Jugendarbeit Firmung+	-2'448.50	-25.00	-9'000.00	-8'975.00
3500202	PR Jugendarbeit Projektarbeit	-364.50	-1'300.00	-7'300.00	-6'000.00
3500203	PR Jugendarbeit Material	-179.65	-100.00	-1'000.00	-900.00

Erfolgsrechnung Budgetierung 2025

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024 (30.06.2024)	Diff BU 24 / BU 25	Budget 2024	Budget 2025
35002	Total PR Jugendarbeit	-4'038.75	-4'925.00	-31'300.00	-26'375.00
35003	PR Soziales + Umwelt (Diakonie)				
3500300	PR Soziales + Umwelt Projektarbeit	-577.75	0.00	-2'000.00	-2'000.00
3500301	PR Soziales + Umwelt Wegbegleitung/Zeit schenken	-228.10	0.00	-2'000.00	-2'000.00
3500302	PR Soziales + Umwelt Sommerferienangebote	-710.25	500.00	-1'000.00	-1'500.00
3500303	PR Soziales + Umwelt Migrations- und Flüchtlingsarbeit	38'562.75	0.00	-500.00	-500.00
3500304	PR Soziales + Umwelt KRDS	-14'300.00	0.00	0.00	0.00
3500305	PR Soziales + Umwelt Umwelt	0.00	0.00	0.00	0.00
3500306	PR Soziales + Umwelt Durchgangskonto Spenden	10'717.14	0.00	0.00	0.00
35003	Total PR Soziales + Umwelt (Diakonie)	33'463.79	500.00	-5'500.00	-6'000.00
35004	PR Kirchenmusik				
3500400	PR Kirchenmusik Allgemeine Kosten	-417.93	0.00	-4'500.00	-4'500.00
3500401	PR Kirchenmusik Orgelkonzerte	0.00	-100.00	-3'600.00	-3'500.00
3500402	PR Kirchenmusik Musikalische Liturgiegestaltung/Solisten	-17'544.00	0.00	-24'500.00	-24'500.00
35004	Total PR Kirchenmusik	-17'961.93	-100.00	-32'600.00	-32'500.00
35005	PR Kommunikation				
3500500	PR Kommunikation Allgemeine Kosten	-1'196.30	24'700.00	-4'300.00	-29'000.00
35005	Total PR Kommunikation	-1'196.30	24'700.00	-4'300.00	-29'000.00
3500	Total Pastoralraum Seelsorge	-104'875.36	35'225.00	-265'200.00	-300'425.00
3501	Pastoralraum Personalaufwand				
3501102	Besoldungen Seelsorge	-296'034.55	41'965.00	-669'500.00	-711'465.00
3501103	Besoldungen Seelsorge-Aushilfen	-9'005.00	0.00	-29'300.00	-29'300.00

Erfolgsrechnung Budgetierung 2025

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024	Budget 2025
		(30.06.2024)	Diff BU 24 / BU 25		
3501104	Besoldungen Sakristane / Hauswarte	-189'699.70	-11'480.00	-401'000.00	-389'520.00
3501105	Besoldungen Kirchenmusik	-89'675.45	0.00	-175'000.00	-175'000.00
3501106	Besoldungen Katechese / Jugendarbeit	-312'694.15	1'698.00	-630'000.00	-631'698.00
3501107	Besoldungen FB Soziales	-49'941.00	-27'662.00	-137'000.00	-109'338.00
3501108	Besoldungen Sekretariate Kirchenzentren	-196'221.30	-18'789.00	-355'000.00	-336'211.00
3501109	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	-91'880.25	-48'200.00	-265'900.00	-217'700.00
3501110	AG-Beiträge Pensionskasse	-112'841.20	8'190.00	-236'300.00	-244'490.00
3501111	AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	-16'992.50	2'000.00	-33'900.00	-35'900.00
3501113	Aus- + Weiterbildung	-11'607.35	1'600.00	-20'900.00	-22'500.00
3501114	Übriger Personalaufwand/Spesenentschädigung	-28'058.55	0.00	-53'400.00	-53'400.00
3501115	Wegbegleitung	-116.35	0.00	0.00	0.00
3501801	Rückerstattungen Dritter	46'365.15	2'800.00	77'800.00	75'000.00
3501	Total Pastoralraum Personalaufwand	-1'358'402.20	-47'878.00	-2'929'400.00	-2'881'522.00
3503	KiZ Brugg				
3503115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Porti	-6'185.90	0.00	-11'000.00	-11'000.00
3503116	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-5'185.50	0.00	-10'000.00	-10'000.00
3503122	Unterhalt/Anschaffung Sachanlagen Seelsorge	-126.49	0.00	-1'000.00	-1'000.00
3503123	Anschaffung Kirchenwäsche	0.00	0.00	-2'000.00	-2'000.00
3503126	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00
3503132	Unterhalt Kirchenwäsche	-1'350.20	0.00	-3'000.00	-3'000.00
3503138	Pfarrreiräte	-566.80	0.00	-1'500.00	-1'500.00
3503141	KiZ-Anlässe	233.97	-4'000.00	-14'000.00	-10'000.00
3503161	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand	-996.20	0.00	-2'000.00	-2'000.00
3503801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00
3503	Total KiZ Brugg	-14'177.12	-4'000.00	-44'500.00	-40'500.00
3504	KiZ Brugg-Nord				
3504115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Porti	-2'438.35	500.00	-3'000.00	-3'500.00

Erfolgsrechnung Budgetierung 2025

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024 (30.06.2024)	Diff BU 24 / BU 25	Budget 2024	Budget 2025
3504116	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-1'950.95	0.00	-3'000.00	-3'000.00
3504122	Unterhalt/Anschaffung Sachanlagen Seelsorge	0.00	-500.00	-1'000.00	-500.00
3504123	Anschaffung Kirchenwäsche	0.00	-1'500.00	-2'500.00	-1'000.00
3504132	Unterhalt Kirchenwäsche	-81.00	0.00	-1'000.00	-1'000.00
3504138	Pfarrreiräte	-245.70	0.00	-1'500.00	-1'500.00
3504141	KiZ-Anlässe	-1'663.87	0.00	-4'000.00	-4'000.00
3504161	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand	-230.00	0.00	-1'600.00	-1'600.00
3504801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00
3504	Total KiZ Brugg-Nord	-6'609.87	-1'500.00	-17'600.00	-16'100.00
3505	KiZ Windisch				
3505115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Porti	-5'116.52	500.00	-8'000.00	-8'500.00
3505116	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-5'980.77	0.00	-9'500.00	-9'500.00
3505122	Unterhalt/Anschaffung Sachanlagen Seelsorge	-1'008.00	100.00	-1'400.00	-1'500.00
3505123	Anschaffung Kirchenwäsche	0.00	0.00	-1'500.00	-1'500.00
3505126	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00
3505132	Unterhalt Kirchenwäsche	-1'055.20	0.00	-2'000.00	-2'000.00
3505138	Pfarrreiräte	0.00	0.00	-1'500.00	-1'500.00
3505141	KiZ-Anlässe	-4'037.88	0.00	-12'000.00	-12'000.00
3505161	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand	-574.37	0.00	-1'000.00	-1'000.00
3505801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00
3505	Total KiZ Windisch	-17'772.74	600.00	-36'900.00	-37'500.00
3506	KiZ Schinznach				
3506115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Porti	-987.50	-1'000.00	-3'000.00	-2'000.00
3506116	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-1'903.30	-1'000.00	-6'000.00	-5'000.00
3506122	Unterhalt/Anschaffung Sachanlagen Seelsorge	0.00	-300.00	-1'800.00	-1'500.00
3506123	Anschaffung Kirchenwäsche	0.00	-500.00	-1'500.00	-1'000.00
3506132	Unterhalt Kirchenwäsche	-103.00	-500.00	-1'500.00	-1'000.00

Erfolgsrechnung Budgetierung 2025

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024 (30.06.2024)	Diff BU 24 / BU 25	Budget 2024	Budget 2025
3506138	Pfarriräte	0.00	0.00	-1'500.00	-1'500.00
3506141	KiZ-Anlässe	-1'065.20	-3'000.00	-6'000.00	-3'000.00
3506161	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand	0.00	-500.00	-1'000.00	-500.00
3506801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00
3506	Total KiZ Schinznach	-4'059.00	-6'800.00	-22'300.00	-15'500.00
3507	KiZ Birrfeld				
3507115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Porti	-2'462.85	1'000.00	-3'000.00	-4'000.00
3507116	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-1'235.15	-1'000.00	-4'500.00	-3'500.00
3507122	Unterhalt/Anschaffung Sachanlagen Seelsorge	-54.42	-300.00	-800.00	-500.00
3507123	Anschaffung Kirchenwäsche	0.00	-500.00	-1'000.00	-500.00
3507132	Unterhalt Kirchenwäsche	-373.00	0.00	-1'000.00	-1'000.00
3507138	Pfarriräte	-732.60	0.00	-1'500.00	-1'500.00
3507141	KiZ-Anlässe	-2'279.90	-2'000.00	-6'000.00	-4'000.00
3507161	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand	0.00	800.00	-800.00	-1'600.00
3507801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00
3507	Total KiZ Birrfeld	-7'137.92	-2'000.00	-18'600.00	-16'600.00
350	Total Seelsorge, Pfarreien	-1'513'034.21	-26'353.00	-3'334'500.00	-3'308'147.00
352	Kirchliche Institutionen				
3520	Kirchliche Institutionen				
352001	Beiträge Lager Jungwacht + Blauring	-524.70	300.00	-14'700.00	-15'000.00
352002	Beiträge Betrieb/Ausbildung Jungwacht + Blauring	-120.00	3'545.00	-12'700.00	-16'245.00
352003	Beiträge Frauenvereine	-2'500.00	0.00	-2'500.00	-2'500.00
352004	Beiträge Kirchenchöre	-9'900.00	0.00	-9'900.00	-9'900.00
352005	Beitrag Faire Welt	400.00	-467.00	-46'700.00	-46'233.00
352006	KRSD	-42'500.00	0.00	-85'000.00	-85'000.00

Erfolgsrechnung Budgetierung 2025

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024 (30.06.2024)	Diff BU 24 / BU 25	Budget 2024	Budget 2025
3520	Total Kirchliche Institutionen	-55'144.70	3'378.00	-171'500.00	-174'878.00
352	Total Kirchliche Institutionen	-55'144.70	3'378.00	-171'500.00	-174'878.00
357	Beiträge an Dritte				
3570	Beiträge an Dritte				
357001	Beitrag Ökum. Paarberatung	0.00	149.00	-32'100.00	-32'249.00
357002	Beitrag Beratungplus	0.00	0.00	0.00	0.00
357003	Beitrag Jugendarbeit Brugg	0.00	-7'000.00	-7'000.00	0.00
357004	Beitrag Jugendarbeit Riniken	0.00	0.00	0.00	0.00
357006	Beitrag Jugendarbeit Windisch	0.00	-10'800.00	-10'800.00	0.00
357007	Beitrag Jugendarbeit Birrfeld (Spielgruppe)	-9'000.00	0.00	-9'000.00	-9'000.00
357008	Beitrag Gemeindebibliothek Windisch	-500.00	0.00	-500.00	-500.00
3570	Total Beiträge an Dritte	-9'500.00	-17'651.00	-59'400.00	-41'749.00
357	Total Beiträge an Dritte	-9'500.00	-17'651.00	-59'400.00	-41'749.00
358	Diverse Beiträge				
3580	Diverse Beiträge				
358001	Ökum. Verein für kirchl. Unterricht	0.00	0.00	0.00	0.00
358009	Diverse Beiträge	-1'340.00	-30.00	-1'500.00	-1'470.00
3580	Total Diverse Beiträge	-1'340.00	-30.00	-1'500.00	-1'470.00
358	Total Beiträge + Zuwendungen	-1'340.00	-30.00	-1'500.00	-1'470.00
35	Total Kirchliche Angelegenheiten	-1'579'018.91	-40'656.00	-3'566'900.00	-3'526'244.00

Erfolgsrechnung Budgetierung 2025

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024 (30.06.2024)	Diff BU 24 / BU 25	Budget 2024	Budget 2025
3	Total BEHÖRDE VERWALTUNG LIEGENSCHAFTEN KIRCHE	-1'924'636.05	-32'898.00	-4'574'200.00	-4'541'302.00
4	MISSIONE CATTOLICA ITALIANA				
40	Missione Cattolica Italiana				
411	Ertrag Missione Cattolica Italiana				
411000	Abgeltung durch Landeskirche	0.00	-289'623.00	0.00	289'623.00
411	Total Ertrag Missione Cattolica Italiana	0.00	-289'623.00	0.00	289'623.00
412	Aufwand Missione Cattolica Italiana				
412000	Besoldungen	0.00	192'435.00	0.00	-192'435.00
412001	AG-Beiträge Sozialversicherungen	0.00	37'530.00	0.00	-37'530.00
412002	Aus- + Weiterbildung/übriger Personalaufwand	0.00	1'538.00	0.00	-1'538.00
412009	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Entsorgung, Heizung	0.00	1'372.00	0.00	-1'372.00
412010	Anderssprachige Pfarrblätter	0.00	5'832.00	0.00	-5'832.00
412011	Pastorale Aktionen	0.00	8'800.00	0.00	-8'800.00
412012	Jugendgruppen	0.00	1'960.00	0.00	-1'960.00
412013	Mitarbeit von Freiwilligen	0.00	2'646.00	0.00	-2'646.00
412014	Reisekosten und Spesen	0.00	7'008.00	0.00	-7'008.00
412015	Verschiedene Beiträge	0.00	4'450.00	0.00	-4'450.00
412016	Sozialbetreuung	0.00	1'421.00	0.00	-1'421.00
412020	Mieten Liegenschaften	0.00	14'518.00	0.00	-14'518.00
412022	Sachversicherungen	0.00	196.00	0.00	-196.00
412023	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Porti	0.00	2'842.00	0.00	-2'842.00
412024	IT-Anschaffungen Hardware	0.00	980.00	0.00	-980.00
412025	IT-Support, Lizenzen, Unterhalt, Gebühren	0.00	4'115.00	0.00	-4'115.00
412026	IT-Dienstleistungen Dritter, Internet, Telefonie	0.00	1'980.00	0.00	-1'980.00

Erfolgsrechnung Budgetierung 2025

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024 (30.06.2024)	Diff BU 24 / BU 25	Budget 2024	Budget 2025
412	Total Aufwand Missione Cattolica Italiana	0.00	289'623.00	0.00	-289'623.00
40	Total Missione Cattolica Italiana	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Total MISSIONE CATTOLICA ITALIANA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9	Bruttoergebnis 1	-1'924'636.05	-32'898.00	-4'574'200.00	-4'541'302.00
5.9	Bruttoergebnis 3	-1'924'636.05	-32'898.00	-4'574'200.00	-4'541'302.00
6.9	Betriebsergebnis 3	-1'924'636.05	-32'898.00	-4'574'200.00	-4'541'302.00
7	KITA TATZELWURM				
70	Kita Tatzelwurm				
711	Ertrag Lauffohr				
711000	Elternbeiträge	510'502.04	-54'000.00	870'000.00	924'000.00
711004	Beiträge Gemeinden	26'910.00	-4'000.00	72'000.00	76'000.00
711007	Kostgeld Mitarbeitende	8'512.30	-2'000.00	15'000.00	17'000.00
711009	Diverse Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00
711020	Finanzhilfe Bund	0.00	0.00	0.00	0.00
711801	Rückerstattungen Dritter	12'238.40	-3'000.00	7'000.00	10'000.00
711	Total Ertrag Lauffohr	558'162.74	-63'000.00	964'000.00	1'027'000.00
712	Aufwand Lauffohr				
712000	Besoldungen	-344'045.40	118'100.00	-620'000.00	-738'100.00
712001	AG-Beiträge Sozialversicherungen	-51'128.05	40'000.00	-85'000.00	-125'000.00

Erfolgsrechnung Budgetierung 2025

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Diff BU 24 / BU 25	Budget 2024	Budget 2025
		(30.06.2024)			
712002	Aus- + Weiterbildung/übriger Personalaufwand	-11'308.70	1'000.00	-14'000.00	-15'000.00
712003	Verpflegungskosten	-24'439.78	-3'000.00	-55'000.00	-52'000.00
712004	Anschaffungen	-1'224.25	0.00	-4'000.00	-4'000.00
712005	Transportkosten, Ausflüge	-507.90	0.00	-3'000.00	-3'000.00
712009	Betriebs-, Verbrauchs-, Bastelmaterial	-2'781.20	0.00	-4'000.00	-4'000.00
712020	Mietzins inkl. HK/NK, Unterhalt	-66'268.00	-6'000.00	-140'000.00	-134'000.00
712021	Reinigungsmaterial	-960.02	0.00	-3'000.00	-3'000.00
712022	Versicherungen	-1'366.30	0.00	-1'700.00	-1'700.00
712023	Büromaterial, Verwaltungskosten, IT	-4'588.92	0.00	-20'000.00	-20'000.00
712024	Diverse Auslagen Verwaltungskommission	0.00	0.00	-4'500.00	-4'500.00
712025	Kompetenzsumme Verwaltungskommission	0.00	-2'000.00	-4'000.00	-2'000.00
712	Total Aufwand Lauffohr	-508'618.52	148'100.00	-958'200.00	-1'106'300.00
713	Ertrag Rüfenach				
713000	Elternbeiträge	0.00	-156'040.00	0.00	156'040.00
713004	Beiträge Gemeinden	0.00	0.00	0.00	0.00
713007	Kostgeld Mitarbeitende	0.00	-960.00	0.00	960.00
713009	Diverse Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00
713020	Finanzhilfe Bund	0.00	0.00	0.00	0.00
713801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Total Ertrag Rüfenach	0.00	-157'000.00	0.00	157'000.00
714	Aufwand Rüfenach				
714000	Besoldungen	0.00	75'000.00	0.00	-75'000.00
714001	AG-Beiträge Sozialversicherungen	0.00	13'000.00	0.00	-13'000.00
714002	Aus- + Weiterbildung/übriger Personalaufwand	0.00	800.00	0.00	-800.00
714003	Verpflegungskosten	-152.40	6'300.00	0.00	-6'300.00
714004	Anschaffungen	-1'470.50	600.00	0.00	-600.00
714005	Transportkosten, Ausflüge	0.00	300.00	0.00	-300.00

Erfolgsrechnung Budgetierung 2025

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024 (30.06.2024)	Diff BU 24 / BU 25	Budget 2024	Budget 2025
714009	Betriebs-, Verbrauchs-, Bastelmaterial	-137.75	600.00	0.00	-600.00
714020	Mietzins inkl. HK/NK, Unterhalt	0.00	31'020.00	0.00	-31'020.00
714021	Reinigungsmaterial	-65.45	600.00	0.00	-600.00
714022	Versicherungen	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
714023	Büromaterial, Verwaltungskosten, IT	-2'958.40	5'000.00	0.00	-5'000.00
714024	Diverse Auslagen Verwaltungskommission	0.00	0.00	0.00	0.00
714025	Kompetenzsumme Verwaltungskommission	0.00	0.00	0.00	0.00
714	Total Aufwand Rüfenach	-4'784.50	135'220.00	0.00	-135'220.00
70	Total Kita Tatzelwurm	44'759.72	63'320.00	5'800.00	-57'520.00
7	Total KITA TATZELWURM	44'759.72	63'320.00	5'800.00	-57'520.00
7.9	Betriebsergebnis 4	-1'879'876.33	30'422.00	-4'568'400.00	-4'598'822.00
8.9	Unternehmenserfolg nach Steuern	-1'879'876.33	30'422.00	-4'568'400.00	-4'598'822.00
9	FINANZEN, STEUERN				
91	Steuern				
9100	Steuern				
910001	Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00
910126	Bezugsentschädigungen Gemeinden	0.00	0.00	0.00	0.00
910901	Steuerertrag Pfarrei Brugg	938'850.00	-148'200.00	2'728'800.00	2'877'000.00
910911	Steuerertrag Pfarrei Windisch	580'000.00	103'093.00	2'170'900.00	2'067'807.00
910923	Nachsteuern, Bussen	0.00	3'285.00	26'100.00	22'815.00
910924	Ertrag Quellensteuern	0.00	322.00	312'700.00	312'378.00
9100	Total Steuern	1'518'850.00	-41'500.00	5'238'500.00	5'280'000.00

Erfolgsrechnung Budgetierung 2025

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024 (30.06.2024)	Diff BU 24 / BU 25	Budget 2024	Budget 2025
91	Total Steuern	1'518'850.00	-41'500.00	5'238'500.00	5'280'000.00
93	Finanzausgleich				
9300	Finanzausgleich				
930001	Beitrag Zentralkasse Landeskirche	-215'911.05	-10'323.00	-722'200.00	-711'877.00
930002	Finanzausgleich Landeskirche	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	Total Finanzausgleich	-215'911.05	-10'323.00	-722'200.00	-711'877.00
93	Total Finanzausgleich	-215'911.05	-10'323.00	-722'200.00	-711'877.00
96	Vermögens- + Schuldenverwaltung				
961	Zinsen				
9610	Zinsen				
961001	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0.00	18'000.00	0.00	-18'000.00
961004	Interne Verrrechnung von Zinsen	0.00	0.00	0.00	0.00
961006	Skonti, Vergütungszinsen Kirchensteuern	-0.20	2'853.00	-1'800.00	-4'653.00
961009	Spesen Bank-/Postkonto	-166.00	45.00	-300.00	-345.00
961901	Zinsen flüssige Mittel	59.17	-1'025.00	-400.00	625.00
961905	Zinsen langfristige Anlagen	858.00	442.00	1'300.00	858.00
961907	Zinsen diverse Forderungen	0.00	0.00	0.00	0.00
961908	Verzugszins ertrag Kirchensteuern	0.00	-1'841.00	10'600.00	12'441.00
9610	Total Zinsen	750.97	18'474.00	9'400.00	-9'074.00
961	Total Zinsen	750.97	18'474.00	9'400.00	-9'074.00

Erfolgsrechnung Budgetierung 2025

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024 (30.06.2024)	Diff BU 24 / BU 25	Budget 2024	Budget 2025
963	Liegenschaften + Grundstücke Finanzvermögen				
9631	Stapferstrasse 17, Brugg				
9631116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-600.00	402.00	-5'200.00	-5'602.00
9631122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaft	0.00	-2'900.00	-2'900.00	0.00
9631128	Sachversicherungsprämien	-503.40	21.00	-900.00	-921.00
9631129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-740.15	700.00	-11'300.00	-12'000.00
9631134	Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00
9631801	Rückerstattungen Dritter	0.00	-3'467.00	0.00	3'467.00
9631804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	22'428.00	-1'699.00	36'500.00	38'199.00
9631	Total Stapferstrasse 17, Brugg	20'584.45	-6'943.00	16'200.00	23'143.00
9632	Gladiatorenweg 10, Windisch				
9632116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	0.00	0.00	0.00	0.00
9632122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaft	0.00	0.00	0.00	0.00
9632126	Dienstleistungen Dritter	0.00	748.00	0.00	-748.00
9632128	Sachversicherungsprämien	-357.60	-900.00	-900.00	0.00
9632129	Unterhalt Grundstücke, Liegenschaften, Mobilien	-2'787.90	0.00	-3'200.00	-3'200.00
9632134	Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00
9632801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00
9632804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	14'400.00	0.00	28'800.00	28'800.00
9632	Total Gladiatorenweg 10, Windisch	11'254.50	-152.00	24'700.00	24'852.00
9633	Grundstück Villnachern				
9633116	inaktiv	0.00	0.00	0.00	0.00
9633129	Unterhalt Grundstück	0.00	-55.00	-100.00	-45.00
9633	Total Grundstück Villnachern	0.00	-55.00	-100.00	-45.00

Erfolgsrechnung Budgetierung 2025

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024 (30.06.2024)	Diff BU 24 / BU 25	Budget 2024	Budget 2025
963	Total Liegenschaften + Grundstücke Finanzvermögen	31'838.95	-7'150.00	40'800.00	47'950.00
96	Total Vermögens- + Schuldenverwaltung	32'589.92	11'324.00	50'200.00	38'876.00
98	Abschreibungen				
9800	Abschreibungen Verwaltungsvermögen				
980001	Vorgeschriebene Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00
980002	Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00
980003	Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00	0.00
9800	Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Total Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten				
995	Neutrale Aufwendungen + Erträge				
9950	Stiftungen				
990908	Übriger Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00
990910	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	0.00	0.00	0.00	0.00
9950	Total Stiftungen	0.00	0.00	0.00	0.00
995	Neutrale Aufwendungen + Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00
9990	Abschluss				
999000	Ertragsüberschuss (vor Verwendung)	0.00	0.00	0.00	0.00
999001	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung Budgetierung 2025

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024 (30.06.2024)	Diff BU 24 / BU 25	Budget 2024	Budget 2025
999002	Hilfskonto DEBI	0.00	0.00	0.00	0.00
999009	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00
9990	Total Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Total Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Total FINANZEN, STEUERN	1'335'528.87	-40'499.00	4'566'500.00	4'606'999.00
Total Erfolgsrechnung		-544'347.46	-10'077.00	-1'900.00	8'177.00

Erklärungen zum Budget 2025 der Kath. Kirchgemeinde Brugg

Das Budget 2025 wurde nach einem neuen Kontoplan erstellt. Vergleichszahlen der Jahresrechnung 2023 können somit nicht aufgeführt werden. Die Positionen der Seelsorge Pfarrei Brugg/Pfarrei Windisch wurden auf die einzelnen KIZ übertragen. Die Fachbereiche sind einzeln aufgeführt und sind im Pastoralraum übergreifend.

312100 Entschädigung Kirchenpflege

Diese enthält die Entschädigungen für die vermehrten operativen Tätigkeiten der Kirchenpflege.

312127 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

Diese Budgetposition bleibt bestehen, da voraussichtlich im Jahr 2025 Juristen benötigt werden. Die Kosten für einen Bau-Juristen werden unter dem jeweiligen Bau-Projekt verbucht.

322115 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Porti

Für eine bessere Kostenwahrheit werden die Porti-Kosten der Verwaltung über dieses Konto verbucht (ehemals Konto 323126 IT Leistungen Dritter, Internet, Telefonie).

322126 Dienstleistung Dritter

Für das Treuhandbüro Strasser & Vöggtli Treuhand AG in Hunzenschwil wurde für das Jahr 2025 ein Betrag von CHF 48'500.00 budgetiert. Der Kontoplan der Kirchgemeinde Brugg erweitert sich um die Tagesstruktur in Rüfenacht sowie die Missione Cattolica di Lingua Italiana.

323125 IT-Support, Lizenzen, Unterhalt, Gebühren

Diese Position wurde tiefer budgetiert als in den letzten Jahren. Die Kirchgemeinde Brugg ist für diverse Kostenreduktionen in Verhandlung (Lizenzen, IT-Infrastruktur, Support, Zusammenführung von Arbeitsplätzen, etc.). Die Support-Kosten für die Missione Cattolica di Lingua Italiana (MCI) fliessen nicht über dieses Konto und werden von der Röm.-Kath. Landeskirche im Aargau zurückvergütet.

Anmerkung IT

Es sind verschiedene Diskussionen im Gange, wo Einsparungen getätigt werden können (Lizenzen, neue Verträge, strategische Ausrichtung etc.). Im November/Dezember 2024 findet ein erstes Gespräch zur Kostenoptimierung und Strategieplanung statt.

3291129 Unterhalt Grundstück, Hochbauten, Mobilien (St. Nikolaus Brugg)

Diese Position wird tiefer budgetiert, da diverse Anschaffungen/Investitionen bereits im laufenden Jahr getätigt werden konnten.

3295122 Anschaffungen Sachanlagen Liegenschaften (St. Marien Windisch)

Diese Position liegt um einiges höher als in den letzten Jahren. Grund dafür ist das Vorprojekt für die Beleuchtung in der Kirche, drei grosse Sonnenschirme für den Kirchenplatz sowie eine digitale Infotafel, ein Pilotprojekt für den Pastoralraum.

3295129 Unterhalt Grundstücke, Hochbauten Mobilien (KIZ St. Marien, Windisch)

Im KIZ Windisch soll das Zimmer 2 im UG für den Religionsunterricht umgestaltet werden. Aktuell steht ein Archivschrank in diesem Raum. Es besteht die Möglichkeit, diesen zu demontieren und an einem anderen Ort zu installieren oder zu verkaufen. Joël Eschmann (Leitender Priester) hat eine Offerte für die Demontage des Archivschrankes eingeholt, diese beläuft sich auf CHF 6'000.00. Der budgetierte Betrag wird auf CHF 26'000.00 erhöht.

3296129 Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien (Paulus Birrfeld)

Diese Position wurde tiefer budgetiert als in den vergangenen Jahren.

3501 Personalaufwand

An der Sitzung vom 24.09.2024 hat die Kirchenpflege beschlossen:
Der Teuerungsausgleich 2025 für die Kirchgemeinde Brugg beträgt 1,5% plus 0,75% für individuelle Lohnanpassungen.

3501102 Besoldungen Seelsorge

Die Mehrkosten entstehen, da die Besoldung der Stelle Gemeindebildung in dieses Konto integriert wurde.

3500809 Kompetenzsumme Seelsorge

Dieses Konto wird neu mit CHF 5'000.00 budgetiert.

3501801 Rückerstattung Dritter

Diese Position ist höher budgetiert als in den letzten Jahren.

35001 Katechese

3500127 Katechese Fahrkosten Kinder Unterricht

Das Maxi-Taxi (Fahrdienst für den ausserschulischen Religionsunterricht) gibt es nicht mehr. Diese Budgetposition wird kontinuierlich reduziert.

3500125 Katechese Projekte

Durch das neue Katechese-Modell werden verschiedene Projekte mit den Klassen durchgeführt (z.B. Notschlafstelle besuchen) und über dieses Konto abgerechnet.

3500126 Katechese IT Lizenzen und Abos

IT-Lizenzen für iPads (ausschliesslich durch die Katechese verwendet) sowie diverse digitale Tools (Klapp, Actionbound, etc.).

3500500 PR Kommunikation Allgemeine Kosten

Die Kosten sind höher budgetiert als in den Vorjahren. Die CO-Pastoralraumleitung setzt jedes Jahr ein Projekt für die Sichtbarkeit der Kirche ausserhalb der Kirchenmauern um (bisher: Beachflags, Brunnen). Im Jahr 2025 soll ein elektrobetriebenes Piaggio Ape Automobil angeschafft werden. Dieses soll als Werbefläche auf dem Kirchenplatz dienen oder im Einsatz stehen für Kirchenkaffee, Apéros, etc.

Aktuell sind lediglich die Kosten für die Anschaffung sowie die Gebühren für das erste Jahr im Budget enthalten. Alle weiteren Unterhaltskosten folgen in den nächsten Jahren. Grundsätzlich sind Elektrofahrzeuge günstiger im Unterhalt. Ebenso ist das Ziel, das Ape im KIZ St. Franziskus in Schinznach zu parken und über die künftig geplante Photovoltaikanlage aufzuladen.

3500137 PR Freiwilligenarbeit

Für eine bessere Übersicht werden neu alle Anlässe für die freiwilligen Mitarbeitenden der Kirchenzentren über diesen Posten gebucht.

352004 Beiträge Kirchenchöre

Für das Budget 2025 gibt es auf Grund des Zusammenschlusses der Kirchenchöre Brugg und Windisch keine Kürzungen. Für das Jahr 2026 wird Hans Schilling auf die Präsidenten der Kirchenchöre zugehen und das weitere Vorgehen besprechen.

3500142 PR Seniorenarbeit

Neu ist im Pastoralraum eine Person für die Seniorenanlässe zuständig. Diese werden KIZ-übergreifend veranstaltet. Damit die verantwortliche Person eine bessere Übersicht über die Kosten hat, werden alle Aufwände über dieses Konto verbucht.

3500200 Jugendarbeit OKJA

Die Abkürzung OKJA bedeutet «Offene Kirchliche Jugendarbeit».

352002 JW Blauring Ausbildung

Vertreter der Jugendvereine und der Kirchenpflege haben gemeinsam einen Leitfaden erarbeitet und eingeführt. Der eingesetzte Budgetbetrag hat wenig Relevanz. Die Endabrechnung nach neuem Leitfaden wird zeigen, wie hoch die Aufwände effektiv sind.

352006 KRSD

KRSD steht für «Kirchlich Regionaler Sozialdienst». Dieses Konto wird neu unter Kirchliche Institutionen geführt.

357003 Beiträge Jugendarbeit Brugg

Diese Beiträge wurden auf 2025 gekündigt, da die Kirchgemeinde Brugg über eine eigene kirchliche Jugendarbeit verfügt.

411 Ertrag MCI (Missione Cattolica di Lingua Italiana)

Diese Budgetposition ist von der Röm.-Kath. Landeskirche im Aargau vorgegeben.

412 Aufwand MCI

412020 Mieten Liegenschaften

Den Betrag von CHF 14'500 muss beim Kirchenzentrum Windisch als Mieteinnahme erfasst werden.

412023 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Porti

412024 IT-Anschaffungen Hardware

412025 IT-Support, Lizenzen, Unterhalt, Gebühren

412026 IT-Dienstleistungen Dritter, Internet, Telefonie

Diese vier Positionen sind schwer zu trennen, sollen aber für das Jahr 2025 anhand eines Mitarbeiterschlüssels hochgerechnet werden. Für das Jahr 2025 ist es wichtig, dass die Aufwände in einer separaten Abrechnung ausgewiesen werden. Für das Jahr 2026 wird eine Vereinfachung angestrebt.

910901 Steuerertrag Pfarrei Brugg und 910911 Steuerertrag Pfarrei Windisch

Trotz sinkender Mitgliederzahlen hat sich die Kirchenpflege aufgrund des demografischen Wandels dazu entschlossen, die Steuererträge minimal zu erhöhen.

961001 Verzinsung laufende Kosten

Diese Zahl ist präventiv budgetiert. Falls die Kirchgemeinde Brugg vorübergehend Probleme mit der Liquidität bekommen sollte, steht eine Kontokorrent-Limite bei der UBS Switzerland AG (ehemals Credit Suisse (Schweiz) AG) über CHF 1'100'000.00 zur Verfügung. Die Zins- sowie Kommissionskosten rechnet die Kirchgemeinde Brugg über dieses Konto ab.

961006 Vergütungszinsen Kirchensteuern

Unter dieses Konto fallen die Rückerstattungen zwischen der provisorischen und der definitiven Steuererklärung der Kirchenmitglieder.

Erklärungen zum Budget 2025 der KITA Tatzelwurm

711000 Elternbeiträge

Die Kita hat die Elternbeiträge per 01.08.2024 erhöht. Die Auswirkungen sind erst in der Jahresrechnung 2025 vollständig ersichtlich.

712000 Besoldungen

Nachträglich hat sich herausgestellt, dass das Budget 2024 zu tief ausgefallen ist. Aufgrund falscher Grundlagen bei den Betriebskennzahlen wurden zu viele Stellen besetzt. Zurzeit gilt in der Kita ein Personalstopp. Der neu eröffnete Standort Rüfenach wurde und wird mit dem bestehenden Personal vom Standort Lauffohr geführt und bei erhöhter Nachfrage ergänzt. Die Auslastung im 1. Quartal 2025 ist sehr gut und es muss eine Warteliste geführt werden. Somit bleibt der Personalschlüssel bestehen, damit die Nachfrage im Alltag umgesetzt werden kann. Weiter ist zu beachten, dass Fachpersonal im Kita-Umfeld sehr schwer zu finden ist. Mit der Einführung von Quartalsabschlüssen haben wir die Grundlage geschaffen, Veränderungen anhand von Betriebskennzahlen rechtzeitig zu erkennen, um entsprechende Massnahmen treffen zu können.

712023 Büromaterial, Verwaltung, IT

In diesem Konto sind neben Büromaterial und IT auch die Arbeitsstunden aufgeführt, welche die Verwaltungsmitarbeiterinnen der Kirchgemeinde Brugg für die Kita Tatzelwurm leisten.

Allgemeines

Für das Jahr 2025 rechnen wir mit einem Defizit von rund CHF 57'000.00. Sollte die Auslastung auch in den Quartalen zwei, drei und vier gleich stark bleiben, wie im ersten Quartal 2025 prognostiziert, wird sich das Defizit deutlich verringern. Die Auslastung der Kita- und Hortplätze kann sich innerhalb von 3 Monaten stark verändern. Dieser Umstand ist auf die 3-monatige Kündigungsfrist der Verträge mit den Eltern und die Stundenplan-Wechsel der Hort-Kinder zurückzuführen.