

RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE BRUGG						
ZUSAMMENZUG	RG 2022	RG 2023	Budget 2023	Budget 2024		
	20% Steuersatz	20% Steuersatz	20% Steuersatz			
<b>Legislative + Exekutive</b>	<b>125'128.98</b>	<b>123'400.25</b>	<b>114'000</b>	<b>110'300</b>		
Verwaltung	675'741.89	607'728.56	629'650	603'700		
Liegenschaften VV	300'775.73	230'513.30	252'268	293'300		
<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>976'517.62</b>	<b>838'241.86</b>	<b>881'918</b>	<b>897'000</b>		
Pastoralraum Seelsorge	167'191.60	158'160.83	207'335	217'100		
Pastoralraum Personalaufwand	2'746'511.05	2'706'369.17	2'839'500	2'768'900		
FB Soziales	184'869.66	220'997.79	259'644	251'000		
Seelsorge Pfarrei Brugg	94'835.14	97'583.81	119'800	105'700		
Seelsorge Pfarrei Windisch	59'254.68	71'280.58	79'003	76'800		
<b>Seelsorge, Pfarreien</b>	<b>3'252'662.13</b>	<b>3'254'392.18</b>	<b>3'505'282</b>	<b>3'419'500</b>		
Kirchl. Institutionen	94'627.70	81'407.92	90'400	86'500		
Jugend + Familie	61'024.00	49'773.00	62'300	59'400		
Div. Beiträge	1'440.00	1'440.00	2'000	1'500		
<b>Beiträge + Zuwendungen</b>	<b>157'091.70</b>	<b>132'620.92</b>	<b>154'700</b>	<b>147'400</b>		
<b>Kita Tatzelwurm</b>	<b>-22'093.10</b>	<b>111'381.37</b>	<b>-4'800</b>	<b>-5'800</b>		
Steuern	-5'164'402.25	-5'272'605.28	-5'369'000	-5'238'500		
Finanzausgleich	738'040.00	721'282.98	738'000	722'200		
Zinsen	-9'247.01	-9'442.28	-9'500	-9'400		
Liegenschaften FV	-47'028.05	-45'368.20	-51'500	-40'800		
<b>Steuern, Finanzen</b>	<b>-4'482'637.31</b>	<b>-4'606'132.78</b>	<b>-4'692'000</b>	<b>-4'566'500</b>		
<b>Defizit (+) / Überschuss (-)</b>	<b>6'670.02</b>	<b>-146'096.20</b>	<b>-40'900</b>	<b>1'900</b>		
Datum:						

# Erfolgsrechnung 2023

Währung CHF  
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2022
<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	-2'330.00	-2'500.00	170.00	6.80	-3'200.00
311114	Übriger Aufwand/Spesenentschädigung	-2'035.30	-500.00	-1'535.30	-307.06	-4'746.20
311115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-6'919.40	-14'500.00	7'580.60	52.28	-17'165.35
311126	Dienstleistungen Dritter	0.00	-8'000.00	8'000.00	100.00	-6'690.85
<b>311</b>	<b>Legislative (Kirchgemeindeversammlung)</b>	<b>-11'284.70</b>	<b>-25'500.00</b>	<b>14'215.30</b>	<b>55.75</b>	<b>-31'802.40</b>
<b>312</b>	<b>Exekutive (Kirchenpflege)</b>					
312100	Entschädigung Kirchenpflege	-84'255.00	-62'500.00	-21'755.00	-34.81	-70'492.25
312101	Entschädigung Kommissionen	0.00	-3'500.00	3'500.00	100.00	-490.00
312109	Beiträge AHV IV EL ALV VK	-5'860.20	-5'000.00	-860.20	-17.20	-4'528.55
312113	Aus- + Weiterbildung	-4'404.30	-3'500.00	-904.30	-25.84	-2'815.00
312114	Übriger Aufwand / Spesenentschädigung	-4'442.25	-4'500.00	57.75	1.28	-5'913.65
312115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-1'795.90	-500.00	-1'295.90	-259.18	0.00
312127	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	-5'261.70	-3'000.00	-2'261.70	-75.39	-3'998.40
312801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312809	Kompetenzsumme Kirchenpflege	-6'096.20	-6'000.00	-96.20	-1.60	-5'088.73
<b>312</b>	<b>Exekutive (Kirchenpflege)</b>	<b>-112'115.55</b>	<b>-88'500.00</b>	<b>-23'615.55</b>	<b>-26.68</b>	<b>-93'326.58</b>
<b>31</b>	<b>Total Legislative + Exekutive</b>	<b>-123'400.25</b>	<b>-114'000.00</b>	<b>-9'400.25</b>	<b>-8.25</b>	<b>-125'128.98</b>
<b>32</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>					
<b>322</b>	<b>Verwaltung</b>					
322101	Bezugsentschädigung Gemeinden	-209'106.40	-212'000.00	2'893.60	1.36	-204'846.90
322103	Besoldungen Verwaltung	-184'196.65	-202'000.00	17'803.35	8.81	-283'559.60
322109	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	-13'617.80	-20'500.00	6'882.20	33.57	-20'654.55
322110	AG-Beiträge Pensionskasse	-18'870.60	-22'500.00	3'629.40	16.13	-15'209.80
322111	AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	-2'887.15	-3'000.00	112.85	3.76	-3'018.75
322113	Aus- + Weiterbildung	-926.10	-2'000.00	1'073.90	53.70	-4'280.00
322114	Übriger Personalaufwand / Spesenentschädigung	-495.35	-1'300.00	804.65	61.90	-479.55
322115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-4'566.80	-4'200.00	-366.80	-8.73	-3'418.35
322122	Anschaffung Sachanlagen	-689.00	-3'000.00	2'311.00	77.03	-2'863.20
322126	Dienstleistungen Dritter	-42'616.90	-65'000.00	22'383.10	34.44	-4'807.25
322801	Rückerstattungen Dritter	24'817.20	15'000.00	9'817.20	65.45	17'296.30
322998	Aufteilung Lohn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322999	Durchgangskonto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>322</b>	<b>Total Verwaltung</b>	<b>-453'155.55</b>	<b>-520'500.00</b>	<b>67'344.45</b>	<b>12.94</b>	<b>-525'841.65</b>

# Erfolgsrechnung 2023

Währung CHF  
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2022
<b>323</b>	<b>Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde</b>					
323114	Übriger Personalaufwand	-10'894.59	-11'500.00	605.41	5.26	-9'310.90
323124	IT-Anschaffungen Hardware	-4'843.20	-9'200.00	4'356.80	47.36	-10'718.80
323125	IT-Support, Lizenzen, Unterhalt, Gebühren	-108'848.52	-52'450.00	-56'398.52	-107.53	-86'743.35
323126	IT Dienstleistungen Dritter, Internet, Telefonie	-30'354.00	-35'000.00	4'646.00	13.27	-42'060.49
323128	Sachversicherungsprämien	-1'132.70	-1'000.00	-132.70	-13.27	-1'066.70
323801	Rückerstattungen Dritter	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	0.00
<b>323</b>	<b>Total Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde</b>	<b>-154'573.01</b>	<b>-109'150.00</b>	<b>-45'423.01</b>	<b>-41.62</b>	<b>-149'900.24</b>
<b>329</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>					
<b>3291</b>	<b>Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg</b>					
3291116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-43'421.91	-36'800.00	-6'621.91	-17.99	-44'486.95
3291122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-3'467.46	-5'000.00	1'532.54	30.65	-1'054.90
3291128	Sachversicherungsprämien	-11'997.90	-10'500.00	-1'497.90	-14.27	-8'609.60
3291129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-22'862.10	-24'000.00	1'137.90	4.74	-44'544.06
3291134	Mieten, Benützungskosten	-5'045.00	-5'000.00	-45.00	-0.90	-5'000.00
3291801	Rückerstattungen Dritter	13'344.29	0.00	13'344.29	0.00	0.00
3291804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	13'810.00	13'400.00	410.00	3.06	14'260.00
<b>3291</b>	<b>Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg</b>	<b>-59'640.08</b>	<b>-67'900.00</b>	<b>8'259.92</b>	<b>12.16</b>	<b>-89'435.51</b>
<b>3292</b>	<b>Kirchenzentrum Brugg-Nord Riniken</b>					
3292116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-614.10	-652.00	37.90	5.81	-499.80
3292122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-29.95	-1'873.00	1'843.05	98.40	-2'412.35
3292128	Sachversicherungsprämien	-304.70	-500.00	195.30	39.06	-406.20
3292129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-252.20	0.00	-252.20	0.00	-257.95
3292134	Mieten, Benützungskosten	-65'332.00	-70'000.00	4'668.00	6.67	-67'218.25
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>-66'532.95</b>	<b>-73'025.00</b>	<b>6'492.05</b>	<b>8.89</b>	<b>-70'794.55</b>
<b>3293</b>	<b>Kirchenzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf</b>					
3293116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften	-14'165.45	-14'030.00	-135.45	-0.97	-20'786.10
3293122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-1'796.20	-500.00	-1'296.20	-259.24	-1'095.00
3293128	Sachversicherungsprämien	-3'512.60	-3'800.00	287.40	7.56	-3'304.60
3293129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-15'617.56	-20'340.00	4'722.44	23.22	-33'201.95
3293134	Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3293801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3293804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	4'227.50	3'000.00	1'227.50	40.92	3'775.50
<b>3293</b>	<b>Kirchenzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf</b>	<b>-30'864.31</b>	<b>-35'670.00</b>	<b>4'805.69</b>	<b>13.47</b>	<b>-54'612.15</b>
<b>3295</b>	<b>Kirchenzentrum St. Marien Windisch</b>					
3295116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften	-58'579.65	-40'250.00	-18'329.65	-45.54	-45'055.70

## Erfolgsrechnung 2023

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2022
3295122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-3'407.96	-2'472.00	-935.96	-37.86	-5'376.75
3295128	Sachversicherungsprämien	-10'196.35	-9'500.00	-696.35	-7.33	-7'325.50
3295129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-17'257.50	-16'000.00	-1'257.50	-7.86	-21'470.85
3295134	Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3295801	Rückerstattungen Dritter	21'675.90	0.00	21'675.90	0.00	0.00
3295804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	24'990.00	15'300.00	9'690.00	63.33	13'900.00
<b>3295</b>	<b>Kirchenzentrum St. Marien Windisch</b>	<b>-42'775.56</b>	<b>-52'922.00</b>	<b>10'146.44</b>	<b>19.17</b>	<b>-65'328.80</b>
<b>3296</b>	<b>Kirchenzentrum Paulus Birrfeld</b>					
3296116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften	-14'071.45	-11'500.00	-2'571.45	-22.36	-12'902.90
3296122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-101.80	-1'500.00	1'398.20	93.21	-1'701.05
3296128	Sachversicherungsprämien	-2'391.95	-2'100.00	-291.95	-13.90	-1'888.25
3296129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-14'615.20	-8'651.00	-5'964.20	-68.94	-6'327.45
3296134	Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3296801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	694.93
3296804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	480.00	1'000.00	-520.00	-52.00	1'520.00
<b>3296</b>	<b>Kirchenzentrum Paulus Birrfeld</b>	<b>-30'700.40</b>	<b>-22'751.00</b>	<b>-7'949.40</b>	<b>-34.94</b>	<b>-20'604.72</b>
<b>329</b>	<b>Total Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>-230'513.30</b>	<b>-252'268.00</b>	<b>21'754.70</b>	<b>8.62</b>	<b>-300'775.73</b>
<b>32</b>	<b>Total Allgemeine Dienste</b>	<b>-838'241.86</b>	<b>-881'918.00</b>	<b>43'676.14</b>	<b>4.95</b>	<b>-976'517.62</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	-91'692.00	-85'000.00	-6'692.00	-7.87	-89'045.35
3500120	PR Katechese	-29'112.92	-56'835.00	27'722.08	48.78	-28'007.56
3500135	PR Jugendarbeit	-7'111.28	-21'600.00	14'488.72	67.08	-16'069.64
3500136	PR Ministranten	-4'771.35	-11'300.00	6'528.65	57.78	-6'890.90
3500137	PR Freiwilligenarbeit	-11'096.72	-15'000.00	3'903.28	26.02	-15'333.95
3500140	PR Anlässe	-9'632.36	-12'000.00	2'367.64	19.73	-11'844.20
3500141	PR Jubiläum 5 Jahre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500142	PR Seniorenarbeit	-4'744.20	-3'600.00	-1'144.20	-31.78	0.00
3500160	PR Nachhaltigkeit	0.00	-2'000.00	2'000.00	100.00	0.00
3500403	PR Kommunikation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3500</b>	<b>Total Pastoralraum Seelsorge</b>	<b>-158'160.83</b>	<b>-207'335.00</b>	<b>49'174.17</b>	<b>23.72</b>	<b>-167'191.60</b>
<b>3501</b>	<b>Pastoralraum Personalaufwand</b>					
3501102	Besoldungen Seelsorge	-612'191.35	-680'000.00	67'808.65	9.97	-622'118.20
3501103	Besoldungen Seelsorge-Aushilfen	-17'068.80	-20'500.00	3'431.20	16.74	-29'620.95
3501104	Besoldungen Sakristane / Hauswarte	-397'328.45	-398'000.00	671.55	0.17	-407'855.40
3501105	Besoldungen Kirchenmusik	-159'267.40	-170'000.00	10'732.60	6.31	-184'732.80
3501106	Besoldungen Katechese / Jugendarbeit	-675'667.45	-650'000.00	-25'667.45	-3.95	-692'353.95
3501108	Besoldungen Sekretariate Kirchenzentren	-386'428.90	-375'000.00	-11'428.90	-3.05	-369'434.95

## Erfolgsrechnung 2023

Währung CHF  
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2022
3501109	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	-191'501.30	-230'000.00	38'498.70	16.74	-200'950.40
3501110	AG-Beiträge Pensionskasse	-212'893.55	-230'000.00	17'106.45	7.44	-214'672.00
3501111	AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	-30'936.85	-33'000.00	2'063.15	6.25	-32'244.65
3501113	Aus- + Weiterbildung	-33'530.23	-30'000.00	-3'530.23	-11.77	-20'655.00
3501114	Übriger Personalaufwand/Spesenentschädigung	-51'129.49	-58'000.00	6'870.51	11.85	-50'473.80
3501115	Wegbegleitung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3501116	Besoldungen Gemeindebildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3501801	Rückerstattungen Dritter	61'574.60	35'000.00	26'574.60	75.93	78'601.05
<b>3501</b>	<b>Total Pastoralraum Personalaufwand</b>	<b>-2'706'369.17</b>	<b>-2'839'500.00</b>	<b>133'130.83</b>	<b>4.69</b>	<b>-2'746'511.05</b>
<b>3502</b>	<b>FB Soziales + Umwelt</b>					
3502102	Besoldungen FB Soziales	-133'540.40	-145'000.00	11'459.60	7.90	-85'132.80
3502109	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	-11'615.25	-11'500.00	-115.25	-1.00	-7'050.65
3502110	AG-Beiträge Pensionskasse	-13'483.80	-16'500.00	3'016.20	18.28	-9'181.10
3502111	AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	-1'935.25	-2'500.00	564.75	22.59	-1'245.40
3502113	Aus- + Weiterbildung	-160.00	-500.00	340.00	68.00	-473.40
3502114	Übriger Personalaufwand/Spesenentschädigung	-4'766.30	-3'000.00	-1'766.30	-58.88	-3'003.55
3502115	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	-1'300.75	-750.00	-550.75	-73.43	-610.06
3502126	Dienstleistungen Dritter	-355.15	-394.00	38.85	9.86	-401.90
3502200	Nothilfe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3502201	Projektarbeit	-1'080.84	-2'000.00	919.16	45.96	-240.20
3502202	Wegbegleitung	-50.60	-2'500.00	2'449.40	97.98	-63.50
3502205	KRSD Brugg	-85'000.00	-85'000.00	0.00	0.00	-85'000.00
3502302	Sommerferienangebote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3502801	Rückerstattungen Dritter	11'070.00	10'000.00	1'070.00	10.70	7'524.60
3502850	Projekt Café International	-292.30	0.00	-292.30	0.00	8.30
3502900	Koordination FW-Arbeit Flüchtlingswesen	21'512.85	0.00	21'512.85	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>-220'997.79</b>	<b>-259'644.00</b>	<b>38'646.21</b>	<b>14.88</b>	<b>-184'869.66</b>
<b>3503</b>	<b>Seelsorge Pfarrei Brugg</b>					
3503115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-20'093.00	-15'500.00	-4'593.00	-29.63	-11'784.65
3503116	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-11'845.47	-19'000.00	7'154.53	37.66	-13'043.65
3503122	Unterhalt/Anschaffung Sachanlagen Seelsorge	-4'715.55	-4'300.00	-415.55	-9.66	-4'058.91
3503123	Anschaffung Kirchenwäsche	-6'648.75	-5'000.00	-1'648.75	-32.98	-1'369.61
3503126	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3503132	Unterhalt Kirchenwäsche	-6'056.75	-5'500.00	-556.75	-10.12	-4'051.45
3503138	Pfarrreiräte	-1'304.70	-4'500.00	3'195.30	71.01	-2'803.95
3503140	Pfarrreianlässe	-20'567.62	-29'000.00	8'432.38	29.08	-22'785.09
3503160	Musikalische Liturgiegestaltung	-16'583.20	-18'000.00	1'416.80	7.87	-15'810.65
3503161	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand	-3'738.77	-4'000.00	261.23	6.53	-3'120.58
3503167	Fahrkosten Kinder Unterricht	-6'030.00	-15'000.00	8'970.00	59.80	-16'106.60
3503801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>3503</b>	<b>Total Seelsorge Pfarrei Brugg</b>	<b>-97'583.81</b>	<b>-119'800.00</b>	<b>22'216.19</b>	<b>18.54</b>	<b>-94'835.14</b>
<b>3505</b>	<b>Seelsorge Pfarrei Windisch</b>					

## Erfolgsrechnung 2023

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2022
3505115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-11'894.09	-11'000.00	-894.09	-8.13	-7'178.71
3505116	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-17'487.25	-14'000.00	-3'487.25	-24.91	-12'235.23
3505122	Unterhalt/Anschaffung Sachanlagen Seelsorge	-1'232.87	-3'169.00	1'936.13	61.10	-2'851.20
3505123	Anschaffung Kirchenwäsche	-3'279.45	-10'000.00	6'720.55	67.21	-3'368.85
3505126	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3505132	Unterhalt Kirchenwäsche	-4'003.40	-3'090.00	-913.40	-29.56	-4'117.85
3505138	Pfarrreiräte	-1'028.40	-3'000.00	1'971.60	65.72	-1'159.90
3505140	Pfarrreianlässe	-18'383.80	-18'000.00	-383.80	-2.13	-15'314.17
3505160	Musikalische Liturgiegestaltung	-11'520.00	-14'000.00	2'480.00	17.71	-10'870.00
3505161	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand	-2'101.32	-1'693.00	-408.32	-24.12	-1'363.57
3505167	Fahrtkosten Kinder Unterricht	-350.00	-1'051.00	701.00	66.70	-795.20
3505801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3505</b>	<b>Total Seelsorge Pfarrei Windisch</b>	<b>-71'280.58</b>	<b>-79'003.00</b>	<b>7'722.42</b>	<b>9.77</b>	<b>-59'254.68</b>
<b>350</b>	<b>Total Seelsorge, Pfarreien</b>	<b>-3'254'392.18</b>	<b>-3'505'282.00</b>	<b>250'889.82</b>	<b>7.16</b>	<b>-3'252'662.13</b>
<b>352</b>	<b>Kirchliche Institutionen</b>					
<b>3520</b>	<b>Kirchliche Institutionen</b>					
352001	Beiträge Lager Jungwacht + Blauring	-12'817.72	-15'000.00	2'182.28	14.55	-15'397.90
352002	Beiträge Betrieb/Ausbildung Jungwacht + Blauring	-8'153.20	-13'000.00	4'846.80	37.28	-16'000.80
352003	Beiträge Frauenvereine	-2'500.00	-2'500.00	0.00	0.00	-2'500.00
352004	Beiträge Kirchenchöre	-9'900.00	-10'900.00	1'000.00	9.17	-10'900.00
352005	Beitrag Faire Welt	-48'037.00	-49'000.00	963.00	1.97	-49'829.00
<b>3520</b>	<b>Total Kirchliche Institutionen</b>	<b>-81'407.92</b>	<b>-90'400.00</b>	<b>8'992.08</b>	<b>9.95</b>	<b>-94'627.70</b>
<b>352</b>	<b>Total Kirchliche Institutionen</b>	<b>-81'407.92</b>	<b>-90'400.00</b>	<b>8'992.08</b>	<b>9.95</b>	<b>-94'627.70</b>
<b>357</b>	<b>Jugend + Familie</b>					
<b>3570</b>	<b>Jugend + Familie</b>					
357001	Beitrag Ökum. Paarberatung	-33'273.00	-33'500.00	227.00	0.68	-33'724.00
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	-1'500.00	1'500.00	100.00	0.00
357006	Beitrag Jugendarbeit Windisch	0.00	-10'800.00	10'800.00	100.00	-10'800.00
357007	Beitrag Jugendarbeit Birrfeld (Spielgruppe)	-9'000.00	-9'000.00	0.00	0.00	-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>-49'773.00</b>	<b>-62'300.00</b>	<b>12'527.00</b>	<b>20.11</b>	<b>-61'024.00</b>
<b>357</b>	<b>Total Jugend + Familie</b>	<b>-49'773.00</b>	<b>-62'300.00</b>	<b>12'527.00</b>	<b>20.11</b>	<b>-61'024.00</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

## Erfolgsrechnung 2023

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2022
358009	Diverse Beiträge	-1'440.00	-2'000.00	560.00	28.00	-1'440.00
<b>3580</b>	<b>Total Diverse Beiträge</b>	<b>-1'440.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>560.00</b>	<b>28.00</b>	<b>-1'440.00</b>
<b>358</b>	<b>Total Beiträge + Zuwendungen</b>	<b>-1'440.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>560.00</b>	<b>28.00</b>	<b>-1'440.00</b>
<b>35</b>	<b>Total Kirchliche Angelegenheiten</b>	<b>-3'387'013.10</b>	<b>-3'659'982.00</b>	<b>272'968.90</b>	<b>7.46</b>	<b>-3'409'753.83</b>
<b>3</b>	<b>Total BEHÖRDE VERWALTUNG LIEGENSCHAFTEN KIRCHE</b>	<b>-4'348'655.21</b>	<b>-4'655'900.00</b>	<b>307'244.79</b>	<b>6.60</b>	<b>-4'511'400.43</b>

# Erfolgsrechnung 2023

Währung CHF  
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2022
<b>4.9</b>	<b>Bruttoergebnis 1</b>	<b>-4'348'655.21</b>	<b>-4'655'900.00</b>	<b>307'244.79</b>	<b>6.60</b>	<b>-4'511'400.43</b>
<b>5.9</b>	<b>Bruttoergebnis 3</b>	<b>-4'348'655.21</b>	<b>-4'655'900.00</b>	<b>307'244.79</b>	<b>6.60</b>	<b>-4'511'400.43</b>
<b>6.9</b>	<b>Betriebsergebnis 3</b>	<b>-4'348'655.21</b>	<b>-4'655'900.00</b>	<b>307'244.79</b>	<b>6.60</b>	<b>-4'511'400.43</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	812'822.34	830'000.00	-17'177.66	-2.07	786'915.93
711004	Beiträge Gemeinden	66'180.00	57'000.00	9'180.00	16.11	54'320.00
711007	Kostgeld Mitarbeitende	16'322.75	13'500.00	2'822.75	20.91	13'423.85
711009	Diverse Einnahmen	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	600.00
711020	Finanzhilfe Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	40'032.75
711801	Rückerstattungen Dritter	32'792.55	20'000.00	12'792.55	63.96	6'965.05
<b>711</b>	<b>Ertrag Kita Tatzelwurm</b>	<b>931'117.64</b>	<b>920'500.00</b>	<b>10'617.64</b>	<b>1.15</b>	<b>902'257.58</b>
<b>712</b>	<b>Aufwand Kita Tatzelwurm</b>					
712000	Besoldungen	-676'393.10	-595'000.00	-81'393.10	-13.68	-553'990.40
712001	AG-Beiträge Sozialversicherungen	-100'177.55	-81'000.00	-19'177.55	-23.68	-79'160.35
712002	Aus- + Weiterbildung/übriger Personalaufwand	-26'589.75	-14'000.00	-12'589.75	-89.93	-19'241.05
712003	Verpflegungskosten	-60'502.75	-45'000.00	-15'502.75	-34.45	-52'269.34
712004	Anschaffungen	-3'497.65	-4'000.00	502.35	12.56	-2'606.95
712005	Transportkosten, Ausflüge	-1'834.00	-3'000.00	1'166.00	38.87	-685.60
712009	Betriebs-, Verbrauchs-, Bastelmaterial	-6'966.99	-3'500.00	-3'466.99	-99.06	-9'514.76
712020	Mietzins inkl. HK/NK, Unterhalt	-135'554.45	-137'000.00	1'445.55	1.06	-130'570.59
712021	Reinigungsmaterial	-2'446.22	-3'000.00	553.78	18.46	-2'578.05
712022	Versicherungen	-1'366.30	-1'700.00	333.70	19.63	-1'285.20
712023	Büromaterial, Verwaltungskosten, IT	-23'448.45	-20'000.00	-3'448.45	-17.24	-24'188.39
712024	Diverse Auslagen Verwaltungskommission	-3'721.80	-4'500.00	778.20	17.29	-4'073.80
712025	Kompetenzsumme Verwaltungskommission	0.00	-4'000.00	4'000.00	100.00	0.00
<b>712</b>	<b>Aufwand Kita Tatzelwurm</b>	<b>-1'042'499.01</b>	<b>-915'700.00</b>	<b>-126'799.01</b>	<b>-13.85</b>	<b>-880'164.48</b>
<b>70</b>	<b>Total Kita Tatzelwurm</b>	<b>-111'381.37</b>	<b>4'800.00</b>	<b>-116'181.37</b>	<b>-2'420.45</b>	<b>22'093.10</b>
<b>7</b>	<b>Total KITA TATZELWURM</b>	<b>-111'381.37</b>	<b>4'800.00</b>	<b>-116'181.37</b>	<b>-2'420.45</b>	<b>22'093.10</b>



# Erfolgsrechnung 2023

Währung CHF  
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2022
<b>7.9</b>	<b>Betriebsergebnis 4</b>	<b>-4'460'036.58</b>	<b>-4'651'100.00</b>	<b>191'063.42</b>	<b>4.11</b>	<b>-4'489'307.33</b>
<b>8.9</b>	<b>Unternehmenserfolg nach Steuern</b>	<b>-4'460'036.58</b>	<b>-4'651'100.00</b>	<b>191'063.42</b>	<b>4.11</b>	<b>-4'489'307.33</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	2'874'150.35	2'849'000.00	25'150.35	0.88	2'688'502.45
910911	Steuerertrag Pfarrei Windisch	2'063'262.20	2'180'000.00	-116'737.80	-5.35	2'138'794.65
910923	Nachsteuern, Bussen	22'814.85	35'000.00	-12'185.15	-34.81	25'960.45
910924	Ertrag Quellensteuern	312'377.88	305'000.00	7'377.88	2.42	311'144.70
<b>9100</b>	<b>Total Steuern</b>	<b>5'272'605.28</b>	<b>5'369'000.00</b>	<b>-96'394.72</b>	<b>-1.80</b>	<b>5'164'402.25</b>
<b>91</b>	<b>Total Steuern</b>	<b>5'272'605.28</b>	<b>5'369'000.00</b>	<b>-96'394.72</b>	<b>-1.80</b>	<b>5'164'402.25</b>
<b>93</b>	<b>Finanzausgleich</b>					
<b>9300</b>	<b>Finanzausgleich</b>					
930001	Beitrag Zentralkasse Landeskirche	-721'282.98	-738'000.00	16'717.02	2.27	-738'040.00
930002	Finanzausgleich Landeskirche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>9300</b>	<b>Total Finanzausgleich</b>	<b>-721'282.98</b>	<b>-738'000.00</b>	<b>16'717.02</b>	<b>2.27</b>	<b>-738'040.00</b>
<b>93</b>	<b>Total Finanzausgleich</b>	<b>-721'282.98</b>	<b>-738'000.00</b>	<b>16'717.02</b>	<b>2.27</b>	<b>-738'040.00</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	-4'683.40	-1'500.00	-3'183.40	-212.23	-1'785.50
961009	Spesen Bank-/Postkonto	-347.40	-300.00	-47.40	-15.80	-329.98
961901	Zinsen flüssige Mittel	629.58	0.00	629.58	0.00	-411.51
961905	Zinsen langfristige Anlagen	1'320.00	1'300.00	20.00	1.54	1'320.00
961907	Zinsen diverse Forderungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
961908	Verzugszinsenertrag Kirchensteuern	12'523.50	10'000.00	2'523.50	25.24	10'454.00
<b>9610</b>	<b>Total Zinsen</b>	<b>9'442.28</b>	<b>9'500.00</b>	<b>-57.72</b>	<b>-0.61</b>	<b>9'247.01</b>
<b>961</b>	<b>Total Zinsen</b>	<b>9'442.28</b>	<b>9'500.00</b>	<b>-57.72</b>	<b>-0.61</b>	<b>9'247.01</b>

# Erfolgsrechnung 2023

Währung CHF  
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2022
<b>963</b>	<b>Liegenschaften + Grundstücke Finanzvermögen</b>					
<b>9631</b>	<b>Stapferstrasse 17, Brugg</b>					
9631116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-5'638.90	-4'500.00	-1'138.90	-25.31	-5'150.05
9631122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'880.20
9631128	Sachversicherungsprämien	-926.90	-1'000.00	73.10	7.31	-715.65
9631129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-12'165.75	-5'000.00	-7'165.75	-143.32	-4'668.50
9631134	Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9631801	Rückerstattungen Dritter	3'489.90	0.00	3'489.90	0.00	0.00
9631804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	38'451.60	38'000.00	451.60	1.19	36'276.75
<b>9631</b>	<b>Total Stapferstrasse 17, Brugg</b>	<b>23'209.95</b>	<b>27'500.00</b>	<b>-4'290.05</b>	<b>-15.60</b>	<b>22'862.35</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	-753.00	-1'000.00	247.00	24.70	-604.65
9632129	Unterhalt Grundstücke, Liegenschaften, Mobilien	-5'843.75	-3'500.00	-2'343.75	-66.96	-6'384.65
9632134	Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9632801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9632804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	28'800.00	28'500.00	300.00	1.05	31'200.00
<b>9632</b>	<b>Total Gladiatorenweg 10, Windisch</b>	<b>22'203.25</b>	<b>24'000.00</b>	<b>-1'796.75</b>	<b>-7.49</b>	<b>24'210.70</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>45'368.20</b>	<b>51'500.00</b>	<b>-6'131.80</b>	<b>-11.91</b>	<b>47'028.05</b>
<b>96</b>	<b>Total Vermögens- + Schuldenverwaltung</b>	<b>54'810.48</b>	<b>61'000.00</b>	<b>-6'189.52</b>	<b>-10.15</b>	<b>56'275.06</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 2023

Währung CHF  
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2022
<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	6'670.02
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>6'670.02</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>6'670.02</b>
<b>9</b>	<b>Total FINANZEN, STEUERN</b>	<b>4'606'132.78</b>	<b>4'692'000.00</b>	<b>-85'867.22</b>	<b>-1.83</b>	<b>4'489'307.33</b>

## Erfolgsrechnung 2023

Währung CHF  
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2022
<b>Total E r f o l g s r e c h n u n g</b>		<b>146'096.20</b>	<b>40'900.00</b>	<b>105'196.20</b>	<b>257.20</b>	<b>0.00</b>

# Bilanz per 31.12.2023

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	1'169.85	2'310.30	-1'140.45
100002	Kasse Kita Tatzelwurm	765.00	1'583.45	-818.45
100101	PC CH81 0900 0000 5000 2214 5	235'942.77	117'254.85	118'687.92
100102	PC CH30 0900 0000 5001 7399 5	342'477.56	147'447.07	195'030.49
100201	CS CH46 0483 5053 3816 4100 0	70'768.72	207'636.73	-136'868.01
100202	AKB CH24 0076 1020 0904 4502 6	177'197.05	233'881.85	-56'684.80
100203	AKB CH38 0076 1041 0698 1319 7 Aarg. Sparkto	72'531.02	72'206.39	324.63
<b>100</b>	<b>Total Flüssige Mittel</b>	<b>900'851.97</b>	<b>782'320.64</b>	<b>118'531.33</b>
101003	Debitoren Kita Tatzelwurm	19'720.50	5'717.00	14'003.50
101004	Mietkautionen	2'256.05	2'245.20	10.85
101011	Forderungen Verrechnungssteuern	1'572.30	885.50	686.80
101012	Darlehen	0.00	11'200.00	-11'200.00
101201	Steuerausstände Gemeinden	1'222'615.05	1'196'079.15	26'535.90
101202	Steuerausstände ordl. Steuern	535'775.80	535'219.80	556.00
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>1'781'939.70</b>	<b>1'751'346.65</b>	<b>30'593.05</b>
104102	Rechnungsabgrenzungen (TA)	23'052.55	134'420.75	-111'368.20
<b>104</b>	<b>Total Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>23'052.55</b>	<b>134'420.75</b>	<b>-111'368.20</b>
107104	Parkhaus Eisi AG, Brugg	40'326.00	72'292.00	-31'966.00
1075101	Anteile Kirchl. Wohnbaugenossenschaft	10'000.00	10'000.00	0.00
<b>107</b>	<b>Total Finanzanlagen</b>	<b>50'326.00</b>	<b>82'292.00</b>	<b>-31'966.00</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>2'756'174.22</b>	<b>2'750'384.04</b>	<b>5'790.18</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
140716	Projekt Paulus_Zusatz Projektierung	51'959.30	49'293.75	2'665.55
140717	KIZ Windisch: Erneuerung Glockensteuerung	61'416.15	0.00	61'416.15
140805	Anschaffung Datenmanagementsystem	38'765.20	38'765.20	0.00
140807	Projekt Zeiterfassung	29'399.03	0.00	29'399.03
140808	Zentrum Lee Riniken: Ersatz Tische & Stühle	26'795.25	0.00	26'795.25

## Bilanz per 31.12.2023

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

<b>Nummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Saldo</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Abweichung</b>
<b>140</b>	<b>Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>208'339.93</b>	<b>88'063.95</b>	<b>120'275.98</b>
<b>14</b>	<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>208'339.93</b>	<b>88'063.95</b>	<b>120'275.98</b>
<b>Total A k t i v e n</b>		<b>2'964'514.15</b>	<b>2'838'447.99</b>	<b>126'066.16</b>

# Bilanz per 31.12.2023

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	-99'118.45	-139'351.20	-40'232.75
200006	Unfall-/Krankentaggeld-Beiträge	0.00	-298.00	-298.00
<b>200</b>	<b>Total Laufende Verpflichtungen</b>	<b>-99'118.45</b>	<b>-139'649.20</b>	<b>-40'530.75</b>
204102	Rechnungsabgrenzungen (TP)	-159'079.28	-117'364.41	41'714.87
<b>204</b>	<b>Total Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-159'079.28</b>	<b>-117'364.41</b>	<b>41'714.87</b>
<b>20</b>	<b>Total Fremdkapital</b>	<b>-258'197.73</b>	<b>-257'013.61</b>	<b>1'184.12</b>
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>			
291002	Jahrzeitenfonds Brugg	-96'369.30	-96'369.30	0.00
291003	Jahrzeitenfonds Windisch	-39'755.35	-40'125.35	-370.00
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	-741'256.00	0.00
<b>291</b>	<b>Total Nicht frei verfügbares Eigenkapital</b>	<b>-921'451.85</b>	<b>-921'821.85</b>	<b>-370.00</b>
293001	Reserven allg. Haushalt	-215'615.43	-247'025.43	-31'410.00
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>-1'391'855.74</b>	<b>-1'423'265.74</b>	<b>-31'410.00</b>
298887	Durchlaufkonto Spesen	-3'098.89	0.00	3'098.89
298888	Durchlaufkonto Lohn	-7'466.95	0.00	7'466.95
<b>298</b>	<b>Total Hilfskonti Lohn</b>	<b>-10'565.84</b>	<b>0.00</b>	<b>10'565.84</b>
299001	Jahresergebnis	-236'346.79	-236'346.79	0.00
<b>299</b>	<b>Total Bilanzüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>-236'346.79</b>	<b>-236'346.79</b>	<b>0.00</b>
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-2'560'220.22</b>	<b>-2'581'434.38</b>	<b>-21'214.16</b>
<b>Passiven vor Reingewinn</b>		<b>-2'818'417.95</b>	<b>-2'838'447.99</b>	<b>-20'030.04</b>
<b>Reingewinn</b>		<b>-146'096.20</b>	<b>0.00</b>	<b>146'096.20</b>
<b>Total P a s s i v e n</b>		<b>-2'964'514.15</b>	<b>-2'838'447.99</b>	<b>126'066.16</b>

# ERFOLGSRECHNUNG 2023

## Abweichungserklärungen

### ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

Die Erfolgsrechnung 2023 schliesst mit einem Überschuss von CHF 146'096.20 gegenüber einem budgetierten Überschuss von CHF 40'900.00 ab.

### BEHÖRDE

#### Legislative

311115 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen

311126 Dienstleistungen Dritter

im 2023 haben keine Wahlen stattgefunden

#### Exekutive

312100 Entschädigung Kirchenpflege

Mehraufwand der Kirchenpflegemitglieder

312101 Entschädigung Kommissionen

kein Bedarf von Kommissionen

### VERWALTUNG

#### Verwaltung

322101 Bezugsentschädigung Gemeinden

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

322103 Besoldungen Verwaltung

Aufwand Treuhandbüro auf Konto 322126 gebucht/Auszahlung Überstunden



## **Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde**

### 323125 IT-Support, Unterhalt, Gebühren

Analog Vorjahr hohe Supportkosten. Kostenüberprüfung im Gange.

## **LIEGENSCHAFTEN VERWALTUNGSVERMÖGEN**

### **Kirchzentrum St. Nikolaus Brugg**

#### 3291801 Rückerstattung Dritter

Vergütungen von Versicherung betreffend Schadenfall durch Einbruch.

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

#### 3295116 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft

Höhere Energiekosten zu verzeichnen.

#### 3295801 Rückerstattung Dritter

Verkauf Landanteil an Kanton (Bushaltestelle kath. Kirche Windisch)

#### 3295804 Einnahmen Miet- + Pachtzinsen

Wohnung ab April 2023 wieder vermietet.

### **Kirchzentrum Paulus Birrfeld**

#### 3296129 Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien

diverse Reparaturen für der Unterhalt notwendig

## **KIRCHE**

### **Pastoralraum Seelsorge**

#### 3500120 PR Katechese

ab August 2023 neues Katechesemodell

Das Erstkommunionsweekend findet jeweils im Frühling oder Herbst statt. Im Schuljahr 2022/2023 war es im Herbst und im Schuljahr 2023/2024 wird es im Frühling stattfinden, weshalb es in der Jahresrechnung 2023 nicht aufgeführt ist.

Weniger Teilnehmer als budgetiert bei der Romreise

#### 3500135 Jugendarbeit

2. Stelle Jugendarbeiter erst ab Juli 2023 besetzt

Anlässe konnten kostengünstig durchgeführt werden

Teilweise Integration in der Katechese

3500136 Ministranten

Ministrantenweekend nicht durchgeführt (Termin auf 2024 verschoben)

3500137 Freiwilligenarbeit

Stelle nicht vollständig besetzt

3500160 PR Nachhaltigkeit

Ausgaben auf anderes Konto verbucht

**Pastoralraum Personalaufwand**

3501102 Besoldungen Seelsorge

3501103 Besoldungen Seelsorge-Aushilfen

3501105 Besoldungen Kirchenmusik

3501106 Besoldungen Katechese / Jugendarbeit

3501108 Besoldungen Sekretariate Kirchenzentren

nicht alle Stellen besetzt/Auszahlung Überzeit

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**

3502109 AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK

3502110 AG-Beiträge Pensionskasse

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

3502900 Koordination FW-Arbeit Flüchtlingswesen

Rückerstattung vom Kanton betreffend Programm S (Ukraine)

## **Seelsorge Pfarrei Brugg**

### 3503116 Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial

sparsamer Umgang mit Beschaffungen

### 3503140 Pfarreianlässe

Ausgabendisziplin

### 3503167 Fahrkosten Kinder Unterricht

ab August 2023 neuen Katechesemodell, somit Ausfall vom Maxi Taxi

## **Seelsorge Pfarrei Windisch**

### 3505123 Anschaffung Kirchenwäsche

weniger beschafft

### 3505132 Unterhalt Kirchenwäsche

Reinigung Kommunionkleider

## **Kirchliche Institutionen**

### 352001 Beiträge Lager Jungwacht + Blauring

### 352002 Beiträge Betrieb/Ausbildung Jungwacht + Blauring

Definitive Abrechnungen mit neuem Leitfaden

## **Jugend + Familie**

### 357004 Beitrag Jugendarbeit Riniken

### 357006 Beitrag Jugendarbeit Windisch

Riniken nicht eingetroffen, Windisch nicht bezahlt, da kein Sozialarbeiter angestellt wurde (Beschluss der Kirchenpflege)

## **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.

#### 711801 Rückerstattungen Dritter

Versicherungsleistungen bei Krankheit und Unfall.

### **Aufwand Kita Tatzelwurm**

#### 712000 Besoldungen

Höherer Personalbestand als im Vorjahr

Sozialversicherungen ebenfalls höher, da höhere Besoldungen

#### 712002 Aus- + Weiterbildung/übriger Personalaufwand

Kosten für Team- und Führung coaching fielen an.

#### 712003 Verpflegung

Mehr Mittagessen (Mittagstisch!) sowie höhere Preise bei Lebensmitteln zu verzeichnen.

#### 712009 Betriebs-, Verbrauchs-, Bastelmaterial

Ausgaben für Sommerfest enthalten

### **70 Total Kita Tatzelwurm**

## **FINANZEN, STEUERN**

### **Steuern**

910911 Steuerertrag Pfarrei Windisch

weniger Mitglieder

### **Liegenschaften + Grundstücke Finanzvermögen**

#### **Stapferstrasse 17, Brugg**

9631129 Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien

Kosten für Wasserschaden enthalten.

9631801 Rückerstattung Dritter

Vergütung Versicherung betreffend Wasserschaden/Kanalisation.

## Beiblatt Abweichungserklärung Rechnung 2023 Kita Tatzelwurm

### Erfolgsrechnung 2023

Währung CHF  
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2022
4.9	<b>Bruttoergebnis 1</b>	<b>-4'355'684.29</b>	<b>-4'655'900.00</b>	<b>300'215.71</b>	<b>6.45</b>	<b>-4'511'400.43</b>
5.9	<b>Bruttoergebnis 3</b>	<b>-4'355'684.29</b>	<b>-4'655'900.00</b>	<b>300'215.71</b>	<b>6.45</b>	<b>-4'511'400.43</b>
6.9	<b>Betriebsergebnis 3</b>	<b>-4'355'684.29</b>	<b>-4'655'900.00</b>	<b>300'215.71</b>	<b>6.45</b>	<b>-4'511'400.43</b>
7	<b>KITA TATZELWURM</b>					
70	<b>Kita Tatzelwurm</b>					
711	<b>Ertrag Kita Tatzelwurm</b>					
711000	Elternbeiträge	812'822.34	830'000.00	-17'177.66	-2.07	786'915.93
711004	Beiträge Gemeinden	66'180.00	57'000.00	9'180.00	16.11	54'320.00
711007	Kostgeld Mitarbeitende	16'322.75	13'500.00	2'822.75	20.91	13'423.85
711009	Diverse Einnahmen	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	600.00
711020	Finanzhilfe Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	40'032.75
711801	Rückerstattungen Dritter	32'792.55	20'000.00	12'792.55	63.96	6'965.05
711	<b>Ertrag Kita Tatzelwurm</b>	<b>931'117.64</b>	<b>920'500.00</b>	<b>10'617.64</b>	<b>1.15</b>	<b>902'257.58</b>
712	<b>Aufwand Kita Tatzelwurm</b>					
712000	Besoldungen	-676'393.10	-595'000.00	-81'393.10	-13.68	-553'990.40
712001	AG-Beiträge Sozialversicherungen	-100'177.55	-81'000.00	-19'177.55	-23.68	-79'160.35
712002	Aus- + Weiterbildung/übriger Personalaufwand	-26'589.75	-14'000.00	-12'589.75	-89.93	-19'241.05
712003	Verpflegungskosten	-60'502.75	-45'000.00	-15'502.75	-34.45	-52'269.34
712004	Anschaffungen	-3'497.65	-4'000.00	502.35	12.56	-2'606.95
712005	Transportkosten, Ausflüge	-1'834.00	-3'000.00	1'166.00	38.87	-685.60
712009	Betriebs-, Verbrauchs-, Bastelmaterial	-6'966.99	-3'500.00	-3'466.99	-99.06	-9'514.76
712020	Mietzins inkl. HK/NK, Unterhalt	-135'554.45	-137'000.00	1'445.55	1.06	-130'570.59
712021	Reinigungsmaterial	-2'446.22	-3'000.00	553.78	18.46	-2'578.05
712022	Versicherungen	-1'366.30	-1'700.00	333.70	19.63	-1'285.20
712023	Büromaterial, Verwaltungskosten, IT	-23'448.45	-20'000.00	-3'448.45	-17.24	-24'188.39
712024	Diverse Auslagen Verwaltungskommission	-3'721.80	-4'500.00	778.20	17.29	-4'073.80
712025	Kompetenzsumme Verwaltungskommission	0.00	-4'000.00	4'000.00	100.00	0.00
712	<b>Aufwand Kita Tatzelwurm</b>	<b>-1'042'499.01</b>	<b>-915'700.00</b>	<b>-126'799.01</b>	<b>-13.85</b>	<b>-880'164.48</b>
70	<b>Total Kita Tatzelwurm</b>	<b>-111'381.37</b>	<b>4'800.00</b>	<b>-116'181.37</b>	<b>-2'420.45</b>	<b>22'093.10</b>
7	<b>Total KITA TATZELWURM</b>	<b>-111'381.37</b>	<b>4'800.00</b>	<b>-116'181.37</b>	<b>-2'420.45</b>	<b>22'093.10</b>

Lizenz: KATH. KIRCHGEMEINDE, BRUGG | 29.02.2024

Seite 7

### Budgetgrundlage 2023

Als Grundlage für die Position der Elternbeiträge wurde die Auslastung der Kita 1. und 2. Quartal 2022 genommen. Im Weiteren hat man von den vergangenen Jahren hergeleitet, dass es sicherlich wieder eine Steigerung bei den Elterneinnahmen geben wird. Genauso so war es angedacht bei den Gemeindebeträgen für den Mittagstisch.

### Auslastung Kita

1. Quartal 2022	=	89.2 %	3. Quartal 2022	=	77.6 %
2. Quartal 2022	=	90.4 %	4. Quartal 2022	=	75.8 %
1. Quartal 2023	=	77.8 %	3. Quartal 2023	=	91.6 %
2. Quartal 2023	=	87.6 %	4. Quartal 2023	=	91.5 %

### Kennzahlensystem Kita

Die Eltern- und die Gemeindebeiträge wurden von der Kita Leitung in einer Kennzahl gemeldet. Dadurch kam es zu einer Abweichung von rund Fr. 60'000.00 gegenüber der Kennzahl der Verwaltungskommission (VK). Die VK hat die beiden Zahlen aber jeweils getrennt angeschaut. So wurden diese rund Fr. 60'000.00 bei den VK-Einnahmen noch dazugezählt. Dies führte dazu, dass man von einem besseren Ergebnis ausging als schlussendlich eintraf. Im Weiteren waren die Absenzen höher als angenommen. Beides zusammen führte dazu, dass die VK eine 100 Prozentstelle zu viel bewilligte. Ein Defizit hätte auch dies nicht ganz verhindert, aber deutlich reduziert.

### Massnahmen 2024

- Pro Quartal wird ein Abschluss der Kita erstellt.
- Das Kennzahlen System wurde als Frühwarnsystem entsprechend angepasst. Die Auslastung der Kita wird neu gemäss dem Jahresverlauf auch eingerechnet.
- Bei Austritten werden Stellen nicht mehr automatisch besetzt.
- Tarifanpassungen auf den 1. August 2024 um Durchschnittlich 5 % Erhöhung.