

RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE BRUGG					
ZUSAMMENZUG	RG 2024	Budget 2025	RG 2025	Budget 2026	
	20% Steuersatz	20% Steuersatz	20% Steuersatz		
	alter Kontoplan				
Legislative + Exekutive	118'849.05	129'000	111'681.70		142'600
Verwaltung	591'685.90	617'158	668'703.89		637'750
Liegenschaften VV	268'088.18	268'900	259'867.01		251'879
Allgemeine Dienste	859'774.08	886'058	928'570.90		889'629
Pastoralraum Seelsorge	183'590.10	300'425	187'420.25		277'827
Pastoralraum Personalaufwand	2'780'858.50	2'881'522	2'863'469.82		2'882'899
KiZ Brugg	26'778.99	40'500	24'326.22		33'500
KiZ Brugg-Nord	16'621.64	16'100	14'225.50		16'602
KiZ Windisch	36'280.64	37'500	46'561.12		51'200
KiZ Schinznach	14'231.00	15'500	19'330.41		15'000
KiZ Birrfeld	14'339.52	16'600	16'351.46		17'861
Seelsorge, Pfarreien	3'072'700.39	3'308'147	3'171'684.78		3'294'889
Kirchl. Institutionen	165'481.80	174'878	168'303.50		163'882
Beiträge an Dritte	48'577.00	41'749	41'748.50		41'577
Div. Beiträge	1'340.00	1'470	1'240.00		1'440
Beiträge + Zuwendungen	215'398.80	218'097	211'292.00		206'899
Missione Cattolica Italiana	-	-	-24'959.38		-
Kita Tatzelwurm	40'590.89	57'520	95'793.53		49'146
Steuern	-5'039'444.52	-5'280'000	-4'844'637.10		-5'090'000
Finanzausgleich	696'403.02	711'877	711'877.00		682'590
Zinsen	-1'122.40	9'074	2'726.47		-9'444
Liegenschaften FV	-48'506.25	-47'950	-62'514.85		-48'704
Steuern, Finanzen	-4'392'670.15	-4'606'999	-4'192'548.48		-4'465'558
Defizit (+) / Überschuss (-)	-85'356.94	-8'177	301'515.05		117'605
Datum:	10.03.2026				

Erfolgsrechnung 2025

Währung CHF
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2024
Erfolgsrechnung						
3	BEHÖRDE VERWALTUNG LIEGENSCHAFTEN KIRCHE					
31	Legislative + Exekutive					
311	Legislative (Kirchgemeindeversammlung)					
311100	Entschädigung FIKO, Wahlbüro, Stimmzähler	-2'085.00	-2'000.00	-85.00	-4.25	-2'120.00
311114	Übriger Aufwand/Spesenentschädigung	-1'910.65	-2'500.00	589.35	23.57	-2'334.70
311115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-8'163.80	-6'400.00	-1'763.80	-27.56	-7'430.20
311126	Dienstleistungen Dritter	0.00	-5'000.00	5'000.00	100.00	-60.00
311	Legislative (Kirchgemeindeversammlung)	-12'159.45	-15'900.00	3'740.55	23.53	-11'944.90
312	Exekutive (Kirchenpflege)					
312100	Entschädigung Kirchenpflege	-80'047.50	-85'000.00	4'952.50	5.83	-78'402.75
312101	Entschädigung Kommissionen	0.00	-2'000.00	2'000.00	100.00	0.00
312109	Beiträge AHV IV EL ALV VK	-5'998.85	-5'800.00	-198.85	-3.43	-5'079.20
312113	Aus- + Weiterbildung	-1'729.70	-3'500.00	1'770.30	50.58	-3'829.85
312114	Übriger Aufwand / Spesenentschädigung	-4'579.55	-4'500.00	-79.55	-1.77	-6'380.10
312115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	0.00	-1'500.00	1'500.00	100.00	0.00
312127	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	-391.85	-4'000.00	3'608.15	90.20	-7'968.05
312801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312809	Kompetenzsumme Kirchenpflege	-6'774.80	-6'800.00	25.20	0.37	-5'244.20
312	Exekutive (Kirchenpflege)	-99'522.25	-113'100.00	13'577.75	12.01	-106'904.15
31	Total Legislative + Exekutive	-111'681.70	-129'000.00	17'318.30	13.43	-118'849.05
32	Allgemeine Dienste					
322	Verwaltung					
322101	Bezugsentschädigung Gemeinden	-189'634.20	-206'658.00	17'023.80	8.24	-200'774.80
322103	Besoldungen Verwaltung	-201'653.60	-189'000.00	-12'653.60	-6.70	-179'531.75
322109	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	-15'990.30	-15'500.00	-490.30	-3.16	-16'344.35
322110	AG-Beiträge Pensionskasse	-21'394.80	-17'800.00	-3'594.80	-20.20	-19'178.95
322111	AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	-3'521.15	-3'000.00	-521.15	-17.37	-3'324.30
322113	Aus- + Weiterbildung	-2'645.60	-3'600.00	954.40	26.51	-1'703.60
322114	Übriger Personalaufwand / Spesenentschädigung	-517.90	-500.00	-17.90	-3.58	-578.75
322115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Porti	-5'550.29	-6'500.00	949.71	14.61	-3'884.80
322122	Anschaffung Sachanlagen	-154.90	-2'000.00	1'845.10	92.26	-901.90
322126	Dienstleistungen Dritter	-53'830.25	-48'500.00	-5'330.25	-10.99	-45'754.60
322801	Rückerstattungen Dritter	15'436.25	17'000.00	-1'563.75	-9.20	15'372.70
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
322	Total Verwaltung	-479'456.74	-476'058.00	-3'398.74	-0.71	-456'605.10

Erfolgsrechnung 2025

Währung CHF
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2024
323	Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde					
323114	Übriger Personalaufwand	-11'800.90	-11'100.00	-700.90	-6.31	-6'839.80
323124	IT-Anschaffungen Hardware	-16'438.15	-7'000.00	-9'438.15	-134.83	-11'411.55
323125	IT-Support, Lizenzen, Unterhalt, Gebühren	-129'635.30	-90'000.00	-39'635.30	-44.04	-87'484.55
323126	IT Dienstleistungen Dritter, Internet, Telefonie	-28'462.90	-30'000.00	1'537.10	5.12	-28'909.00
323128	Sachversicherungsprämien	-2'909.90	-3'000.00	90.10	3.00	-2'021.30
323801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	1'585.40
323	Total Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde	-189'247.15	-141'100.00	-48'147.15	-34.12	-135'080.80
329	Liegenschaften Verwaltungsvermögen					
3291	Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg					
3291116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-49'071.22	-44'500.00	-4'571.22	-10.27	-53'202.44
3291122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-1'927.70	-6'500.00	4'572.30	70.34	-4'662.31
3291128	Sachversicherungsprämien	-8'797.85	-12'000.00	3'202.15	26.68	-8'654.90
3291129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-24'786.33	-20'000.00	-4'786.33	-23.93	-35'085.83
3291134	Mieten, Benützungskosten	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00	-5'240.00
3291801	Rückerstattungen Dritter	2'371.16	0.00	2'371.16	0.00	7'002.15
3291804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	13'890.00	13'600.00	290.00	2.13	13'100.00
3291	Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg	-73'321.94	-74'400.00	1'078.06	1.45	-86'743.33
3292	Kirchenzentrum Brugg-Nord Riniken					
3292116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-511.45	-1'000.00	488.55	48.86	-1'255.45
3292122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	0.00	-500.00	500.00	100.00	0.00
3292128	Sachversicherungsprämien	-304.70	-500.00	195.30	39.06	-304.70
3292129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-285.75	-3'600.00	3'314.25	92.06	-388.50
3292134	Mieten, Benützungskosten	-73'275.50	-68'000.00	-5'275.50	-7.76	-73'565.05
3292801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3292804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00
3292	Kirchenzentrum Brugg-Nord Riniken	-74'257.40	-73'600.00	-657.40	-0.89	-75'513.70
3293	Kirchenzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf					
3293116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften	-14'990.73	-8'000.00	-6'990.73	-87.38	-6'555.35
3293122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-1'799.40	-1'500.00	-299.40	-19.96	-533.30
3293128	Sachversicherungsprämien	-3'025.50	-3'500.00	474.50	13.56	-2'978.00
3293129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-14'015.40	-18'000.00	3'984.60	22.14	-12'462.45
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	3'067.00	4'500.00	-1'433.00	-31.84	5'005.00
3293	Kirchenzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf	-30'764.03	-26'500.00	-4'264.03	-16.09	-17'524.10
3295	Kirchenzentrum St. Marien Windisch					
3295116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften	-51'854.90	-48'500.00	-3'354.90	-6.92	-48'845.50

Erfolgsrechnung 2025

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2024
3295122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-17'921.80	-18'000.00	78.20	0.43	-3'334.35
3295128	Sachversicherungsprämien	-7'318.05	-10'000.00	2'681.95	26.82	-7'348.75
3295129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-32'485.91	-26'000.00	-6'485.91	-24.95	-38'051.15
3295134	Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3295801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	5'498.00
3295804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	46'278.00	31'600.00	14'678.00	46.45	35'650.00
3295	Kirchenzentrum St. Marien Windisch	-63'302.66	-70'900.00	7'597.34	10.72	-56'431.75
3296	Kirchenzentrum Paulus Birrfeld					
3296116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften	-13'817.28	-14'500.00	682.72	4.71	-14'319.30
3296122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-454.65	-2'000.00	1'545.35	77.27	-1'344.85
3296128	Sachversicherungsprämien	-1'821.40	-2'500.00	678.60	27.14	-1'859.75
3296129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-6'922.75	-5'000.00	-1'922.75	-38.46	-14'591.40
3296134	Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3296801	Rückerstattungen Dritter	4'495.10	0.00	4'495.10	0.00	0.00
3296804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	300.00	500.00	-200.00	-40.00	240.00
3296	Kirchenzentrum Paulus Birrfeld	-18'220.98	-23'500.00	5'279.02	22.46	-31'875.30
329	Total Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-259'867.01	-268'900.00	9'032.99	3.36	-268'088.18
32	Total Allgemeine Dienste	-928'570.90	-886'058.00	-42'512.90	-4.80	-859'774.08
35	Kirchliche Angelegenheiten					
350	Seelsorge, Pfarreien					
3500	Pastoralraum Seelsorge					
35000	Pastoralraum Seelsorge					
3500118	Pfarrblatt Lichtblick	-81'019.85	-91'000.00	9'980.15	10.97	-89'726.65
3500136	PR Ministranten	-11'235.81	-12'600.00	1'364.19	10.83	-7'061.63
3500137	PR Freiwilligenarbeit	-11'524.95	-17'500.00	5'975.05	34.14	-13'181.03
3500140	PR Anlässe	-6'785.39	-10'000.00	3'214.61	32.15	-8'390.63
3500142	PR Seniorenarbeit	-4'830.64	-11'150.00	6'319.36	56.68	-6'683.68
3500160	PR Nachhaltigkeit	-692.80	-3'500.00	2'807.20	80.21	-1'051.06
3500809	Kompetenzsumme Seelsorge	0.00	-5'000.00	5'000.00	100.00	0.00
35000	Total Pastoralraum Seelsorge	-116'089.44	-150'750.00	34'660.56	22.99	-126'094.68
35001	PR Katechese					
3500121	PR Katechese RU 1. - 5. Klasse	-3'738.47	-8'000.00	4'261.53	53.27	-4'451.26
3500122	PR Katechese Familienkatechese	-2'616.93	-3'700.00	1'083.07	29.27	-3'645.37
3500123	PR Katechese EK-Vorbereitung	-8'730.35	-10'500.00	1'769.65	16.85	-6'802.10
3500124	PR Katechese Projekt-RU 6. Kl. - 3. OS	-9'253.62	-19'900.00	10'646.38	53.50	-10'997.24
3500125	PR Katechese Projekte	-2'063.06	-4'700.00	2'636.94	56.11	-480.17
3500126	PR Katechese IT Lizenzen und Abos	-1'191.60	-1'000.00	-191.60	-19.16	-1'265.72
3500127	PR Katechese Fahrkosten Kinder Unterricht	-364.95	-8'000.00	7'635.05	95.44	-284.00

Erfolgsrechnung 2025

Währung CHF
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2024
35001	Total PR Katechese	-27'958.98	-55'800.00	27'841.02	49.89	-27'925.86
35002	PR Jugendarbeit					
3500200	PR Jugendarbeit OKJA	-2'272.65	-10'500.00	8'227.35	78.36	-2'650.83
3500201	PR Jugendarbeit Firmung+	-5'843.19	-8'975.00	3'131.81	34.89	-3'456.15
3500202	PR Jugendarbeit Projektarbeit	-3'865.55	-6'000.00	2'134.45	35.57	-4'980.36
3500203	PR Jugendarbeit Material	-1'502.61	-900.00	-602.61	-66.96	-2'769.50
35002	Total PR Jugendarbeit	-13'484.00	-26'375.00	12'891.00	48.88	-13'856.84
35003	PR Soziales + Umwelt (Diakonie)					
3500300	PR Soziales + Umwelt Projektarbeit	190.60	-2'000.00	2'190.60	109.53	-1'947.84
3500301	PR Soziales + Umwelt Wegbegleitung/Zeit schenken	1'442.39	-2'000.00	3'442.39	172.12	2'746.90
3500302	PR Soziales + Umwelt Sommerferienangebote	-62.90	-1'500.00	1'437.10	95.81	-639.20
3500303	PR Soziales + Umwelt Migrations- und Flüchtlingsarbeit	4'543.03	-500.00	5'043.03	1'008.61	25'408.35
3500304	PR Soziales + Umwelt KRDS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500305	PR Soziales + Umwelt Umwelt	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'210.70
3500306	PR Soziales + Umwelt Durchgangskonto Spenden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35003	Total PR Soziales + Umwelt (Diakonie)	6'113.12	-6'000.00	12'113.12	201.89	24'357.51
35004	PR Kirchenmusik					
3500400	PR Kirchenmusik Allgemeine Kosten	-1'933.88	-4'500.00	2'566.12	57.02	-4'477.43
3500401	PR Kirchenmusik Orgelkonzerte	-960.25	-3'500.00	2'539.75	72.56	1'323.05
3500402	PR Kirchenmusik Musikalische Liturgiegestaltung/Solisten	-29'310.00	-24'500.00	-4'810.00	-19.63	-35'106.00
35004	Total PR Kirchenmusik	-32'204.13	-32'500.00	295.87	0.91	-38'260.38
35005	PR Kommunikation					
3500500	PR Kommunikation Allgemeine Kosten	-3'796.82	-29'000.00	25'203.18	86.91	-1'809.85
35005	Total PR Kommunikation	-3'796.82	-29'000.00	25'203.18	86.91	-1'809.85
3500	Total Pastoralraum Seelsorge	-187'420.25	-300'425.00	113'004.75	37.61	-183'590.10
3501	Pastoralraum Personalaufwand					
3501102	Besoldungen Seelsorge	-712'796.60	-711'465.00	-1'331.60	-0.19	-604'625.15
3501103	Besoldungen Seelsorge-Aushilfen	-24'116.05	-29'300.00	5'183.95	17.69	-23'505.00
3501104	Besoldungen Sakristane / Hauswarte	-429'299.10	-389'520.00	-39'779.10	-10.21	-392'525.10
3501105	Besoldungen Kirchenmusik	-176'354.25	-175'000.00	-1'354.25	-0.77	-181'583.05
3501106	Besoldungen Katechese / Jugendarbeit	-527'865.40	-631'698.00	103'832.60	16.44	-625'489.15
3501107	Besoldungen FB Soziales	-108'400.40	-109'338.00	937.60	0.86	-102'875.50
3501108	Besoldungen Sekretariate Kirchenzentren	-392'190.40	-336'211.00	-55'979.40	-16.65	-394'227.65
3501109	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	-200'115.05	-217'700.00	17'584.95	8.08	-202'051.10
3501110	AG-Beiträge Pensionskasse	-222'438.55	-244'490.00	22'051.45	9.02	-216'588.40
3501111	AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	-38'078.50	-35'900.00	-2'178.50	-6.07	-37'511.85
3501113	Aus- + Weiterbildung	-22'645.82	-22'500.00	-145.82	-0.65	-15'497.15
3501114	Übriger Personalaufwand/Spesenentschädigung	-58'446.55	-53'400.00	-5'046.55	-9.45	-66'988.60

Erfolgsrechnung 2025

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2024
3501115	Wegbegleitung	-11.60	0.00	-11.60	0.00	0.00
3501116	Besoldungen Kommunikation/Leitungsassistenz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3501801	Rückerstattungen Dritter	49'288.45	75'000.00	-25'711.55	-34.28	82'609.20
3501	Total Pastoralraum Personalaufwand	-2'863'469.82	-2'881'522.00	18'052.18	0.63	-2'780'858.50
3503	KiZ Brugg					
3503115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Porti	-8'095.25	-11'000.00	2'904.75	26.41	-8'311.75
3503116	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-5'999.00	-10'000.00	4'001.00	40.01	-9'042.95
3503122	Unterhalt/Anschaffung Sachanlagen Seelsorge	-3'131.55	-1'000.00	-2'131.55	-213.16	-2'050.14
3503123	Anschaffung Kirchenwäsche	0.00	-2'000.00	2'000.00	100.00	0.00
3503126	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3503132	Unterhalt Kirchenwäsche	-1'020.90	-3'000.00	1'979.10	65.97	-2'666.00
3503138	Pfarrreiräte	-129.95	-1'500.00	1'370.05	91.34	-1'016.80
3503141	KiZ-Anlässe	-5'358.07	-10'000.00	4'641.93	46.42	-1'860.78
3503161	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand	-591.50	-2'000.00	1'408.50	70.43	-1'830.57
3503801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3503	Total KiZ Brugg	-24'326.22	-40'500.00	16'173.78	39.94	-26'778.99
3504	KiZ Brugg-Nord					
3504115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Porti	-3'118.35	-3'500.00	381.65	10.90	-3'739.25
3504116	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-3'231.60	-3'000.00	-231.60	-7.72	-3'063.05
3504122	Unterhalt/Anschaffung Sachanlagen Seelsorge	0.00	-500.00	500.00	100.00	-395.00
3504123	Anschaffung Kirchenwäsche	0.00	-1'000.00	1'000.00	100.00	0.00
3504132	Unterhalt Kirchenwäsche	-710.00	-1'000.00	290.00	29.00	-797.00
3504138	Pfarrreiräte	-807.20	-1'500.00	692.80	46.19	-745.70
3504141	KiZ-Anlässe	-5'192.35	-4'000.00	-1'192.35	-29.81	-7'290.75
3504161	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand	-1'166.00	-1'600.00	434.00	27.13	-590.89
3504801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3504	Total KiZ Brugg-Nord	-14'225.50	-16'100.00	1'874.50	11.64	-16'621.64
3505	KiZ Windisch					
3505115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Porti	-8'169.26	-8'500.00	330.74	3.89	-8'450.67
3505116	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-15'180.50	-9'500.00	-5'680.50	-59.79	-12'267.27
3505122	Unterhalt/Anschaffung Sachanlagen Seelsorge	-2'058.39	-1'500.00	-558.39	-37.23	-1'612.30
3505123	Anschaffung Kirchenwäsche	0.00	-1'500.00	1'500.00	100.00	-35.65
3505126	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3505132	Unterhalt Kirchenwäsche	-1'409.55	-2'000.00	590.45	29.52	-2'402.25
3505138	Pfarrreiräte	-46.95	-1'500.00	1'453.05	96.87	-7.80
3505141	KiZ-Anlässe	-18'768.57	-12'000.00	-6'768.57	-56.40	-10'510.33
3505161	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand	-927.90	-1'000.00	72.10	7.21	-994.37
3505801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3505	Total KiZ Windisch	-46'561.12	-37'500.00	-9'061.12	-24.16	-36'280.64
3506	KiZ Schinznach					
3506115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Porti	-3'397.69	-2'000.00	-1'397.69	-69.88	-1'611.50

Erfolgsrechnung 2025

Währung CHF
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2024
3506116	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-4'629.50	-5'000.00	370.50	7.41	-4'297.95
3506122	Unterhalt/Anschaffung Sachanlagen Seelsorge	-981.64	-1'500.00	518.36	34.56	-1'537.05
3506123	Anschaffung Kirchenwäsche	0.00	-1'000.00	1'000.00	100.00	0.00
3506132	Unterhalt Kirchenwäsche	-1'080.00	-1'000.00	-80.00	-8.00	-530.80
3506138	Pfarrreiräte	-720.00	-1'500.00	780.00	52.00	-678.45
3506141	KiZ-Anlässe	-7'839.58	-3'000.00	-4'839.58	-161.32	-5'385.25
3506161	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand	-682.00	-500.00	-182.00	-36.40	-190.00
3506801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3506	Total KiZ Schinznach	-19'330.41	-15'500.00	-3'830.41	-24.71	-14'231.00
3507	KiZ Birrfeld					
3507115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Porti	-4'048.85	-4'000.00	-48.85	-1.22	-4'992.25
3507116	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-3'083.18	-3'500.00	416.82	11.91	-2'554.20
3507122	Unterhalt/Anschaffung Sachanlagen Seelsorge	-559.43	-500.00	-59.43	-11.89	-54.42
3507123	Anschaffung Kirchenwäsche	0.00	-500.00	500.00	100.00	0.00
3507132	Unterhalt Kirchenwäsche	-849.50	-1'000.00	150.50	15.05	-961.10
3507138	Pfarrreiräte	-619.65	-1'500.00	880.35	58.69	-1'586.80
3507141	KiZ-Anlässe	-5'886.00	-4'000.00	-1'886.00	-47.15	-3'974.25
3507161	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand	-1'304.85	-1'600.00	295.15	18.45	-216.50
3507801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3507	Total KiZ Birrfeld	-16'351.46	-16'600.00	248.54	1.50	-14'339.52
350	Total Seelsorge, Pfarreien	-3'171'684.78	-3'308'147.00	136'462.22	4.13	-3'072'700.39
352	Kirchliche Institutionen					
3520	Kirchliche Institutionen					
352001	Beiträge Lager Jungwacht + Blauring	-12'704.70	-15'000.00	2'295.30	15.30	-12'383.70
352002	Beiträge Betrieb/Ausbildung Jungwacht + Blauring	-11'698.80	-16'245.00	4'546.20	27.99	-9'098.10
352003	Beiträge Frauenvereine	-2'500.00	-2'500.00	0.00	0.00	-2'500.00
352004	Beiträge Kirchenchöre	-9'900.00	-9'900.00	0.00	0.00	-9'900.00
352005	Beitrag Faire Welt	-46'500.00	-46'233.00	-267.00	-0.58	-46'600.00
352006	KRSD	-85'000.00	-85'000.00	0.00	0.00	-85'000.00
3520	Total Kirchliche Institutionen	-168'303.50	-174'878.00	6'574.50	3.76	-165'481.80
352	Total Kirchliche Institutionen	-168'303.50	-174'878.00	6'574.50	3.76	-165'481.80
357	Beiträge an Dritte					
3570	Beiträge an Dritte					
357001	Beitrag Ökum. Paarberatung	-32'248.50	-32'249.00	0.50	0.00	-32'077.00
357002	Beitrag Beratungplus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357003	Beitrag Jugendarbeit Brugg	0.00	0.00	0.00	0.00	-7'000.00
357004	Beitrag Jugendarbeit Riniken	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357006	Beitrag Jugendarbeit Windisch	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357007	Beitrag Jugendarbeit Birrfeld (Spielgruppe)	-9'000.00	-9'000.00	0.00	0.00	-9'000.00

Erfolgsrechnung 2025

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2024
357008	Beitrag Gemeindebibliothek Windisch	-500.00	-500.00	0.00	0.00	-500.00
3570	Total Beiträge an Dritte	-41'748.50	-41'749.00	0.50	0.00	-48'577.00
357	Total Beiträge an Dritte	-41'748.50	-41'749.00	0.50	0.00	-48'577.00
358	Diverse Beiträge					
3580	Diverse Beiträge					
358001	Ökum. Verein für kirchl. Unterricht	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358009	Diverse Beiträge	-1'240.00	-1'470.00	230.00	15.65	-1'340.00
3580	Total Diverse Beiträge	-1'240.00	-1'470.00	230.00	15.65	-1'340.00
358	Total Beiträge + Zuwendungen	-1'240.00	-1'470.00	230.00	15.65	-1'340.00
35	Total Kirchliche Angelegenheiten	-3'382'976.78	-3'526'244.00	143'267.22	4.06	-3'288'099.19
3	Total BEHÖRDE VERWALTUNG LIEGENSCHAFTEN KIRCHE	-4'423'229.38	-4'541'302.00	118'072.62	2.60	-4'266'722.32

Erfolgsrechnung 2025

Währung CHF
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2024
4	MISSIONE CATTOLICA ITALIANA					
40	Missione Cattolica Italiana					
411	Ertrag Missione Cattolica Italiana					
411000	Abgeltung durch Landeskirche	289'623.20	289'623.00	0.20	0.00	0.00
411801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	Total Ertrag Missione Cattolica Italiana	289'623.20	289'623.00	0.20	0.00	0.00
412	Aufwand Missione Cattolica Italiana					
412000	Besoldungen	-183'438.50	-192'435.00	8'996.50	4.68	0.00
412001	AG-Beiträge Sozialversicherungen	-35'612.55	-37'530.00	1'917.45	5.11	0.00
412002	Aus- + Weiterbildung/übriger Personalaufwand	-3'460.40	-1'538.00	-1'922.40	-124.99	0.00
412009	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Entsorgung, Heizung	-184.40	-1'372.00	1'187.60	86.56	0.00
412010	Anderssprachige Pfarrblätter	-7'676.60	-5'832.00	-1'844.60	-31.63	0.00
412011	Pastorale Aktionen	-5'006.24	-8'800.00	3'793.76	43.11	0.00
412012	Jugendgruppen	0.00	-1'960.00	1'960.00	100.00	0.00
412013	Mitarbeit von Freiwilligen	0.00	-2'646.00	2'646.00	100.00	0.00
412014	Reisekosten und Spesen	-3'725.20	-7'008.00	3'282.80	46.84	0.00
412015	Verschiedene Beiträge	-2'522.98	-4'450.00	1'927.02	43.30	0.00
412016	Sozialbetreuung	0.00	-1'421.00	1'421.00	100.00	0.00
412020	Mieten Liegenschaften	-14'618.00	-14'518.00	-100.00	-0.69	0.00
412022	Sachversicherungen	0.00	-196.00	196.00	100.00	0.00
412023	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Porti	-1'595.60	-2'842.00	1'246.40	43.86	0.00
412024	IT-Anschaffungen Hardware	-159.95	-980.00	820.05	83.68	0.00
412025	IT-Support, Lizenzen, Unterhalt, Gebühren	-6'057.60	-4'115.00	-1'942.60	-47.21	0.00
412026	IT-Dienstleistungen Dritter, Internet, Telefonie	-605.80	-1'980.00	1'374.20	69.40	0.00
412	Total Aufwand Missione Cattolica Italiana	-264'663.82	-289'623.00	24'959.18	8.62	0.00
40	Total Missione Cattolica Italiana	24'959.38	0.00	24'959.38	0.00	0.00
4	Total MISSIONE CATTOLICA ITALIANA	24'959.38	0.00	24'959.38	0.00	0.00

Erfolgsrechnung 2025

Währung CHF
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2024
4.9	Bruttoergebnis 1	-4'398'270.00	-4'541'302.00	143'032.00	3.15	-4'266'722.32
5.9	Bruttoergebnis 3	-4'398'270.00	-4'541'302.00	143'032.00	3.15	-4'266'722.32
6.9	Betriebsergebnis 3	-4'398'270.00	-4'541'302.00	143'032.00	3.15	-4'266'722.32
7	KITA TATZELWURM					
70	Kita Tatzelwurm					
711	Ertrag Lauffohr					
711000	Elternbeiträge	919'539.54	924'000.00	-4'460.46	-0.48	905'882.13
711004	Beiträge Gemeinden	68'006.00	76'000.00	-7'994.00	-10.52	76'180.00
711007	Kostgeld Mitarbeitende	17'893.20	17'000.00	893.20	5.25	16'922.30
711009	Diverse Einnahmen	571.00	0.00	571.00	0.00	469.00
711020	Finanzhilfe Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711801	Rückerstattungen Dritter	5'737.01	10'000.00	-4'262.99	-42.63	12'238.40
711802	Ertrag aus Personalausleihung	58'983.75	0.00	58'983.75	0.00	23'305.00
711	Total Ertrag Lauffohr	1'070'730.50	1'027'000.00	43'730.50	4.26	1'034'996.83
712	Aufwand Lauffohr					
712000	Besoldungen	-778'419.93	-738'100.00	-40'319.93	-5.46	-711'443.10
712001	AG-Beiträge Sozialversicherungen	-120'695.86	-125'000.00	4'304.14	3.44	-108'374.00
712002	Aus- + Weiterbildung/übriger Personalaufwand	-26'058.50	-15'000.00	-11'058.50	-73.72	-19'507.90
712003	Verpflegungskosten	-56'802.19	-52'000.00	-4'802.19	-9.23	-53'128.33
712004	Anschaffungen	-2'783.25	-4'000.00	1'216.75	30.42	-1'425.30
712005	Transportkosten, Ausflüge	-1'275.00	-3'000.00	1'725.00	57.50	-819.50
712009	Betriebs-, Verbrauchs-, Bastelmaterial	-5'970.25	-4'000.00	-1'970.25	-49.26	-5'054.00
712020	Mietzins inkl. HK/NK, Unterhalt	-135'575.36	-134'000.00	-1'575.36	-1.18	-136'688.96
712021	Reinigungsmaterial	-3'542.36	-3'000.00	-542.36	-18.08	-2'050.82
712022	Versicherungen	-1'451.10	-1'700.00	248.90	14.64	-1'366.30
712023	Büromaterial, Verwaltungskosten, IT	-27'325.24	-20'000.00	-7'325.24	-36.63	-27'629.02
712024	Diverse Auslagen Verwaltungskommission	-1'960.00	-4'500.00	2'540.00	56.44	-2'380.00
712025	Kompetenzsumme Verwaltungskommission	0.00	-2'000.00	2'000.00	100.00	0.00
712	Total Aufwand Lauffohr	-1'161'859.04	-1'106'300.00	-55'559.04	-5.02	-1'069'867.23
713	Ertrag Rüfenach					
713000	Elternbeiträge	75'448.00	156'040.00	-80'592.00	-51.65	24'312.00
713004	Beiträge Gemeinden	50'591.92	0.00	50'591.92	0.00	29'117.00
713007	Kostgeld Mitarbeitende	797.35	960.00	-162.65	-16.94	900.00
713009	Diverse Einnahmen	250.00	0.00	250.00	0.00	6'550.00
713020	Finanzhilfe Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713801	Rückerstattungen Dritter	22'922.44	0.00	22'922.44	0.00	0.00
713	Total Ertrag Rüfenach	150'009.71	157'000.00	-6'990.29	-4.45	60'879.00

Erfolgsrechnung 2025

Währung CHF
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2024
714	Aufwand Rüfenach					
714000	Besoldungen	-71'280.82	-75'000.00	3'719.18	4.96	-19'136.25
714001	AG-Beiträge Sozialversicherungen	-10'253.64	-13'000.00	2'746.36	21.13	-3'541.60
714002	Aus- + Weiterbildung/übriger Personalaufwand	-432.49	-800.00	367.51	45.94	-647.50
714003	Verpflegungskosten	-3'449.80	-6'300.00	2'850.20	45.24	-1'833.51
714004	Anschaffungen	-666.55	-600.00	-66.55	-11.09	-8'128.50
714005	Transportkosten, Ausflüge	-28.00	-300.00	272.00	90.67	0.00
714006	Aufwand aus Personalausleihung	-58'983.75	0.00	-58'983.75	0.00	-23'305.00
714009	Betriebs-, Verbrauchs-, Bastelmaterial	-309.35	-600.00	290.65	48.44	-1'302.04
714020	Mietzins inkl. HK/NK, Unterhalt	-2'760.00	-31'020.00	28'260.00	91.10	-1'150.00
714021	Reinigungsmaterial	-38.25	-600.00	561.75	93.63	-129.60
714022	Versicherungen	-1'002.75	-2'000.00	997.25	49.86	-421.00
714023	Büromaterial, Verwaltungskosten, IT	-5'469.30	-5'000.00	-469.30	-9.39	-7'004.49
714024	Diverse Auslagen Verwaltungskommission	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
714025	Kompetenzsumme Verwaltungskommission	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
714	Total Aufwand Rüfenach	-154'674.70	-135'220.00	-19'454.70	-14.39	-66'599.49
70	Total Kita Tatzelwurm	-95'793.53	-57'520.00	-38'273.53	-66.54	-40'590.89
7	Total KITA TATZELWURM	-95'793.53	-57'520.00	-38'273.53	-66.54	-40'590.89

Erfolgsrechnung 2025

Währung CHF
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2024
7.9	Betriebsergebnis 4	-4'494'063.53	-4'598'822.00	104'758.47	2.28	-4'307'313.21
8.9	Unternehmenserfolg nach Steuern	-4'494'063.53	-4'598'822.00	104'758.47	2.28	-4'307'313.21
9	FINANZEN, STEUERN					
91	Steuern					
9100	Steuern					
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	2'583'364.75	2'877'000.00	-293'635.25	-10.21	2'845'955.65
910911	Steuerertrag Pfarrei Windisch	1'941'702.95	2'067'807.00	-126'104.05	-6.10	1'917'239.25
910923	Nachsteuern, Bussen	23'152.90	22'815.00	337.90	1.48	11'668.70
910924	Ertrag Quellensteuern	296'416.50	312'378.00	-15'961.50	-5.11	264'580.92
9100	Total Steuern	4'844'637.10	5'280'000.00	-435'362.90	-8.25	5'039'444.52
91	Total Steuern	4'844'637.10	5'280'000.00	-435'362.90	-8.25	5'039'444.52
93	Finanzausgleich					
9300	Finanzausgleich					
930001	Beitrag Zentralkasse Landeskirche	-711'877.00	-711'877.00	0.00	0.00	-696'403.02
930002	Finanzausgleich Landeskirche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	Total Finanzausgleich	-711'877.00	-711'877.00	0.00	0.00	-696'403.02
93	Total Finanzausgleich	-711'877.00	-711'877.00	0.00	0.00	-696'403.02
96	Vermögens- + Schuldenverwaltung					
961	Zinsen					
9610	Zinsen					
961001	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0.00	-18'000.00	18'000.00	100.00	0.00
961004	Interne Verrrechnung von Zinsen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
961006	Skonti, Vergütungszinsen Kirchensteuern	-14'350.10	-4'653.00	-9'697.10	-208.41	-11'446.30
961009	Spesen Bank-/Postkonto	-390.05	-345.00	-45.05	-13.06	-344.20
961901	Zinsen flüssige Mittel	-1'859.02	625.00	-2'484.02	-397.44	-518.00
961905	Zinsen langfristige Anlagen	1'320.00	858.00	462.00	53.85	1'320.00
961907	Zinsen diverse Forderungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
961908	Verzugszinsenertrag Kirchensteuern	12'552.70	12'441.00	111.70	0.90	12'110.90
9610	Total Zinsen	-2'726.47	-9'074.00	6'347.53	69.95	1'122.40
961	Total Zinsen	-2'726.47	-9'074.00	6'347.53	69.95	1'122.40

Erfolgsrechnung 2025

Währung CHF
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2024
963	Liegenschaften + Grundstücke Finanzvermögen					
9631	Stapferstrasse 17, Brugg					
9631116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-1'171.85	-5'602.00	4'430.15	79.08	-4'253.15
9631122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9631128	Sachversicherungsprämien	-725.15	-921.00	195.85	21.26	-678.15
9631129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-897.65	-12'000.00	11'102.35	92.52	-10'105.30
9631134	Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9631801	Rückerstattungen Dritter	0.00	3'467.00	-3'467.00	-100.00	0.00
9631804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	38'511.20	38'199.00	312.20	0.82	38'397.40
9631	Total Stapferstrasse 17, Brugg	35'716.55	23'143.00	12'573.55	54.33	23'360.80
9632	Gladiatorenweg 10, Windisch					
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	-748.00	748.00	100.00	0.00
9632128	Sachversicherungsprämien	-559.10	0.00	-559.10	0.00	-543.35
9632129	Unterhalt Grundstücke, Liegenschaften, Mobilien	-1'397.60	-3'200.00	1'802.40	56.33	-3'066.20
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	28'800.00	0.00	0.00	28'800.00
9632	Total Gladiatorenweg 10, Windisch	26'843.30	24'852.00	1'991.30	8.01	25'190.45
9633	Grundstück Villnachern					
9633116	inaktiv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9633129	Unterhalt Grundstück	-45.00	-45.00	0.00	0.00	-45.00
9633	Total Grundstück Villnachern	-45.00	-45.00	0.00	0.00	-45.00
963	Total Liegenschaften + Grundstücke Finanzvermögen	62'514.85	47'950.00	14'564.85	30.38	48'506.25
96	Total Vermögens- + Schuldenverwaltung	59'788.38	38'876.00	20'912.38	53.79	49'628.65
98	Abschreibungen					
9800	Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
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
9800	Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Total Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten					

Erfolgsrechnung 2025

Währung CHF
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2024
995	Neutrale Aufwendungen + Erträge					
9950	Stiftungen					
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
9950	Total Stiftungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
995	Neutrale Aufwendungen + Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9990	Abschluss					
999000	Ertragsüberschuss (vor Verwendung)	0.00	0.00	0.00	0.00	-85'356.94
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
9990	Total Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	-85'356.94
99	Total Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0.00	0.00	-85'356.94
9	Total FINANZEN, STEUERN	4'192'548.48	4'606'999.00	-414'450.52	-9.00	4'307'313.21

Erfolgsrechnung 2025

Währung CHF
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2024
Total E r f o l g s r e c h n u n g		-301'515.05	8'177.00	-309'692.05	-3'787.36	0.00

Bilanz per 31.12.2025

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr	Abweichung
Aktiven				
1	Aktiven			
10	Finanzvermögen			
100001	Kasse Kirchengutsverwaltung	856.00	1'413.30	-557.30
100002	Kasse Lauffohr Kita Tatzelwurm	434.45	596.50	-162.05
100003	Kasse Rüfenach Kita Tatzelwurm	686.05	1'213.20	-527.15
100101	PC CH81 0900 0000 5000 2214 5	142'576.56	265'534.09	-122'957.53
100102	PC CH30 0900 0000 5001 7399 5	166'570.78	277'006.60	-110'435.82
100104	PC CH26 0900 0000 1643 0681 4	140'797.81	33'821.81	106'976.00
100201	CS CH46 0483 5053 3816 4100 0	77'892.23	231'257.23	-153'365.00
100202	AKB CH24 0076 1020 0904 4502 6	157'333.22	604'360.38	-447'027.16
100203	AKB CH38 0076 1041 0698 1319 7 Aarg. Sparkto	72'966.95	72'872.83	94.12
100	Total Flüssige Mittel	760'114.05	1'488'075.94	-727'961.89
101003	Debitoren Kita Tatzelwurm	21'107.40	22'212.55	-1'105.15
101004	Mietkautionen	2'267.80	2'266.30	1.50
101011	Forderungen Verrechnungssteuern	1'135.69	2'245.99	-1'110.30
101201	Steuerausstände Gemeinden	1'045'589.00	1'227'403.40	-181'814.40
101202	Steuerausstände ordl. Steuern	577'751.80	552'555.00	25'196.80
101	Forderungen	1'647'851.69	1'806'683.24	-158'831.55
104102	Rechnungsabgrenzungen (TA)	33'188.42	36'821.27	-3'632.85
104	Total Aktive Rechnungsabgrenzung	33'188.42	36'821.27	-3'632.85
107104	Parkhaus Eisi AG, Brugg	80'652.00	80'652.00	0.00
1075101	Anteile Kirchl. Wohnbaugenossenschaft	10'000.00	10'000.00	0.00
107	Total Finanzanlagen	90'652.00	90'652.00	0.00
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
108	Total Sachanlagen FV	4.00	4.00	0.00
10	Total Finanzvermögen	2'531'810.16	3'422'236.45	-890'426.29
14	Verwaltungsvermögen			
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
140603	EDV-Anlagen	3'394.00	6'788.00	-3'394.00
140716	Projekt Paulus_Zusatz Projektierung	56'375.20	51'959.30	4'415.90
140718	Gebäude KG: Bedarf energetische Massnahmen	758.95	0.00	758.95
140719	KIZ Brugg/Windisch: Erneuerung Lautsprecheranlagen in den Pfarrkirchen	133'473.50	133'473.50	0.00

Bilanz per 31.12.2025

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr	Abweichung
140720	KIZ Schinznach: Ersatz Heizung	101.50	0.00	101.50
140805	Anschaffung Datenmanagementsystem	47'929.00	38'765.20	9'163.80
140807	Projekt Zeiterfassung	29'399.03	29'399.03	0.00
140809	Erneuerung Webseite	19'036.40	10'820.80	8'215.60
140810	Aussenraumkonzept für Biodiversität	-4'084.15	0.00	-4'084.15
140811	Neuer Kanalisationsanschluss	33'082.95	0.00	33'082.95
140812	Digitalisierung des Bildmaterials	15'942.15	0.00	15'942.15
140	Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen	335'413.53	271'210.83	64'202.70
14	Total Verwaltungsvermögen	335'413.53	271'210.83	64'202.70
Aktiven vor Reinverlust		2'867'223.69	3'693'447.28	-826'223.59
Reinverlust		301'515.05	0.00	301'515.05
Total Aktiven		3'168'738.74	3'693'447.28	-524'708.54

Bilanz per 31.12.2025

Währung CHF

Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr	Abweichung
P a s s i v e n				
2	Passiven			
20	Fremdkapital			
200001	Laufende Verbindlichkeiten a/Lieferungen + Leistungen Dritter	-1'908.90	-1'414.85	494.05
200002	Kreditoren	-150'565.22	-174'344.51	-23'779.29
200	Total Laufende Verpflichtungen	-152'474.12	-175'759.36	-23'285.24
204102	Rechnungsabgrenzungen (TP)	-223'733.79	-173'312.92	50'420.87
204	Total Passive Rechnungsabgrenzung	-223'733.79	-173'312.92	50'420.87
206001	CS Festvorschuss Nr. 533816-4G-1	0.00	-580'000.00	-580'000.00
206	Total Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	-580'000.00	-580'000.00
20	Total Fremdkapital	-376'207.91	-929'072.28	-552'864.37
29	Eigenkapital			
291002	Jahrzeitenfonds Brugg	-95'169.30	-95'619.30	-450.00
291003	Jahrzeitenfonds Windisch	-39'585.35	-39'735.35	-150.00
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	-1'063'055.93	-977'698.99	85'356.94
291	Total Nicht frei verfügbares Eigenkapital	-1'241'881.78	-1'157'124.84	84'756.94
293001	Reserven allg. Haushalt	-443'917.43	-418'720.63	25'196.80
293003	Frei verfügbare Reserven allgemein	-1'075'346.21	-1'075'346.21	0.00
293007	Legate ohne Rechtsbindung	-12'682.70	-12'682.70	0.00
293	Total Frei verfügbares Eigenkapital	-1'531'946.34	-1'506'749.54	25'196.80
298887	Durchlaufkonto Spesen	-6'370.36	-3'758.23	2'612.13
298888	Durchlaufkonto Lohn	-12'332.35	-11'385.45	946.90
298	Total Hilfskonti Lohn	-18'702.71	-15'143.68	3'559.03
299001	Jahresergebnis	0.00	-85'356.94	-85'356.94
299	Total Bilanzüberschuss / - fehlbetrag	0.00	-85'356.94	-85'356.94
29	Eigenkapital	-2'792'530.83	-2'764'375.00	28'155.83
Total P a s s i v e n		-3'168'738.74	-3'693'447.28	-524'708.54

Erfolgsrechnung 2025

Abweichungserklärungen

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

Die Erfolgsrechnung 2025 schliesst mit einem Verlust von CHF 301'515.05 gegenüber einem budgetierten Überschuss von CHF 8'177.00 ab.

VERWALTUNG

311126 Dienstleistungen Dritter

Keine Verwendung, erst im Jahr 2026 infolge Erneuerungswahlen

322101 Bezugsentschädigung Gemeinde

Die Gemeinden belasten uns 5% für die Verwaltung der Steuergelder, auf Grund weniger Steuereinnahmen für die Kirchgemeinde Brugg fällt dieser tiefer aus.

322103 Besoldung Verwaltung

Das Pensum in der Verwaltung wurde per Mai 2025 um 25% erhöht.

322126 Dienstleistung Dritter

Mehraufwand/Zusatzaufgaben durch Treuhandbüro

323124 IT-Anschaffungen Hardware

Neue Arbeitsplatzeinrichtung, Ersatz der Telefonie, IT-Bedarf Gemeinschaftsbüro

323125 IT-Support, Unterhalt, Gebühren

Abacus Update, Erneuerung von div. Software, Erhöhung der Stundenansätze

LIEGENSCHAFTEN VERWALTUNGSVERMÖGEN

Kirchenzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf

3293116 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft

Kauf Heizöl

Kirchenzentrum St. Marien Windisch

3295129 Unterhalt Grundstücke

Ersatzgasboiler, Steckdosen, Ersatz Leuchten, Installation Bewegungsmelder, Installation Steckleisten, Gipserarbeiten, Parkettboden (Entfernung Archivapparat), Malerarbeiten

3295804 Mietzinseinnahmen

Miete MCI

Pastoralraum Seelsorge

3500118 Pfarrblatt Lichtblick

Durch die Auflösung des Vereins Horizonte - Römisch-Katholische Pfarrblattgemeinschaft Aargau bekam die Kirchgemeinde Brugg rund CHF 9'655.00 gutgeschrieben.

3500137 PR Freiwilligenarbeit

3500140 PR Anlässe

3500142 PR Seniorenarbeit

Es gab ein ähnliches Veranstaltungsangebot, wie in den Vorjahren. Synergien werden besser genutzt.

35002 PR Jugendarbeit

Aufgrund der vakanten Stelle im Bereich Jugendarbeit wurde weniger angeboten.

35003 Soziales + Umwelt (Diakonie)

Christoph Hörmann (Leiter Fachbereich Umwelt, Sakristane und Soziales) treibt Subventionen beim Kanton Aargau ein.

35005 PR Kommunikation

Projekte konnten nicht umgesetzt werden.

Pastoralraum Personalaufwand

350118 Besoldung Sekretariate Kirchenzentren

Im Jahr 2024 war der Betrag um CHF 2'000.00 höher. Budgetierung wurde nicht korrekt vorgenommen. Zudem gibt es bis zur Pensionierung der Leitungsassistenten höhere Stellenprozente in diesem Bereich.

3501104 Besoldungen Sakristane / Hauswarte

Aushilfen im Sakristanendienst höher als geplant.

3501106 Besoldungen Katechese / Jugendarbeit

Es ist eine vakante Stelle vorhanden.

3501801 Rückerstattungen Dritter

Weniger Versicherungsleistungen bei Krankheit und Unfall.

3503116 Kirchliches Betriebs- / Verbrauchsmaterial

Budgetierung nicht korrekt vorgenommen

3505116 Kirchliches Betriebs- / Verbrauchsmaterial

Budgetierung nicht korrekt vorgenommen

3505141 KIZ-Anlässe

Beim Patrozinium sind weniger Leute zum Essen geblieben als angenommen.

KITA TATZELWURM Abweichungserklärung separat

FINANZEN, STEUERN

Steuern

910901 Steuerertrag Pfarrei Brugg

910911 Steuerertrag Pfarrei Windisch

Die Steuererträge der Kirchgemeinde liegen im Vergleich zum 2024 um CHF 200'000 unter den budgetierten Erwartungen. Die wesentliche Ursache für diese Diskrepanz liegt in der ungewöhnlichen Zunahme von Kirchengliedern, deren Auswirkungen sich jeweils erst zwei Jahre später manifestieren (Zeitverzögerung zwischen Veranlagung und Bezug von uns). Diese Verzögerung erschwert eine präzise Prognose der zukünftigen Steuererträge.

Die Kirchenpflege hat die negative Entwicklung der Steuererträge zur Kenntnis genommen und prüft im Rahmen ihrer Verantwortung entsprechende Massnahmen zur Kostenreduktion, um die finanzielle Stabilität der Kirchgemeinde mittelfristig zu gewährleisten.

916001 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten

Diesem Konto sollte die Zinsbelastung des Festen Vorschusses belastet werden. Die Rückzahlung erfolgte Ende Januar 2025. Die Zinsen wurden dem Konto 961901 Zinsen flüssige Mittel belastet.

31.03.2025 TS

Abweichungserklärung KITA TATZELWURM Rechnung 2025 24.03.2026/sch

70 Kita Tatzelwurm

Die Kita schliesst in der Rechnung 2025 wie budgetiert mit einem Defizit ab.

Budget 2025 Minus Fr. 57'520.00

Rechnung 2025 Minus Fr. 95'793.00

Dies ergibt gegenüber Budget eine Differenz von Fr. 38'273.00

711000 Elternbeiträge

Im 3. und 4. Quartal Einbruch der Auslastung im Hortbereich, dadurch verminderte Einnahmen und somit kein Beitrag zur Defizitreduzierung.

Kita					
Jahr	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Durchschnitt
2024	93	96.1	82.5	91.2	90.7
2025	101.4	101.7	91.9	96.5	97.9
Hort Kiga					
Jahr	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Durchschnitt
2024	100	99	94	93	97
2025	90	88	80	75	83
Hort Schüler					
Jahr	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Durchschnitt
2024	100	100	92	92	97
2025	96	96	88	87	92

711004 Beiträge Gemeinden

Die Stadt Brugg hat ihren Beitrag an dem Mittagstisch kurzfristig auf den August um Fr. 2.00 gekürzt.

711801 Rückerstattung Dritter

Weniger Absenzen am Standort Lauffohr.

711802 Ertrag aus Personalausleih

Anstelle von Personalabbau am Standort Lauffohr wurde Personal am Standort Tagesstruktur Rüfenach eingesetzt und intern weiterbelastet.

712000 Besoldungen

Kein Personalabbau von Fachpersonen wegen dem vorgegebenen Stellenschlüssel vorgenommen. Dafür wurden die zusätzlich benötigten Einsätze am Standort Rüfenach vom Personalkörper in Lauffohr aufgefangen. Dies im Umfang von 1 Stelle (Fr. 58'983.00).

712002 Aus- + Weiterbildung/übriger Personalaufwand

Durch die vielen Neueintritte war der Bedarf an Weiterbildungstagen erhöht. Kosten für die Hauswartung und Baumpflege in der Höhe von Fr. 4'572.00, sind diesem Konto unter übriger Personalaufwand integriert.

712023 Büromaterial, Verwaltungskosten, IT

Die sehr alten Funktelefone, welche die Kita zwingend intern braucht, sind ausgefallen. Einen Ersatz oder eine Reparatur war nicht mehr möglich. So musste alles ersetzt werden. Sogar die Funkantenne am Standort Brugg gehörte dazu.

Tagesstruktur Rüfenach

Der Standort Rüfenach schliesst im 2. Betriebsjahr mit einem Defizit von Fr. 4'665.00 ab. Dies Dank der Defizitübernahme der Gemeinde Rüfenach in der Höhe von Fr. 36'789.92.