RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE BRUGG

ZUSAMMENZUG	RG 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2027
	20% Steuersatz	20% Steuersatz	20% Steuersatz	20% Steuersatz	20% Steuersatz	20% Steuersatz	20% Steuersatz
			1. Fassung	**2. Fassung**	**3. Fassung**	**4. Fassung**	**5. Fassung**
Legislative + Exekutive	**111'681.70**	**137'600**	**112'940**	**117'940**	**117'940**	**117'940**	**117'940**
Verwaltung	668'703.89	627'250	638'416	634'282	634'282	635'119	649'119
Liegenschaften VV	259'867.01	233'710	311'200	293'200	293'200	299'200	270'200
Allgemeine Dienste	**928'570.90**	**860'960**	**949'616**	**927'482**	**927'482**	**934'319**	**919'319**
Pastoralraum Seelsorge	187'420.25	271'100	275'700	246'200	246'200	246'200	246'200
Pastoralraum Personalaufwand	2'863'469.82	2'903'762	2'910'480	2'722'950	2'699'611	2'712'566	2'712'566
KiZ Brugg	24'326.22	33'500	32'000	32'000	32'000	32'000	32'000
KiZ Brugg-Nord	14'225.50	11'800	12'800	12'800	12'800	12'800	12'800
KiZ Windisch	46'561.12	51'200	37'000	37'000	37'000	37'000	37'000
KiZ Schinznach	19'330.41	15'000	15'750	15'750	15'750	15'750	15'750
KiZ Birrfeld	16'351.46	16'750	16'450	16'450	16'450	16'450	16'450
Seelsorge, Pfarreien	**3'171'684.78**	**3'303'112**	**3'300'180**	**3'083'150**	**3'059'811**	**3'072'766**	**3'072'766**
Kirchl. Institutionen	168'303.50	163'882	169'400	169'400	168'900	168'900	168'900
Beiträge an Dritte	41'748.50	38'451	27'497	27'497	27'497	27'497	27'497
Div. Beiträge	1'240.00	1'440	1'240	1'240	1'240	1'240	1'240
Beiträge + Zuwendungen	**211'292.00**	**203'773**	**198'137**	**198'137**	**197'637**	**197'637**	**197'637**
Missione Cattolica Italiana	**-24'959.38**	**-**	**-26'646**	**-19'123**	**4'216**	**4'216**	**-**
Kita Tatzelwurm	**95'793.53**	**34'146**	**96'272**	**52'097**	**-5'766**	**-5'766**	**-5'766**
Steuern	-4'844'637.10	-5'160'000	-4'868'861	-4'868'861	-4'868'861	-4'868'861	-4'868'861
Finanzausgleich	711'877.00	682'590	657'428	657'428	657'428	657'428	657'428
Zinsen	2'726.47	-9'444	2'740	2'740	2'740	2'740	2'740
Liegenschaften FV	-62'514.85	-53'911	-62'827	-62'827	-62'827	-62'827	-62'827
Steuern, Finanzen	**-4'192'548.48**	**-4'540'765**	**-4'271'520**	**-4'271'520**	**-4'271'520**	**-4'271'520**	**-4'271'520**
Defizit (+) / Überschuss (-)	**301'515.05**	**-1'174**	**358'979**	**88'163**	**29'800**	**49'592**	**30'376**

Datum: 14.10.2026

Erfolgsrechnung Budgetierung 2027
Währung CHF
Röm.-Kath. Kirchgemeinde Brugg

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Diff BU 26 / BU 27	Budget 2026	Budget 2027
E r f o l g s r e c h n u n g					
3	**BEHÖRDE VERWALTUNG LIEGENSCHAFTEN KIRCHE**				
31	**Legislative + Exekutive**				
311	**Legislative (Kirchgemeindeversammlung)**				
311100	Entschädigung FIKO, Wahlbüro, Stimmenzähler	-2'085.00	-1'696.00	-4'000.00	-2'304.00
311114	Übriger Aufwand/Spesenentschädigung	-1'910.65	-2'388.00	-4'500.00	-2'112.00
311115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-8'163.80	-8'370.00	-17'000.00	-8'630.00
311126	Dienstleistungen Dritter	0.00	-7'000.00	-7'000.00	0.00
311	**Legislative (Kirchgemeindeversammlung)**	**-12'159.45**	**-19'454.00**	**-32'500.00**	**-13'046.00**
312	**Exekutive (Kirchenpflege)**				
312100	Entschädigung Kirchenpflege	-80'047.50	3'738.00	-78'500.00	-82'238.00
312109	Beiträge AHV IV EL ALV VK	-5'998.85	663.00	-5'500.00	-6'163.00
312113	Aus- + Weiterbildung	-1'729.70	-2'023.00	-3'800.00	-1'777.00
312114	Übriger Aufwand / Spesenentschädigung	-4'579.55	-1'595.00	-6'300.00	-4'705.00
312127	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	-391.85	0.00	-5'000.00	-5'000.00
312809	Kompetenzsumme Kirchenpflege	-6'774.80	-989.00	-6'000.00	-5'011.00
312	**Exekutive (Kirchenpflege)**	**-99'522.25**	**-206.00**	**-105'100.00**	**-104'894.00**
31	**Total Legislative + Exekutive**	**-111'681.70**	**-19'660.00**	**-137'600.00**	**-117'940.00**
32	**Allgemeine Dienste**				
322	**Verwaltung**				

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Diff BU 26 / BU 27	Budget 2026	Budget 2027
322101	Bezugsentschädigung Gemeinden	-189'634.20	-11'566.00	-201'000.00	-189'434.00
322103	Besoldungen Verwaltung	-201'653.60	9'223.00	-207'000.00	-216'223.00
322109	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	-15'990.30	-32.00	-16'400.00	-16'368.00
322110	AG-Beiträge Pensionskasse	-21'394.80	2'114.00	-19'200.00	-21'314.00
322111	AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	-3'521.15	945.00	-3'400.00	-4'345.00
322113	Aus- + Weiterbildung	-2'645.60	-5'988.00	-13'000.00	-7'012.00
322114	Übriger Personalaufwand / Spesenentschädigung	-517.90	-498.00	-1'000.00	-502.00
322115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Porti	-5'550.29	7.00	-4'000.00	-4'007.00
322122	Anschaffung Sachanlagen	-154.90	-1'478.00	-2'000.00	-522.00
322126	Dienstleistungen Dritter	-53'830.25	3'000.00	-46'000.00	-49'000.00
322801	Rückerstattungen Dritter	15'436.25	2'892.00	17'000.00	14'108.00
322	**Total Verwaltung**	**-479'456.74**	**-1'381.00**	**-496'000.00**	**-494'619.00**
323	**Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde**				
323114	Übriger Personalaufwand	-11'800.90	500.00	-6'500.00	-7'000.00
323124	IT-Anschaffungen Hardware	-16'438.15	-250.00	-10'750.00	-10'500.00
323125	IT-Support, Lizenzen, Unterhalt, Gebühren	-129'635.30	27'000.00	-85'000.00	-112'000.00
323126	IT Dienstleistungen Dritter, Internet, Telefonie	-28'462.90	-5'500.00	-27'500.00	-22'000.00
323128	Sachversicherungsprämien	-2'909.90	500.00	-2'500.00	-3'000.00
323801	Rückerstattungen Dritter	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
323	**Total Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde**	**-189'247.15**	**23'250.00**	**-131'250.00**	**-154'500.00**
329	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**				
3291	**Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg**				
3291116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-49'071.22	0.00	-47'000.00	-47'000.00
3291122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-1'927.70	10'500.00	-4'500.00	-15'000.00
3291128	Sachversicherungsprämien	-8'797.85	0.00	-8'600.00	-8'600.00
3291129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-24'786.33	2'000.00	-30'000.00	-32'000.00
3291134	Mieten, Benützungskosten	-5'000.00	3'600.00	-5'000.00	-8'600.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Diff BU 26 / BU 27	Budget 2026	Budget 2027
3291801	Rückerstattungen Dritter	2'371.16	-2'300.00	0.00	2'300.00
3291804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	13'890.00	100.00	13'600.00	13'500.00
3291	**Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg**	**-73'321.94**	**13'900.00**	**-81'500.00**	**-95'400.00**
3292	**Kirchenzentrum Brugg-Nord Riniken**				
3292116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-511.45	0.00	-1'000.00	-1'000.00
3292128	Sachversicherungsprämien	-304.70	-1.00	-301.00	-300.00
3292129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-285.75	-1'500.00	-2'500.00	-1'000.00
3292134	Mieten, Benützungskosten	-73'275.50	-4'630.00	-56'630.00	-52'000.00
3292804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	120.00	-200.00	0.00	200.00
3292	**Kirchenzentrum Brugg-Nord Riniken**	**-74'257.40**	**-6'331.00**	**-60'431.00**	**-54'100.00**
3293	**Kirchenzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf**				
3293116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften	-14'990.73	8'000.00	-6'000.00	-14'000.00
3293122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-1'799.40	200.00	-1'500.00	-1'700.00
3293128	Sachversicherungsprämien	-3'025.50	0.00	-3'500.00	-3'500.00
3293129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-14'015.40	-1'000.00	-13'000.00	-12'000.00
3293804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	3'067.00	1'000.00	4'500.00	3'500.00
3293	**Kirchenzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf**	**-30'764.03**	**8'200.00**	**-19'500.00**	**-27'700.00**
3295	**Kirchenzentrum St. Marien Windisch**				
3295116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften	-51'854.90	5'000.00	-48'000.00	-53'000.00
3295122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-17'921.80	17'500.00	-3'500.00	-21'000.00
3295128	Sachversicherungsprämien	-7'318.05	0.00	-10'000.00	-10'000.00
3295129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-32'485.91	-9'000.00	-33'000.00	-24'000.00
3295804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	46'278.00	3'918.00	49'918.00	46'000.00
3295	**Kirchenzentrum St. Marien Windisch**	**-63'302.66**	**17'418.00**	**-44'582.00**	**-62'000.00**

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Diff BU 26 / BU 27	Budget 2026	Budget 2027
3296	**Kirchenzentrum Paulus Birrfeld**				
3296116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften	-13'817.28	863.00	-14'137.00	-15'000.00
3296122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-454.65	9'000.00	-2'000.00	-11'000.00
3296128	Sachversicherungsprämien	-1'821.40	0.00	-1'800.00	-1'800.00
3296129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-6'922.75	-2'000.00	-10'000.00	-8'000.00
3296801	Rückerstattungen Dritter	4'495.10	-4'500.00	0.00	4'500.00
3296804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	300.00	-60.00	240.00	300.00
3296	**Kirchenzentrum Paulus Birrfeld**	**-18'220.98**	**3'303.00**	**-27'697.00**	**-31'000.00**
329	**Total Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**-259'867.01**	**36'490.00**	**-233'710.00**	**-270'200.00**
32	**Total Allgemeine Dienste**	**-928'570.90**	**58'359.00**	**-860'960.00**	**-919'319.00**
35	**Kirchliche Angelegenheiten**				
350	**Seelsorge, Pfarreien**				
3500	**Pastoralraum Seelsorge**				
35000	**Pastoralraum Seelsorge**				
3500118	Pfarrblatt Lichtblick	-81'019.85	-7'999.65	-87'999.65	-80'000.00
3500136	PR Ministranten	-11'235.81	-500.00	-12'500.00	-12'000.00
3500137	PR Freiwilligenarbeit	-11'524.95	-3'000.00	-15'000.00	-12'000.00
3500140	PR Anlässe	-6'785.39	-1'000.00	-16'000.00	-15'000.00
3500142	PR Seniorenarbeit	-4'830.64	-3'100.00	-14'100.00	-11'000.00
3500160	PR Nachhaltigkeit	-692.80	-9'700.00	-16'500.00	-6'800.00
3500809	Kompetenzsumme Seelsorge	0.00	0.00	-5'000.00	-5'000.00
35000	**Total Pastoralraum Seelsorge**	**-116'089.44**	**-25'299.65**	**-167'099.65**	**-141'800.00**
35001	**PR Katechese**				

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Diff BU 26 / BU 27	Budget 2026	Budget 2027
3500121	PR Katechese RU 1. - 5. Klasse	-3'738.47	0.00	-4'700.00	-4'700.00
3500122	PR Katechese Familienkatechese	-2'616.93	0.00	-3'700.00	-3'700.00
3500123	PR Katechese EK-Vorbereitung	-8'730.35	0.00	-7'500.00	-7'500.00
3500124	PR Katechese Projekt-RU 6. Kl. - 3. OS	-9'253.62	0.00	-12'000.00	-12'000.00
3500125	PR Katechese Projekte	-2'063.06	0.00	-4'000.00	-4'000.00
3500126	PR Katechese IT Lizenzen und Abos	-1'191.60	400.00	-1'600.00	-2'000.00
3500127	PR Katechese Fahrkosten Kinder Unterricht	-364.95	0.00	0.00	0.00
35001	**Total PR Katechese**	**-27'958.98**	**400.00**	**-33'500.00**	**-33'900.00**
35002	**PR Jugendarbeit**				
3500200	PR Jugendarbeit OKJA	-2'272.65	-2'000.00	-5'000.00	-3'000.00
3500201	PR Jugendarbeit Firmung+	-5'843.19	-2'000.00	-8'000.00	-6'000.00
3500202	PR Jugendarbeit Projektarbeit	-3'865.55	-1'000.00	-5'000.00	-4'000.00
3500203	PR Jugendarbeit Material	-1'502.61	0.00	-2'000.00	-2'000.00
35002	**Total PR Jugendarbeit**	**-13'484.00**	**-5'000.00**	**-20'000.00**	**-15'000.00**
35003	**PR Soziales + Umwelt (Diakonie)**				
3500300	PR Soziales + Umwelt Projektarbeit	190.60	2'000.00	-2'000.00	-4'000.00
3500301	PR Soziales + Umwelt Wegbegleitung/Zeit schenken	1'442.39	0.00	-1'500.00	-1'500.00
3500302	PR Soziales + Umwelt Sommerferienangebote	-62.90	-500.00	-1'500.00	-1'000.00
3500303	PR Soziales + Umwelt Migrations- und Flüchtlingsarbeit	4'543.03	-500.00	-500.00	0.00
35003	**Total PR Soziales + Umwelt (Diakonie)**	**6'113.12**	**1'000.00**	**-5'500.00**	**-6'500.00**
35004	**PR Kirchenmusik**				
3500400	PR Kirchenmusik Allgemeine Kosten	-1'933.88	0.00	-4'500.00	-4'500.00
3500401	PR Kirchenmusik Orgelkonzerte	-960.25	0.00	-3'500.00	-3'500.00
3500402	PR Kirchenmusik Musikalische Liturgiegestaltung/Solisten	-29'310.00	0.00	-27'000.00	-27'000.00
35004	**Total PR Kirchenmusik**	**-32'204.13**	**0.00**	**-35'000.00**	**-35'000.00**

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Diff BU 26 / BU 27	Budget 2026	Budget 2027
35005	**PR Kommunikation**				
3500500	PR Kommunikation Allgemeine Kosten	-3'796.82	4'000.00	-10'000.00	-14'000.00
35005	**Total PR Kommunikation**	**-3'796.82**	**4'000.00**	**-10'000.00**	**-14'000.00**
3500	**Total Pastoralraum Seelsorge**	**-187'420.25**	**-24'899.65**	**-271'099.65**	**-246'200.00**
3501	**Pastoralraum Personalaufwand**				
3501102	Besoldungen Seelsorge	-712'796.60	-97'535.00	-842'528.00	-744'993.00
3501103	Besoldungen Seelsorge-Aushilfen	-24'116.05	-4'044.00	-26'441.00	-22'397.00
3501104	Besoldungen Sakristane / Hauswarte	-429'299.10	2'045.00	-397'253.00	-399'298.00
3501105	Besoldungen Kirchenmusik	-176'354.25	14'932.00	-170'666.00	-185'598.00
3501106	Besoldungen Katechese / Jugendarbeit	-527'865.40	-104'406.00	-553'213.00	-448'807.00
3501107	Besoldungen FB Soziales	-108'400.40	2'318.00	-111'383.00	-113'701.00
3501108	Besoldungen Sekretariate Kirchenzentren	-392'190.40	-10'444.00	-337'918.00	-327'474.00
3501109	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	-200'115.05	-20'641.00	-206'495.00	-185'854.00
3501110	AG-Beiträge Pensionskasse	-222'438.55	-7'871.53	-214'458.53	-206'587.00
3501111	AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	-38'078.50	9'914.00	-38'406.00	-48'320.00
3501113	Aus- + Weiterbildung	-22'645.82	6'071.00	-14'961.00	-21'032.00
3501114	Übriger Personalaufwand/Spesenentschädigung	-58'446.55	-10'552.00	-64'833.00	-54'281.00
3501115	Wegbegleitung	-11.60	0.00	0.00	0.00
3501801	Rückerstattungen Dritter	49'288.45	29'017.48	74'793.48	45'776.00
3501	**Total Pastoralraum Personalaufwand**	**-2'863'469.82**	**-191'196.05**	**-2'903'762.05**	**-2'712'566.00**
3503	**KiZ Brugg**				
3503115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Porti	-8'095.25	-1'000.00	-9'000.00	-8'000.00
3503116	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-5'999.00	0.00	-9'000.00	-9'000.00
3503122	Unterhalt/Anschaffung Sachanlagen Seelsorge	-3'131.55	0.00	-1'000.00	-1'000.00
3503123	Anschaffung Kirchenwäsche	0.00	1'500.00	-3'000.00	-4'500.00
3503132	Unterhalt Kirchenwäsche	-1'020.90	-1'000.00	-3'000.00	-2'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Diff BU 26 / BU 27	Budget 2026	Budget 2027
3503138	Pfarreiräte	-129.95	0.00	-1'500.00	-1'500.00
3503141	KiZ-Anlässe	-5'358.07	0.00	-5'000.00	-5'000.00
3503161	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand	-591.50	-1'000.00	-2'000.00	-1'000.00
3503	**Total KiZ Brugg**	**-24'326.22**	**-1'500.00**	**-33'500.00**	**-32'000.00**
3504	**KiZ Brugg-Nord**				
3504115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Porti	-3'118.35	-1'500.00	-3'000.00	-1'500.00
3504116	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-3'231.60	0.00	-3'000.00	-3'000.00
3504122	Unterhalt/Anschaffung Sachanlagen Seelsorge	0.00	0.00	-200.00	-200.00
3504132	Unterhalt Kirchenwäsche	-710.00	100.00	-800.00	-900.00
3504138	Pfarreiräte	-807.20	0.00	-1'500.00	-1'500.00
3504141	KiZ-Anlässe	-5'192.35	2'500.00	-3'000.00	-5'500.00
3504161	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand	-1'166.00	-100.00	-300.00	-200.00
3504	**Total KiZ Brugg-Nord**	**-14'225.50**	**1'000.00**	**-11'800.00**	**-12'800.00**
3505	**KiZ Windisch**				
3505115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Porti	-8'169.26	-500.00	-8'500.00	-8'000.00
3505116	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-15'180.50	0.00	-12'000.00	-12'000.00
3505122	Unterhalt/Anschaffung Sachanlagen Seelsorge	-2'058.39	-10'700.00	-12'700.00	-2'000.00
3505123	Anschaffung Kirchenwäsche	0.00	-500.00	-5'000.00	-4'500.00
3505132	Unterhalt Kirchenwäsche	-1'409.55	-500.00	-2'500.00	-2'000.00
3505138	Pfarreiräte	-46.95	0.00	-1'500.00	-1'500.00
3505141	KiZ-Anlässe	-18'768.57	-2'000.00	-8'000.00	-6'000.00
3505161	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand	-927.90	0.00	-1'000.00	-1'000.00
3505	**Total KiZ Windisch**	**-46'561.12**	**-14'200.00**	**-51'200.00**	**-37'000.00**
3506	**KiZ Schinznach**				
3506115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Porti	-3'397.69	500.00	-2'000.00	-2'500.00
3506116	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-4'629.50	0.00	-5'000.00	-5'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Diff BU 26 / BU 27	Budget 2026	Budget 2027
3506122	Unterhalt/Anschaffung Sachanlagen Seelsorge	-981.64	-500.00	-1'500.00	-1'000.00
3506123	Anschaffung Kirchenwäsche	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3506132	Unterhalt Kirchenwäsche	-1'080.00	0.00	-1'000.00	-1'000.00
3506138	Pfarreiräte	-720.00	0.00	-1'500.00	-1'500.00
3506141	KiZ-Anlässe	-7'839.58	0.00	-3'500.00	-3'500.00
3506161	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand	-682.00	-250.00	-500.00	-250.00
3506	**Total KiZ Schinznach**	**-19'330.41**	**750.00**	**-15'000.00**	**-15'750.00**
3507	**KiZ Birrfeld**				
3507115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Porti	-4'048.85	-1'000.00	-4'500.00	-3'500.00
3507116	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-3'083.18	2'000.00	-2'000.00	-4'000.00
3507122	Unterhalt/Anschaffung Sachanlagen Seelsorge	-559.43	-100.00	-350.00	-250.00
3507123	Anschaffung Kirchenwäsche	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3507132	Unterhalt Kirchenwäsche	-849.50	0.00	-1'000.00	-1'000.00
3507138	Pfarreiräte	-619.65	0.00	-1'500.00	-1'500.00
3507141	KiZ-Anlässe	-5'886.00	-2'200.00	-7'200.00	-5'000.00
3507161	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand	-1'304.85	0.00	-200.00	-200.00
3507	**Total KiZ Birrfeld**	**-16'351.46**	**-300.00**	**-16'750.00**	**-16'450.00**
350	**Total Seelsorge, Pfarreien**	**-3'171'684.78**	**-230'345.70**	**-3'303'111.70**	**-3'072'766.00**
352	**Kirchliche Institutionen**				
3520	**Kirchliche Institutionen**				
352001	Beiträge Lager Jungwacht + Blauring	-12'704.70	116.00	-12'384.00	-12'500.00
352002	Beiträge Betrieb/Ausbildung Jungwacht + Blauring	-11'698.80	-98.00	-9'098.00	-9'000.00
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	-46'500.00	0.00	-45'000.00	-45'000.00
352006	KRSD	-85'000.00	5'000.00	-85'000.00	-90'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Diff BU 26 / BU 27	Budget 2026	Budget 2027
3520	**Total Kirchliche Institutionen**	**-168'303.50**	**5'018.00**	**-163'882.00**	**-168'900.00**
352	**Total Kirchliche Institutionen**	**-168'303.50**	**5'018.00**	**-163'882.00**	**-168'900.00**
357	**Beiträge an Dritte**				
3570	**Beiträge an Dritte**				
357001	Beitrag Ökum. Paarberatung	-32'248.50	-10'951.00	-28'951.00	-18'000.00
357007	Beitrag Jugendarbeit Birrfeld (Spielgruppe)	-9'000.00	0.00	-9'000.00	-9'000.00
357008	Beitrag Gemeindebibliothek Windisch	-500.00	-3.00	-500.00	-497.00
3570	**Total Beiträge an Dritte**	**-41'748.50**	**-10'954.00**	**-38'451.00**	**-27'497.00**
357	**Total Beiträge an Dritte**	**-41'748.50**	**-10'954.00**	**-38'451.00**	**-27'497.00**
358	**Diverse Beiträge**				
3580	**Diverse Beiträge**				
358009	Diverse Beiträge	-1'240.00	-200.00	-1'440.00	-1'240.00
3580	**Total Diverse Beiträge**	**-1'240.00**	**-200.00**	**-1'440.00**	**-1'240.00**
358	**Total Beiträge + Zuwendungen**	**-1'240.00**	**-200.00**	**-1'440.00**	**-1'240.00**
35	**Total Kirchliche Angelegenheiten**	**-3'382'976.78**	**-236'481.70**	**-3'506'884.70**	**-3'270'403.00**
3	**Total BEHÖRDE VERWALTUNG LIEGENSCHAFTEN KIRCHE**	**-4'423'229.38**	**-197'782.70**	**-4'505'444.70**	**-4'307'662.00**
4	**MISSIONE CATTOLICA ITALIANA**				

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Diff BU 26 / BU 27	Budget 2026	Budget 2027
40	**Missione Cattolica Italiana**				
411	**Ertrag Missione Cattolica Italiana**				
411000	Abgeltung durch Landeskirche	289'623.20	0.00	289'623.00	289'623.00
411	**Total Ertrag Missione Cattolica Italiana**	**289'623.20**	**0.00**	**289'623.00**	**289'623.00**
412	**Aufwand Missione Cattolica Italiana**				
412000	Besoldungen	-183'438.50	11'537.00	-185'133.00	-196'670.00
412001	AG-Beiträge Sozialversicherungen	-35'612.55	2'967.00	-37'530.00	-40'497.00
412002	Aus- + Weiterbildung/übriger Personalaufwand	-3'460.40	0.00	-1'538.00	-1'538.00
412009	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Entsorgung, Heizung	-184.40	-872.00	-1'372.00	-500.00
412010	Anderssprachige Pfarrblätter	-7'676.60	-832.00	-9'832.00	-9'000.00
412011	Pastorale Aktionen	-5'006.24	-800.00	-13'800.00	-13'000.00
412012	Jugendgruppen	0.00	-60.00	-960.00	-900.00
412013	Mitarbeit von Freiwilligen	0.00	-1'646.00	-2'646.00	-1'000.00
412014	Reisekosten und Spesen	-3'725.20	-8.00	-4'008.00	-4'000.00
412015	Verschiedene Beiträge	-2'522.98	-4'752.00	-7'752.00	-3'000.00
412016	Sozialbetreuung	0.00	79.00	-421.00	-500.00
412020	Mieten Liegenschaften	-14'618.00	0.00	-14'518.00	-14'518.00
412022	Sachversicherungen	0.00	-196.00	-196.00	0.00
412023	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Porti	-1'595.60	-1'842.00	-2'842.00	-1'000.00
412024	IT-Anschaffungen Hardware	-159.95	-480.00	-980.00	-500.00
412025	IT-Support, Lizenzen, Unterhalt, Gebühren	-6'057.60	-2'115.00	-4'115.00	-2'000.00
412026	IT-Dienstleistungen Dritter, Internet, Telefonie	-605.80	-980.00	-1'980.00	-1'000.00
412	**Total Aufwand Missione Cattolica Italiana**	**-264'663.82**	**0.00**	**-289'623.00**	**-289'623.00**
40	**Total Missione Cattolica Italiana**	**24'959.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4	**Total MISSIONE CATTOLICA ITALIANA**	**24'959.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.9	**Bruttoergebnis 1**	**-4'398'270.00**	**-197'782.70**	**-4'505'444.70**	**-4'307'662.00**

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Diff BU 26 / BU 27	Budget 2026	Budget 2027
5.9	**Bruttoergebnis 3**	**-4'398'270.00**	**-197'782.70**	**-4'505'444.70**	**-4'307'662.00**
6.9	**Betriebsergebnis 3**	**-4'398'270.00**	**-197'782.70**	**-4'505'444.70**	**-4'307'662.00**
7	**KITA TATZELWURM**				
70	**Kita Tatzelwurm**				
711	**Ertrag Lauffohr**				
711000	Elternbeiträge	919'539.54	-15'000.00	945'000.00	960'000.00
711004	Beiträge Gemeinden	68'006.00	-10'346.00	58'000.00	68'346.00
711007	Kostgeld Mitarbeitende	17'893.20	-483.00	17'500.00	17'983.00
711009	Diverse Einnahmen	571.00	-100.00	474.00	574.00
711801	Rückerstattungen Dritter	5'737.01	4'234.00	10'000.00	5'766.00
711802	Ertrag aus Personalausleihung	58'983.75	-21'279.00	38'000.00	59'279.00
711	**Total Ertrag Lauffohr**	**1'070'730.50**	**-42'974.00**	**1'068'974.00**	**1'111'948.00**
712	**Aufwand Lauffohr**				
712000	Besoldungen	-778'419.93	12'212.00	-738'100.00	-750'312.00
712001	AG-Beiträge Sozialversicherungen	-120'695.86	3'299.00	-118'000.00	-121'299.00
712002	Aus- + Weiterbildung/übriger Personalaufwand	-26'058.50	4'189.00	-17'000.00	-21'189.00
712003	Verpflegungskosten	-56'802.19	5'086.00	-52'000.00	-57'086.00
712004	Anschaffungen	-2'783.25	-1'203.00	-4'000.00	-2'797.00
712005	Transportkosten, Ausflüge	-1'275.00	-1'719.00	-3'000.00	-1'281.00
712009	Betriebs-, Verbrauchs-, Bastelmaterial	-5'970.25	2'000.00	-4'000.00	-6'000.00
712020	Mietzins inkl. HK/NK, Unterhalt	-135'575.36	2'253.00	-134'000.00	-136'253.00
712021	Reinigungsmaterial	-3'542.36	560.00	-3'000.00	-3'560.00
712022	Versicherungen	-1'451.10	-242.00	-1'700.00	-1'458.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Diff BU 26 / BU 27	Budget 2026	Budget 2027
712023	Büromaterial, Verwaltungskosten, IT	-27'325.24	2'462.00	-20'000.00	-22'462.00
712024	Diverse Auslagen Verwaltungskommission	-1'960.00	-2'530.00	-4'500.00	-1'970.00
712025	Kompetenzsumme Verwaltungskommission	0.00	-2'000.00	-2'000.00	0.00
712	**Total Aufwand Lauffohr**	**-1'161'859.04**	**24'367.00**	**-1'101'300.00**	**-1'125'667.00**
713	**Ertrag Rüfenach**				
713000	Elternbeiträge	75'448.00	0.00	100'000.00	100'000.00
713004	Beiträge Gemeinden	50'591.92	-845.00	50'000.00	50'845.00
713007	Kostgeld Mitarbeitende	797.35	199.00	1'000.00	801.00
713009	Diverse Einnahmen	250.00	249.00	500.00	251.00
713801	Rückerstattungen Dritter	22'922.44	-23'037.00	0.00	23'037.00
713	**Total Ertrag Rüfenach**	**150'009.71**	**-23'434.00**	**151'500.00**	**174'934.00**
714	**Aufwand Rüfenach**				
714000	Besoldungen	-71'280.82	11'637.00	-60'000.00	-71'637.00
714001	AG-Beiträge Sozialversicherungen	-10'253.64	-95.00	-10'400.00	-10'305.00
714002	Aus- + Weiterbildung/übriger Personalaufwand	-432.49	-365.00	-800.00	-435.00
714003	Verpflegungskosten	-3'449.80	-533.00	-4'000.00	-3'467.00
714004	Anschaffungen	-666.55	70.00	-600.00	-670.00
714005	Transportkosten, Ausflüge	-28.00	-272.00	-300.00	-28.00
714006	Aufwand aus Personalausleihung	-58'983.75	21'279.00	-38'000.00	-59'279.00
714009	Betriebs-, Verbrauchs-, Bastelmaterial	-309.35	-289.00	-600.00	-311.00
714020	Mietzins inkl. HK/NK, Unterhalt	-2'760.00	-28'246.00	-31'020.00	-2'774.00
714021	Reinigungsmaterial	-38.25	-562.00	-600.00	-38.00
714022	Versicherungen	-1'002.75	-992.00	-2'000.00	-1'008.00
714023	Büromaterial, Verwaltungskosten, IT	-5'469.30	497.00	-5'000.00	-5'497.00
714	**Total Aufwand Rüfenach**	**-154'674.70**	**2'129.00**	**-153'320.00**	**-155'449.00**
70	**Total Kita Tatzelwurm**	**-95'793.53**	**-39'912.00**	**-34'146.00**	**5'766.00**

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Diff BU 26 / BU 27	Budget 2026	Budget 2027
7	**Total KITA TATZELWURM**	**-95'793.53**	**-39'912.00**	**-34'146.00**	**5'766.00**
7.9	**Betriebsergebnis 4**	**-4'494'063.53**	**-237'694.70**	**-4'539'590.70**	**-4'301'896.00**
8.9	**Unternehmenserfolg nach Steuern**	**-4'494'063.53**	**-237'694.70**	**-4'539'590.70**	**-4'301'896.00**
9	**FINANZEN, STEUERN**				
91	**Steuern**				
9100	**Steuern**				
910901	Steuerertrag Pfarrei Brugg	2'583'364.75	317'207.00	2'913'489.00	2'596'282.00
910911	Steuerertrag Pfarrei Windisch	1'941'702.95	12'173.00	1'963'584.00	1'951'411.00
910923	Nachsteuern, Bussen	23'152.90	-11'318.00	11'951.00	23'269.00
910924	Ertrag Quellensteuern	296'416.50	-26'923.00	270'976.00	297'899.00
9100	**Total Steuern**	**4'844'637.10**	**291'139.00**	**5'160'000.00**	**4'868'861.00**
91	**Total Steuern**	**4'844'637.10**	**291'139.00**	**5'160'000.00**	**4'868'861.00**
93	**Finanzausgleich**				
9300	**Finanzausgleich**				
930001	Beitrag Zentralkasse Landeskirche	-711'877.00	-25'162.00	-682'590.00	-657'428.00
9300	**Total Finanzausgleich**	**-711'877.00**	**-25'162.00**	**-682'590.00**	**-657'428.00**
93	**Total Finanzausgleich**	**-711'877.00**	**-25'162.00**	**-682'590.00**	**-657'428.00**
96	**Vermögens- + Schuldenverwaltung**				

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Diff BU 26 / BU 27	Budget 2026	Budget 2027
961	**Zinsen**				
9610	**Zinsen**				
961006	Skonti, Vergütungszinsen Kirchensteuern	-14'350.10	9'739.00	-4'683.00	-14'422.00
961009	Spesen Bank-/Postkonto	-390.05	45.00	-347.00	-392.00
961901	Zinsen flüssige Mittel	-1'859.02	2'498.00	630.00	-1'868.00
961905	Zinsen langfristige Anlagen	1'320.00	-7.00	1'320.00	1'327.00
961908	Verzugszinsertrag Kirchensteuern	12'552.70	-91.00	12'524.00	12'615.00
9610	**Total Zinsen**	**-2'726.47**	**12'184.00**	**9'444.00**	**-2'740.00**
961	**Total Zinsen**	**-2'726.47**	**12'184.00**	**9'444.00**	**-2'740.00**
963	**Liegenschaften + Grundstücke Finanzvermögen**				
9631	**Stapferstrasse 17, Brugg**				
9631116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-1'171.85	-3'118.00	-4'296.00	-1'178.00
9631128	Sachversicherungsprämien	-725.15	44.00	-685.00	-729.00
9631129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-897.65	-4'098.00	-5'000.00	-902.00
9631804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	38'511.20	79.00	38'783.00	38'704.00
9631	**Total Stapferstrasse 17, Brugg**	**35'716.55**	**-7'093.00**	**28'802.00**	**35'895.00**
9632	**Gladiatorenweg 10, Windisch**				
9632128	Sachversicherungsprämien	-559.10	13.00	-549.00	-562.00
9632129	Unterhalt Grundstücke, Liegenschaften, Mobilien	-1'397.60	-1'692.00	-3'097.00	-1'405.00
9632804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	28'800.00	-144.00	28'800.00	28'944.00
9632	**Total Gladiatorenweg 10, Windisch**	**26'843.30**	**-1'823.00**	**25'154.00**	**26'977.00**
9633	**Grundstück Villnachern**				

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025	Diff BU 26 / BU 27	Budget 2026	Budget 2027
9633129	Unterhalt Grundstück	-45.00	0.00	-45.00	-45.00
9633	**Total Grundstück Villnachern**	**-45.00**	**0.00**	**-45.00**	**-45.00**
963	**Total Liegenschaften + Grundstücke Finanzvermögen**	**62'514.85**	**-8'916.00**	**53'911.00**	**62'827.00**
96	**Total Vermögens- + Schuldenverwaltung**	**59'788.38**	**3'268.00**	**63'355.00**	**60'087.00**
99	**Nicht aufgeteilte Posten**				
9990	**Abschluss**				
999000	Ertragsüberschuss (vor Verwendung)	301'515.05	0.00	0.00	0.00
9990	**Total Abschluss**	**301'515.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
99	**Total Nicht aufgeteilte Posten**	**301'515.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9	**Total FINANZEN, STEUERN**	**4'494'063.53**	**269'245.00**	**4'540'765.00**	**4'271'520.00**
Total E r f o l g s r e c h n u n g		**0.00**	**31'550.30**	**1'174.30**	**-30'376.00**

Kath. Kirchgemeinde Brugg

Erklärungen zum Budget 2027

322101 Bezugsentschädigung Gemeinden
Die Gemeinden belasten uns zwischen 4% und 5% für die Verwaltung der Steuergelder, auf Grund weniger Steuereinnahmen fällt dieser tiefer aus.

322111 AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung
3501111 AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung
412001 AG-Beiträge Sozialversicherung
Versicherung erhöht per 01.01.2027 die Prämie

3291116 Betriebs-Verbrauchsmaterial, Ver/Entsorgung Liegenschaft
3293116 Betriebs-Verbrauchsmaterial, Ver/Entsorgung Liegenschaft
3295116 Betriebs-Verbrauchsmaterial, Ver/Entsorgung Liegenschaft
3296116 Betriebs-Verbrauchsmaterial, Ver/Entsorgung Liegenschaft
Gaspreise wurden per 01.10.2026 bereits erhöht.

3291122 Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften
Installation Schliessanlage

3291129 Unterhalt Grundstücke, Hochbauten Immobilien
Statue Pfarrhaus vervollständigen

3295122 Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften
Ersatz Küchengeräte

3296122 Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften
Die Orgel in der Pauluskirche ist defekt und benötigt immerzu Revisionen. Offerten für eine elektrische Orgel wurden eingeholt. Diese belaufen sich auf CHF 10'000.00.

3503123 Anschaffung Kirchenwäsche
3505123 Anschaffung Kirchenwäsche
Anschaffung Erstkommunionkleider

357001 Beitrag Oekum. Paarberatung
Verein wird in den nächsten zwei Jahren den Betrieb einstellen, EK wird ausgeschöpft und unser Beitrag reduziert sich.

9110 Steuern
Erhöhung der Steuern um 0,5 % gegenüber 2025

930001 Beitrag Zentralkasse Landeskirche
Gemäss Kreisschreiben der LAKI vom 13.08.2026