

Reformierte
Kirche Brugg

Kirchgemeindeversammlung
Sonntag, 5. Mai 2024

Traktanden

Begrüssung

1. Wahl der Stimmzählenden, Feststellung Präsenz
2. Protokoll der Versammlung vom 19. November 2023
3. Rechnung 2023 und Revisorenbericht
Antrag: Die Rechnung 2023, die mit einem Verlust von CHF 10'847.87 abschliesst, der mit dem Eigenkapital zu verrechnen ist, sei zu genehmigen, der Kirchenpflege und der Verwaltung sei Décharge zu erteilen.
4. Bericht aus dem Gemeindeleben
5. Verschiedenes

2. Protokoll KGV vom 19. November 2023

Siehe Homepage unter „Kirchgemeindeversammlung“,
hier sind die Protokolle der letzten Versammlungen abrufbar:

<https://www.refbrugg.ch/kirchgemeinde/kirchgemeindeversammlung/>

3. Bilanz 31.12.2023 (Seite 1/2 Aktiven)

Nummer	Bezeichnung	2023 Berichtsjahr	2022 Vorjahr	Veränderung	Bemerkungen
Aktiven					
100101	PostFinance Geschäftskonto	42'620.02	23'947.29	18'672.73	
100201	Credit Suisse Kontokorrent	414'551.68	289'908.93	124'642.75	
100301	Aarg. Kantonalbank Kontokorrent	41'771.46	249'910.00	-208'138.54	
100	Total flüssige Mittel	498'943.16	563'766.22	-64'823.06	
101201	Steuerausstände Rechnungsjahr	-22'427.10	-4'306.50	-18'120.60	
101202	Steuerausstände aus Vorjahren	52'029.60	48'402.50	3'627.10	
101501	Debitor Verrechnungssteuer	425.99	1'682.65	-1'256.66	zurückerhalten am 23.1.24
101801	Transitorische Aktiven	105'687.40	82'097.60	23'589.80	Steuerguthaben Stadt Brugg
101	Total Guthaben	135'715.89	127'876.25	7'839.64	
102010	Wertschriften	7'332.00	57'256.71	-49'924.71	2 Aktien Eisi
103001	Pfarrhaus Rauchensteinstrasse 6	1.00	1.00	0.00	
103002	Farbhaus Spiegelgasse 9	752'847.35	169'085.80	583'761.55	Umbau im Gang
103003	Schopf Kirchplatz 6	1.00	1.00	0.00	
103004	EFH Kirchplatz 6	1.00	1.00	0.00	
103005	Holzschopf Pfarrgarten	1.00	1.00	0.00	
103	Total Kapitalanlagen	760'183.35	226'346.51	533'836.84	
10	Total Finanzvermögen	1'394'842.40	917'988.98	476'853.42	
114801	Stadtkirche	1.00	1.00	0.00	
114802	Kirchgemeindehaus	1'496'401.13	1'394'826.28	101'574.85	Umbau abgeschlossen
114803	Pfarrhaus Schulhausplatz 6	1.00	1.00	0.00	
11	Total Verwaltungsvermögen	1'496'403.13	1'394'828.28	101'574.85	
121901	Mobilien und andere Sachwerte	1.00	1.00	0.00	
12	Total Mobilien	1.00	1.00	0.00	
	Verlustvortrag	10'847.87	0.00	10'847.87	
	Total Aktiven	2'902'094.40	2'312'818.26	589'276.14	

3. Bilanz 31.12.2023 (Seite 2/2 Passiven)

Nummer	Bezeichnung	2023 Berichtsjahr	2022 Vorjahr	Veränderung	Bemerkungen
Passiven					
200400	Guthaben Kirchenchor	-5'000.00	0.00	-5'000.00	nach Auflösung Chor
200601	Darlehen Kirchgemeindehaus	-600'000.00	0.00	-600'000.00	
200801	Transitorische Passiven	-29'704.95	-17'344.87	-12'360.08	ausstehende Rechnungen (u.a. LK Süssbach)
20	Total Fremdkapital	-634'704.95	-17'344.87	-617'360.08	
238002	Spendengut für Bedürftige	-13'886.76	-10'134.40	-3'752.36	
238003	Fonds für Jugendarbeit	-18'898.81	-20'735.11	1'836.30	
238008	Legat W. Schatzmann-Kistler	-7'388.53	-7'388.53	0.00	
238010	Legat Charlotte Meyer	-146'345.65	-146'345.65	0.00	
239001	Rückstellungen für Bauten und Infrastruktur	-1'408'520.58	-1'438'520.58	30'000.00	Erweiterung Chororgel
23	Total gebundene Mittel und Rückstellung	-1'595'040.33	-1'623'124.27	28'083.94	
239010	Eigenkapital	-672'349.12	-672'349.12	0.00	
239011	Ergebnisvortrag	0.00	0.00	0.00	
239	Total Eigene Mittel	-672'349.12	-672'349.12	0.00	
Total Passiven		-2'902'094.40	-2'312'818.26	-589'276.14	

3. Erfolgsrechnung 2023 (Seite 1/3)

Nummer	Bezeichnung	2023 Rechnung	2023 Budget	Abweichung zu Budget	Bemerkungen
Aufwand					
39030000	Sitzungsgelder	5'955.00	8'400.00	-2'445.00	
39030100	Entschädigung Kirchenpflege	7'800.00	7'800.00	0.00	
39030200	Besoldungen Verwaltung	76'918.72	81'000.00	-4'081.28) Besoldungen sind aufgeteilt
39030401	Beiträge AHV, IV, EO, FAK	6'184.21	10'000.00	-3'815.79) nach funktionaler Gliederung
39030402	Personalvorsorge PK	9'237.10	14'000.00	-4'762.90)
39030403	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	788.32	1'000.00	-211.68)
39031000	Büromaterial und Drucksachen	10'684.15	8'000.00	2'684.15	
39031001	Anschaffungen und Unterhalt Mobiliar	901.90	0.00	901.90	Lautsprecher
39031002	Zeitung reformiert.	16'474.10	18'000.00	-1'525.90	
39031100	Porti und Telefon	3'732.20	5'500.00	-1'767.80	
39035200	Entschädigung an Stadt für Steuerbezug	37'661.70	39'200.00	-1'538.30	4 % des Steuerertrages
39036000	Personalentwicklung	383.95	5'000.00	-4'616.05	
39036200	Dekanatsabgabe	440.75	500.00	-59.25	
39037000	Kompetenzsumme der Kirchenpflege	6'029.84	8'000.00	-1'970.16	
39038000	Spesenentschädigung Pauschalen	9'500.00	11'500.00	-2'000.00	
39038800	Seelsorgestelle Süssbach	11'782.50	15'000.00	-3'217.50	
39038900	Übriger Sachaufwand	1'990.15	2'000.00	-9.85	
390	Total Behörden und Verwaltung	206'464.59	234'900.00	-28'435.41	
39130200	Besoldungen Kirchliches Leben	367'638.54	400'000.00	-32'361.46	
39130301	Schulgelder Montessori	-3'600.00	-4'000.00	400.00	
39130401	Beiträge AHV, IV, EO, FAK	28'714.00	30'000.00	-1'286.00	
39130402	Personalvorsorge PK	42'898.00	50'000.00	-7'102.00	
39130403	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'657.00	4'000.00	-343.00	
39131200	Lehrmittel/Bücher/Musikalien	80.00	500.00	-420.00	
39131900	Öffentlichkeitsarbeit / IT (Medien)	15'244.55	17'000.00	-1'755.45	
39134100	Erwachsenenbildung	0.00	3'000.00	-3'000.00	
39134200	Kirchliche Chorarbeit	5'000.00	5'000.00	0.00	
39134400	Musikalische Darbietungen	29'398.90	33'000.00	-3'601.10	
39134401	Einnahmen musikalische Darbietungen	-6'383.80	-10'000.00	3'616.20	

3. Erfolgsrechnung 2023 (Seite 2/3)

Nummer	Bezeichnung	2023 Rechnung	2023 Budget	Abweichung zu Budget	Bemerkungen
39134500	Pädagogisches Handeln PH 1-2	5'550.40	3'000.00	2'550.40	
39134600	Pädagogisches Handeln PH 3-4	3'167.75	4'000.00	-832.25	
39134700	Jugendarbeit PH 5	864.55	5'000.00	-4'135.45	
39138700	Gemeindeanlässe	15'291.36	12'000.00	3'291.36	Installation SG und Einweihung KGH
39138800	Seniorenarbeit (inkl. Seniorenweihnacht)	6'088.25	8'000.00	-1'911.75	
39138900	Verschiedenes	6'221.55	5'000.00	1'221.55	Blumenschmuck Kirche, Kerzen
391	Total Kirchliches Leben	519'831.05	565'500.00	-45'668.95	
39430200	Besoldungen Liegenschaften	88'096.80	93'000.00	-4'903.20	
39430401	Beiträge AHV, IV, EO, FAK	6'880.00	10'000.00	-3'120.00	
39430402	Personalvorsorge PK	10'280.00	11'000.00	-720.00	
39430403	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	876.00	1'000.00	-124.00	
39431101	Unterhalt Mobilien, Maschinen etc.	311.25	0.00	311.25	
39431200	Wasser, Energie, Heizung	25'517.10	28'000.00	-2'482.90	
39431300	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	1'817.20	2'000.00	-182.80	
39431400	Gebäudeaufwand	18'026.89	10'000.00	8'026.89	
39431600	Haftpflicht- und Sachversicherung	12'156.75	10'500.00	1'656.75	
39442700	Mietzinseinnahmen	-68'995.50	-86'550.00	17'554.50	Vermietung Farbhaus verschoben
39442701	Mieterträge Pfarrhäuser	-18'000.00	-18'000.00	0.00	
39442702	Benützungsgb. Kirche, Kirchgemeindehaus	-18'911.90	-12'000.00	-6'911.90	Mehrvermietungen Kirche, Saal usw.
394	Total Liegenschaften/Infrastruktur	58'054.59	48'950.00	9'104.59	
39536500	Beiträge Kinderheim Brugg (Landeskirche)	93.05	100.00	-6.95	
39543010	Verschiedene Beiträge	11'100.00	11'000.00	100.00	siehe separate Liste
39543201	Wegbegleitung	1'763.00	1'900.00	-137.00	
39543208	Kinderbetreuung	3'000.00	3'000.00	0.00	Kita Tatzelwurm
395	Total Beiträge/Zuwendungen	15'956.05	16'000.00	-43.95	

3. Erfolgsrechnung 2023 (Seite 3/3)

Nummer	Bezeichnung	2023 Rechnung	2023 Budget	Abweichung zu Budget	Bemerkungen
39632100	Bank- und Postgebühren	798.13	2'000.00	-1'201.87	
39632200	Bankzinsen Darlehen	8'146.00	31'000.00	-22'854.00	späterer Bezug Darlehen
39642100	Zinsen Wertschriften/Guthaben	-1'292.34	-1'180.00	-112.34	
396	Total Vermögens- und Schuldenverwaltung	7'651.79	31'820.00	-24'168.21	
	Total Aufwand	807'958.07	897'170.00	-89'211.93	
	Gewinnvortrag	0.00	0.00	0.00	
	Einlagen in Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	
Gesamttotal nach Abschluss		807'958.07	897'170.00	-89'211.93	
Ertrag					
39736100	Beitrag an Landeskirche, Zentralkasse	155'374.55	155'400.00	-25.45	
39740001	Ordentliche Steuern	-925'436.65	-980'000.00	54'563.35	erneuter Rückgang
39740002	Quellensteuern	-25'435.15	-25'000.00	-435.15	
39740003	Nach- und Strafsteuern	-1'612.95	0.00	-1'612.95	
	Total Steuererträge	-797'110.20	-849'600.00	52'489.80	
	Verlustvortrag	-10'847.87	-47'570.00	36'722.13	
Gesamttotal nach Abschluss		-807'958.07	-897'170.00	89'211.93	

3. Rechnung 2023

Rechnungsprüfung:

Berichterstattung und Antragsstellung RPK

Antrag:

Die Rechnung 2023, die mit einem Verlust von CHF 10'847.87 abschliesst, der mit dem Eigenkapital zu verrechnen ist, sei zu genehmigen, der Kirchenpflege und der Verwaltung sei Décharge zu erteilen.

3. Details Konto «Verschiedene Beiträge»

Institution	Beitrag CHF
Belart Peter, Buchprojekt	300
Blaues Kreuz AG/LU, 5000 Aarau	500
Domino Stiftung, 5212 Hausen	1'000
Eglise Francaise en Argovie, 5400 Baden	1'000
Elternnotruf, 8006 Zürich	1'000
Fragile AG/SO Ost, 5200 Brugg	500
Hospizverein Aargau, 5200 Brugg	1'000
Hugenotten- und Waldenserweg Projekt	300
Insieme Brugg-Windisch, 5200 Brugg	500
LEWA Stiftung, 5200 Brugg	500
Mission21, Projekt Kongo	1'000
Pro Diamantina Stiftung, 5453 Remetschwil	500
Rollstuhlfahrdienst Region Brugg, 5200 Brugg	1'000
Verein Lernwerk, 5412 Vogelsang	500
Verein Netzwerk Asyl (contact Brugg), 5405 Dättwil	1'000
Vision Himalaya Stiftung, 5200 Brugg	500
Total "Verschiedene Beiträge"	11'100

3. Kollektenrechnung 2023 (Auszug gemäss § 19 der Kirchenordnung)

Bezirk Brugg	allgemein	8'348.37	17'085.32
	Abdankungen	8'736.95	
	Trauungen	0.00	
Aargau	allgemein	1'485.88	2'238.08
	Abdankungen	752.20	
	Trauungen	0.00	
Schweiz	allgemein	2'858.84	3'462.59
	Abdankungen	482.05	
	Trauungen	121.70	
Ausland	allgemein	11'064.27	12'265.47
	Abdankungen	1'201.20	
	Trauungen	0.00	
Kantonalkollekten Landeskirche			2'193.83
Total Kollekten 2023			37'245.29
Vorjahr			36'626.52