

Budget 2020

Synode vom 13. November 2019

- Anträge zum Budget 2020 und zum Finanzplan
- Anmerkungen zum Budget 2020
 - Generelle Bemerkungen
 - Bemerkungen zu einzelnen Konten
- Budget 2020
- Finanzplan 2020 - 2023

Anträge des Kirchenrats

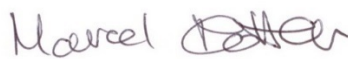
1. Das Budget der Landeskirche für das Jahr 2020 mit einem Zentralkassenbeitragssatz von 2.70 % sei zu genehmigen.
2. Der Finanzplan 2020 bis 2023 sei zur Kenntnis zu nehmen.

Aarau, 9. Oktober 2019

Kirchenrat
Römisch-Katholische Landeskirche
des Kantons Aargau



Luc Humbel
Präsident



Marcel Notter
Generalsekretär

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	17'159'400.00	17'159'400.00	16'780'600.00	16'780'600.00	16'047'420.21	16'047'420.21
	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	1'762'300.00	45'100.00	1'747'600.00	18'000.00	1'657'189.02	63'109.35
	Nettoergebnis		1'717'200.00		1'729'600.00		1'594'079.67
01	Legislative und Exekutive	457'100.00	3'000.00	449'400.00	5'800.00	422'953.20	43'891.50
	Nettoergebnis		454'100.00		443'600.00		379'061.70
0100	Synode	49'800.00		61'200.00		41'669.75	
3000.01	* Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	30'000.00		40'000.00		29'150.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3109.00	* Übriger Material- und Warenaufwand	3'500.00		5'000.00		2'949.80	
3130.01	* Dienstleistungen Dritter	8'000.00		4'000.00		2'400.00	
3130.02	Kurse und Projekte	1'800.00		2'700.00		1'641.25	
3170.00	* Reisekosten und Spesen	6'500.00		8'500.00		5'528.70	
0110	Kirchenrat	329'000.00	3'000.00	306'700.00	5'800.00	301'484.00	43'891.50
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	187'200.00		186'700.00		155'475.00	
3000.02	Präsidialentschädigung					36'000.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	8'900.00		7'700.00		8'471.70	
3051.00	AG-Beiträge PK	4'200.00		4'800.00		4'506.70	
3052.00	AG-Beiträge UVG	100.00		200.00		207.50	
3053.00	AG-Beiträge KTG	400.00		200.00		151.65	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	500.00		200.00		578.10	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	1'800.00		1'800.00		1'474.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200.00		200.00		139.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	29'300.00		28'600.00		41'445.40	
3130.02	* Kurse und Projekte	58'900.00		27'000.00		24'696.40	
3130.03	Repräsentationskosten	10'000.00		10'000.00		12'023.35	
3130.05	* Kompetenzgeld KR	8'500.00		10'500.00		2'395.30	
3130.15	* Bauherrenberatung	2'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000.00		13'800.00		11'684.85	
3634.07	* PEP-Projektbegleitung	2'000.00		5'000.00		2'234.45	
3634.15	* Kostentragung Dienstaltersgeschenke der Kirchgem.	1'000.00		5'000.00			
4260.01	* Rückerstattungen Dritter		3'000.00		5'800.00		43'891.50

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	Rekursgericht und Schlichtungsbehörde	1'000.00		1'000.00		711.00	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	700.00		700.00		550.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		161.00	
0130	GPK und Rechnungsexperten	77'300.00		80'500.00		79'088.45	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	1'900.00		1'900.00		2'225.00	
3010.02	Löhne Rechnungsexperten	71'400.00		71'700.00		71'099.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	400.00		2'900.00		2'688.15	
3052.00	AG-Beiträge UVG	100.00		200.00		167.75	
3053.00	AG-Beiträge KTG	200.00		200.00		151.60	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300.00		300.00		42.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'300.00		2'714.40	
02	Allgemeine Dienste	1'305'200.00	42'100.00	1'298'200.00	12'200.00	1'234'235.82	19'217.85
	Nettoergebnis		1'263'100.00		1'286'000.00		1'215'017.97
0210	Verwaltung	1'305'200.00	42'100.00	1'298'200.00	12'200.00	1'234'235.82	19'217.85
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		2'000.00		475.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	735'600.00		718'900.00		716'553.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	55'700.00		53'100.00		52'699.55	
3051.00	AG-Beiträge PK	75'800.00		73'500.00		68'882.20	
3052.00	AG-Beiträge UVG	5'900.00		5'800.00		5'685.65	
3053.00	AG-Beiträge KTG	2'600.00		2'700.00		2'604.40	
3090.00	* Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000.00		21'000.00		17'060.05	
3099.00	* Übriger Personalaufwand	11'000.00		9'000.00		7'516.60	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	27'000.00		27'000.00		35'484.35	
3100.02	* Fachliteratur und Zeitschriften	8'000.00		6'500.00		7'797.55	
3100.06	Medien	8'100.00		7'600.00		6'435.25	
3109.00	* Übriger Material- und Warenaufwand	7'000.00		5'200.00		5'384.40	
3110.00	* Möbel / Büromöbel und -geräte	5'000.00		8'600.00		15'677.35	
3113.00	* Hardware	12'000.00		16'200.00			
3118.00	* Software und Lizenzen	29'800.00		19'800.00		35'012.42	
3120.01	Heizmaterial und Strom			200.00		271.65	
3120.03	Entsorgungsgebühren			100.00		14.95	
3130.01	* Dienstleistungen Dritter	106'000.00		92'000.00		90'373.00	
3130.02	* Kurse und Projekte	65'000.00		72'500.00		80'115.30	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.13	EduQua-Zertifizierung	1'000.00		1'000.00		4'300.45	
3133.00	* Informatik-Nutzungsaufwand	26'500.00		31'200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte	500.00		500.00		495.40	
3153.00	* Unterhalt Informatik			30'500.00			
3160.00	Mieten von Liegenschaften	92'200.00		50'800.00		46'747.60	
3161.00	* Mobility-Fahrzeug	5'500.00		11'500.00		5'024.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		4'625.15	
3636.13	* Pfarrblattverein Horizonte			25'000.00		25'000.00	
4250.00	Verkäufe				100.00		216.00
4260.01	* Rückerstattungen Dritter		30'200.00		200.00		
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		11'900.00		11'900.00		17'001.85
4930.01	Verwaltungskosten Pensionskasse						2'000.00
1	BISTUM	1'200'400.00		1'253'500.00		1'320'599.20	
	Nettoergebnis		1'200'400.00		1'253'500.00		1'320'599.20
11	Bistum	1'200'400.00		1'253'500.00		1'320'599.20	
	Nettoergebnis		1'200'400.00		1'253'500.00		1'320'599.20
1100	Bistum	1'200'400.00		1'253'500.00		1'320'599.20	
3010.08	Löhne Domherr	131'400.00		131'100.00		139'660.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	8'800.00		9'900.00		10'413.85	
3051.00	AG-Beiträge PK	13'400.00		15'300.00		15'047.10	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'000.00		1'100.00		1'047.75	
3053.00	AG-Beiträge KTG	400.00		400.00		446.90	
3130.10	Kantonsanteil bischöfliche Besoldungen	66'000.00		65'100.00		65'838.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		167.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					3'643.25	
3632.06	Dekanate					5'035.00	
3634.09	* Regionalleitung	334'800.00		379'900.00		380'721.80	
3634.10	* Bistumsbeitrag	644'400.00		650'500.00		698'577.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	FACHSTELLEN	6'098'100.00	301'200.00	6'131'100.00	302'700.00	5'559'297.55	273'874.20
	Nettoergebnis		5'796'900.00		5'828'400.00		5'285'423.35
21	Bildung und Propstei	976'500.00	81'700.00	1'023'000.00	91'700.00	827'050.83	93'455.05
	Nettoergebnis		894'800.00		931'300.00		733'595.78
2100	Fachstelle Bildung und Propstei	976'500.00	81'700.00	1'023'000.00	91'700.00	827'050.83	93'455.05
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		2'000.00		2'750.00	
3010.09	Löhne der Fachstelle	638'000.00		630'900.00		520'743.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	49'100.00		47'700.00		38'123.35	
3051.00	AG-Beiträge PK	72'000.00		71'300.00		57'679.20	
3052.00	AG-Beiträge UVG	5'200.00		5'200.00		4'057.10	
3053.00	AG-Beiträge KTG	2'300.00		2'300.00		1'798.75	
3090.00	* Aus- und Weiterbildung des Personals	11'400.00		18'900.00		7'654.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'600.00		2'600.00		1'939.85	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	17'800.00		18'300.00		15'483.85	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	4'000.00		4'000.00		2'847.75	
3100.04	* Aufwand Bildung Aarau (bis 04/2019: Wettingen)	29'000.00		34'500.00		18'671.38	
3100.05	Aufwand Bildung Wislikofen	51'300.00		51'300.00		54'464.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00		423.05	
3110.00	* Möbel / Büromöbel und -geräte	2'000.00		26'900.00			
3113.00	* Hardware	2'000.00		7'000.00		2'635.30	
3118.00	Software und Lizenzen			600.00		740.00	
3120.01	Heizmaterial und Strom			1'500.00		1'391.80	
3120.03	Entsorgungsgebühren			100.00		97.00	
3130.01	* Dienstleistungen Dritter	7'600.00		20'500.00		22'371.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'200.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		794.80	
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte	200.00		200.00		157.95	
3153.00	Unterhalt Informatik					3'063.10	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	44'600.00		50'000.00		48'250.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'300.00		25'300.00		20'912.50	
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		8'000.00		8'000.00		19'755.00
4300.02	Ertrag Bildung und Propstei		8'700.00		8'700.00		9'116.80
4300.03	* Ertrag Bildung Wislikofen		65'000.00		75'000.00		64'583.25

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23	Jugend und junge Erwachsene	904'200.00	60'500.00	901'900.00	61'000.00	759'114.22	13'158.00
	Nettoergebnis		843'700.00		840'900.00		745'956.22
2300	Fachstelle Jugend und junge Erwachsene	535'300.00	5'000.00	539'600.00	10'000.00	477'861.37	5'778.00
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'000.00		3'000.00		2'925.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'900.00		16'900.00		47'748.65	
3010.09	Löhne der Fachstelle	333'300.00		327'500.00		274'043.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	25'100.00		24'800.00		23'450.80	
3051.00	AG-Beiträge PK	32'600.00		33'000.00		30'611.65	
3052.00	AG-Beiträge UVG	2'600.00		2'700.00		2'409.60	
3053.00	AG-Beiträge KTG	1'200.00		1'200.00		1'083.30	
3090.00	* Aus- und Weiterbildung des Personals	4'400.00		9'400.00		3'372.65	
3099.00	* Übriger Personalaufwand	4'700.00		1'100.00		3'085.05	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'079.50	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	1'200.00		1'200.00		978.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'100.00		2'100.00		1'534.65	
3110.00	* Möbel / Büromöbel und -geräte			15'400.00			
3113.00	* Hardware			5'600.00			
3118.00	Software und Lizenzen					783.90	
3120.01	Heizmaterial und Strom			400.00		337.40	
3120.03	Entsorgungsgebühren			100.00		48.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'400.00		2'800.00		3'584.40	
3130.02	* Kurse und Projekte	49'000.00		45'000.00		36'135.77	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'300.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		467.50	
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte	200.00		200.00		157.95	
3153.00	Unterhalt Informatik					3'770.00	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	28'000.00		23'900.00		18'402.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		10'850.30	
3632.08	Beitrag an Ausbildungsstelle	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4300.04	* Ertrag Kurse und Projekte		5'000.00		10'000.00		5'778.00
2310	Alte Kantonsschule Aarau	73'100.00		72'600.00		70'906.85	
3010.09	Löhne der Fachstelle	55'300.00		54'800.00		53'899.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	4'200.00		4'100.00		4'083.90	
3051.00	AG-Beiträge PK	6'100.00		6'100.00		5'976.15	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge UVG	400.00		500.00		436.15	
3053.00	AG-Beiträge KTG	200.00		200.00		227.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		1'200.00		2'864.50	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		265.45	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	300.00		300.00		213.05	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300.00		300.00		510.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'200.00		746.45	
3130.02	Kurse und Projekte	2'500.00		2'500.00		890.00	
3153.00	Unterhalt Informatik	300.00		300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		793.30	
2320	Kantonsschule Baden mit Foyer	169'900.00	55'500.00	162'300.00	51'000.00	108'749.10	7'380.00
3010.09	Löhne der Fachstelle	69'900.00		69'400.00		66'260.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	5'300.00		5'200.00		5'020.00	
3051.00	AG-Beiträge PK	6'400.00		5'000.00		4'847.20	
3052.00	AG-Beiträge UVG	500.00		600.00		537.60	
3053.00	AG-Beiträge KTG	200.00		200.00		238.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		400.00			
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		100.00	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	300.00		300.00		356.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	700.00		900.00		571.80	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		2'157.28	
3120.01	Heizmaterial und Strom	5'100.00		5'100.00		5'456.65	
3120.02	Wasser- und Abwassergebühren	600.00		600.00		537.10	
3120.03	Entsorgungsgebühren	100.00		100.00		152.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'400.00		2'200.00		6'138.53	
3130.02	* Kurse und Projekte	6'000.00		5'000.00		4'870.69	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'000.00			
3160.00	* Mieten von Liegenschaften	68'800.00		64'200.00		11'504.15	
4430.00	* Mietzinsen		43'800.00		40'200.00		
4431.00	* Vergütung von Dienstwohnungen		11'700.00		10'800.00		7'380.00
2330	Kantonsschule Wohlen	42'400.00		42'400.00		39'003.10	
3010.09	Löhne der Fachstelle	33'400.00		33'200.00		31'920.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	2'500.00		2'500.00		2'418.05	
3051.00	AG-Beiträge PK	3'200.00		3'300.00		2'641.85	
3052.00	AG-Beiträge UVG	200.00		300.00		258.05	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge KTG	100.00		100.00		109.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		160.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		53.80	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	300.00		300.00		327.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3130.02	Kurse und Projekte	1'000.00		1'000.00		1'084.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		29.40	
2340	Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)	83'500.00		85'000.00		62'593.80	
3632.09	Oek. Fachstelle Religion Campus Brugg-Windisch	83'500.00		85'000.00		62'593.80	
24	Katechese	643'800.00	103'900.00	642'600.00	103'900.00	659'295.62	113'003.75
	Nettoergebnis		539'900.00		538'700.00		546'291.87
2400	Fachstelle Katechese-Medien	643'800.00	103'900.00	642'600.00	103'900.00	659'295.62	113'003.75
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'000.00		3'000.00		1'500.00	
3010.09	Löhne der Fachstelle	390'900.00		392'300.00		401'050.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	29'600.00		29'500.00		30'079.80	
3051.00	AG-Beiträge PK	42'400.00		40'700.00		40'613.60	
3052.00	AG-Beiträge UVG	3'100.00		3'200.00		3'179.50	
3053.00	AG-Beiträge KTG	1'400.00		1'500.00		1'418.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		7'511.95	
3099.00	* Übriger Personalaufwand	1'500.00		500.00		1'614.45	
3100.01	* Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	20'000.00		21'000.00		18'899.10	
3100.06	* Medien	14'000.00		17'000.00		14'541.22	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'400.00		1'400.00		802.05	
3110.00	* Möbel / Büromöbel und -geräte	3'000.00				3'955.60	
3113.00	Hardware	2'500.00		2'500.00		1'951.00	
3118.00	* Software und Lizenzen	7'000.00		6'000.00		10'925.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	23'600.00		24'300.00		21'766.35	
3130.02	Kurse und Projekte	38'000.00		38'000.00		41'437.10	
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte	400.00		400.00			
3153.00	Unterhalt Informatik	6'000.00		5'300.00		6'632.05	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	44'000.00		44'000.00		44'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		7'418.60	
4250.00	Verkäufe		12'000.00		12'000.00		14'811.30
4260.02	Rückerstattung Medienstelle		45'000.00		45'000.00		45'000.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		2'400.00		2'400.00		14'657.45
4300.04	Ertrag Kurse und Projekte		36'000.00		36'000.00		31'410.00
4930.02	Interne Verrechnung ForModula		8'500.00		8'500.00		7'125.00
25	Spitalseelsorge	2'007'000.00	24'200.00	1'954'000.00	1'700.00	1'818'699.88	8'598.60
	Nettoergebnis		1'982'800.00		1'952'300.00		1'810'101.28
2500	Fachstellenleitung Spitalseelsorge	144'500.00	1'700.00	142'700.00	1'700.00	127'558.68	2'369.40
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'200.00		2'200.00		2'425.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'600.00		17'100.00		15'562.95	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen					644.90	
3010.06	Pikettdienste und Einsätze	5'000.00		5'000.00			
3010.09	Löhne der Fachstelle	69'600.00		72'200.00		60'784.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	6'700.00		6'400.00		5'862.00	
3051.00	AG-Beiträge PK	9'700.00		9'600.00		8'978.70	
3052.00	AG-Beiträge UVG	700.00		700.00		624.25	
3053.00	AG-Beiträge KTG	300.00		300.00		276.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'200.00		5'192.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'500.00		700.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	500.00		1'200.00		326.25	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	1'000.00		500.00		813.63	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	2'000.00		2'000.00		1'918.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00		881.50	
3130.01	* Dienstleistungen Dritter	13'500.00		11'500.00		16'944.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'400.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
3160.00	Mieten von Liegenschaften	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200.00		3'200.00		3'623.00	
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		1'700.00		1'700.00		2'369.40
2501	Spitalseelsorge KSA u. Hirslanden Aarau	334'500.00		324'000.00		315'756.05	3'452.60
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	6'600.00		6'400.00		5'095.00	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	15'400.00		15'500.00		21'258.35	
3010.06	Pikettdienste und Einsätze	500.00		1'000.00			
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	242'700.00		240'400.00		236'590.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	19'500.00		18'600.00		16'901.10	
3051.00	AG-Beiträge PK	27'200.00		24'400.00		23'942.10	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'900.00		1'900.00		1'980.15	
3053.00	AG-Beiträge KTG	700.00		800.00		743.90	
3090.00	* Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		5'000.00		2'050.00	
3100.07	* Seelsorgeaufwendungen	6'000.00		7'000.00		5'508.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'686.95	
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag						3'452.60
2502	Spitalseelsorge KSB	270'900.00		274'900.00		267'370.16	2'776.60
3010.04	* Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	5'000.00		6'600.00		4'880.20	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	16'000.00		16'000.00		17'110.00	
3010.06	* Pikettdienste und Einsätze	500.00		2'300.00		425.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	188'900.00		187'700.00		177'632.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	16'000.00		15'700.00		13'793.20	
3051.00	AG-Beiträge PK	21'300.00		21'200.00		20'591.25	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'500.00		1'500.00		1'512.50	
3053.00	AG-Beiträge KTG	600.00		600.00		572.45	
3090.00	* Aus- und Weiterbildung des Personals	5'400.00		7'600.00		11'261.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'310.00	
3100.07	* Seelsorgeaufwendungen	9'500.00		11'000.00		11'898.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		1'400.00		655.21	
3130.02	Kurse und Projekte			800.00			
3170.00	* Reisekosten und Spesen	4'800.00		2'500.00		5'727.90	
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag						2'776.60
2503	Klinik- und Heimseelsorge Barmelweid	84'800.00		83'900.00		79'313.15	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	5'400.00		5'400.00		3'533.00	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	1'000.00		1'000.00		2'500.00	
3010.06	Pikettdienste und Einsätze	400.00		400.00		225.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	59'700.00		59'300.00		58'250.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	4'500.00		4'500.00		4'593.20	
3051.00	AG-Beiträge PK	6'800.00		6'800.00		6'638.75	
3052.00	AG-Beiträge UVG	400.00		500.00		491.95	
3053.00	AG-Beiträge KTG	200.00		200.00		203.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'900.00		1'900.00		2'040.00	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	4'100.00		3'500.00		423.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		414.10	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2504	Klinikseelsorge Königsfelden	212'700.00		215'200.00		209'570.30	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	5'600.00		5'500.00		5'690.00	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	3'900.00		4'000.00		2'500.00	
3010.06	Pikettdienste und Einsätze	400.00		600.00		200.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	157'200.00		160'200.00		157'527.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	12'300.00		11'900.00		11'957.10	
3051.00	AG-Beiträge PK	18'000.00		17'700.00		17'375.20	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'200.00		1'200.00		1'279.70	
3053.00	AG-Beiträge KTG	500.00		600.00		551.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		3'500.00		3'555.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	100.00		200.00		178.40	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	7'400.00		7'700.00		6'417.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		426.00	
3130.02	Kurse und Projekte	200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'911.40	
2505	Spital- und Heimseelsorge Muri	160'700.00		157'300.00		161'183.70	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	800.00		1'300.00		520.00	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	121'800.00		121'300.00		122'149.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	9'300.00		9'200.00		8'167.85	
3051.00	AG-Beiträge PK	13'400.00		10'100.00		12'414.10	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'000.00		1'000.00		997.45	
3053.00	AG-Beiträge KTG	400.00		400.00		434.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'600.00		2'600.00		3'050.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'501.80	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen					248.40	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	3'000.00		3'000.00		4'224.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		175.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3632.02	RF Reg.Spital/Krankenheimseelsorge	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
2506	Spitalseelsorge Fricktal	187'300.00		188'300.00		119'902.29	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	9'200.00		9'200.00		2'025.00	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	1'000.00		500.00		100.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	139'600.00		138'900.00		92'820.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	10'800.00		10'600.00		6'576.90	
3051.00	AG-Beiträge PK	15'500.00		15'700.00		10'361.20	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'100.00		1'100.00		758.85	
3053.00	AG-Beiträge KTG	500.00		600.00		393.25	
3090.00	* Aus- und Weiterbildung des Personals	3'900.00		6'000.00		1'969.25	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	2'600.00		2'600.00		2'228.49	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	900.00		900.00		474.05	
3130.02	Kurse und Projekte	700.00		700.00		775.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'420.30	
2507	Spital- und Heimseelsorge Zofingen	80'500.00		80'800.00		81'373.35	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	900.00					
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	3'000.00		3'000.00		3'230.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	62'700.00		62'300.00		61'200.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	4'800.00		4'700.00		4'637.05	
3051.00	AG-Beiträge PK	7'200.00		7'200.00		7'036.20	
3052.00	AG-Beiträge UVG	500.00		500.00		502.35	
3053.00	AG-Beiträge KTG	200.00		200.00		210.25	
3090.00	* Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'700.00		2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'647.80	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	500.00		1'000.00		840.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		69.60	
2508	Heimseelsorge Regionales Pflegezentrum Baden	85'600.00		81'300.00		80'483.20	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	600.00		600.00		258.00	
3010.05	* Löhne Seelsorgeaushilfen	6'800.00		2'500.00		2'860.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	62'400.00		62'000.00		60'900.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	4'900.00		5'000.00		4'771.95	
3051.00	AG-Beiträge PK	7'200.00		7'100.00		7'037.60	
3052.00	AG-Beiträge UVG	500.00		500.00		515.90	
3053.00	AG-Beiträge KTG	200.00		200.00		215.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'400.00		2'698.80	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	800.00		800.00		1'050.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		175.00	
2509	Spitalseelsorge Fricktal - Spital Laufenburg					64'294.60	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen					6'060.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.07	Löhne der Seelsorgenden					43'720.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK					3'312.40	
3051.00	AG-Beiträge PK					4'265.40	
3052.00	AG-Beiträge UVG					369.05	
3053.00	AG-Beiträge KTG					185.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					2'660.00	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen					1'825.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					376.85	
3130.02	Kurse und Projekte					775.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					745.30	
2510	Spital- und Heimseelsorge Menziken	40'600.00		41'800.00		23'465.20	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	300.00		500.00			
3010.05	* Löhne Seelsorgeaushilfen	1'900.00		3'300.00		8'128.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	30'600.00		30'500.00		12'500.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	2'300.00		2'300.00		946.95	
3051.00	AG-Beiträge PK	3'500.00		3'500.00		1'391.30	
3052.00	AG-Beiträge UVG	200.00		200.00		116.15	
3053.00	AG-Beiträge KTG	100.00		100.00		42.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		700.00			
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	500.00		500.00		340.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
2511	Spital- und Heimseelsorge Leuggern	28'500.00		28'800.00		27'088.90	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	3'000.00		3'000.00		2'325.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	20'900.00		20'800.00		20'460.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	1'800.00		1'800.00		1'093.45	
3051.00	AG-Beiträge PK	2'000.00		2'300.00		2'072.55	
3052.00	AG-Beiträge UVG	200.00		200.00		170.60	
3053.00	AG-Beiträge KTG	100.00		100.00		86.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand					480.00	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	500.00		500.00		280.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			100.00		120.00	
2512	Klinikseelsorge REHA Bellikon	29'800.00		29'700.00		29'155.95	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	24'800.00		24'700.00		24'256.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	1'900.00		1'900.00		1'837.55	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051.00	AG-Beiträge PK	2'800.00		2'800.00		2'782.20	
3052.00	AG-Beiträge UVG	200.00		200.00		196.35	
3053.00	AG-Beiträge KTG	100.00		100.00		83.15	
2513	Heimseelsorge Lindenfeld Suhr	35'200.00		35'000.00		33'379.60	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	24'500.00		24'300.00		23'857.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	1'800.00		1'800.00		1'808.30	
3051.00	AG-Beiträge PK	2'800.00		2'800.00		2'725.15	
3052.00	AG-Beiträge UVG	200.00		200.00		193.10	
3053.00	AG-Beiträge KTG	100.00		100.00		82.30	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	5'500.00		5'500.00		4'713.15	
3130.02	Kurse und Projekte	300.00		300.00			
2514	Heimseelsorge Reusspark Niederwil	123'600.00	15'000.00	106'000.00		101'324.05	
3010.05	* Löhne Seelsorgeaushilfen	19'000.00		2'000.00		2'100.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	95'900.00		95'300.00		93'434.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	6'000.00		4'700.00		3'918.90	
3052.00	AG-Beiträge UVG	700.00		800.00		771.65	
3053.00	AG-Beiträge KTG	300.00		300.00		363.85	
3090.00	* Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'000.00		180.00	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	200.00		200.00			
3130.02	Kurse und Projekte			200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		554.85	
4260.01	* Rückerstattungen Dritter		15'000.00				
2515	Klinikseelsorge REHA Zurzach	37'700.00		36'200.00		32'746.55	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	2'100.00		2'100.00		1'926.10	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	600.00		600.00			
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	26'300.00		25'000.00		24'700.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	2'000.00		1'900.00		1'697.10	
3051.00	AG-Beiträge PK	2'500.00		2'400.00		2'045.40	
3052.00	AG-Beiträge UVG	200.00		200.00		191.90	
3053.00	AG-Beiträge KTG	100.00		100.00		83.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00		2'000.00	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	2'800.00		2'800.00		102.00	
3130.02	Kurse und Projekte	500.00		500.00			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2516	Klinik- und Heimseelsorge Brugg-Süssbach	55'100.00	7'500.00	53'100.00		10'712.60	
3010.04	* Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen			3'900.00			
3010.05	* Löhne Seelsorgeaushilfen	7'500.00		1'000.00			
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	35'800.00		36'200.00		7'549.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	2'700.00		2'700.00		572.15	
3051.00	AG-Beiträge PK	4'000.00		4'200.00		639.20	
3052.00	AG-Beiträge UVG	300.00		300.00		157.90	
3053.00	AG-Beiträge KTG	100.00		100.00		23.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		1'078.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand					350.00	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	500.00		500.00		60.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		281.50	
4260.01	* Rückerstattungen Dritter		7'500.00				
2517	Klinikseelsorge ReHa Schinznach	20'000.00					
3010.07	* Löhne der Seelsorgenden	16'300.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	1'200.00					
3051.00	AG-Beiträge PK	1'800.00					
3052.00	AG-Beiträge UVG	100.00					
3053.00	AG-Beiträge KTG	100.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					
2550	Palliative Care	75'000.00		75'000.00		54'021.55	
3632.14	Beitrag Palliative Care	75'000.00		75'000.00		54'021.55	
26	Pastoral bei Menschen mit Behinderung	227'400.00		227'300.00		213'329.26	1'940.80
	Nettoergebnis		227'400.00		227'300.00		211'388.46
2600	Fachstelle Pastoral bei Menschen mit Behinderung	227'400.00		227'300.00		213'329.26	1'940.80
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	1'600.00		1'800.00		1'225.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	24'400.00		24'100.00		23'819.90	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	85'200.00		85'000.00		80'991.65	
3010.09	Löhne der Fachstelle	22'600.00		22'600.00		24'828.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	10'100.00		10'000.00		9'861.80	
3051.00	AG-Beiträge PK	13'600.00		14'000.00		13'462.20	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'100.00		1'100.00		1'051.20	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge KTG	500.00		500.00		497.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		1'740.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		500.00			
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'700.00		4'341.10	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	700.00		700.00		631.66	
3100.07	Seelsorgeaufwendungen	5'000.00		5'000.00		4'664.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500.00		1'500.00		710.85	
3113.00	* Hardware			4'200.00			
3118.00	Software und Lizenzen					476.60	
3120.01	Heizmaterial und Strom	2'300.00		2'300.00		2'310.40	
3120.03	Entsorgungsgebühren					66.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		7'300.00		6'842.00	
3130.02	Kurse und Projekte	7'000.00		7'000.00		4'344.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'800.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		300.00		195.55	
3153.00	Unterhalt Informatik			300.00			
3160.00	Mieten von Liegenschaften	18'500.00		18'500.00		18'080.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		1'800.00		3'883.40	
3634.12	Übergemeindliche Seelsorge und Katechese	12'000.00		12'100.00		9'305.15	
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag						1'940.80
27	Spezialseelsorge	67'600.00	17'300.00	69'500.00	17'300.00	64'058.51	16'598.00
	Nettoergebnis		50'300.00		52'200.00		47'460.51
2700	übrige Spezialseelsorge			400.00			
3637.03	Gastgewerbeseelsorge			400.00			
2710	Gastgewerbeseelsorge					649.10	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					649.10	
2720	Gefängnisseelsorge	32'800.00		34'500.00		30'206.86	
3010.04	* Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	2'200.00					
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	23'800.00		23'700.00		23'299.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	500.00		500.00		420.90	
3052.00	AG-Beiträge UVG	200.00		200.00		188.55	
3053.00	AG-Beiträge KTG	100.00		100.00		80.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		500.00		40.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand					100.00	
3100.07	* Seelsorgeaufwendungen	2'500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		27.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3637.01	* Beitrag an Gefangenen-seelsorge			7'000.00		3'649.41	
2730	Polizeiseelsorge	34'800.00	17'300.00	34'600.00	17'300.00	33'202.55	16'598.00
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	28'000.00		27'800.00		27'340.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	2'100.00		2'100.00		1'912.80	
3051.00	AG-Beiträge PK	3'300.00		3'300.00		3'166.20	
3052.00	AG-Beiträge UVG	200.00		200.00		204.30	
3053.00	AG-Beiträge KTG	100.00		100.00		86.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		459.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		32.35	
4260.03	Rückerstattung Polizeiseelsorge		17'300.00		17'300.00		16'598.00
28	Diakonie	1'271'600.00	13'600.00	1'312'800.00	27'100.00	1'217'749.23	27'120.00
	Nettoergebnis		1'258'000.00		1'285'700.00		1'190'629.23
2810	Kirchlich Regionale Sozialdienste (KRSD)	1'004'000.00	13'600.00	1'076'900.00	27'100.00	1'003'679.50	27'120.00
3120.01	* Heizmaterial und Strom	500.00		900.00		941.05	
3160.00	* Mieten von Liegenschaften	27'500.00		55'000.00		50'696.80	
3634.14	* Entschädigung an Caritas für KRSD	245'000.00		280'000.00		245'000.00	
3634.16	Entschädigung an Caritas für anderssprachliche Sozialarbeit	540'000.00		540'000.00		527'641.65	
3634.17	* Entschädigung an Caritas für Praktikantenplätze	191'000.00		201'000.00		179'400.00	
4430.00	* Mietzinsen		13'600.00		27'100.00		27'120.00
2820	Fachstelle Diakonie	267'600.00		235'900.00		214'069.73	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		2'000.00		1'200.00	
3010.09	Löhne der Fachstelle	164'500.00		167'200.00		151'866.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	12'700.00		12'600.00		11'576.65	
3051.00	AG-Beiträge PK	16'900.00		17'600.00		16'203.80	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'400.00		1'400.00		1'231.80	
3053.00	AG-Beiträge KTG	600.00		600.00		557.20	
3090.00	* Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		3'000.00		310.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'331.65	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	300.00		500.00		253.65	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300.00		500.00		298.00	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte	300.00		500.00		1'646.30	
3113.00	Hardware					3'643.96	
3118.00	Software und Lizenzen					659.75	
3120.01	Heizmaterial und Strom			300.00		233.25	
3120.03	Entsorgungsgebühren			100.00		12.85	
3130.01	* Dienstleistungen Dritter	3'800.00		2'300.00		2'361.20	
3130.02	* Kurse und Projekte	33'000.00		10'500.00		7'721.57	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'100.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00			
3153.00	Unterhalt Informatik			600.00			
3160.00	Mieten von Liegenschaften	14'900.00		8'400.00		8'370.60	
3170.00	* Reisekosten und Spesen	8'000.00		6'000.00		4'590.85	
3	ANDERSSPRACHIGEN-SEELSORGE	3'273'500.00	364'000.00	3'185'200.00	359'100.00	3'031'217.41	330'156.50
	Nettoergebnis		2'909'500.00		2'826'100.00		2'701'060.91
31	migratio und Regionale Seelsorge	61'900.00		40'000.00		37'882.80	
	Nettoergebnis		61'900.00		40'000.00		37'882.80
3100	* Schweiz. Minoritätenseelsorge (migratio)			4'000.00		3'897.10	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder			500.00		450.00	
3052.00	AG-Beiträge UVG					.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		147.00	
3636.01	Verschiedene fixe Beiträge			3'300.00		3'300.00	
3150	* Polen-Seelsorge	61'900.00		36'000.00		33'985.70	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	3'500.00					
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	8'800.00		8'800.00		10'280.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	28'300.00		14'800.00		10'729.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	2'100.00		1'100.00		812.85	
3051.00	AG-Beiträge PK	2'400.00		1'200.00		892.50	
3052.00	AG-Beiträge UVG	200.00		100.00		106.40	
3053.00	AG-Beiträge KTG	100.00		100.00		76.85	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	100.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'700.00		8'700.00		8'611.80	
3130.02	Kurse und Projekte	300.00					

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06	Pastorale Aktionen	2'500.00					
3130.08	Mitarbeit von Freiwilligen	500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		1'200.00		2'475.40	
32	Italienischsprachigen Seelsorge	1'696'500.00	3'000.00	1'675'800.00	3'000.00	1'636'145.52	5'076.00
	Nettoergebnis		1'693'500.00		1'672'800.00		1'631'069.52
3201	MCI Aarau	494'000.00		475'200.00		446'308.94	2'056.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	46'900.00		46'400.00		47'642.65	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	27'100.00		27'000.00		25'477.45	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	6'000.00		6'000.00		4'840.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	211'600.00		209'900.00		206'475.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	20'000.00		20'700.00		18'163.60	
3051.00	AG-Beiträge PK	13'600.00		13'700.00		13'077.40	
3052.00	AG-Beiträge UVG	2'200.00		2'200.00		2'099.95	
3053.00	AG-Beiträge KTG	1'100.00		1'100.00		935.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		2'320.60	
3100.01	* Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	6'000.00		7'000.00		3'679.20	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	1'500.00		2'000.00		800.44	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00		2'000.00		1'473.70	
3110.00	* Möbel / Büromöbel und -geräte	500.00		3'500.00			
3118.00	Software und Lizenzen			500.00		1'115.30	
3120.01	Heizmaterial und Strom	1'900.00		1'900.00		1'940.50	
3120.03	Entsorgungsgebühren	200.00		200.00		7.00	
3130.01	* Dienstleistungen Dritter	22'500.00		12'500.00		17'722.65	
3130.04	* Anderssprachige Pfarrblätter	25'500.00		25'000.00		22'209.25	
3130.06	* Pastorale Aktionen	24'500.00		27'000.00		25'914.90	
3130.07	Jugendgruppe	4'000.00		4'500.00		4'166.00	
3130.08	* Mitarbeit von Freiwilligen	6'500.00		5'000.00		1'986.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'800.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		352.75	
3153.00	Unterhalt Informatik			500.00			
3160.00	* Mieten von Liegenschaften	31'700.00		22'700.00		21'172.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'500.00		17'500.00		9'636.25	
3632.01	Verschiedene Beiträge	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3637.02	Sozialbetreuung	3'500.00		3'500.00		3'099.35	
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag						2'056.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3202	MCI Brugg	293'200.00		289'800.00		299'148.06	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	40'900.00		41'600.00		53'399.90	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	17'500.00		17'000.00		16'699.80	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	2'000.00		2'000.00		6'900.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	121'000.00		112'200.00		110'299.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	14'000.00		13'100.00		13'259.20	
3051.00	AG-Beiträge PK	19'100.00		18'000.00		19'025.40	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'400.00		1'400.00		1'332.90	
3053.00	AG-Beiträge KTG	600.00		600.00		582.65	
3090.00	* Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		4'000.00		2'977.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		3'763.90	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'400.20	
3100.02	* Fachliteratur und Zeitschriften	1'000.00		2'000.00		705.41	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00		528.65	
3118.00	Software und Lizenzen					223.45	
3120.01	Heizmaterial und Strom	300.00		300.00		427.55	
3120.03	Entsorgungsgebühren	100.00		100.00		75.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'800.00		3'800.00		5'293.15	
3130.04	Anderssprachige Pfarrblätter	11'900.00		11'900.00		8'688.95	
3130.06	Pastorale Aktionen	10'000.00		10'000.00		11'143.05	
3130.07	* Jugendgruppe	2'000.00		7'000.00		3'780.50	
3130.08	Mitarbeit von Freiwilligen	4'000.00		4'200.00		4'158.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		195.80	
3153.00	Unterhalt Informatik	1'000.00		1'000.00			
3160.00	* Mieten von Liegenschaften	24'200.00		25'200.00		23'793.60	
3170.00	* Reisekosten und Spesen	10'000.00		9'000.00		10'043.60	
3637.02	Sozialbetreuung	2'500.00		2'500.00		450.00	
3203	MCI Wohlen mit Stützpunkt Lenzburg	563'800.00	3'000.00	561'300.00	3'000.00	553'944.82	3'020.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	59'100.00		52'300.00		64'437.55	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	7'500.00		7'500.00		7'849.35	
3010.05	* Löhne Seelsorgeaushilfen	6'500.00		10'000.00		6'590.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	255'700.00		253'000.00		244'720.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	25'000.00		24'100.00		23'931.25	
3051.00	AG-Beiträge PK	32'500.00		32'000.00		32'070.70	
3052.00	AG-Beiträge UVG	2'600.00		2'600.00		2'539.25	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge KTG	1'100.00		1'200.00		1'106.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'200.00		3'533.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		289.50	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00		6'134.65	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	2'000.00		2'200.00		1'902.88	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00		776.75	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte					2'848.00	
3118.00	Software und Lizenzen	300.00		300.00		429.50	
3120.03	Entsorgungsgebühren	100.00		100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	57'500.00		57'500.00		54'028.28	
3130.02	Kurse und Projekte	4'200.00		5'000.00		5'391.80	
3130.04	Anderssprachige Pfarrblätter	23'900.00		23'900.00		26'880.30	
3130.06	Pastorale Aktionen	20'700.00		20'700.00		18'760.53	
3130.07	* Jugendgruppe	8'000.00		10'000.00		3'429.13	
3130.08	Mitarbeit von Freiwilligen	4'700.00		4'700.00		4'670.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		377.00	
3153.00	Unterhalt Informatik	100.00		100.00		141.35	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3170.00	* Reisekosten und Spesen	17'400.00		19'000.00		19'057.20	
3637.02	Sozialbetreuung	4'000.00		4'000.00		4'050.00	
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		3'000.00		3'000.00		3'020.00
3204	MCI Wettingen	345'500.00		349'500.00		336'743.70	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	79'400.00		78'800.00		83'461.70	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	13'000.00		13'000.00		11'887.50	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	16'000.00		16'000.00		12'300.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	121'700.00		120'600.00		119'400.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	17'300.00		17'000.00		16'213.05	
3051.00	AG-Beiträge PK	21'700.00		21'600.00		21'132.00	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'600.00		1'600.00		1'720.75	
3053.00	AG-Beiträge KTG	900.00		900.00		720.90	
3090.00	* Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		3'000.00		1'960.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'100.00		1'015.25	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	1'700.00		1'700.00		1'368.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	900.00		900.00		1'271.35	
3120.01	Heizmaterial und Strom	400.00		400.00		330.05	
3120.03	Entsorgungsgebühren	100.00		100.00		48.50	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		6'238.35	
3130.04	* Anderssprachige Pfarrblätter	12'000.00		14'000.00		9'280.20	
3130.06	Pastorale Aktionen	12'000.00		12'000.00		13'864.00	
3130.07	* Jugendgruppe	2'000.00		3'000.00		97.11	
3130.08	Mitarbeit von Freiwilligen	2'200.00		2'200.00		2'175.44	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		241.70	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	15'300.00		15'300.00		15'286.00	
3170.00	* Reisekosten und Spesen	15'000.00		16'500.00		14'434.70	
3637.02	Sozialbetreuung	3'500.00		3'500.00		2'295.95	
33	Spanischsprachigen Seelsorge	279'800.00	2'200.00	264'100.00	2'200.00	247'998.31	2'268.00
	Nettoergebnis		277'600.00		261'900.00		245'730.31
3300	Spanischsprachigen Seelsorge	279'800.00	2'200.00	264'100.00	2'200.00	247'998.31	2'268.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	29'800.00		29'700.00		25'132.00	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	11'100.00		11'100.00		11'805.05	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	121'000.00		110'900.00		108'861.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	12'400.00		11'500.00		10'836.25	
3051.00	AG-Beiträge PK	17'700.00		16'300.00		15'609.15	
3052.00	AG-Beiträge UVG	1'300.00		1'200.00		1'179.00	
3053.00	AG-Beiträge KTG	500.00		500.00		524.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		4'000.00		775.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00		731.25	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'148.55	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	600.00		600.00		1'099.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00		598.00	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte	300.00		1'000.00		1'001.20	
3113.00	Hardware					2'760.01	
3118.00	Software und Lizenzen			200.00		2'063.80	
3120.01	Heizmaterial und Strom					94.60	
3120.03	Entsorgungsgebühren					12.85	
3130.01	* Dienstleistungen Dritter	9'400.00		7'400.00		7'396.50	
3130.02	Kurse und Projekte	2'000.00		2'000.00			
3130.04	* Anderssprachige Pfarrblätter	13'000.00		17'300.00		19'617.70	
3130.06	* Pastorale Aktionen	17'400.00		16'000.00		12'261.45	
3130.07	* Jugendgruppe	3'000.00		2'000.00		1'751.55	
3130.08	Mitarbeit von Freiwilligen	2'000.00		3'000.00		1'447.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'100.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		200.45	
3153.00	Unterhalt Informatik			1'400.00			
3160.00	* Mieten von Liegenschaften	21'600.00		17'400.00		15'269.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'900.00		4'900.00		4'831.00	
3637.02	Sozialbetreuung	3'000.00		3'000.00		990.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		2'200.00		2'200.00		2'268.00
34	Portugiesischsprachigen Seelsorge	390'500.00	143'300.00	383'600.00	144'200.00	352'264.93	135'396.25
	Nettoergebnis		247'200.00		239'400.00		216'868.68
3400	Portugiesischsprachigen Seelsorge	390'500.00	143'300.00	383'600.00	144'200.00	352'264.93	135'396.25
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	31'400.00		32'900.00		15'425.40	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	12'500.00		12'500.00		14'220.00	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	10'000.00		10'000.00		7'690.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	179'900.00		178'200.00		175'429.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	18'600.00		17'700.00		15'262.00	
3051.00	AG-Beiträge PK	24'000.00		23'300.00		21'133.80	
3052.00	AG-Beiträge UVG	2'000.00		1'900.00		1'536.10	
3053.00	AG-Beiträge KTG	800.00		700.00		581.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		2'043.05	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		1'550.10	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		826.15	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.00		3'000.00		2'854.50	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte	500.00				4'236.00	
3113.00	* Hardware	6'000.00					
3118.00	Software und Lizenzen					41.90	
3120.01	Heizmaterial und Strom	200.00		200.00		340.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'800.00		3'800.00		5'330.77	
3130.02	Kurse und Projekte	2'500.00		2'000.00		1'655.85	
3130.06	Pastorale Aktionen	17'000.00		17'600.00		13'471.63	
3130.07	* Jugendgruppe	6'000.00		7'500.00		11'341.53	
3130.08	Mitarbeit von Freiwilligen	8'000.00		8'000.00		9'223.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		398.35	
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte					59.00	
3153.00	Unterhalt Informatik	600.00		600.00		141.65	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	30'800.00		30'800.00		22'084.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00		20'000.00		17'679.80	
3637.02	Sozialbetreuung	7'000.00		7'000.00		7'708.65	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		143'300.00		144'200.00		127'761.85
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag						7'634.40
35	Kroatischsprachigen Seelsorge	435'800.00		428'300.00		403'792.10	
	Nettoergebnis		435'800.00		428'300.00		403'792.10
3500	Kroatischsprachigen Seelsorge	435'800.00		428'300.00		403'792.10	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	48'200.00		48'200.00		35'100.00	
3010.03	Löhne Reinigungspersonal	2'300.00		2'300.00		3'227.60	
3010.04	Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen	42'600.00		40'500.00		42'500.15	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	10'000.00		10'000.00		10'010.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	156'500.00		153'000.00		148'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	18'600.00		17'900.00		17'576.60	
3051.00	AG-Beiträge PK	24'000.00		23'800.00		22'324.80	
3052.00	AG-Beiträge UVG	2'000.00		2'000.00		1'868.15	
3053.00	AG-Beiträge KTG	800.00		800.00		734.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		1'200.00		840.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		2'300.00		1'896.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	3'500.00		4'000.00		3'162.25	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	3'500.00		3'500.00		6'743.60	
3100.06	Medien					1'060.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00		2'000.00		1'771.00	
3110.00	Möbel / Büromöbel und -geräte					4'271.25	
3113.00	Hardware					1'425.95	
3118.00	Software und Lizenzen					223.50	
3120.01	Heizmaterial und Strom	500.00		500.00		388.00	
3120.03	Entsorgungsgebühren	100.00		100.00		113.90	
3130.01	* Dienstleistungen Dritter	8'000.00		2'800.00		5'400.90	
3130.02	Kurse und Projekte	1'000.00		1'500.00		500.00	
3130.06	* Pastorale Aktionen	13'700.00		10'100.00		14'483.10	
3130.07	* Jugendgruppe	16'000.00		20'000.00		7'976.45	
3130.08	* Mitarbeit von Freiwilligen	5'000.00		8'500.00		1'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		378.75	
3153.00	Unterhalt Informatik	1'200.00		1'400.00			
3160.00	Mieten von Liegenschaften	29'800.00		30'800.00		24'494.05	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	* Reisekosten und Spesen	38'500.00		36'700.00		41'625.30	
3637.02	Sozialbetreuung	4'500.00		4'000.00		3'996.00	
36	Albanischsprachigen Seelsorge	409'000.00	215'500.00	393'400.00	209'700.00	353'133.75	187'416.25
	Nettoergebnis		193'500.00		183'700.00		165'717.50
3600	Albanischsprachigen Seelsorge	409'000.00	215'500.00	393'400.00	209'700.00	353'133.75	187'416.25
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	47'300.00		47'000.00		46'320.25	
3010.03	Löhne Reinigungspersonal	2'600.00		2'600.00		2'583.00	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	5'000.00		5'000.00		1'000.00	
3010.07	Löhne der Seelsorgenden	206'300.00		195'900.00		177'991.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	19'500.00		18'400.00		16'449.10	
3051.00	AG-Beiträge PK	25'700.00		24'300.00		22'180.25	
3052.00	AG-Beiträge UVG	2'100.00		2'000.00		1'763.25	
3053.00	AG-Beiträge KTG	900.00		900.00		693.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		860.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		564.90	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'600.00		1'600.00		2'093.45	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	700.00		700.00		457.90	
3100.06	Medien	1'200.00		1'200.00		130.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'300.00		1'300.00		2'070.20	
3113.00	* Hardware	800.00		2'800.00			
3118.00	Software und Lizenzen					459.10	
3120.01	Heizmaterial und Strom	600.00		600.00		599.80	
3120.03	Entsorgungsgebühren	600.00		600.00		545.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'100.00		8'100.00		5'718.40	
3130.06	Pastorale Aktionen	20'000.00		20'000.00		18'808.00	
3130.07	Jugendgruppe	3'000.00		3'000.00		2'174.55	
3130.08	Mitarbeit von Freiwilligen	1'500.00		1'500.00		3'828.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'900.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		281.90	
3153.00	Unterhalt Informatik	500.00		900.00			
3160.00	* Mieten von Liegenschaften	28'500.00		24'600.00		21'356.65	
3170.00	* Reisekosten und Spesen	22'000.00		24'100.00		21'503.05	
3637.02	Sozialbetreuung	4'200.00		4'200.00		2'700.00	
4260.01	* Rückerstattungen Dritter		215'500.00		209'700.00		187'416.25

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	LIEGENSCHAFTEN	2'009'400.00	2'144'100.00	1'817'600.00	2'024'400.00	1'756'643.57	1'854'418.20
	Nettoergebnis	134'700.00		206'800.00		97'774.63	
41	Liegenschaften ohne Tätigkeit	380'700.00	451'700.00	126'800.00	347'500.00	153'903.85	286'760.80
	Nettoergebnis	71'000.00		220'700.00		132'856.95	
4100	Verwaltungliegenschaft Aarau, Feerstr.8	303'300.00	184'800.00	43'800.00	90'200.00	35'487.80	37'000.00
3010.03	* Löhne Reinigungspersonal			7'000.00		6'999.85	
3052.00	AG-Beiträge UVG			500.00		25.65	
3109.00	* Übriger Material- und Warenaufwand	2'500.00		600.00		41.85	
3120.01	* Heizmaterial und Strom	25'000.00		16'000.00		15'527.75	
3120.02	* Wasser- und Abwassergebühren	2'600.00		1'000.00		678.45	
3120.03	Entsorgungsgebühren	1'000.00		500.00		520.00	
3130.01	* Dienstleistungen Dritter	26'900.00		6'900.00		1'787.80	
3134.00	* Sachversicherungsprämien	4'400.00		2'200.00		2'495.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'100.00		3'300.00		1'415.70	
3144.00	* Unterhalt an Hochbauten	2'000.00		1'000.00		1'195.65	
3160.00	Mieten von Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3300.40	* Planmässige Abschr. Hochbauten VV	230'000.00					
4430.00	* Mietzinsen		184'800.00		90'200.00		37'000.00
4110	Spitalpfarrhaus Aarau, Tellstrasse 11	6'100.00	28'800.00	10'100.00	23'400.00	9'199.60	23'400.00
3120.01	* Heizmaterial und Strom	500.00		4'000.00		4'098.30	
3120.02	Wasser- und Abwassergebühren	400.00		400.00		361.40	
3120.03	Entsorgungsgebühren	100.00		100.00		33.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		679.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000.00			
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	3'000.00		3'000.00		3'198.85	
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte	900.00		400.00		828.50	
4430.00	* Mietzinsen		28'800.00		23'400.00		23'400.00
4120	Gartenheim Aarau, Hohlgrasse 30	27'700.00	135'700.00	29'800.00	135'700.00	68'854.30	127'521.45
3010.03	* Löhne Reinigungspersonal	6'000.00		5'000.00		5'831.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	500.00		500.00		441.75	
3051.00	AG-Beiträge PK					457.20	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge UVG					13.65	
3053.00	AG-Beiträge KTG					23.35	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200.00		200.00		218.60	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					6'664.75	
3120.01	* Heizmaterial und Strom	9'600.00		8'600.00		9'540.10	
3120.02	Wasser- und Abwassergebühren	1'600.00		1'200.00		1'576.45	
3120.03	Entsorgungsgebühren	100.00		100.00		66.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		2'600.00		4'101.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		2'314.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'600.00		1'600.00		1'062.10	
3144.00	* Unterhalt an Hochbauten	3'500.00		8'000.00		36'542.70	
4430.00	Mietzinsen		91'700.00		91'700.00		80'171.45
4431.00	Vergütung von Dienstwohnungen						3'350.00
4920.01	Interne Verrechnung Hohlgasse		44'000.00		44'000.00		44'000.00
4130	Liegenschaft Laurenzenvorstadt 71, Aarau	20'900.00	56'900.00	20'900.00	56'900.00	21'826.30	57'559.35
3120.01	Heizmaterial und Strom	11'200.00		11'200.00		11'807.40	
3120.02	Wasser- und Abwassergebühren	2'200.00		2'200.00		2'020.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		1'268.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'794.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'900.00		1'900.00		1'692.45	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	3'000.00		3'000.00		2'689.10	
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte	500.00		500.00		554.35	
4430.01	Mietzinseinnahmen Asylunterkunft		53'900.00		53'900.00		54'559.35
4920.02	Interne Verrechnung Laurenzenvorstadt 71		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4140	Spitalpfarrhaus Baden, Pilgerstrasse 8	10'900.00	28'200.00	10'900.00	24'000.00	8'589.25	24'000.00
3120.01	Heizmaterial und Strom	9'900.00		9'900.00		8'506.00	
3120.03	Entsorgungsgebühren	100.00		100.00		53.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		29.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	300.00		300.00			
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	500.00		500.00			
4430.00	* Mietzinsen		28'200.00		24'000.00		24'000.00
4150	Domherrenhaus Solothurn, Frölicherweg 2	11'800.00	17'300.00	11'300.00	17'300.00	9'946.60	17'280.00
3120.01	Heizmaterial und Strom	4'900.00		4'400.00		5'063.90	
3120.02	Wasser- und Abwassergebühren	800.00		800.00		920.20	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.03	Entsorgungsgebühren	200.00		200.00		194.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		594.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'400.00		1'400.00		449.65	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	2'500.00		2'500.00		1'835.05	
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte	1'400.00		1'400.00		889.40	
4430.00	Mietzinsen		17'300.00		17'300.00		17'280.00
42	Liegenschaften mit Tätigkeit	1'628'700.00	1'692'400.00	1'690'800.00	1'676'900.00	1'602'739.72	1'567'657.40
	Nettoergebnis	63'700.00			13'900.00		35'082.32
4200	Bildungshaus Propstei, Wislikofen	1'449'700.00	1'548'300.00	1'506'100.00	1'543'400.00	1'391'061.62	1'429'889.10
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'400.00		2'400.00		505.40	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	727'000.00		763'700.00		720'951.19	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	59'400.00		62'400.00		56'305.35	
3051.00	AG-Beiträge PK	52'400.00		55'000.00		58'288.10	
3052.00	AG-Beiträge UVG	5'500.00		5'700.00		2'582.50	
3053.00	AG-Beiträge KTG	2'900.00		2'900.00		1'721.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		1'200.00		295.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'600.00		7'600.00		3'345.80	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	12'000.00		12'000.00		8'889.05	
3100.03	* Warenaufwand Hotellerie	208'100.00		213'000.00		185'082.98	
3100.06	Medien	18'300.00		18'300.00		38'368.40	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	18'300.00		18'300.00		6'649.69	
3120.01	Heizmaterial und Strom	53'000.00		53'000.00		59'018.45	
3120.02	Wasser- und Abwassergebühren	6'600.00		6'600.00		4'585.50	
3120.03	Entsorgungsgebühren	5'400.00		5'400.00		6'093.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	29'600.00		29'600.00		38'385.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'300.00		13'300.00		14'003.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'200.00		3'200.00		2'800.90	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	69'200.00		69'200.00		32'656.80	
3150.00	Unterhalt Möbel / Büromöbel	43'200.00		43'200.00		14'487.60	
3151.00	Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte	17'400.00		17'400.00		23'364.10	
3153.00	Unterhalt Informatik	12'000.00		12'000.00		11'921.55	
3300.40	Planmässige Abschr. Hochbauten VV	81'200.00		90'200.00		100'238.60	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					520.06	
3490.01	Übriger Finanzaufwand	500.00		500.00			
4300.01	Übriger betrieblicher Ertrag		6'000.00		6'000.00		6'000.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4301.00	* Warenertrag Hotellerie		1'404'800.00		1'421'900.00		1'286'029.10
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		500.00		500.00		
4930.04	* Interne Verrechnung Propstei Wislikofen		137'000.00		115'000.00		137'860.00
4210	Jugendgruppenhaus Aarburg, Bahnhofstr.	179'000.00	144'100.00	184'700.00	133'500.00	211'678.10	137'768.30
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	49'700.00		56'400.00		49'049.65	
3010.03	Löhne Reinigungspersonal	18'000.00		13'000.00		18'654.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/VK	5'200.00		5'200.00		5'118.95	
3051.00	AG-Beiträge PK	6'300.00		6'600.00		5'828.40	
3052.00	AG-Beiträge UVG	500.00		600.00		441.10	
3053.00	AG-Beiträge KTG	200.00		200.00		242.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		123.90	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'700.00		1'700.00		916.40	
3100.02	Fachliteratur und Zeitschriften	300.00		300.00		1'016.65	
3109.00	* Übriger Material- und Warenaufwand	8'400.00		12'400.00		6'469.50	
3110.00	* Möbel / Büromöbel und -geräte	2'000.00		15'000.00		17'602.35	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3113.00	Hardware					3'007.45	
3118.00	Software und Lizenzen	1'000.00		1'000.00		1'111.05	
3120.01	* Heizmaterial und Strom	26'000.00		24'000.00		25'514.40	
3120.02	Wasser- und Abwassergebühren	4'500.00		4'200.00		4'570.80	
3120.03	Entsorgungsgebühren	1'100.00		1'100.00		939.60	
3130.01	* Dienstleistungen Dritter	13'400.00		15'200.00		9'751.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400.00		4'400.00		4'018.15	
3140.00	* Unterhalt an Grundstücken	13'000.00		8'000.00		7'259.50	
3144.00	* Unterhalt an Hochbauten	9'900.00		3'500.00		34'781.15	
3150.00	Unterhalt Möbel / Büromöbel	2'500.00		2'500.00			
3151.00	* Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte	6'000.00		5'000.00		14'976.20	
3153.00	Unterhalt Informatik	2'300.00		2'300.00		276.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		7.80	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		4'200.00		4'200.00		4'218.40
4430.00	* Mietzinsen		137'400.00		126'800.00		130'801.90
4930.03	Interne Verrechnung Villa Jugend		2'500.00		2'500.00		2'748.00

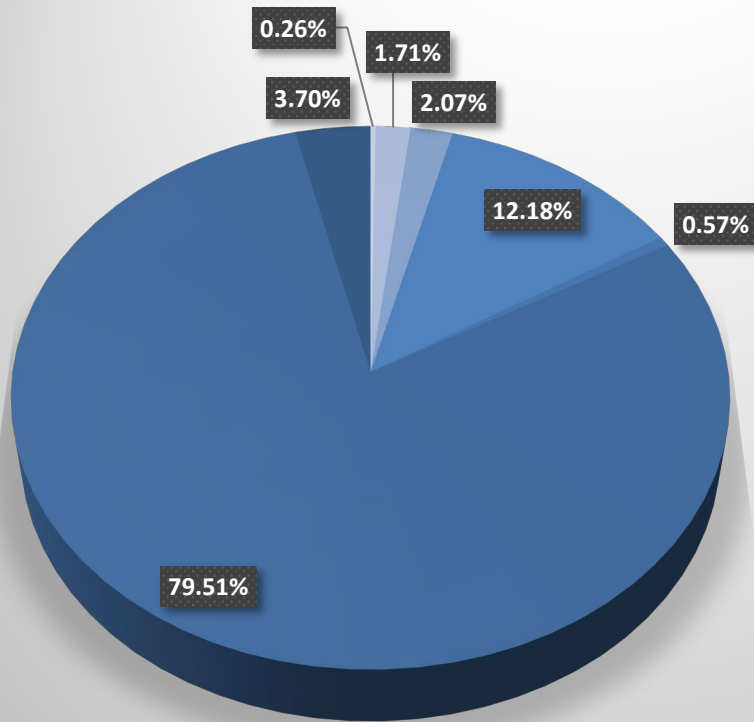
Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	BEITRÄGE	2'470'400.00	100'000.00	2'325'800.00	100'000.00	2'316'082.66	46'852.30
	Nettoergebnis		2'370'400.00		2'225'800.00		2'269'230.36
51	Beiträge	2'470'400.00	100'000.00	2'325'800.00	100'000.00	2'316'082.66	46'852.30
	Nettoergebnis		2'370'400.00		2'225'800.00		2'269'230.36
5100	* Kirchliche Werke und Institutionen	1'444'900.00		1'453'100.00		1'475'568.65	
3632.10	Beitrag Werben für kirchl. Berufe	20'000.00		30'000.00		30'000.00	
3634.04	Röm.Kath.Zentralkonferenz Schweiz	1'030'900.00		1'011'900.00		1'032'248.70	
3636.01	Verschiedene fixe Beiträge	9'800.00		11'800.00		11'750.00	
3636.02	Beitrag für Missions + Entwicklungszusammenarbeit	160'000.00		180'000.00		181'000.00	
3636.03	* Beiträge für kirchl.Verbände Aargau	30'300.00		21'500.00		21'000.00	
3636.04	Aarg. Kirchenmusikschule	40'000.00		48'000.00		40'000.00	
3636.05	Kantonsleitung Blauring / Jungwacht	78'900.00		74'900.00		74'214.15	
3636.06	Aarg. Kath. Frauenbund AKF	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3636.14	Beiträge an kirchl. Werke (Rahmenkredit)	25'000.00		25'000.00		35'355.80	
5110	Kulturelle Werke	30'500.00		31'500.00		29'000.00	
3636.01	* Verschiedene fixe Beiträge	500.00		1'500.00		1'500.00	
3636.15	Beiträge kulturelle Werke (Rahmenkredit)	30'000.00		30'000.00		27'500.00	
5120	* Sozialwerke	707'000.00		689'200.00		715'991.55	
3632.11	Beitrag Aarg. Pastorkonferenz	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3634.05	Entschädigung an Caritas für Grundangebot	100'000.00		100'000.00		140'000.00	
3634.06	Beitrag Sozialrat					13'791.55	
3634.18	Entschädigung an Caritas für Kompetenzzentrum Asyl	230'000.00		230'000.00		230'000.00	
3634.19	* Entschädigung an Caritas für Projekte	230'000.00		200'000.00		230'000.00	
3636.01	Verschiedene fixe Beiträge	7'000.00		9'200.00		9'200.00	
3636.08	Beiträge an Sozialwerke (Rahmenkredit)	30'000.00		50'000.00		23'000.00	
3636.09	Dargebotene Hand	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3636.10	Verwaltungsexterne Fachst.f.Integration	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3636.11	Fachstelle für Schuldenfragen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3636.17	HOPE Baden, Notschlafstelle	30'000.00		30'000.00			
3636.17	Sozialpreis	10'000.00					

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5140	Ökofonds	200'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	46'852.30	46'852.30
3510.06	* Einlage in Ökofonds	100'000.00					
3634.08	Ökofondsbeiträge	100'000.00		100'000.00		46'852.30	
4511.05	Entnahme aus Ökofonds		100'000.00		100'000.00		46'852.30
5150	Projekte Legislaturschwerpunkte	63'000.00		22'000.00		48'670.16	
3130.17	* Legislaturziele	13'000.00		22'000.00		10'416.35	
3130.18	* Lange Nacht der Kirchen	50'000.00				38'253.81	
5160	Ökumenische Projekte	25'000.00		30'000.00			
3130.02	* Kurse und Projekte	25'000.00		30'000.00			
9	FINANZAUSGLEICH/ZK-BEITRÄGE/ABSCHLUSS Nettoergebnis	345'300.00	14'205'000.00	319'800.00	13'976'400.00	406'390.80	13'479'009.66
		13'404'700.00		13'656'600.00		13'072'618.86	
93	Finanzausgleich/ZK-Beiträge/Abschluss Nettoergebnis	345'300.00	13'750'000.00	319'800.00	13'503'700.00	406'390.80	13'256'819.13
		13'404'700.00		13'183'900.00		12'850'428.33	
9300	Ordentlicher Finanzausgleich	193'700.00	96'900.00	191'700.00		254'973.40	
3510.04	* Einlage in Finanzausgleichsfonds	193'700.00		191'700.00		254'973.40	
4511.01	* Entnahme aus Finanzausgleichsfonds		96'900.00				
9320	Interne Verrechnungen	148'000.00	47'500.00	126'000.00	47'500.00	147'733.00	
3900.01	Interne Verrechnung ForModula	8'500.00		8'500.00		7'125.00	
3900.02	Interne Verrechnung Villa Jugend	2'500.00		2'500.00		2'748.00	
3900.03	* Interne Verrechnung Propstei Wislikofen	137'000.00		115'000.00		137'860.00	
4900.01	Interne Verrechnung Fluktuationsgewinne		47'500.00		47'500.00		
9330	Zentralkassenbeiträge		13'595'500.00		13'438'000.00		13'246'643.50
4000.00	* Beiträge der Kirchgemeinden		13'595'500.00		13'438'000.00		13'246'643.50
9340	Kapitalerträge	3'600.00	10'100.00	2'100.00	18'200.00	3'684.40	10'175.63
3490.02	* Übriger Finanzaufwand Fonds	3'600.00		2'100.00		3'684.40	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				100.00		3.43
4402.00	* Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		2'400.00		7'000.00		3'947.20
4407.00	* Zinsen langfristige Finanzanlagen		7'700.00		11'100.00		6'225.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Abschluss		455'000.00		472'700.00		222'190.53
	Nettoergebnis	455'000.00		472'700.00		222'190.53	
9990	Abschluss		455'000.00		472'700.00		222'190.53
9001.00	* Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		455'000.00		472'700.00		222'190.53

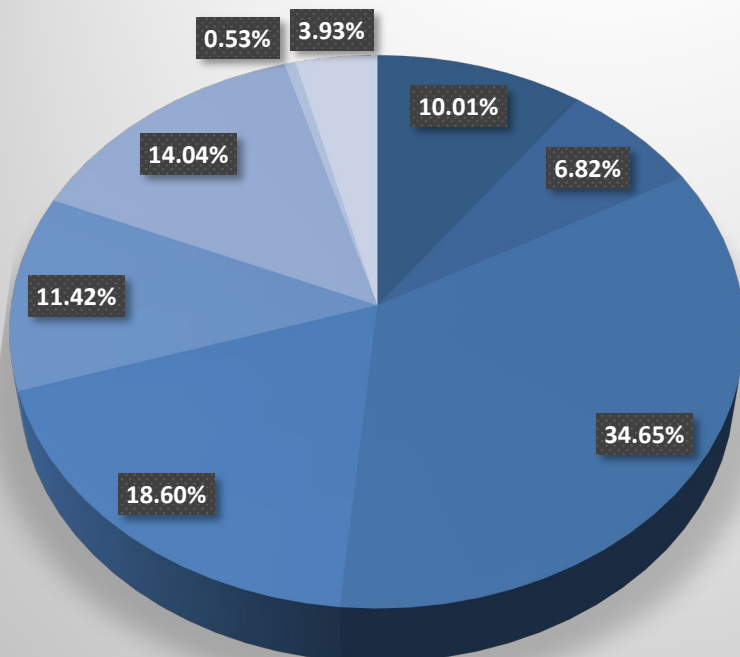
Konto Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	17'159'400.00	17'159'400.00	16'780'600.00	16'780'600.00	16'047'420.21	16'047'420.21
0	Behörden und Verwaltung	1'762'300.00	45'100.00	1'747'600.00	18'000.00	1'657'189.02	63'109.35
1	Bistum	1'200'400.00	0.00	1'253'500.00	0.00	1'320'599.20	0.00
2	Fachstellen	6'098'100.00	301'200.00	6'131'100.00	302'700.00	5'559'297.55	273'874.20
3	Anderssprachigenseelsorge	3'273'500.00	364'000.00	3'185'200.00	359'100.00	3'031'217.41	330'156.50
4	Liegenschaften	2'009'400.00	2'144'100.00	1'817'600.00	2'024'400.00	1'756'643.57	1'854'418.20
5	Beiträge	2'470'400.00	100'000.00	2'325'800.00	100'000.00	2'316'082.66	46'852.30
9	Finanzausgleich / ZK-Beiträge / Abschluss	345'300.00	14'205'000.00	319'800.00	13'976'400.00	406'390.80	13'479'009.66

Woher Kommen die Einnahmen (Budget 2020)



- Behörden und Verwaltung 0.26% (VJ 0.1%)
- Fachstellen 1.71% (VJ 1.76%)
- Anderssprachigenseelsorge 2.07% (VJ 2.09%)
- Liegenschaften 12.18% (VJ 11.75%)
- Beiträge 0.57% (VJ 0.57%)
- Zahlungen der KG 79.51% (VJ 80.39%)
- Bilanzentnahme 3.7% (VJ 3.33%)

Wohin fließen die Ausgaben (Budget 2020)



- Behörden und Verwaltung 10.01% (VJ 10.15%)
- Bistum 6.82% (VJ 7.28%)
- Fachstellen 34.65% (VJ 35.6%)
- Anderssprachigenseelsorge 18.6% (VJ 18.49%)
- Liegenschaften 11.42% (VJ 10.55%)
- Beiträge 14.04% (VJ 13.5%)
- Sonstiges (Verrechnungen) 0.53% (VJ 0.36%)
- an Kirchengemeinden 3.93% (VJ 4.06%)

Finanzplanung 2021 bis 2023

Basis für die Finanzplanung bildet das Budget 2020.

Eckdaten Finanzplan 2021

- Erhöhung der Lohnsumme um 0.80 % (gegenüber Budget 2020)
- Erhöhung der prov. Finanzkraft 2019 um 1.1 %
- Zentralkassen-Beitragssatz von 2.7 %
- Ord. Abschreibungen: Erweiterung Verwaltungsliegenschaft Aarau CHF 207'000, Erweiterung Seminarbereich Propstei CHF 49'800, Ersatz Heizung Propstei CHF 23'300, Neumöblierung Propstei CHF 35'000; gesamte Abschreibungen CHF 315'100
- Entnahme allg. Reserve Zentralkasse CHF 377'400

Eckdaten Finanzplan 2022

- Erhöhung der Lohnsumme um 0.80 % (gegenüber Finanzplan 2021)
- Erhöhung der prov. Finanzkraft 2019 um 1.6 %
- Zentralkassen-Beitragssatz von 2.7 %
- Ord. Abschreibungen: Erweiterung Verwaltungsliegenschaft Aarau CHF 186'300, Erweiterung Seminarbereich Propstei CHF 44'800, Ersatz Heizung Propstei CHF 21'000, Neumöblierung Propstei CHF 31'500, Ersatz Fenster Propstei CHF 67'000; gesamte Abschreibungen CHF 350'600
- Entnahme allg. Reserve Zentralkasse CHF 489'700

Eckdaten Finanzplan 2023

- Erhöhung der Lohnsumme um 0.80 % (gegenüber Finanzplan 2022)
- Erhöhung der prov. Finanzkraft 2019 um 2.1 %
- Zentralkassen-Beitragssatz von 2.7 %
- Ord. Abschreibungen: Erweiterung Verwaltungsliegenschaft Aarau CHF 167'700, Erweiterung Seminarbereich Propstei CHF 40'300, Ersatz Heizung Propstei CHF 18'900, Neumöblierung Propstei CHF 28'300, Ersatz Fenster Propstei CHF 60'300, gesamte Abschreibungen CHF 315'500
- Entnahme allg. Reserve Zentralkasse CHF 447'300

Finanzplan 2021 - 2023 (Rekapitulation)

Bezeichnung:	Kosten- stelle	Budget 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Synode	100	49'800.00	0.00	45'300.00	0.00	49'300.00	0.00	55'300.00	0.00
Kirchenrat	110	329'000.00	3'000.00	299'800.00	5'600.00	289'800.00	0.00	289'800.00	0.00
Rekursgericht und Schlichtungsbehörde	120	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
GPK und Rechnungsexperten	130	77'300.00	0.00	77'800.00	0.00	77'800.00	0.00	77'800.00	0.00
Verwaltung	210	1'305'200.00	42'100.00	1'290'000.00	42'200.00	1'300'500.00	42'200.00	1'305'500.00	42'200.00
Behörden und Verwaltung	0	1'762'300.00	45'100.00	1'713'900.00	47'800.00	1'718'400.00	42'200.00	1'729'400.00	42'200.00
Bistum	1100	1'200'400.00	0.00	1'205'700.00	0.00	1'213'200.00	0.00	1'219'700.00	0.00
Bistum	1	1'200'400.00		1'205'700.00		1'213'200.00		1'219'700.00	
Fachstelle Bildung und Propstei	2100	976'500.00	81'700.00	973'500.00	82'100.00	979'900.00	82'500.00	986'300.00	83'000.00
Fachstelle Jugend und junge Erwachsene	2300	535'300.00	5'000.00	539'000.00	5'000.00	542'000.00	5'000.00	545'000.00	5'000.00
Alte Kantonsschule Aarau	2310	73'100.00	0.00	72'900.00	0.00	73'400.00	0.00	73'900.00	0.00
Kantonsschule Baden mit Foyer	2320	169'900.00	55'500.00	169'400.00	55'500.00	170'500.00	55'500.00	171'500.00	55'500.00
Kantonsschule Wohlen	2330	42'400.00	0.00	42'500.00	0.00	43'000.00	0.00	43'500.00	0.00
Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)	2340	83'500.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00
Fachstelle Katechese-Medien	2400	643'800.00	103'900.00	645'500.00	104'000.00	649'000.00	104'000.00	652'500.00	104'000.00
Fachstellenleitung Spitalseelsorge	2500	144'500.00	1'700.00	145'300.00	1'700.00	145'800.00	1'700.00	146'300.00	1'700.00
Spitalseelsorge KSA u. Hirslanden Aarau	2501	334'500.00	0.00	336'500.00	0.00	338'500.00	0.00	340'500.00	0.00
Spitalseelsorge KSB	2502	270'900.00	0.00	271'700.00	0.00	273'700.00	0.00	277'200.00	0.00
Klinik- und Heimseelsorge Barmelweid	2503	84'800.00	0.00	85'700.00	0.00	86'200.00	0.00	87'200.00	0.00
Klinikseelsorge Königsfelden	2504	212'700.00	0.00	214'100.00	0.00	215'600.00	0.00	217'100.00	0.00
Spital- und Heimseelsorge Muri	2505	160'700.00	0.00	162'600.00	0.00	163'600.00	0.00	164'600.00	0.00
Spitalseelsorge Fricktal	2506	187'300.00	0.00	188'800.00	0.00	189'400.00	0.00	190'200.00	0.00
Spital- und Heimseelsorge Zofingen	2507	80'500.00	0.00	80'700.00	0.00	81'200.00	0.00	81'700.00	0.00
Heimseelsorge Regionales Pflegezentrum Baden	2508	85'600.00	0.00	81'800.00	0.00	82'300.00	0.00	82'800.00	0.00
Spital- und Heimseelsorge Menziken	2510	40'600.00	0.00	41'300.00	0.00	41'500.00	0.00	41'500.00	0.00
Spital- und Heimseelsorge Leuggern	2511	28'500.00	0.00	29'000.00	0.00	29'200.00	0.00	29'200.00	0.00
Klinikseelsorge REHA Bellikon	2512	29'800.00	0.00	31'800.00	0.00	31'800.00	0.00	31'800.00	0.00
Heimseelsorge Lindenfeld Suhr	2513	35'200.00	0.00	35'200.00	0.00	35'600.00	0.00	35'600.00	0.00
Heimseelsorge Reusspark Niederwil	2514	123'600.00	15'000.00	124'200.00	15'000.00	125'200.00	15'000.00	126'700.00	15'000.00
Klinikseelsorge REHA Zurzach	2515	37'700.00	0.00	37'900.00	0.00	37'900.00	0.00	37'900.00	0.00
Klinik- und Heimseelsorge Brugg-Schinznach	2516	55'100.00	7'500.00	55'100.00	7'500.00	55'600.00	7'500.00	56'100.00	7'500.00

Bezeichnung:	Kosten- stelle	Budget 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Klinikseelsorge ReHa Schinznach	2517	20'000.00	0.00	20'200.00	0.00	20'200.00	0.00	20'200.00	0.00
Palliative Care	2550	75'000.00	0.00	75'000.00	0.00	75'000.00	0.00	75'000.00	0.00
Fachstelle Pastoral bei Menschen mit Behinderung	2600	227'400.00	0.00	228'300.00	0.00	228'800.00	0.00	229'800.00	0.00
Gefängnisseelsorge	2720	32'800.00	0.00	32'800.00	0.00	32'800.00	0.00	32'800.00	0.00
Polizeiseelsorge	2730	34'800.00	17'300.00	35'200.00	17'500.00	35'500.00	17'500.00	35'500.00	17'500.00
Kirchlich Regionale Sozialdienste (KRSD)	2810	1'004'000.00	13'600.00	1'070'000.00	0.00	1'070'000.00	0.00	1'070'000.00	0.00
Fachstelle Diakonie	2820	267'600.00	0.00	252'500.00	0.00	254'000.00	0.00	255'500.00	0.00
Fachstellen	2	6'098'100.00	301'200.00	6'178'500.00	288'300.00	6'207'200.00	288'700.00	6'237'900.00	289'200.00
Polen-Seelsorge	3150	61'900.00	0.00	62'600.00	0.00	62'700.00	0.00	62'700.00	0.00
MCI Aarau	3201	494'000.00	0.00	496'200.00	0.00	498'400.00	0.00	500'500.00	0.00
MCI Brugg	3202	293'200.00	0.00	295'000.00	0.00	296'500.00	0.00	298'000.00	0.00
MCI Wohlen mit Stützpunkt Lenzburg	3203	563'800.00	3'000.00	568'200.00	3'000.00	571'700.00	3'000.00	575'200.00	3'000.00
MCI Wettingen	3204	345'500.00	0.00	347'700.00	0.00	349'500.00	0.00	351'300.00	0.00
Spanischsprachigen Seelsorge	3300	279'800.00	2'200.00	281'800.00	1'200.00	283'100.00	1'200.00	284'400.00	1'200.00
Portugiesischsprachigen Seelsorge	3400	390'500.00	143'300.00	386'300.00	144'000.00	388'800.00	144'700.00	391'300.00	145'400.00
Kroatischsprachigen Seelsorge	3500	435'800.00	0.00	434'000.00	0.00	437'000.00	0.00	440'000.00	0.00
Albanischsprachigen Seelsorge	3600	409'000.00	215'500.00	410'600.00	216'600.00	412'800.00	217'700.00	417'500.00	218'800.00
Anderssprachigenseelsorge	3	3'273'500.00	364'000.00	3'282'400.00	364'800.00	3'300'500.00	366'600.00	3'320'900.00	368'400.00
Verwaltungsliegenschaft Aarau, Feerstr. 8	4100	303'300.00	184'800.00	280'400.00	184'800.00	259'700.00	184'800.00	241'100.00	184'800.00
Spitalpfarrhaus Aarau, Tellstrasse 11	4110	6'100.00	28'800.00	6'100.00	28'800.00	6'100.00	28'800.00	6'100.00	28'800.00
Gartenheim Aarau, Hohlgasse 30	4120	27'700.00	135'700.00	27'800.00	135'700.00	35'400.00	135'700.00	88'500.00	135'700.00
Liegenschaft Laurenzenvorstadt 71, Aarau	4130	20'900.00	56'900.00	21'200.00	56'900.00	38'200.00	56'900.00	21'200.00	56'900.00
Spitalpfarrhaus Baden, Pilgerstrasse 8	4140	10'900.00	28'200.00	11'000.00	28'200.00	11'000.00	28'200.00	11'000.00	28'200.00
Domherrenhaus Solothurn, Frölicherweg 2	4150	11'800.00	17'300.00	11'800.00	17'300.00	11'800.00	17'300.00	11'800.00	17'300.00
Bildungshaus Propstei, Wislikofen	4200	1'449'700.00	1'548'300.00	1'486'300.00	1'533'300.00	1'551'900.00	1'540'500.00	1'544'900.00	1'547'500.00
Jugendgruppenhaus Aarburg, Bahnhofstr.	4210	179'000.00	144'100.00	179'700.00	125'300.00	180'500.00	125'300.00	181'300.00	125'300.00
Liegenschaften	4	2'009'400.00	2'144'100.00	2'024'300.00	2'110'300.00	2'094'600.00	2'117'500.00	2'105'900.00	2'124'500.00
Kirchliche Werke und Institutionen	5100	1'444'900.00	0.00	1'450'300.00	0.00	1'455'300.00	0.00	1'460'300.00	0.00
Kulturelle Werke	5110	30'500.00	0.00	30'500.00	0.00	30'500.00	0.00	30'500.00	0.00
Sozialwerke	5120	707'000.00	0.00	707'000.00	0.00	707'000.00	0.00	707'000.00	0.00
Ökofonds	5140	200'000.00	100'000.00	200'000.00	100'000.00	200'000.00	100'000.00	200'000.00	100'000.00
Projekte Legislatorschwerpunkte	5150	63'000.00	0.00	22'000.00	0.00	72'000.00	0.00	22'000.00	0.00
Ökumenische Projekte	5160	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00

Bezeichnung:	Kosten- stelle	Budget 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Beiträge	5	2'470'400.00	100'000.00	2'434'800.00	100'000.00	2'489'800.00	100'000.00	2'444'800.00	100'000.00
Ordentlicher Finanzausgleich	9300	193'700.00	96'900.00	200'000.00	100'000.00	200'000.00	100'000.00	200'000.00	100'000.00
Ausserordentlicher Finanzausgleich	9310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interne Verrechnungen	9320	148'000.00	47'500.00	148'000.00	47'500.00	148'000.00	47'500.00	148'000.00	47'500.00
Zentralkassenbeiträge	9330	0.00	13'595'500.00	0.00	13'745'000.00	0.00	13'813'000.00	0.00	13'881'000.00
Kapitalerträge	9340	3'600.00	10'100.00	3'600.00	10'100.00	3'600.00	10'100.00	3'600.00	10'100.00
Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	9990		455'000.00		377'400.00		489'700.00		447'300.00
Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	9990								
FA / ZK und Abschluss	9	345'300.00	14'205'000.00	351'600.00	14'280'000.00	351'600.00	14'460'300.00	351'600.00	14'485'900.00
Total		17'159'400.00	17'159'400.00	17'191'200.00	17'191'200.00	17'375'300.00	17'375'300.00	17'410'200.00	17'410'200.00

0.05% Erhöhung des Zentralkassenbeitragssatz entspricht CHF 276'900

0.10% Erhöhung des Zentralkassenbeitragssatz entspricht CHF 553'800

09.10.2019