

		Budget 2026 Kath. Kirchgemeinde am Rohrdorferberg		Budget 2025 Kath. Kirchgemeinde am Rohrdorferberg	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Erfolgsrechnung					
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	CHF 3'003'212.00	CHF 3'010'712.00	CHF 3'191'690.00	CHF 3'191'690.00
3.1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	CHF 1'111'007.00	CHF 219'220.00	CHF 1'095'759.86	CHF 206'125.00
	Nettoergebnis		CHF 891'787.00		CHF 889'634.86
31	Legislative und Exekutive	CHF 177'264.00	CHF 0.00	CHF 110'705.00	CHF 0.00
	Nettoergebnis		CHF 177'264.00		CHF 110'705.00
311	Legislative	CHF 25'750.00	CHF 0.00	CHF 11'500.00	CHF 0.00
3113.000	Entschädigung Fiko, Wahlbüro, Stimmzähler	CHF 4'500.00	CHF 0.00	CHF 3'000.00	CHF 0.00
3113.002	Gesamterneuerungswahlen	CHF 9'500.00	CHF 0.00		
3113.008	Reisekosten und Spesen	CHF 1'000.00	CHF 0.00	CHF 1'000.00	CHF 0.00
3113.009	Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung	CHF 0.00	CHF 0.00		
3113.101	Drucksachen, Publikationen	CHF 4'750.00	CHF 0.00	CHF 3'500.00	CHF 0.00
3113.102	Porto-, Telefon- + Kommunikationsgebühren	CHF 6'000.00	CHF 0.00	CHF 4'000.00	CHF 0.00
312	Exekutive	CHF 151'514.00	CHF 0.00	CHF 99'205.00	CHF 0.00
3123.000	Entschädigungen Kirchenpflege	CHF 69'500.00	CHF 0.00	CHF 57'000.00	CHF 0.00
3123.001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	CHF 54'074.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
3123.002	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	CHF 5'000.00	CHF 0.00	CHF 8'000.00	CHF 0.00
3123.003	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, etc.	CHF 13'440.00	CHF 0.00	CHF 3'705.00	CHF 0.00
3123.009	Aus- und Weiterbildung des Personal	CHF 3'000.00	CHF 0.00	CHF 3'000.00	CHF 0.00
3123.017	Ehrengaben, Repräsentationsspesen	CHF 5'000.00	CHF 0.00	CHF 7'500.00	CHF 0.00
3123.018	Kosten Zusammenschluss	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 20'000.00	CHF 0.00
3123.019	Übrige Verwaltungskosten	CHF 1'500.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
32	Verwaltung und Liegenschaften, Allgemeine Dienste	CHF 933'743.00	CHF 219'220.00	CHF 985'054.86	CHF 206'125.00
	Nettoergebnis		CHF 714'523.00		CHF 778'929.86
322	Allgemeine Dienste	CHF 431'901.00	CHF 0.00	CHF 490'700.09	CHF 700.00
3223.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	CHF 202'605.00	CHF 0.00	CHF 276'637.00	CHF 0.00
3223.003	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, etc. (20%)	CHF 40'521.00	CHF 0.00	CHF 35'813.09	CHF 0.00
3223.010	Aus- und Weiterbildung des Personal	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 1'300.00	CHF 0.00
3223.090	Übriger Personalaufwand	CHF 1'000.00	CHF 0.00	CHF 1'100.00	CHF 0.00
3223.180	Büromaterial	CHF 7'500.00	CHF 0.00	CHF 7'500.00	CHF 0.00
3223.181	Drucksachen, Publikationen	CHF 250.00	CHF 0.00	CHF 4'000.00	CHF 0.00
3223.182	Fachliteratur, Zeitschriften	CHF 500.00	CHF 0.00	CHF 200.00	CHF 0.00
3223.183	Dienstleistungen Dritter	CHF 6'000.00	CHF 0.00	CHF 4'800.00	CHF 0.00
3223.184	Porto-, Telefon- + Kommunikationsgebühren	CHF 6'000.00	CHF 0.00	CHF 7'000.00	CHF 0.00
3223.185	Informatik-Nutzungsaufwand	CHF 2'000.00	CHF 0.00	CHF 200.00	CHF 0.00
3223.186	Unterhalt immaterielle Anlagen	CHF 8'000.00	CHF 0.00	CHF 13'500.00	CHF 0.00
3223.187	Raten für operatives Leasing	CHF 5'000.00	CHF 0.00	CHF 6'400.00	CHF 0.00
3223.190	Reisekosten und Spesen	CHF 1'000.00	CHF 0.00	CHF 600.00	CHF 0.00
3223.191	Entschädigung für Rechnungsführung	CHF 44'000.00	CHF 0.00	CHF 21'000.00	CHF 0.00
3223.520	Bezugsentschädigung Steuern	CHF 107'525.00	CHF 0.00	CHF 110'650.00	CHF 0.00
3223.550	Rückerstattungen Dritter	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 700.00
329	Verwaltungsliegenschaften, übriges	CHF 501'842.00	CHF 219'220.00	CHF 494'354.77	CHF 205'425.00
3293.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	CHF 159'527.00	CHF 0.00	CHF 175'841.00	CHF 0.00
3293.003	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, etc. (18%)	CHF 28'715.00	CHF 0.00	CHF 29'013.77	CHF 0.00
3293.010	Aus- und Weiterbildung des Personal	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 1'300.00	CHF 0.00
3293.090	Übriger Personalaufwand	CHF 600.00	CHF 0.00	CHF 600.00	CHF 0.00
3293.100	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	CHF 15'000.00	CHF 0.00	CHF 15'000.00	CHF 0.00
3293.110	Anschaffungen Apparate/ Maschinen	CHF 12'000.00	CHF 0.00	CHF 11'000.00	CHF 0.00
3293.120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	CHF 110'000.00	CHF 0.00	CHF 111'000.00	CHF 0.00
3293.130	Dienstleistungen Dritter	CHF 6'000.00	CHF 0.00	CHF 6'000.00	CHF 0.00
3293.140	Unterhalt Umgebung/ Anlagen	CHF 40'000.00	CHF 0.00	CHF 43'000.00	CHF 0.00
3293.141	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Fahrzeuge,	CHF 37'000.00	CHF 0.00	CHF 8'500.00	CHF 0.00
3293.142	Unterhalt Kleinmobiliar und sakrale Gegenstände	CHF 10'000.00	CHF 0.00	CHF 16'500.00	CHF 0.00
3293.150	Unterhalt Liegenschaften	CHF 50'000.00	CHF 0.00	CHF 44'000.00	CHF 0.00
3293.151	Heizkosten	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
3293.152	Strom, Wasser, Abwasser	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
3293.190	Reisekosten und Spesen	CHF 1'000.00	CHF 0.00	CHF 700.00	CHF 0.00
3293.300	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	CHF 9'000.00	CHF 0.00	CHF 9'000.00	CHF 0.00
3293.500	Sachversicherungsprämien	CHF 23'000.00	CHF 0.00	CHF 22'900.00	CHF 0.00
3294.100	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	CHF 0.00	CHF 2'000.00	CHF 0.00	CHF 2'400.00
3294.200	Mietzinseinnahmen Pfarrhäuser	CHF 0.00	CHF 190'220.00	CHF 0.00	CHF 165'830.00
3294.300	Mietzinseinnahmen für Kommunikationsanlage im Kirchturm	CHF 0.00	CHF 9'000.00	CHF 0.00	CHF 7'500.00
3294.400	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	CHF 0.00	CHF 18'000.00	CHF 0.00	CHF 29'695.00

		Budget 2026 Kath. Kirchgemeinde am Rohrdorferberg		Budget 2025 Kath. Kirchgemeinde am Rohrdorferberg	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3.2	KIRCHE	CHF 1'441'551.00	CHF 0.00	CHF 1'524'937.85	CHF 0.00
	Nettoergebnis		CHF 1'441'551.00		CHF 1'524'937.85
32	Kultur, übrige	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 3'000.00	CHF 0.00
	Nettoergebnis		CHF 0.00		CHF 3'000.00
3290	Kultur, übriges	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 3'000.00	CHF 0.00
3290.000	Dienstleistungen Dritter	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 3'000.00	CHF 0.00
35	Kirchliche Angelegenheiten	CHF 1'441'551.00	CHF 0.00	CHF 1'521'937.85	CHF 0.00
	Nettoergebnis		CHF 1'441'551.00		CHF 1'521'937.85
350	Seelsorge Pfarrei	CHF 1'363'031.00	CHF 0.00	CHF 1'444'467.85	CHF 0.00
3503.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 870'196.00	CHF 0.00
3503.001	Löhne Seelsorge	CHF 300'112.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
3503.002	Löhne Jugendseelsorge	CHF 251'148.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
3503.003	Löhne Religionsunterricht	CHF 110'171.50	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
3503.004	Löhne Sakristanendienst	CHF 159'527.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
3503.005	Sitzungsgelder	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 1'200.00	CHF 0.00
3503.006	Entschädigung Protokolle	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 300.00	CHF 0.00
3503.010	Löhne Organisten-Aushilfen	CHF 36'000.00	CHF 0.00	CHF 36'000.00	CHF 0.00
3503.020	Kasualien	CHF 3'000.00	CHF 0.00	CHF 3'000.00	CHF 0.00
3503.030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, etc. 18	CHF 158'752.50	CHF 0.00	CHF 105'201.85	CHF 0.00
3503.031	PK-Beiträge	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 67'400.00	CHF 0.00
3503.032	UVG, UVGZ, NBU-Anteil	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 6'300.00	CHF 0.00
3503.033	KTG	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 4'500.00	CHF 0.00
3503.038	Kinderzulagen zu Lasten Kirchgemeindeverband	CHF 12'600.00	CHF 0.00	CHF 12'600.00	CHF 0.00
3503.039	Nicht gedeckte Mutterschaftsentschädigung	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 3'500.00	CHF 0.00
3503.080	Aus- und Weiterbildung des Personal	CHF 18'600.00	CHF 0.00	CHF 24'100.00	CHF 0.00
3503.090	Übriger Personalaufwand	CHF 6'000.00	CHF 0.00	CHF 5'600.00	CHF 0.00
3503.100	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	CHF 5'000.00	CHF 0.00	CHF 5'200.00	CHF 0.00
3503.110	Pfarrblatt	CHF 45'000.00	CHF 0.00	CHF 45'000.00	CHF 0.00
3503.111	Fachliteratur, Zeitschriften	CHF 4'500.00	CHF 0.00	CHF 4'670.00	CHF 0.00
3503.150	Auslagen Liturgie, Gottesdienst	CHF 10'000.00	CHF 0.00	CHF 10'400.00	CHF 0.00
3503.151	Auslagen Kerzen und Blumenschmuck	CHF 22'000.00	CHF 0.00	CHF 21'800.00	CHF 0.00
3503.152	Messwein, Hostien, liturgische Gewänder	CHF 4'500.00	CHF 0.00	CHF 4'700.00	CHF 0.00
3503.153	Auslagen Freiwilligenarbeit	CHF 5'000.00	CHF 0.00	CHF 1'800.00	CHF 0.00
3503.160	Notenmaterial	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 5'000.00	CHF 0.00
3503.170	Lehrmittel Religionsunterricht	CHF 9'000.00	CHF 0.00	CHF 9'100.00	CHF 0.00
3503.171	Oekumenische Kleinkinderfeier	CHF 1'300.00	CHF 0.00	CHF 1'300.00	CHF 0.00
3503.180	Anschaffungen von Mobiliar und Paramenten	CHF 2'000.00	CHF 0.00	CHF 2'300.00	CHF 0.00
3503.190	Dienstleistungen Dritter	CHF 10'000.00	CHF 0.00	CHF 13'700.00	CHF 0.00
3503.200	Porto-, Telefon- + Kommunikationsgebühren	CHF 4'000.00	CHF 0.00	CHF 4'800.00	CHF 0.00
3503.250	Honorare Musiker	CHF 10'900.00	CHF 0.00	CHF 35'000.00	CHF 0.00
3503.255	Entschädigung Chorleitung	CHF 25'000.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
3503.300	Sachversicherungsprämien	CHF 1'200.00	CHF 0.00	CHF 1'200.00	CHF 0.00
3503.400	Steuern und Abgaben	CHF 200.00	CHF 0.00	CHF 200.00	CHF 0.00
3503.500	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Fahrzeuge,	CHF 3'000.00	CHF 0.00	CHF 3'000.00	CHF 0.00
3503.501	Unterhalt Kleinmobiliar und sakrale Gegenstände	CHF 4'500.00	CHF 0.00	CHF 4'500.00	CHF 0.00
3503.600	Reisekosten und Spesen	CHF 32'520.00	CHF 0.00	CHF 32'100.00	CHF 0.00
3503.601	Spesen Kirchliche Anlässe	CHF 30'000.00	CHF 0.00	CHF 14'400.00	CHF 0.00
3503.650	Jugendarbeit	CHF 5'000.00	CHF 0.00	CHF 6'000.00	CHF 0.00
3503.651	Erstkommunion, Schüler-Gottesdienst	CHF 6'500.00	CHF 0.00	CHF 7'600.00	CHF 0.00
3503.652	Ministranten	CHF 15'000.00	CHF 0.00	CHF 19'300.00	CHF 0.00
3503.653	Diakonie, Altersarbeit	CHF 7'000.00	CHF 0.00	CHF 7'000.00	CHF 0.00
3503.654	Firmung, Firmreise	CHF 30'000.00	CHF 0.00	CHF 25'000.00	CHF 0.00
3503.655	Erwachsenenbildung	CHF 2'000.00	CHF 0.00	CHF 4'000.00	CHF 0.00
3503.700	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	CHF 7'500.00	CHF 0.00	CHF 11'000.00	CHF 0.00
3503.701	Entschädigung an Ref. Kirche Bremgarten-Mutschellen	CHF 4'500.00	CHF 0.00	CHF 4'500.00	CHF 0.00
352	Kirchliche Institutionen	CHF 21'600.00	CHF 0.00	CHF 18'590.00	CHF 0.00
3523.000	Mitgliederbeiträge	CHF 800.00	CHF 0.00	CHF 3'500.00	CHF 0.00
3523.001	Mitgliederbeiträge an Pfarreivereine	CHF 9'100.00	CHF 0.00	CHF 6'240.00	CHF 0.00
3523.100	Beiträge an private Organisationen	CHF 11'700.00	CHF 0.00	CHF 8'850.00	CHF 0.00
357	Jugend und Familie	CHF 11'500.00	CHF 0.00	CHF 12'250.00	CHF 0.00
3570.001	Beiträge	CHF 11'500.00	CHF 0.00	CHF 12'250.00	CHF 0.00
358	Beiträge und Zuwendungen	CHF 45'420.00	CHF 0.00	CHF 46'630.00	CHF 0.00
3583.000	Mitgliederbeiträge	CHF 3'000.00	CHF 0.00	CHF 3'130.00	CHF 0.00

		Budget 2026 Kath. Kirchgemeinde am Rohrdorferberg		Budget 2025 Kath. Kirchgemeinde am Rohrdorferberg	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3583.100	Beiträge an private Organisationen	CHF 42'420.00	CHF 0.00	CHF 35'000.00	CHF 0.00
3583.200	Beiträge an Dritte Welt	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 8'500.00	CHF 0.00

9 FINANZEN UND STEUERN
Nettoergebnis

CHF 450'654.00	CHF 2'791'492.00	CHF 570'992.29	CHF 2'985'565.00
CHF 2'340'838.00		CHF 2'414'572.71	

91	Steuern	CHF 0.00	CHF 2'650'000.00	CHF 5'000.00	CHF 2'978'960.00
	Nettoergebnis	CHF 2'650'000.00		CHF 2'973'960.00	

910	Allgemeine Kirchensteuern	CHF 0.00	CHF 2'650'000.00	CHF 5'000.00	CHF 2'978'960.00
9103.000	Einkommenssteuern natürliche Personen	CHF 0.00	CHF 2'600'000.00	CHF 0.00	CHF 2'915'960.00
9103.010	Nachsteuern und Bussen nat. Personen	CHF 0.00	CHF 10'000.00	CHF 0.00	CHF 12'000.00
9103.100	Tatsächliche Forderungsverluste	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 7'000.00	CHF 0.00
3103.200	Eingang abgeschriebener Forderungen	CHF 0.00	CHF 0.00	-CHF 2'000.00	CHF 0.00
9104.000	Quellensteuern natürliche Personen	CHF 0.00	CHF 40'000.00	CHF 0.00	CHF 51'000.00

93	Zentralkassenbeitrag, Finanzausgleich	CHF 419'654.00	CHF 0.00	CHF 462'616.00	CHF 0.00
	Nettoergebnis		CHF 419'654.00		CHF 462'616.00

930	Finanz- und Lastenausgleich	CHF 419'654.00	CHF 0.00	CHF 462'616.00	CHF 0.00
9303.600	Beitrag an Zentralkasse Landeskirche	CHF 405'259.00	CHF 0.00	CHF 462'616.00	CHF 0.00
9304.400	Horizontaler Finanzausgleich	CHF 14'395.00	CHF 0.00	CHF 19'826.00	CHF 0.00

96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	CHF 8'000.00	CHF 6'900.00	CHF 14'764.00	CHF 6'405.00
	Nettoergebnis		CHF 1'100.00		CHF 8'359.00

961	Zinsen	CHF 8'000.00	CHF 5'000.00	CHF 14'664.00	CHF 4'505.00
9613.210	Verzinsung kurzfristige Verbindlichkeiten	CHF 3'000.00	CHF 0.00	CHF 6'154.00	CHF 0.00
9613.220	Verzinsung langfristige Verbindlichkeiten	CHF 1'000.00	CHF 0.00	CHF 410.00	CHF 0.00
9613.230	Zinsen auf Sonderrechnungen	CHF 4'000.00	CHF 0.00	CHF 8'100.00	CHF 0.00
9613.240	Zinserträge		CHF 5'000.00	CHF 0.00	CHF 4'505.00

963	Liegenschaften des Finanzvermögens	CHF 0.00	CHF 1'900.00	CHF 100.00	CHF 1'900.00
9633.500	Sachversicherungsprämien	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 100.00	CHF 0.00
9634.280	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	CHF 0.00	CHF 1'900.00	CHF 0.00	CHF 1'900.00

97	Rückverteilungen	CHF 0.00	CHF 300.00	CHF 0.00	CHF 200.00
	Nettoergebnis	CHF 300.00		CHF 200.00	

971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	CHF 0.00	CHF 300.00	CHF 0.00	CHF 200.00
9713.000	Rückverteilung CO2-Abgabe	CHF 0.00	CHF 300.00	CHF 0.00	CHF 200.00

98	Abschreibungen, Neutrale Positionen, Abschluss	CHF 23'000.00	CHF 0.00	CHF 88'612.29	CHF 0.00
	Nettoergebnis		CHF 23'000.00		CHF 88'612.29

980	Abschreibungen	CHF 23'000.00	CHF 0.00	CHF 88'612.29	CHF 0.00
9803.310	Vorsgeschriebene Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	CHF 23'000.00	CHF 0.00	CHF 88'074.00	CHF 0.00
9803.320	Zusätzliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 538.29	CHF 0.00