

Reformierte
Kirche Brugg

Kirchgemeindeversammlung
Sonntag, 15. November 2026

Traktanden

Begrüssung

1. Wahl der Stimmenzählenden, Feststellung Präsenz
2. Protokoll der a.o. Versammlung vom 9. August 2026
3. Budget 2027
4. Rollender Finanzplan 2028 – 2031
5. Bericht aus dem Gemeindeleben
6. Verschiedenes (inkl. Bericht zum Stand Zusammenarbeit mit Umiken)

2. Protokoll a.o. KGV vom 9. August 2026

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

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

3. Budget 2027 (Seite 1/6)

Voraussetzungen Budget 2027

Steuerfuss: (unverändert) 16%

Stellenpensen:

Zaugg Rolf, Pfarrer	100.00%
Collarile Luigi, Kirchenmusiker	50.00%
Rechsteiner Samuel, Sigrist	100.00%
Lüscher Hansjörg, Kirchengutsverwalter	30.00%
Wolff Melanie, Sekretariat	50.00%
Büro Reserve	10.00%
Zürcher Céline, Katechetik	50.00%
Huber Désirée, Sozialarbeit	40.00%
Jankovic Jovana, Sozialarbeit	30.00%
Sozialarbeit offen	30.00%
Total	490.00%

Besoldungsindex LK (Punkte) 116.00

(bisher 115.20, Beschluss Synode vom 3.6.26)

3. Budget 2027 (Seite 2/6)

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2026	Budget 2027	Bemerkungen
Aufwand	(+ = Aufwand, - = Ertrag)				
39030000	Sitzungsgelder	4'155	7'000	7'000	Kirchenpflege und Kommissionen
39030100	Entschädigung Kirchenpflege	7'800	7'800	7'800	
39030200	Besoldungen	546'447	550'000	530'000	alle Beschäftigten
39030301	Beiträge Dritter (Schulgelder)	-3'150	-3'600	-10'150	Religion/Konf.Unterricht Umiken (bisher Montessori)
39030401	Beiträge AHV, IV, EO, FAK	40'415	40'000	40'000	
39030402	Personalvorsorge PK	61'351	65'000	65'000	
39030403	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10'499	9'000	11'000	
39031000	Büromaterial und Drucksachen	5'273	12'000	10'000	
39031001	Anschaffungen und Unterhalt Mobiliar	745	4'500	2'000	Unterhalt
39031002	Zeitung reformiert.	13'897	16'000	14'000	
39031100	Porti und Telefon	4'531	7'500	6'000	
39035200	Entschädigung an Stadt für Steuerbezug	37'625	38'000	36'200	4 % vom Steuerertrag
39036000	Personalentwicklung	1'504	3'000	3'000	alle Mitarbeitenden
39036200	Dekanatsgabe	424	450	400	
39037000	Kompetenzsumme der Kirchenpflege	5'677	8'000	8'000	
39038000	Spesenentschädigung Pauschalen	8'000	8'000	5'000	
39038800	Seelsorgestelle Süssbach (Aufwand)	25'706	25'000	25'000	Kostenanteile Seelsorge Süssbach
39048800	Seelsorgestelle Süssbach (Ertrag)	-16'572	-10'000	-10'000	Anteile anderer Gemeinden
39038900	Übriger Sachaufwand	1'469	2'000	2'000	Miete Archiv, Abacus Lizenz
390	Total Behörden und Verwaltung	755'796	789'650	752'250	

3. Budget 2027 (Seite 3/6)

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2026	Budget 2027	Bemerkungen
39131200	Lehrmittel / Bücher	206	500	500	
39131900	Öffentlichkeitsarbeit / IT (Medien)	17'557	18'000	19'000	Veranstaltungen, Kirchenzettel, Lizenzen Internet und Mitglieder-Datenbank, Inserate KGV u.w.
39134100	Erwachsenenbildung	1'366	1'000	0	wird auf Gemeindeanlässe übertragen
39134200	Kirchliche Chorarbeit	3'780	5'000	1'000	Jahresbeitrag Projekte
39134400	Musikalische Darbietungen	32'689	33'000	30'000	Begleitung Gottesdienste, Musik um 6
39134401	Einnahmen musikalische Darbietungen	-7'429	-10'000	-12'000	Kollekten Musik um 6
39134500	Pädagogisches Handeln PH 1-2	5'227	5'000	6'000	inkl. Samstagstreff
39134600	Pädagogisches Handeln PH 3-4	2'227	4'000	4'000	inkl. Konf.weekend und -Reise
39134700	Jugendarbeit PH 5	1'444	5'000	5'000	
39138700	Gemeindeanlässe	14'638	17'000	18'000	neu inkl. Erwachsenenbildung oben
39138600	Seniorenweihnacht	2'172	3'000	3'000	unser Anteil
39138601	Einnahmen Seniorenweihnacht	0			Beiträge Stadt und Kath. Kirche
39138800	Seniorenarbeit	150	5'000	5'000	unser Anteil (Reise, Kultur am Nachmittag)
39138801	Einnahmen Seniorenarbeit	0			Beiträge Seniorenausflug und Ferienwoche
39138900	Verschiedenes	4'772	5'000	5'000	4,5 Blumenschmuck, Kerzen
391	Total Kirchliches Leben	78'799	91'500	84'500	

3. Budget 2027 (Seite 4/6)

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2026	Budget 2027	Bemerkungen
39431100	Anschaffung von Mobilien, EDV etc.	5'653	0	0	
39431101	Unterhalt Mobilien, Maschinen etc.	0	1'000	1'000	
39431200	Wasser, Energie, Heizung	36'940	30'000	30'000	
39431300	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	2'889	3'500	3'500	
39431400	Gebäudeaufwand	21'468	22'000	22'000	laufender Unterhalt/ Wartungen 15'000 plus kleinere Renovationen/Reparaturen
39431600	Prämie Haftpflicht- und Sachversicherung	9'707	11'000	11'000	
39442700	Mietzinseinnahmen	-143'715	-141'000	-140'520	Sigristenhaus, Rauchenstein, Farbhaus, Ref.satz 1.25 %
39442701	Mieterträge Pfarrhäuser	-18'000	-18'000	-19'200	Schulhausplatz 6, Anpassung Synode 3.6.26
39442702	Benützungsgeb. Kirche, Kirchgemeindehaus	-25'910	-22'000	-22'000	Einnahmen von Dritten für einzelne Vermietungen
394	Total Liegenschaften und Infrastruktur	-110'968	-113'500	-114'220	

3. Budget 2027 (Seite 5/6)

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2026	Budget 2027	Bemerkungen
39536500	Beiträge Kinderheim Brugg (via Landeskirche)	86	100	100	
39543010	Verschiedene Beiträge	14'000	14'000	14'000	
39543201	Wegbegleitung	1'695	1'800	1'700	
395	Total Beiträge und Zuwendungen	15'781	15'900	15'800	
39632100	Bank- und Postgebühren	810	2'000	2'000	
39632101	Verzinsung Rückstellungen	0	0	0	keine Verzinsung
39632200	Aufwand Darlehenszins	7'657	22'500	22'000	Kirchgemeindehaus und Farbhaus zu kalk. 1.5 %
39633000	Rückzahlung Darlehen (Abschreibungen)	25'000	27'000	27'000	3 % auf Kirchgemeindehaus 600', 1 % Farbhaus 900'
39642100	Zinsen Wertschriften/Guthaben	-120	-250	-200	2 Aktien Eisi, Kontoguthaben
396	Total Vermögens- und Schuldenverwaltung	33'347	51'250	50'800	
Total Aufwand		772'755	834'800	789'130	
Gewinn (+ = Gewinn, - = Verlust)		2'863	1'070	2'810	
Gesamttotal		775'618	835'870	791'940	

3. Budget 2027 (Seite 6/6)

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2026	Budget 2027	Bemerkungen
Ertrag	(- = Ertrag, + = Aufwand)				
39736100	Beitrag Landeskirche, Zentralkasse	136'635	139'130	138'060	2,3 % der Steuern 2025 gemäss LK
39740001	Ordentliche Steuern	-932'304	-950'000	-905'000	Rückgang CHF 45'000, Berechnung Stadt Brugg
39740002	Quellensteuern	-28'986	-25'000	-25'000	
39740003	Nach- und Strafsteuern	-963	0	0	
397	Total Steuern inkl. Landeskirche	-825'618	-835'870	-791'940	
398	Rückstellungen/Fonds				
39830000	Einlagen in Rückstellungen Bau	50'000	0	0	
Total Ertrag		-775'618	-835'870	-791'940	

4. Finanzplan 2028 – 2031

Konti	Rechnung 2025	Budget 2026	Budget 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Planjahr 2031
Löhne und Verwaltung	755'796	789'650	753'750	750'000	750'000	750'000	750'000
Kirchliches Leben	78'799	91'500	84'500	85'000	85'000	85'000	85'000
Liegenschaften und Infrastruktur	-110'968	-113'500	-114'220	-115'000	-115'000	-115'000	-115'000
Beiträge und Zuwendungen	15'781	15'900	15'800	16'000	16'000	16'000	16'000
Vermögensverwaltung	33'347	51'250	50'800	50'220	49'815	49'410	49'005
Bildung von Rückstellungen	50'000	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Total Aufwendungen	822'755	834'800	790'630	786'220	785'815	785'410	785'005
Steuern inkl. Landeskirche	825'618	835'870	791'940	790'000	790'000	790'000	790'000
Überschuss / Defizit	2'863	1'070	1'310	3'780	4'185	4'590	4'995
				(nach Rückzahlungen/Abschreibungen von CHF 27'000)			