

## Bilanz 2017

		Bestand am	Veränderungen		Bestand am
		01.01.2017	Zuwachs	Abgang	31.12.2017
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>11'863'988.48</b>	<b>37'951'118.53</b>	<b>38'709'860.25</b>	<b>11'105'246.76</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>11'862'982.48</b>	<b>37'951'118.53</b>	<b>38'709'860.25</b>	<b>11'104'240.76</b>
1000.01	Kasse	3'280.90	12'986.65	11'437.40	4'830.15
1001.01	Postkonto	43'202.10	890'346.00	824'787.08	108'761.02
1002.01	Aargauer Kantonalbank	2'241'728.17	12'419'657.55	12'280'063.34	2'381'322.38
1002.02	Neue Aargauer Bank	4'485'566.56	591'481.90	1'008'385.15	4'068'663.31
1010.01	Kirchgemeinden ZK-Beitrag	0.00	9'745'208.70	9'745'208.70	0.00
1010.02	Debitoren	271'112.90	355'246.50	271'112.90	355'246.50
1010.03	Verrechnungssteuer	41'955.55	24'867.50	41'955.55	24'867.50
1011.01	KK Gehörlosenseelsorge	0.00	107'884.55	107'884.55	0.00
1011.02	KK Dienstleistungszentrum	50'000.00	50'000.00	80'000.00	20'000.00
1015.01	Geldverkehr	0.00	9'344'406.53	9'344'406.53	0.00
1015.02	Sammelkonto Löhne	0.00	4'391'483.75	4'391'483.75	0.00
1019.01	Ausbildungsdarlehen	33'000.00	0.00	2'000.00	31'000.00
1040.01	Transitorische Aktiven	1'135.30	17'548.90	1'135.30	17'548.90
1070.01	Verzinsliche Wertpapiere	4'492'000.00	0.00	500'000.00	3'992'000.00
1071.02	Darlehen Trinamo AG 2013	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00
1071.03	Darlehen Trinamo AG 2015	150'000.00	0.00	50'000.00	100'000.00
1084.01	EFH Zurlindenstrasse, Aarau	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>11</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'006.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'006.00</b>
1404.01	Land Rügel, Seengen	1.00	0.00	0.00	1.00
1404.02	ETW Langsamstig, Lenzburg	1.00	0.00	0.00	1.00
1404.03	Heimgarten , Aarau	1.00	0.00	0.00	1.00
1404.04	Heimgarten, Brugg	1.00	0.00	0.00	1.00
1455.01	Regionalradio Aargaudio AG / 12 Aktien	1.00	0.00	0.00	1.00
1455.02	AZ Medien AG / 21 Aktien	1.00	0.00	0.00	1.00
1455.03	Wohnbaugenossenschaft kath. Kirche / 1 Anteil	1'000.00	0.00	0.00	1'000.00

		Bestand am	Veränderungen		Bestand am
		01.01.2017	Zuwachs	Abgang	31.12.2017
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>11'863'988.48</b>	<b>13'461'116.04</b>	<b>14'196'759.98</b>	<b>11'128'344.54</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>1'504'819.10</b>	<b>12'655'305.57</b>	<b>12'493'379.37</b>	<b>1'666'745.30</b>
2000.01	Kreditoren Sammelkonto	156'095.35	7'902'083.33	7'734'901.88	323'276.80
2000.02	Sozialversicherung Aargau	0.00	679'668.00	679'668.00	0.00
2000.03	Pensionskasse	0.00	887'540.45	887'540.45	0.00
2000.04	Krankentaggeldversicherung	0.00	13'229.10	13'229.10	0.00
2000.05	Unfallversicherung	0.00	72'545.60	72'545.60	0.00
2000.06	Quellensteuer Personal	0.00	3'083.40	3'083.40	0.00
2001.01	Konkordat NWS - variable Beiträge	94'379.75	0.00	0.00	94'379.75
2001.02	Konkordat NWS - Fixbeiträge	0.00	242'276.20	242'276.20	0.00
2002.01	Quellensteuer Kirchgemeinden	1'227'223.80	1'850'809.45	1'869'042.35	1'208'990.90
2005.01	Durchlaufende Posten	0.00	122'054.30	122'054.30	0.00
2005.02	Prädikat "Familie UND Beruf"	-20'300.60	33'105.10	12'804.50	0.00
2005.03	Mittagessen Synode 7.6.2017	0.00	3'525.00	3'525.00	0.00
2005.10	Lebenslang Mitglied bleiben	-5'826.80	18'250.00	12'423.20	0.00
2005.11	Neue gemeinsame CI LK-Gemeinden	0.00	22'814.97	22'814.97	0.00
2205.12	Reformationsgeschichte	0.00	13'595.87	13'595.87	0.00
2005.13	Lange Nacht der Kirchen	0.00	1'401.10	7'085.60	-5'684.50
2005.14	Mitgliederdatenbank	0.00	13'865.15	13'865.15	0.00
2005.15	Musik in der Kirche	0.00	47'604.63	47'604.63	0.00
2005.22	Kirchgemeinden Publikation	0.00	23'550.00	23'550.00	0.00
2005.23	Kirchendokumentationsprojekt	41'634.95	0.00	23'552.70	18'082.25
2005.24	Hochzeitsmessen	0.00	4'903.05	4'903.05	0.00
2005.25	Lokalradioarbeit Argovia	0.00	2'453.45	2'453.45	0.00
2005.26	Konferenz der Religionen	0.00	209.30	209.30	0.00
2005.30	Campus Windisch	0.00	124'046.95	124'046.95	0.00
2005.31	Studienreise Kantonsschule Wettingen	3'663.45	27'696.00	29'085.45	2'274.00
2005.32	Seelsorge neue Stationen Königsfelden	0.00	31'530.40	31'530.40	0.00
2005.34	Suizid-Netz	0.00	4'639.40	4'639.40	0.00
2005.40	Evant. Theologiekurs	0.00	46'847.95	46'847.95	0.00
2005.41	PH Weiterbildung	0.00	5'919.15	5'919.15	0.00
2005.42	PH Reise integrativ	0.00	9'795.10	9'795.10	0.00
2005.43	PH Pace-Kurs	0.00	25'662.47	25'662.47	0.00
2005.45	PH Level 3	0.00	799.10	799.10	0.00
2005.50	Führen in kirchlichen Institutionen	0.00	54'700.00	37'222.55	17'477.45
2005.51	Sekretärinnen Tagung	0.00	7'777.65	7'777.65	0.00
2005.52	Weiterbildung Kirchgemeinden	0.00	19'511.80	19'511.80	0.00
2005.53	Veranstaltungen Bildung und Spiritualität	0.00	22'927.65	22'927.65	0.00
2005.54	Gutscheine Ehepaare	0.00	275.00	275.00	0.00
2005.56	Gemeinden des Aufbruchs	0.00	9'620.20	9'620.20	0.00
2005.60	Open night	0.00	14'596.00	14'596.00	0.00
2005.61	Asylzentrum Bremgarten	0.00	67'847.95	67'847.95	0.00
2005.64	Wegbegleitung	0.00	3'880.35	3'880.35	0.00
2005.65	Flüchtlingstage	0.00	12'371.65	12'371.65	0.00
2005.81	Kantonalkollekte Januar	0.00	14'311.85	14'311.85	0.00
2005.82	Kantonalkollekte Februar	0.00	13'875.90	13'875.90	0.00
2005.83	Kantonalkollekte März	0.00	15'102.48	15'102.48	0.00
2005.84	Kantonalkollekte April	0.00	39'852.27	39'852.27	0.00
2005.85	Kantonalkollekte Mai	0.00	13'851.95	13'851.95	0.00
2005.86	Kantonalkollekte Juni	0.00	17'286.05	17'286.05	0.00
2005.87	Kantonalkollekte Juli	0.00	15'329.30	14'816.05	513.25
2005.88	Kantonalkollekte August	0.00	17'049.15	17'049.15	0.00
2005.89	Kantonalkollekte September	0.00	23'571.25	22'983.60	587.65
2005.90	Kantonalkollekte Oktober	689.00	14'487.45	13'998.40	1'178.05
2005.91	Kantonalkollekte November	7'260.20	21'575.70	23'166.20	5'669.70

## Bilanz 2017

		Bestand am	Veränderungen		Bestand am
		01.01.2017	Zuwachs	Abgang	31.12.2017
<b>20</b>	<b>Transitorische Passiven/Rückstellungen</b>	<b>3'880'352.75</b>	<b>385'968.42</b>	<b>776'902.31</b>	<b>3'489'418.86</b>
2040.01	Transitorische Passiven	277'286.95	189'704.47	277'286.95	189'704.47
2080.01	A.o. Massnahmen im Personalbereich	173'518.95	0.00	0.00	173'518.95
2080.02	Information	86'150.55	0.00	4'621.75	81'528.80
2080.03	Liegenschaften / Infrastruktur	2'005'765.85	0.00	89'934.25	1'915'831.60
2080.04	Kirchliche Jugendarbeit	56'893.19	30'000.00	32'147.73	54'745.46
2080.05	Pastorationen / Bauten	263'367.90	0.00	0.00	263'367.90
2080.06	HEKS	30'804.00	0.00	11'495.00	19'309.00
2080.07	Frauen- und Männerarbeit	43'646.05	4'451.95	0.00	48'098.00
2080.08	Veranstaltungen	165'695.29	0.00	15'000.00	150'695.29
2080.09	Heimgärten Aarau und Brugg	776'224.02	140'200.00	346'416.63	570'007.39
2080.10	Legat Suter Spitalpfarramt Aarau	1'000.00	0.00	0.00	1'000.00
2080.11	Legat Palliative Care	0.00	21'612.00	0.00	21'612.00
<b>20</b>	<b>Fonds</b>	<b>3'039'273.66</b>	<b>419'842.05</b>	<b>926'478.30</b>	<b>2'532'637.41</b>
2090.01	Finanzausgleichsfonds	1'847'081.95	368'470.80	773'318.00	1'442'234.75
2090.02	Ausbildungsfonds	162'216.10	14'622.15	8'800.00	168'038.25
2090.03	Fonds für Ferienhilfe	55'600.94	14'510.30	12'655.60	57'455.64
2090.04	Fonds für a.o. diakonische Aufgaben	602'053.72	18'515.55	71'067.50	549'501.77
2090.05	Soforthilfefonds	62'933.45	629.35	40'000.00	23'562.80
2090.06	Oekofonds	309'387.50	3'093.90	20'637.20	291'844.20
<b>23</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>3'439'542.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'439'542.97</b>
2900.01	Eigenkapital	2'300'000.00	0.00	0.00	2'300'000.00
2900.02	Ausgleich Zentralkasse	1'139'542.97	0.00	0.00	1'139'542.97
	<b>Gesamtaktiven</b>	<b>11'863'988.48</b>	<b>37'951'118.53</b>	<b>38'709'860.25</b>	<b>11'105'246.76</b>
	<b>Gesamtpassiven</b>	<b>11'863'988.48</b>	<b>13'461'116.04</b>	<b>14'196'759.98</b>	<b>11'128'344.54</b>
	<b>Überschuss Aktiven</b>				<b>-23'097.78</b>