

		Bestand am 01.01.2016	Veränderungen		Bestand am 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>12'745'484.71</b>	<b>30'492'715.82</b>	<b>31'374'212.05</b>	<b>11'863'988.48</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>12'745'478.71</b>	<b>30'491'715.82</b>	<b>31'374'212.05</b>	<b>11'862'982.48</b>
1000.01	Kasse	3'371.50	14'888.95	14'979.55	3'280.90
1000.02	Stock Erwachsenenbildung	650.00		650.00	0.00
1001.01	Postkonto	13'011.10	796'432.90	766'241.90	43'202.10
1002.01	Aargauer Kantonalbank	3'132'112.05	11'931'163.02	12'821'546.90	2'241'728.17
1002.02	Neue Aargauer Bank	2'854'858.01	1'641'105.10	10'396.55	4'485'566.56
1010.01	Kirchgemeinden ZK-Beitrag	0.00	10'060'826.85	10'060'826.85	0.00
1010.02	Debitoren	218'671.15	271'112.90	218'671.15	271'112.90
1010.03	Verrechnungssteuer	51'603.65	41'955.55	51'603.65	41'955.55
1011.01	KK Gehörlosenseelsorge	0.00	102'750.70	102'750.70	0.00
1011.02	KK Dienstleistungszentrum	91'700.25	65'000.00	106'700.25	50'000.00
1015.01	Geldverkehr	0.00	721'500.00	721'500.00	0.00
1015.02	Sammelkonto Löhne	0.00	4'843'844.55	4'843'844.55	0.00
1019.01	Ausbildungsdarlehen	37'500.00		4'500.00	33'000.00
1040.01	Transitorische Aktiven	0.00	1'135.30		1'135.30
1070.01	Verzinsliche Wertpapiere	5'992'000.00		1'500'000.00	4'492'000.00
1071.01	Darlehen Stollenwerkstatt 2010	50'000.00		50'000.00	0.00
1071.02	Darlehen Trinamo AG 2013	100'000.00		50'000.00	50'000.00
1071.03	Darlehen Trinamo AG 2015	200'000.00		50'000.00	150'000.00
1084.01	EFH Zurlindenstrasse, Aarau	1.00			1.00
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>6.00</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'006.00</b>
1404.01	Land Rügel, Seengen	1.00			1.00
1404.02	ETW Langsamstig, Lenzburg	1.00			1.00
1404.03	Heimgarten, Aarau	1.00			1.00
1404.04	Heimgarten, Brugg	1.00			1.00
1455.01	Regionalradio Aargaudio AG / 12 Aktien	1.00			1.00
1455.02	AZ Medien AG / 21 Aktien	1.00			1.00
1455.03	Wohnbaugenossenschaft kath. Kirche / 1 Anteil	0.00	1'000.00		1'000.00

		Bestand am 01.01.2016	Veränderungen		Bestand am 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>12'745'484.71</b>	<b>12'863'932.44</b>	<b>13'832'656.25</b>	<b>11'776'760.90</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>9'393'169.32</b>	<b>12'767'220.08</b>	<b>13'735'943.89</b>	<b>8'424'445.51</b>
2000.01	Kreditoren Sammelkonto	90'291.60	7'076'909.62	7'011'105.87	156'095.35
2000.02	Sozialversicherung Aargau	250.00	688'514.00	688'764.00	0.00
2000.03	Pensionskasse	0.00	781'877.85	781'877.85	0.00
2000.04	Krankentaggeldversicherung	0.00	13'339.25	13'339.25	0.00
2000.05	Unfallversicherung	0.00	71'590.80	71'590.80	0.00
2000.06	Quellensteuer Personal	303.90	4'740.40	5'044.30	0.00
2001.01	Konkordat NWS - variable Beiträge	99'539.75		5'160.00	94'379.75
2001.02	Konkordat NWS - Fixbeiträge	0.00	240'751.10	240'751.10	0.00
2001.04	Reka-Checks	0.00	44'305.75	44'305.75	0.00
2002.01	Quellensteuer Kirchgemeinden	1'292'600.10	1'952'853.50	2'018'229.80	1'227'223.80
2005.01	Durchlaufende Posten	1'000.00	79'961.55	80'961.55	0.00
2005.02	Prädikat "Familie UND Beruf"	0.00		20'300.60	-20'300.60
2005.09	Frauensynode	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
2005.10	Lebenslang Mitglied bleiben (GE01)	1'923.50	33'226.55	40'976.85	-5'826.80
2005.13	Lange Nacht der Kirchen	0.00	10'755.75	10'755.75	0.00
2005.14	Mitgliederdatenbank	0.00	22'363.20	22'363.20	0.00
2005.22	Kirchgemeinden Publikation	0.00	24'000.00	24'000.00	0.00
2005.23	Kirchendokumentationsprojekt	4'796.70	65'000.00	28'161.75	41'634.95
2005.24	Hochzeitsmessen	0.00	5'107.40	5'107.40	0.00
2005.25	Lokalradioarbeit Argovia	0.00	20'176.20	20'176.20	0.00
2005.26	Konferenz der Religionen	0.00	209.30	209.30	0.00
2005.30	Campus Windisch	0.00	151'203.05	151'203.05	0.00
2005.31	Studienreise Kantonsschule Wettingen	3'568.15	95.30		3'663.45
2005.32	Seelsorge neue Stationen Königsfelden	0.00	28'992.40	28'992.40	0.00
2005.40	Evang. Theologiekurs	0.00	40'889.00	40'889.00	0.00
2005.41	PH Weiterbildung	0.00	7'151.66	7'151.66	0.00
2005.42	PH Reise integrativ (Taizé)	0.00	11'802.90	11'802.90	0.00
2005.43	PH Pace-Kurs	0.00	16'250.49	16'250.49	0.00
2005.50	Führen in kirchlichen Institutionen	0.00	91'387.05	91'387.05	0.00
2005.51	Sekretärinnen-Tagung	0.00	6'939.48	6'939.48	0.00
2005.52	Weiterbildung Kirchgemeinden	0.00	14'644.75	14'644.75	0.00
2005.53	Veranstaltungen Bildung und Spiritualität	0.00	14'571.90	14'571.90	0.00
2005.55	Frauen in Kirchenleitungen	0.00	16'813.00	16'813.00	0.00
2005.60	Veranstaltungen Weltweite Kirche	0.00	2'607.15	2'607.15	0.00
2005.61	Asylzentrum Bremgarten	0.00	114'179.80	114'179.80	0.00
2005.64	Wegbegleitung	0.00	2'921.40	2'921.40	0.00
2005.81	Kantonalkollekte Januar	0.00	15'716.95	15'716.95	0.00
2005.82	Kantonalkollekte Februar	0.00	14'756.45	14'756.45	0.00
2005.83	Kantonalkollekte März	0.00	38'754.44	38'754.44	0.00
2005.84	Kantonalkollekte April	0.00	15'329.40	15'329.40	0.00
2005.85	Kantonalkollekte Mai	0.00	15'891.42	15'891.42	0.00
2005.86	Kantonalkollekte Juni	0.00	17'935.63	17'935.63	0.00
2005.87	Kantonalkollekte Juli	0.00	14'441.70	14'441.70	0.00
2005.88	Kantonalkollekte August	294.20	18'014.30	18'308.50	0.00
2005.89	Kantonalkollekte September	357.90	21'307.35	21'665.25	0.00
2005.90	Kantonalkollekte Oktober	1'047.15	16'814.55	17'172.70	689.00
2005.91	Kantonalkollekte November	3'547.75	21'585.34	17'872.89	7'260.20
2040.01	Transitorische Passiven	259'361.80	277'286.95	259'361.80	277'286.95
2080.01	A.o. Massnahmen im Personalbereich	171'800.95	1'718.00		173'518.95
2080.02	Information	155'215.30		69'064.75	86'150.55
2080.03	Liegenschaften / Infrastruktur	2'033'465.65		27'699.80	2'005'765.85
2080.04	Kirchliche Jugendarbeit	60'649.55	30'000.00	33'756.36	56'893.19
2080.05	Pastorationen / Bauten	260'760.30	2'607.60		263'367.90
2080.06	HEKS	23'728.70	7'075.30		30'804.00
2080.07	Frauen- und Männerarbeit	45'774.80		2'128.75	43'646.05
2080.08	Veranstaltungen	174'713.09		9'017.80	165'695.29
2080.09	Heimgärten Aarau und Brugg	823'469.37	148'434.70	195'680.05	776'224.02
2080.10	Legat Suter Spitalpfarramt Aarau	1'000.00			1'000.00
2090.01	Finanzausgleichsfonds	2'610'094.00	376'100.95	1'139'113.00	1'847'081.95

	Bestand am 01.01.2016	Veränderungen		Bestand am 31.12.2016
		Zuwachs	Abgang	
2090.02 Ausbildungsfonds	193'298.10	1'933.00	33'015.00	162'216.10
2090.03 Fonds für Ferienhilfe	59'615.94	5'377.00	9'392.00	55'600.94
2090.04 Fonds für a.o. diakonische Aufgaben	628'983.97	41'090.35	68'020.60	602'053.72
2090.05 Soforthilfefonds	77'161.85	771.60	15'000.00	62'933.45
2090.06 Oekofonds	314'555.25	3'145.55	8'313.30	309'387.50
<b>29 Eigenkapital</b>	<b>3'352'315.39</b>	<b>96'712.36</b>	<b>96'712.36</b>	<b>3'352'315.39</b>
2900.01 Eigenkapital	2'300'000.00			2'300'000.00
2900.02 Ausgleich Zentralkasse	955'603.03	96'712.36		1'052'315.39
2990.01 Jahresergebnis	96'712.36		96'712.36	0.00
<b>Gesamtaktiven</b>	<b>12'745'484.71</b>	<b>30'492'715.82</b>	<b>31'374'212.05</b>	<b>11'863'988.48</b>
<b>Gesamtpassiven</b>	<b>12'745'484.71</b>	<b>12'863'932.44</b>	<b>13'832'656.25</b>	<b>11'776'760.90</b>
<b>Überschuss Aktiven</b>				<b>87'227.58</b>