

Bestandesrechnung

Evangelische Landeskirche
des Kantons Thurgau (2014)
Bankplatz 5
8500 Frauenfeld

		Bestand per 01.01.2014	Zuwachs	Abgang	Bestand per 31.12.2014
1	AKTIVEN	4'838'551.15	14'371'357.78	14'885'230.72	4'324'678.21
10	Finanzvermögen des Zentralfonds	4'180'629.35	14'371'357.78	14'474'036.10	4'077'951.03
100	Flüssige Mittel	2'176'327.78	6'676'291.29	6'929'232.12	1'923'386.95
1000	Kassa	912.55	2'831.05	3'354.75	388.85
1000.01	Kasse tecum	2'453.15		345.85	2'107.30
1000.02	Kasse Medienstelle/Amt für Katechetik	55.05	92.90		147.95
1001.01	Postcheck Zentralfonds	673'790.98	4'693'076.47	4'020'952.52	1'345'914.93
1001.02	Medienstelle/Amt für Katechetik	1'835.36	10'500.00	12'128.37	206.99
1001.03	Landeskirchl. Stellen- vermittlung	5'450.00	7'282.95	4'146.45	8'586.50
1001.04	Amt für Gemeindejugendarbeit	1'636.78	11'682.58	12'497.78	821.58
1001.05	Gabekonto ELK TG	18'379.03	143'524.26	140'665.40	21'237.89
1001.06	Ds. für Arbeitslosen / Spendenkonto	12'520.60	504.60	13'025.20	
1001.07	Post-Finance tecum	38'440.61		20'098.75	18'341.86
1002.01	KK TKB Zentralfonds	1'118'156.94	1'803'327.97	2'446'553.01	474'931.90
1002.03	AK "Zur freien Verfügung"	2'289.33	3.37	2'292.70	
1002.04	Credit Suisse KK 1723621-01	8'765.57	3'378.43	1'268.40	10'875.60
1002.05	KK TKB-Bank tecum	41'586.27		11'902.94	29'683.33
1002.06	Anlagekonto TKB Business Classic CH	250'055.56	86.71	240'000.00	10'142.27
101	Guthaben	7'956.55	7'195'962.00	7'196'439.71	7'478.84
1015	Verrechnungssteuer	7'734.97	6'103.64	7'734.87	6'103.74
1015.01	Verrechnungssteuer tecum	15.48		11.33	4.15
1019	Durchlaufkonto		6'214'133.88	6'212'762.93	1'370.95
1019.01	Kontokorrent tecum		218'061.46	218'061.46	
1019.02	Transferkonto tecum		757'663.02	757'663.02	
1019.03	Durchlaufkonto Kurse tecum	206.10		206.10	
102	Anlagen	1'661'816.35	350'003.10	12'000.00	1'999'819.45
1020.01	Hypothekarguthaben	38'750.00		12'000.00	26'750.00
1020.04	Hypothekarguthaben	21'000.00			21'000.00
1020.11	Obligationen TKB, CS	1'000'000.00			1'000'000.00
1020.14	E-Depositokonto PostFinance	1'565.35	3.10		1'568.45
1021	Anteilscheine	1.00			1.00
1022.02	Stiftung Peregrina	500.00			500.00
1023	Liegenschaft "Bernerhaus"/"Gedult"	600'000.00	350'000.00		950'000.00
103	Transitorische Aktiven	336'363.67	71'057.09	336'364.27	71'056.49
1039	Uebrige Transitorische Aktiven	336'363.67	71'057.09	336'364.27	71'056.49
105	Debitoren	-1'835.00	78'044.30		76'209.30
1050	Debitoren ELK TG		66'106.40		66'106.40
1050.01	Debitoren tecum	-1'835.00	11'937.90		10'102.90
11	Verwaltungsvermögen	657'921.80		411'194.62	246'727.18
114	Sachgüter	657'921.80		411'194.62	246'727.18
1143	Liegenschaft Bernerhaus / zur Gedult	657'919.80		411'194.62	246'725.18
1143.01	Liegenschaft Fehrenhaus Kartause Ittingen	1.00			1.00

Bestandesrechnung

		Bestand per 01.01.2014	Zuwachs	Abgang	Bestand per 31.12.2014
1149	Uebrig	1.00			1.00
2	PASSIVEN	4'838'551.15	4'394'485.69	5'050'306.35	4'182'730.49
20	Fremdkapital	2'125'529.51	4'234'353.75	4'378'800.21	1'981'083.05
200	Laufende Verpflichtungen	194'738.90	4'078'559.43	4'226'314.73	46'983.60
2000	Kreditoren	192'486.80	3'857'935.17	4'008'253.27	42'168.70
2000.01	Kreditoren tecum	2'252.10	2'133.30		4'385.40
2006	Kontokorren Landeskirche (tecum)		218'061.46	218'061.46	
2009	Uebrig Kreditoren / Quellensteuer		429.50		429.50
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	1'867'804.33	23'960.80	89'499.05	1'802'266.08
2030.04	Fonds für Arbeitslosen- unterstützung	21'404.60	700.00	360.00	21'744.60
2030.05	Hilfskasse der Evang. Landeskirche TG	15'830.93	155.00		15'985.93
2030.06	Fonds für kirchliche Hilfe im Inland	16'740.40	168.00	10'000.00	6'908.40
2030.07	Evangelischer Stipendien- fonds	120'341.45	1'153.00	16'500.00	104'994.45
2030.08	Sonderrechnung für Ausgleichs- beiträge an Kirchengemeinden	634'657.70			634'657.70
2030.15	Fonds z.Mitfinanz. v.Aufgaben d. Diakonie der kirchl. Jugendarb.und Gemeindebaus	1'025'249.05	10'044.00	54'500.00	980'793.05
2030.20	Fonds für Mütter in Not	23'027.15	11'645.95	6'000.00	28'673.10
2030.29	Gästefonds tecum	10'553.05	94.85	2'139.05	8'508.85
205	Transitorische Passiven	44'607.25	110'595.63	44'607.40	110'595.48
2059	Uebrig Transitorische Passiven	44'607.25	110'595.63	44'607.40	110'595.48
209	Durchlaufkonti	18'379.03	21'237.89	18'379.03	21'237.89
2090	Zu überweis. Kollekten Gabenkto	18'379.03	21'237.89	18'379.03	21'237.89
22	Spezial- / Vorfinanzierungen	486'219.18	85'951.17	552'325.37	19'844.98
2280.01	Spezialfinanzierung für Liegenschaft Bernerhaus / zur Gedult	459'874.20	70'951.17	530'825.37	
2282.01	Vorfinanzierung für Kirchengeschichte	9'734.50			9'734.50
2282.04	Vorfinanzierung a.o. Beiträge Kompetenzsumme Kirchenrat	16'610.48	15'000.00	21'500.00	10'110.48
23	Eigenkapital	2'226'802.46	74'180.77	119'180.77	2'181'802.46
2390	Kapital	2'107'621.69	74'180.77		2'181'802.46
2390.01	Ertragsüberschuss des Rechnungsjahres	119'180.77		119'180.77	
Vorschlag					141'947.72