

Bestandesrechnung

Evangelische Landeskirche
des Kantons Thurgau (2012)
Bankplatz 5
8500 Frauenfeld

Buchhaltungs-Nr. 1201

		Bestand per 01.01.2012	Zuwachs	Abgang	Bestand per 31.12.2012
1	AKTIVEN	5'470'716.66	16'987'519.30	17'045'422.46	5'412'813.50
10	Finanzvermögen des Zentralfonds	5'334'930.91	16'987'519.30	16'954'422.46	5'368'027.75
100	Flüssige Mittel	3'306'948.38	7'323'794.55	7'933'881.02	2'696'861.91
1000	Kassa	407.25	4'712.00	3'403.75	1'715.50
1000.01	Kasse tecum	4'315.30		1'465.20	2'850.10
1000.02	Kasse Medienstelle/Amt für Katechetik		23.75		23.75
1001.01	Postcheck Zentralfonds	3'040'531.11	4'851'036.10	5'636'423.16	2'255'144.05
1001.02	Medienstelle/Amt für Katechetik	15'000.00	7.10	14'960.34	46.76
1001.03	Landeskirchl. Stellen- vermittlung	3'917.40	7'833.50	4'550.85	7'200.05
1001.04	Amt für Gemeindejugendarbeit	2'204.84	10'825.28	9'897.48	3'132.64
1001.05	Gabenkonto ELK TG	54'292.28	151'452.15	176'280.96	29'463.47
1001.06	Ds. für Arbeitslosen / Spendenkonto	10'488.85	1'289.70	300.00	11'478.55
1001.07	Post-Finance tecum	23'260.36	10'698.25		33'958.61
1002.01	KK TKB Zentralfonds	139'009.49	2'129'144.95	1'984'483.39	283'671.05
1002.02	Pfarrhelferamnt		759.10	759.10	
1002.03	AK "Zur freien Verfügung"	2'721.97	8.77	447.50	2'283.24
1002.04	Credit Suisse KK 1723621-01	-11.11	107'575.83	100'909.29	6'655.43
1002.05	KK TKB-Bank tecum	10'810.64	48'428.07		59'238.71
101	Guthaben	15'716.18	8'381'774.40	8'388'599.84	8'890.74
1015	Verrechnungssteuer	15'716.18	8'890.70	15'716.14	8'890.74
1019	Durchlaufkonto		7'320'649.11	7'320'649.11	
1019.01	Kontokorrent tecum		258'821.55	258'821.55	
1019.02	Transferkonto tecum		793'413.04	793'413.04	
102	Anlagen	1'845'801.00	1'008'898.40	467'162.15	2'387'537.25
1020.01	Hypothekarguthaben	95'500.00		30'000.00	65'500.00
1020.04	Hypothekarguthaben (Stipendienfonds)	21'000.00			21'000.00
1020.11	Obligationen	800'000.00	400'000.00	200'000.00	1'000'000.00
1020.13	Ant. Swissca Bond Internat.	228'800.00	8'073.40	236'873.40	
1020.14	E-Depositokonto PostFinance		600'825.00	288.75	600'536.25
1021	Anteilscheine	1.00			1.00
1022.01	Darlehen Stiftung Kartause Ittingen	100'000.00			100'000.00
1022.02	Stiftung Peregrina	500.00			500.00
1023	Liegenschaft "Bernerhaus"/"Gedult"	600'000.00			600'000.00
103	Transitorische Aktiven	148'564.45	273'051.95	148'564.45	273'051.95
1039	Transitorische Aktiven	148'564.45	273'051.95	148'564.45	273'051.95
105	Debitoren	17'900.90		16'215.00	1'685.90
1050.01	Debitoren tecum	17'900.90		16'215.00	1'685.90
11	Verwaltungsvermögen	135'785.75		91'000.00	44'785.75
114	Sachgüter	1.00			1.00
1149	Uebrige	1.00			1.00
117	Zu tilgende Aufwendungen	135'784.75		91'000.00	44'784.75

Bestandesrechnung

		Bestand per 01.01.2012	Zuwachs	Abgang	Bestand per 31.12.2012
1171	Umbau Fehrenhaus, Kartause Ittingen Beteiligungskapital	135'784.75		91'000.00	44'784.75
2	PASSIVEN	5'181'721.43	5'675'048.90	5'591'877.80	5'264'892.53
20	Fremdkapital	2'735'861.99	5'207'715.01	5'242'182.57	2'701'394.43
200	Laufende Verpflichtungen	85'976.05	5'035'135.64	5'002'843.46	118'268.23
2000	Kreditoren	73'439.95	4'768'880.09	4'736'966.41	105'353.63
2000.01	Kreditoren tecum	2'436.10	2'478.80		4'914.90
2000.02	Anzlg. Reservationen tecum 2012/2013	10'100.00		2'000.00	8'100.00
2006	Kontokorrent Landeskirche (tecum)		258'821.55	258'821.55	
2009	Kreditor Quellensteuer		4'955.20	5'055.50	-100.30
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	2'465'011.33	96'699.00	54'464.50	2'507'245.83
2030.04	Fonds für Arbeitslosen- unterstützung	17'551.10	2'668.00	300.00	19'919.10
2030.05	Hilfskasse der Evang. Landeskirche TG	25'223.93	10'333.00	5'000.00	30'556.93
2030.06	Fonds für kirchliche Hilfe im Inland	26'313.40	261.00	10'000.00	16'574.40
2030.07	Evangelischer Stipendien- fonds	108'411.45	42'806.00	16'747.00	134'470.45
2030.08	Sonderrechnung für Ausgleichs- beiträge an Kirchgemeinden	1'223'657.70			1'223'657.70
2030.10	Sonderrechnung "Fonds für dia- konische Aufgaben"	782'388.30	7'806.00	15'200.00	774'994.30
2030.20	Fonds für Mütter in Not	3'669.15	30'123.00	6'000.00	27'792.15
2030.21	Sonderrechnung "Familien- entlastung der ELK Thurgau"	270'206.75	2'702.00		272'908.75
2030.29	Gästefonds tecum	7'589.55		1'217.50	6'372.05
204	Rückstellungen	45'344.98		45'344.98	
2040.01	Rückstellung für Kirchen- geschichte	11'334.50		11'334.50	
2040.09	Rückst. f. Empfangsstelle Kreuzlingen	2'000.00		2'000.00	
2040.11	Rückstellung a. o. Beiträge Kompetenzsumme Kirchenrat	18'010.48		18'010.48	
2040.13	Rückstellung Projekt Popularmusik 2012	2'000.00		2'000.00	
2040.14	Rückstellung Projekt Pilgern im Thurgau	12'000.00		12'000.00	
205	Transitorische Passiven	85'237.35	46'416.90	85'237.35	46'416.90
2059	Transitorische Passiven	84'897.35	46'416.90	84'897.35	46'416.90
2059.01	Transitorische Passiven tecum	340.00		340.00	
209	Durchlaufkonti	54'292.28	29'463.47	54'292.28	29'463.47
2090	Zu überweis. Kollekten Gabenkto	54'292.28	29'463.47	54'292.28	29'463.47
22	Spezial-/Vorfinanzierungen	350'153.95	169'343.43	60'700.00	458'797.38
2280.01	Spezialfinanzierung für Liegenschaft Bernerhaus / zur Gedult	350'153.95	63'998.45		414'152.40
2282.01	Vorfinanzierung für Kirchengeschichte		11'334.50		11'334.50
2282.02	Vorfinanzierung Internet-Auftritt ELK		40'000.00	40'000.00	
2282.03	Vorfinanzierung f. Empfangst. Kreuzlingen		2'000.00	2'000.00	
2282.04	Vorfinanzierung a. o. Beiträge Kompetenzsumme Kirchenrat		38'010.48	4'700.00	33'310.48
2282.05	Vorfinanzierung Projekt Popularmusik		2'000.00	2'000.00	

Bestandesrechnung

		Bestand per 01.01.2012	Zuwachs	Abgang	Bestand per 31.12.2012
2282.06	Vorfinanzierung Proj. Pilgern im Thurgau		12'000.00	12'000.00	
23	Eigenkapital	2'095'705.49	297'990.46	288'995.23	2'104'700.72
2390	Kapital	2'095'705.49	8'995.23		2'104'700.72
2390.01	Ertragsüberschuss des Rechnungsjahres		288'995.23	288'995.23	
	Vorschlag	288'995.23			147'920.97