

Bestandesrechnung

Evangelische Landeskirche
des Kantons Thurgau (2011)
Bankplatz 5
8500 Frauenfeld

Buchhaltungs-Nr. 1101

		Bestand per 01.01.2011	Zuwachs	Abgang	Bestand per 31.12.2011
1	AKTIVEN	5'477'100.97	9'977'742.30	9'984'126.61	5'470'716.66
10	Finanzvermögen des Zentralfonds	5'077'099.97	9'815'957.55	9'558'126.61	5'334'930.91
100	Flüssige Mittel	3'072'615.12	7'464'178.76	7'229'845.50	3'306'948.38
1000	Kassa	401.25	3'773.45	3'767.45	407.25
1000.01	Kasse tecum		4'315.30		4'315.30
1001.01	Postcheck Zentralfonds	2'685'441.30	5'047'907.37	4'692'817.56	3'040'531.11
1001.02	Medienstelle/Amt für Katechetik	15'000.00			15'000.00
1001.03	Landeskirchl. Stellen- vermittlung	5'752.50	9'360.00	11'195.10	3'917.40
1001.04	Amt für Gemeindejugendarbeit	1'193.06	6'174.93	5'163.15	2'204.84
1001.05	Gabekonto ELK TG	28'965.81	130'413.29	105'086.82	54'292.28
1001.06	Ds. für Arbeitslosen / Spendenkonto	9'515.50	1'222.65	249.30	10'488.85
1001.07	Post-Finance tecum		23'260.36		23'260.36
1002.01	KK TKB Zentralfonds	276'752.49	2'041'058.42	2'178'801.42	139'009.49
1002.02	Pfarrhelferamnt	46'880.73	83'891.92	130'772.65	
1002.03	AK "Zur freien Verfügung"	2'712.48	9.49		2'721.97
1002.04	Credit Suisse KK 1723621-01		100'500.00	100'511.11	-11.11
1002.05	KK TKB-Bank tecum		12'291.58	1'480.94	10'810.64
101	Guthaben	16'642.95	1'568'130.99	1'551'156.86	33'617.08
1015	Verrechnungssteuer	16'642.95	17'716.18	18'642.95	15'716.18
1019	Durchlaufkonto		1'019'933.14	1'019'933.14	
1019.01	Transferkonto tecum		512'580.77	512'580.77	
1050.01	Debitoren tecum		17'900.90		17'900.90
102	Anlagen	1'934'051.00	634'900.00	723'150.00	1'845'801.00
1020.01	Hypothekarguthaben	110'000.00		14'500.00	95'500.00
1020.04	Hypothekarguthaben (Stipendienfonds)	21'000.00			21'000.00
1020.11	Obligationen	650'150.00	600'700.00	450'850.00	800'000.00
1020.13	Ant. Swisca Bond Internat.	447'900.00	34'200.00	253'300.00	228'800.00
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
1022.04	Darlehen (Stipendienfonds)	4'500.00		4'500.00	
1023	Liegenschaft "Bernerhaus"/"Gedult"	600'000.00			600'000.00
103	Transitorische Aktiven	53'790.90	148'747.80	53'974.25	148'564.45
1039	Transitorische Aktiven	53'790.90	148'564.45	53'790.90	148'564.45
1039.01	Transitorische Aktiven tecum		183.35	183.35	
11	Verwaltungsvermögen	400'001.00	161'784.75	426'000.00	135'785.75
114	Sachgüter	1.00			1.00
1149	Uebrige	1.00			1.00
117	Zu tilgende Aufwendungen	400'000.00	161'784.75	426'000.00	135'784.75
1171	Umbau Fehrenhaus, Kartause Ittingen Beteiligungskapital	400'000.00	161'784.75	426'000.00	135'784.75

Bestandesrechnung

		Bestand per 01.01.2011	Zuwachs	Abgang	Bestand per 31.12.2011
2	PASSIVEN	5'055'770.07	4'093'030.38	3'967'079.02	5'181'721.43
20	Fremdkapital	2'519'619.97	3'471'990.14	3'255'748.12	2'735'861.99
200	Laufende Verpflichtungen		3'023'477.31	2'937'501.26	85'976.05
2000	Kreditoren		3'010'941.21	2'937'501.26	73'439.95
2000.01	Kreditoren tecum		2'436.10		2'436.10
2000.02	Anzlg. Reservationen tecum 2010/11		10'100.00		10'100.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	2'367'607.28	236'869.15	139'465.10	2'465'011.33
2030.04	Fonds für Arbeitslosenunterstützung	17'377.10	174.00		17'551.10
2030.05	Hilfskasse der Evang. Landeskirche TG	16'993.93	95'230.00	87'000.00	25'223.93
2030.06	Fonds für kirchliche Hilfe im Inland	46'053.40	260.00	20'000.00	26'313.40
2030.07	Evangelischer Stipendienfonds	126'693.95	1'692.50	19'975.00	108'411.45
2030.08	Sonderrechnung für Ausgleichsbeiträge an Kirchengemeinden	1'103'657.70	120'000.00		1'223'657.70
2030.10	Sonderrechnung "Fonds für diakonische Aufgaben"	779'666.30	7'722.00	5'000.00	782'388.30
2030.20	Fonds für Mütter in Not	9'633.15	36.00	6'000.00	3'669.15
2030.21	Sonderrechnung "Familienentlastung der ELK Thurgau"	267'531.75	2'675.00		270'206.75
2030.29	Gästefonds tecum		9'079.65	1'490.10	7'589.55
204	Rückstellungen	29'069.38	67'500.00	51'224.40	45'344.98
2040.01	Rückstellung für Kirchengeschichte	13'334.50		2'000.00	11'334.50
2040.09	Rückst. f. Empfangsstelle Kreuzlingen	4'000.00		2'000.00	2'000.00
2040.11	Rückstellung a.o. Beiträge Kompetenzsumme Kirchenrat	11'734.88	27'500.00	21'224.40	18'010.48
2040.13	Rückstellung Projekt Popularmusik 2012		20'000.00	18'000.00	2'000.00
2040.14	Rückstellung Projekt Pilgern im Thurgau		20'000.00	8'000.00	12'000.00
205	Transitorische Passiven	93'977.50	89'851.40	98'591.55	85'237.35
2059	Transitorische Passiven	93'977.50	84'897.35	93'977.50	84'897.35
2059.01	Transitorische Passiven tecum		4'954.05	4'614.05	340.00
209	Durchlaufkonti	28'965.81	54'292.28	28'965.81	54'292.28
2090	Zu überweis. Kollekten Gabenkonto	28'965.81	54'292.28	28'965.81	54'292.28
22	Spezial- / Vorfinanzierungen	450'961.75	189'192.20	290'000.00	350'153.95
2280.01	Spezialfinanzierung für Liegenschaft Bernerhaus / zur Gedult	300'961.75	49'192.20		350'153.95
2280.02	Umbau Fehrenhaus / Vorfinanzierung	150'000.00	140'000.00	290'000.00	
23	Eigenkapital	2'085'188.35	431'848.04	421'330.90	2'095'705.49
2390	Kapital	2'085'188.35	10'517.14		2'095'705.49
2390.01	Ertragsüberschuss des Rechnungsjahres		421'330.90	421'330.90	
	Vorschlag	421'330.90			288'995.23