

## Bilanz per 31.12.2017

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Anfangssaldo 1.1.2017</b>	<b>Soll</b>	<b>Haben</b>	<b>Endsaldo 31.12.2017</b>
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>5'297'030.22</b>	<b>19'793'822.65</b>	<b>-19'568'925.13</b>	<b>5'521'927.74</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>5'212'130.54</b>	<b>19'793'822.65</b>	<b>-19'562'124.13</b>	<b>5'443'829.06</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel + kurzfr. Geldanlagen</b>	<b>3'059'060.77</b>	<b>9'025'206.24</b>	<b>-8'503'952.14</b>	<b>3'580'314.87</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>3'843.15</b>	<b>17'424.55</b>	<b>-17'863.65</b>	<b>3'404.05</b>
1000.0000.	Kasse ELKTG	425.00	7'549.00	-6'450.75	1'523.25
1000.1000.	Kasse tecum	3'307.60	9'528.10	-11'138.55	1'697.15
1000.6040.	Kasse Evang. Klinikseelsorge Rehaklinik Zihlschlacht	110.55	347.45	-274.35	183.65
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>2'359'286.41</b>	<b>6'695'384.99</b>	<b>-5'878'621.80</b>	<b>3'176'049.60</b>
1001.0000.	Postfinance ELKTG 85-60-6	2'311'223.09	6'345'537.42	-5'552'610.98	3'104'149.53
1001.4000.	Postfinance Gabenkonto ELKLTG	22'463.04	114'612.26	-112'256.00	24'819.30
1001.5000.	Postfinance tecum	2'402.77	233'685.81	-209'260.50	26'828.08
1001.6000.	Postfinance Evang. Spitalseelsorge Münsterlingen	20'861.45	549.50	-2'950.77	18'460.18
1001.6010.	Postfinance Evang. Klinikseelsorge Münsterlingen	2'336.06	1'000.00	-1'543.55	1'792.51
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>695'931.21</b>	<b>2'312'396.70</b>	<b>-2'607'466.69</b>	<b>400'861.22</b>
1002.0000.	Bank TKB ELKTG	652'537.51	1'720'043.78	-2'007'964.14	364'617.15
1002.2000.	Bank Credit Suisse ELKTG	15'091.64	3'375.00	-1'267.20	17'199.44
1002.3000.	Bank TKB tecum	14'506.62	587'235.21	-596'098.55	5'643.28
1002.4000.	Bank TKB Anlagekonto ELKTG	10'162.57	10.16	0.00	10'172.73
1002.6030.	Bank Evang. Klinikseelsorge Clenia Littenheid	804.10	0.41	-70.90	733.61
1002.6050.	Bank Evang. Klinikseelsorge Frauenfeld	2'828.77	1'732.14	-2'065.90	2'495.01
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>135'214.72</b>	<b>10'739'617.08</b>	<b>-10'790'316.94</b>	<b>84'514.86</b>
<b>1010</b>	<b>Forder. aus Lieferung+Leistungen Dritten</b>	<b>135'214.72</b>	<b>6'211'507.76</b>	<b>-6'262'207.62</b>	<b>84'514.86</b>
1010.0000.	Debitoren Sammelkonto	110'903.30	5'800'578.10	-5'838'798.15	72'683.25
1010.0010.	Vorauszahlungen an Kreditoren	0.00	726.65	-726.65	0.00
1010.1000.	Verrechnungssteuer	5'739.83	5'746.85	-5'739.82	5'746.86
1010.1010.	Verrechnungssteuer tecum	7.59	1.31	-4.15	4.75
1010.2000.	Debitoren tecum	8'104.50	196'195.70	-204'220.20	80.00
1010.3000.	Debitoren manuell tecum	10'459.50	208'259.15	-212'718.65	6'000.00

## Bilanz per 31.12.2017

<b>Bezeichnung</b>		<b>Anfangssaldo 1.1.2017</b>	<b>Soll</b>	<b>Haben</b>	<b>Endsaldo 31.12.2017</b>
<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>	<b>0.00</b>	<b>4'528'109.32</b>	<b>-4'528'109.32</b>	<b>0.00</b>
1015.0000.	Durchlaufkonto ELKTG	0.00	2'068'112.36	-2'068'112.36	0.00
1015.2000.	Transferkonto tecum	0.00	2'459'996.96	-2'459'996.96	0.00
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>46'855.05</b>	<b>28'999.33</b>	<b>-46'855.05</b>	<b>28'999.33</b>
<b>1049</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung</b>	<b>46'855.05</b>	<b>28'999.33</b>	<b>-46'855.05</b>	<b>28'999.33</b>
1049.0000.	Transitorische Aktiven	45'043.90	28'999.33	-45'043.90	28'999.33
1049.1000.	Transitorische Aktiven tecum	1'811.15	0.00	-1'811.15	0.00
<b>107</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>1'021'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-221'000.00</b>	<b>800'000.00</b>
<b>1071</b>	<b>Verzinsliche Anlagen</b>	<b>1'021'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-221'000.00</b>	<b>800'000.00</b>
1071.1000.	Hypothekarguthaben	21'000.00	0.00	-21'000.00	0.00
1071.2000.	Wertschriften	1'000'000.00	0.00	-200'000.00	800'000.00
<b>108</b>	<b>Sachanlagen Finanzvermögen</b>	<b>950'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950'000.00</b>
<b>1084</b>	<b>Gebäude Finanzvermögen</b>	<b>950'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950'000.00</b>
1084.0000.	Liegenschaft Bernerhaus	950'000.00	0.00	0.00	950'000.00
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>84'899.68</b>	<b>0.00</b>	<b>-6'801.00</b>	<b>78'098.68</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>84'898.68</b>	<b>0.00</b>	<b>-6'800.00</b>	<b>78'098.68</b>
<b>1404</b>	<b>Hochbauten Verwaltungsvermögen</b>	<b>84'897.68</b>	<b>0.00</b>	<b>-6'800.00</b>	<b>78'097.68</b>
1404.0000.	Liegenschaft Bernerhaus	84'896.68	0.00	-6'800.00	78'096.68
1404.1000.	Liegenschaft Fehrenhaus Kartause Ittingen	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>1406</b>	<b>Mobilien Verwaltungsvermögen</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
1406.0000.	Einrichtungen Mobiliar	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>145</b>	<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1454</b>	<b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehm.</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1.00</b>	<b>0.00</b>
1454.0010.	Anteilscheine	1.00	0.00	-1.00	0.00

## Bilanz per 31.12.2017

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Anfangssaldo 1.1.2017</b>	<b>Soll</b>	<b>Haben</b>	<b>Endsaldo 31.12.2017</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>-5'297'030.22</b>	<b>9'759'086.42</b>	<b>-9'983'983.94</b>	<b>-5'521'927.74</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>-2'014'079.89</b>	<b>9'319'364.69</b>	<b>-9'425'221.89</b>	<b>-2'119'937.09</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>-184'991.97</b>	<b>9'145'034.49</b>	<b>-9'273'539.59</b>	<b>-313'497.07</b>
<b>2000</b>	<b>Laufende Verb.keit Lief.+Leist. Dritter</b>	<b>-132'910.29</b>	<b>8'133'115.32</b>	<b>-8'264'254.12</b>	<b>-264'049.09</b>
2000.0000.	Kreditoren ELKTG	-65'157.15	5'639'618.10	-5'722'213.95	-147'753.00
2000.0008.	DTA Lohn	-53'971.30	1'917'067.35	-1'937'368.20	-74'272.15
2000.0009.	Kreditoren ELKTG man.	0.00	9'185.73	-9'185.73	0.00
2000.1000.	Kreditoren tecum	-13'781.84	567'244.14	-595'486.24	-42'023.94
<b>2001</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>-29'098.93</b>	<b>898'363.70</b>	<b>-893'594.35</b>	<b>-24'329.58</b>
2001.2100.	Kreditor AHV, ALV, FAK	-28'986.73	288'936.65	-284'927.40	-24'977.48
2001.2150.	Kreditor UVG ab 2016	-2'619.20	25'822.30	-26'866.45	-3'663.35
2001.2200.	Kreditor BVG	2'538.00	386'122.05	-384'181.45	4'478.60
2001.2300.	Kreditor Rückstellungen 13er ML	0.00	143'828.95	-143'828.95	0.00
2001.2400.	Kreditor Q-Steuer	0.00	2'503.95	-2'503.95	0.00
2001.2500.	Kreditor KTG (und UVG bis 2015)	-31.00	13'081.80	-13'218.15	-167.35
2001.2501.	Abwicklung Leistungen Sozialversicherungen	0.00	38'068.00	-38'068.00	0.00
<b>2003</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>	<b>-22'982.75</b>	<b>113'555.47</b>	<b>-115'691.12</b>	<b>-25'118.40</b>
2003.1000.	Kollekten Gabenkonto zu überweisen	-22'482.75	112'241.90	-114'592.55	-24'833.40
2003.2000.	Anzahlungen tecum	-500.00	1'313.57	-1'098.57	-285.00
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-79'242.20</b>	<b>79'242.20</b>	<b>-55'128.30</b>	<b>-55'128.30</b>
<b>2049</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung</b>	<b>-79'242.20</b>	<b>79'242.20</b>	<b>-55'128.30</b>	<b>-55'128.30</b>
2049.0000.	Transitorische Passiven	-59'592.70	59'592.70	-55'128.30	-55'128.30
2049.1000.	Transitorische Passiven tecum	-19'649.50	19'649.50	0.00	0.00
<b>209</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen u. Fonds im Fremdkapital</b>	<b>-1'749'845.72</b>	<b>95'088.00</b>	<b>-96'554.00</b>	<b>-1'751'311.72</b>

## Bilanz per 31.12.2017

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Anfangssaldo 1.1.2017</b>	<b>Soll</b>	<b>Haben</b>	<b>Endsaldo 31.12.2017</b>
<b>2091</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK</b>	<b>-1'749'845.72</b>	<b>95'088.00</b>	<b>-96'554.00</b>	<b>-1'751'311.72</b>
2091.1100.	Hilfsskasse ELKTG	-6'281.93	0.00	-15'138.00	-21'419.93
2091.1200.	Fonds ELKTG für kirchliche Hilfe im Inland	-27'318.40	5'000.00	-245.00	-22'563.40
2091.1300.	ELKTG Stipendienfonds	-126'418.45	35'500.00	-21'242.00	-112'160.45
2091.1400.	Sonderrechnung für Ausgleichsbeiträge an Kirchgemeinden	-634'657.70	0.00	0.00	-634'657.70
2091.1600.	Fonds ELKTG z. Mitfinanz.v. Aufgaben d. Diakonie, d. kirchl. Jugendarb. u. d. Gemeindebaus	-933'293.65	42'303.00	-9'294.00	-900'284.65
2091.1700.	Fonds ELKTG für Mütter in Not	-16'896.50	6'000.00	-112.00	-11'008.50
2091.1800.	Fonds Solidarität mit bedrängten Christen	0.00	4'500.00	-50'478.00	-45'978.00
2091.1900.	Gästefonds tecum	-4'979.09	1'785.00	-45.00	-3'239.09
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-3'282'950.33</b>	<b>439'721.73</b>	<b>-558'762.05</b>	<b>-3'401'990.65</b>
<b>290</b>	<b>Verpflichtungen bzw. Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen</b>	<b>-164'958.85</b>	<b>0.00</b>	<b>-53'874.05</b>	<b>-218'832.90</b>
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierung im Eigenkapital</b>	<b>-164'958.85</b>	<b>0.00</b>	<b>-53'874.05</b>	<b>-218'832.90</b>
2900.0000.	Erneuerungs-Fonds LS Bernerhaus	-150'700.00	0.00	-50'000.00	-200'700.00
2900.2000.	Spezialfinanzierung ökFibu	-14'258.85	0.00	-3'874.05	-18'132.90
<b>291</b>	<b>Fonds</b>	<b>-26'940.93</b>	<b>6'905.47</b>	<b>-3'629.50</b>	<b>-23'664.96</b>
<b>2910</b>	<b>Fonds im Eigenkapital</b>	<b>-26'940.93</b>	<b>6'905.47</b>	<b>-3'629.50</b>	<b>-23'664.96</b>
2910.6000.	Fonds Evang. Spitalseelsorge Münsterlingen	-20'861.45	2'950.77	-549.50	-18'460.18
2910.6010.	Fonds Evang. Klinikseelsorge Münsterlingen	-2'336.06	1'543.55	-1'000.00	-1'792.51
2910.6030.	Fonds Evang. Klinikseelsorge Clenia Littenheid	-804.10	70.90	-0.41	-733.61
2910.6040.	Fonds Evang. Klinikseelsorge Rehaklinik Zihlschlacht	-110.55	274.35	-347.45	-183.65
2910.6050.	Fonds Evang. Spitalseelsorge Frauenfeld	-2'828.77	2'065.90	-1'732.14	-2'495.01
<b>293</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>-76'007.28</b>	<b>7'034.50</b>	<b>-69'734.50</b>	<b>-138'707.28</b>
<b>2930</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>-76'007.28</b>	<b>7'034.50</b>	<b>-69'734.50</b>	<b>-138'707.28</b>
2930.0000.	Vorfinanzierung Kirchengeschichte	-4'734.50	4'734.50	0.00	0.00
2930.1000.	Vorfinanzierung Kompetenzsumme Kirchenrat	-21'272.78	2'300.00	-15'000.00	-33'972.78

## Bilanz per 31.12.2017

<b>Bezeichnung</b>		<b>Anfangssaldo 1.1.2017</b>	<b>Soll</b>	<b>Haben</b>	<b>Endsaldo 31.12.2017</b>
2930.2000.	Vorfinanzierung Kirchengeschichte und Jubiläen	-50'000.00	0.00	-54'734.50	-104'734.50
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3'015'043.27</b>	<b>425'781.76</b>	<b>-431'524.00</b>	<b>-3'020'785.51</b>
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-425'781.76</b>	<b>425'781.76</b>	<b>-120'742.24</b>	<b>-120'742.24</b>
2990.0000.	Jahresergebnis	-425'781.76	425'781.76	-120'742.24	-120'742.24
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>-2'589'261.51</b>	<b>0.00</b>	<b>-310'781.76</b>	<b>-2'900'043.27</b>
2999.0000.	Kapital	-2'589'261.51	0.00	-310'781.76	-2'900'043.27