

Bilanz per 31.12.2016

	Bezeichnung	Anfangssaldo 1.1.2016	Soll	Haben	Endsaldo 31.12.2016
1	AKTIVEN	4'805'036.25	17'335'748.22	-16'843'754.25	5'297'030.22
10	Finanzvermögen	4'672'236.57	17'335'748.22	-16'795'854.25	5'212'130.54
100	Flüssige Mittel + kurzfr. Geldanlagen	2'487'635.22	8'347'063.69	-7'775'638.14	3'059'060.77
1000	Kasse	5'234.15	2'713.30	-4'104.30	3'843.15
1000.0000.	Kasse ELKTG	2'705.65	1'620.15	-3'900.80	425.00
1000.1000.	Kasse tecum	2'420.15	887.45	0.00	3'307.60
1000.2000.	Kasse Medienstelle	108.35	0.65	-109.00	0.00
1000.6040.	Kasse Evang. Klinikseelsorge Rehaklinik Zihlschlacht	0.00	205.05	-94.50	110.55
1001	Post	2'047'097.42	6'016'075.67	-5'703'886.68	2'359'286.41
1001.0000.	Postfinance ELKTG 85-60-6	1'993'414.51	5'868'700.99	-5'550'892.41	2'311'223.09
1001.1000.	Postfinance Medienstelle	2'226.88	8'000.00	-10'226.88	0.00
1001.4000.	Postfinance Gabenkonto ELKLTG	30'422.47	109'257.87	-117'217.30	22'463.04
1001.5000.	Postfinance tecum	21'033.56	0.00	-18'630.79	2'402.77
1001.6000.	Postfinance Evang.Spitalpfarramt Münsterlingen	0.00	26'141.75	-5'280.30	20'861.45
1001.6010.	Postfinance Evang.Seelsorge Psych. Dienste Münsterlingen	0.00	3'975.06	-1'639.00	2'336.06
1002	Bank	435'303.65	2'328'274.72	-2'067'647.16	695'931.21
1002.0000.	Bank TKB ELKTG	385'363.33	2'319'670.54	-2'052'496.36	652'537.51
1002.2000.	Bank Credit Suisse ELKTG	12'983.84	3'375.00	-1'267.20	15'091.64
1002.3000.	Bank TKB tecum	26'804.07	0.00	-12'297.45	14'506.62
1002.4000.	Bank TKB Anlagekonto ELKTG	10'152.41	10.16	0.00	10'162.57
1002.6030.	Bank Evang. Klinikseelsorge Clienia Littenheid	0.00	930.30	-126.20	804.10
1002.6050.	Bank Evang. Spitalpfarramt Frf	0.00	4'288.72	-1'459.95	2'828.77
101	Forderungen	143'668.60	8'941'828.23	-8'950'282.11	135'214.72
1010	Forder.aus Lieferung+Leistungen Dritten	143'668.60	5'689'522.38	-5'697'976.26	135'214.72
1010.0000.	Debitoren Sammelkonto	136'027.50	5'667'027.30	-5'692'151.50	110'903.30
1010.1000.	Verrechnungssteuer	5'824.76	5'739.83	-5'824.76	5'739.83
1010.1010.	Verrechnungssteuer tecum	5.84	1.75	0.00	7.59
1010.2000.	Debitoren tecum	1'810.50	6'294.00	0.00	8'104.50
1010.3000.	Debitoren manuell tecum	0.00	10'459.50	0.00	10'459.50
1015	Interne Kontokorrente	0.00	3'252'305.85	-3'252'305.85	0.00
1015.0000.	Durchlaufkonto ELKTG	0.00	2'476'389.75	-2'476'389.75	0.00
1015.1000.	Kontokorrent tecum	0.00	120'065.00	-120'065.00	0.00
1015.2000.	Transferkonto tecum	0.00	655'851.10	-655'851.10	0.00
102	Kurzfristige Finanzanlagen	1'570.40	1.25	-1'571.65	0.00

Bilanz per 31.12.2016

Bezeichnung		Anfangssaldo 1.1.2016	Soll	Haben	Endsaldo 31.12.2016
1022	Verzinsliche Anlagen	1'570.40	1.25	-1'571.65	0.00
1022.0000.	E-Depositokonto Post-Finance	1'570.40	1.25	-1'571.65	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	68'362.35	46'855.05	-68'362.35	46'855.05
1049	Aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	68'362.35	46'855.05	-68'362.35	46'855.05
1049.0000.	Transitorische Aktiven	68'362.35	45'043.90	-68'362.35	45'043.90
1049.1000.	Transitorische Aktiven tecum	0.00	1'811.15	0.00	1'811.15
107	Finanzanlagen	1'021'000.00	0.00	0.00	1'021'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	1'021'000.00	0.00	0.00	1'021'000.00
1071.1000.	Hypothekarguthaben	21'000.00	0.00	0.00	21'000.00
1071.2000.	Wertschriften	1'000'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	950'000.00	0.00	0.00	950'000.00
1084	Gebäude Finanzvermögen	950'000.00	0.00	0.00	950'000.00
1084.0000.	Liegenschaft Bernerhaus	950'000.00	0.00	0.00	950'000.00
14	Verwaltungsvermögen	132'799.68	0.00	-47'900.00	84'899.68
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	132'298.68	0.00	-47'400.00	84'898.68
1404	Hochbauten Verwaltungsvermögen	132'297.68	0.00	-47'400.00	84'897.68
1404.0000.	Liegenschaft Bernerhaus	132'296.68	0.00	-47'400.00	84'896.68
1404.1000.	Liegenschaft Fehrenhaus Kartause Ittingen	1.00	0.00	0.00	1.00
1406	Mobilien Verwaltungsvermögen	1.00	0.00	0.00	1.00
1406.0000.	Einrichtungen Mobiliar	1.00	0.00	0.00	1.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	501.00	0.00	-500.00	1.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehm.	501.00	0.00	-500.00	1.00
1454.0000.	Stiftung Peregrina	500.00	0.00	-500.00	0.00
1454.0010.	Anteilscheine	1.00	0.00	0.00	1.00
2	PASSIVEN	-4'805'036.25	7'479'845.52	-7'971'839.49	-5'297'030.22
20	Fremdkapital	-2'032'267.46	7'008'934.24	-6'990'746.67	-2'014'079.89
200	Laufende Verbindlichkeiten	-103'859.26	6'768'710.76	-6'849'843.47	-184'991.97

Bilanz per 31.12.2016

Bezeichnung		Anfangssaldo 1.1.2016	Soll	Haben	Endsaldo 31.12.2016
2000	Laufende Verb.keit Lief.+Leist. Dritter	-79'397.30	5'867'346.49	-5'920'859.48	-132'910.29
2000.0000.	Kreditoren ELKTG	-73'955.35	5'299'575.80	-5'290'777.60	-65'157.15
2000.0008.	DTA Lohn	0.00	441'076.75	-495'048.05	-53'971.30
2000.0009.	Kreditoren ELKTG man.	0.00	6'628.94	-6'628.94	0.00
2000.1000.	Kreditoren tecum	-5'441.95	0.00	-8'339.89	-13'781.84
2000.2000.	Kontokorrent ELKTG tecum	0.00	120'065.00	-120'065.00	0.00
2001	Kontokorrente mit Dritten	5'973.29	784'166.72	-819'238.94	-29'098.93
2001.2100.	Kreditor AHV, ALV, FAK	2'228.29	244'934.13	-276'149.15	-28'986.73
2001.2150.	Kreditor UVG ab 2016	0.00	21'789.04	-24'408.24	-2'619.20
2001.2200.	Kreditor BVG	0.00	353'280.85	-350'742.85	2'538.00
2001.2300.	Kreditor Rückstellungen 13er ML	0.00	136'356.05	-136'356.05	0.00
2001.2400.	Kreditor Q-Steuer	0.00	2'127.05	-2'127.05	0.00
2001.2500.	Kreditor KTG (und UVG bis 2015)	0.00	13'755.60	-13'786.60	-31.00
2001.2501.	Abwicklung Leistungen Sozialversicherungen	3'745.00	11'924.00	-15'669.00	0.00
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-30'435.25	117'197.55	-109'745.05	-22'982.75
2003.1000.	Kollekten Gabenkonto zu überweisen	-30'435.25	117'197.55	-109'245.05	-22'482.75
2003.2000.	Anzahlungen tecum	0.00	0.00	-500.00	-500.00
204	Passive Rechnungsabgrenzung	-157'783.48	157'783.48	-79'242.20	-79'242.20
2049	Passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	-157'783.48	157'783.48	-79'242.20	-79'242.20
2049.0000.	Transitorische Passiven	-157'783.48	157'783.48	-59'592.70	-59'592.70
2049.1000.	Transitorische Passiven tecum	0.00	0.00	-19'649.50	-19'649.50
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen u. Fonds im Fremdkapital	-1'770'624.72	82'440.00	-61'661.00	-1'749'845.72
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-1'770'624.72	82'440.00	-61'661.00	-1'749'845.72
2091.1100.	Hilfskasse ELKTG	-16'156.93	10'000.00	-125.00	-6'281.93
2091.1200.	Fonds ELKTG für kirchliche Hilfe im Inland	-17'050.40	10'000.00	-20'268.00	-27'318.40
2091.1300.	ELKTG Stipendienfonds	-126'606.45	31'500.00	-31'312.00	-126'418.45
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	-945'411.65	21'500.00	-9'382.00	-933'293.65
2091.1700.	Fonds ELKTG für Mütter in Not	-23'725.50	7'000.00	-171.00	-16'896.50
2091.1900.	Gästefonds tecum	-7'016.09	2'440.00	-403.00	-4'979.09

Bilanz per 31.12.2016

	Bezeichnung	Anfangssaldo 1.1.2016	Soll	Haben	Endsaldo 31.12.2016
29	Eigenkapital	-2'772'768.79	470'911.28	-981'092.82	-3'282'950.33
290	Verpflichtungen bzw. Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen	-75'700.00	0.00	-89'258.85	-164'958.85
2900	Spezialfinanzierung im Eigenkapital	-75'700.00	0.00	-89'258.85	-164'958.85
2900.0000.	Erneuerungs-Fonds LS Bernerhaus	-75'700.00	0.00	-75'000.00	-150'700.00
2900.2000.	Spezialfinanzierung ökFibu	0.00	0.00	-14'258.85	-14'258.85
291	Fonds	0.00	8'599.95	-35'540.88	-26'940.93
2910	Fonds im Eigenkapital	0.00	8'599.95	-35'540.88	-26'940.93
2910.6000.	Fonds Evang. Spitalpfarramt Münsterlingen	0.00	5'280.30	-26'141.75	-20'861.45
2910.6010.	Fonds Evang. Klinikseelsorge Münsterlingen	0.00	1'639.00	-3'975.06	-2'336.06
2910.6030.	Fonds Evang. Klinikseelsorge Clenia Littenheid	0.00	126.20	-930.30	-804.10
2910.6040.	Fonds Evang. Klinikseelsorge Rehaklinik Zihlschlacht	0.00	94.50	-205.05	-110.55
2910.6050.	Fonds Evang. Spitalpfarramt Frauenfeld	0.00	1'459.95	-4'288.72	-2'828.77
293	Vorfinanzierungen	-17'807.28	11'800.00	-70'000.00	-76'007.28
2930	Vorfinanzierungen	-17'807.28	11'800.00	-70'000.00	-76'007.28
2930.0000.	Vorfinanzierung Kirchengeschichte	-9'734.50	5'000.00	0.00	-4'734.50
2930.1000.	Vorfinanzierung Kompetenzsumme Kirchenrat	-8'072.78	6'800.00	-20'000.00	-21'272.78
2930.2000.	Vorfinanzierung Reformationsjubiläen 2017-2020	0.00	0.00	-50'000.00	-50'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-2'679'261.51	450'511.33	-786'293.09	-3'015'043.27
2990	Jahresergebnis	-450'511.33	450'511.33	-425'781.76	-425'781.76
2990.0000.	Jahresergebnis	-450'511.33	450'511.33	-425'781.76	-425'781.76
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-2'228'750.18	0.00	-360'511.33	-2'589'261.51
2999.0000.	Kapital	-2'228'750.18	0.00	-360'511.33	-2'589'261.51