

Bestandesrechnung

Evangelische Landeskirche
des Kantons Thurgau (2013)
Bankplatz 5
8500 Frauenfeld

Buchhaltungs-Nr. 1301

		Bestand per 01.01.2013	Zuwachs	Abgang	Bestand per 31.12.2013
1	AKTIVEN	5'412'813.50	16'805'557.90	17'379'820.25	4'838'551.15
10	Finanzvermögen des Zentralfonds	5'368'027.75	16'147'637.10	17'335'035.50	4'180'629.35
100	Flüssige Mittel	2'696'861.91	7'273'976.38	7'794'510.51	2'176'327.78
1000	Kassa	1'715.50	2'123.55	2'926.50	912.55
1000.01	Kasse tecum	2'850.10		396.95	2'453.15
1000.02	Kasse Medienstelle/Amt für Katechetik	23.75	31.30		55.05
1001.01	Postcheck Zentralfonds	2'255'144.05	3'985'733.91	5'567'086.98	673'790.98
1001.02	Medienstelle/Amt für Katechetik	46.76	11'300.00	9'511.40	1'835.36
1001.03	Landeskirchl. Stellen- vermittlung	7'200.05	8'282.70	10'032.75	5'450.00
1001.04	Amt für Gemeindejugendarbeit	3'132.64	13'469.71	14'965.57	1'636.78
1001.05	Gabekonto ELK TG	29'463.47	130'824.20	141'908.64	18'379.03
1001.06	Ds. für Arbeitslosen / Spendenkonto	11'478.55	1'042.05		12'520.60
1001.07	Post-Finance tecum	33'958.61	4'482.00		38'440.61
1002.01	KK TKB Zentralfonds	283'671.05	2'863'246.70	2'028'760.81	1'118'156.94
1002.03	AK "Zur freien Verfügung"	2'283.24	6.09		2'289.33
1002.04	Credit Suisse KK 1723621-01	6'655.43	3'378.61	1'268.47	8'765.57
1002.05	KK TKB-Bank tecum	59'238.71		17'652.44	41'586.27
1002.06	Anlagekonto TKB Business Classic CH		250'055.56		250'055.56
101	Guthaben	8'890.74	8'535'713.80	8'536'647.99	7'956.55
1015	Verrechnungssteuer	8'890.74	7'734.91	8'890.68	7'734.97
1015.01	Verrechnungssteuer tecum		15.48		15.48
1019	Durchlaufkonto		7'536'259.00	7'536'259.00	
1019.01	Kontokorrent tecum		231'346.37	231'346.37	
1019.02	Transferkonto tecum		760'151.94	760'151.94	
1019.03	Durchlaufkonto Kurse tecum		206.10		206.10
102	Anlagen	2'387'537.25	1'583.25	727'304.15	1'661'816.35
1020.01	Hypothekarguthaben	65'500.00		26'750.00	38'750.00
1020.04	Hypothekarguthaben	21'000.00			21'000.00
1020.11	Wertschriften	1'000'000.00			1'000'000.00
1020.14	E-Depositokonto PostFinance	600'536.25	1'583.25	600'554.15	1'565.35
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	273'051.95	336'363.67	273'051.95	336'363.67
1039	Uebrig Transitorische Aktiven	273'051.95	336'363.67	273'051.95	336'363.67
105	Debitoren	1'685.90		3'520.90	-1'835.00
1050.01	Debitoren tecum	1'685.90		3'520.90	-1'835.00
11	Verwaltungsvermögen	44'785.75	657'920.80	44'784.75	657'921.80
114	Sachgüter	1.00	657'920.80		657'921.80
1143	Liegenschaft Bernerhaus / zur Gedult		657'919.80		657'919.80
1143.01	Liegenschaft Fehrenhaus Kartause Ittingen		1.00		1.00

Bestandesrechnung

		Bestand per 01.01.2013	Zuwachs	Abgang	Bestand per 31.12.2013
1149	Einrichtungen, Mobiliar	1.00			1.00
117	Zu tilgende Aufwendungen	44'784.75		44'784.75	
1171	Umbau Fehrenhaus, Kartause Ittingen Beteiligungskapital	44'784.75		44'784.75	
2	PASSIVEN	5'264'892.53	7'370'737.21	7'797'078.59	4'838'551.15
20	Fremdkapital	2'701'394.43	7'054'992.70	7'630'857.62	2'125'529.51
200	Laufende Verpflichtungen	118'268.23	5'874'617.87	5'798'147.20	194'738.90
2000	Kreditoren	105'353.63	5'642'233.40	5'555'100.23	192'486.80
2000.01	Kreditoren tecum	4'914.90		2'662.80	2'252.10
2000.02	Anzlg. Reservationen tecum 2010/2011	8'100.00		8'100.00	
2006	Kontokorrent Landeskirche (tecum)		231'346.37	231'346.37	
2009	Uebrige Kreditoren / Quellensteuer	-100.30	1'038.10	937.80	
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	2'507'245.83	1'067'388.55	1'706'830.05	1'867'804.33
2030.04	Fonds für Arbeitslosen- unterstützung	19'919.10	1'485.50		21'404.60
2030.05	Hilfskasse der Evang. Landeskirche TG	30'556.93	274.00	15'000.00	15'830.93
2030.06	Fonds für kirchliche Hilfe im Inland	16'574.40	166.00		16'740.40
2030.07	Evangelischer Stipendien- fonds	134'470.45	2'798.00	16'927.00	120'341.45
2030.08	Sonderrechnung für Ausgleichs- beiträge an Kirchgemeinden	1'223'657.70		589'000.00	634'657.70
2030.10	Sonderrechnung "Fonds für dia- konische Aufgaben" (ex BDG)	774'994.30		774'994.30	
2030.15	Fonds z.Mitfinanz. v.Aufgaben d. Diakonie der kirchl. Jugendarb.und Gemeindebaus		1'058'249.05	33'000.00	1'025'249.05
2030.20	Fonds für Mütter in Not	27'792.15	235.00	5'000.00	23'027.15
2030.21	Sonderrechnung "Familien- entlastung der ELK Thurgau"	272'908.75		272'908.75	
2030.29	Gästefonds tecum	6'372.05	4'181.00		10'553.05
204	Rückstellungen		50'000.00	50'000.00	
2040.15	Rückstellung Übertritt Comunitas/Perkos		50'000.00	50'000.00	
205	Transitorische Passiven	46'416.90	44'607.25	46'416.90	44'607.25
2059	Uebrige Transitorische Passiven	46'416.90	44'607.25	46'416.90	44'607.25
209	Durchlaufkonti	29'463.47	18'379.03	29'463.47	18'379.03
2090	Zu überweis. Kollekten Gabenkt	29'463.47	18'379.03	29'463.47	18'379.03
22	Spezial- / Vorfinanzierungen	458'797.38	45'721.80	18'300.00	486'219.18
2280.01	Spezialfinanzierung für Liegenschaft Bernerhaus / zur Gedult	414'152.40	45'721.80		459'874.20
2282.01	Vorfinanzierung für Kirchengeschichte	11'334.50		1'600.00	9'734.50
2282.04	Vorfinanzierung a.o. Beiträge Kompetenzsumme Kirchenrat	33'310.48		16'700.00	16'610.48
23	Eigenkapital	2'104'700.72	270'022.71	147'920.97	2'226'802.46
2390	Kapital	2'104'700.72	2'920.97		2'107'621.69
2390.01	Ertragsüberschuss des Rechnungsjahres		267'101.74	147'920.97	119'180.77

Bestandesrechnung

	Bestand per 01.01.2013	Zuwachs	Abgang	Bestand per 31.12.2013
Vorschlag	147'920.97			
