

	Bezeichnung	Anfangssaldo 1.1.2015	Soll	Haben	Endsaldo 31.12.2015
1	AKTIVEN	4.324.807,26	18.393.071,17	-17.912.842,18	4.805.036,25
10	Finanzvermögen	4.077.579,08	18.393.071,17	-17.798.413,68	4.672.236,57
100	Flüssige Mittel + kurzfr. Geldanlagen	1.923.386,95	8.467.650,70	-7.903.402,43	2.487.635,22
1000	Kasse	2.644,10	25.087,20	-22.497,15	5.234,15
1000.0000.	Kasse ELKTG	388,85	7.427,20	-5.110,40	2.705,65
1000.1000.	Kasse tecum	2.107,30	17.660,00	-17.347,15	2.420,15
1000.2000.	Kasse Medienstelle	147,95	0,00	-39,60	108,35
1001	Post	1.395.109,75	6.082.424,33	-5.430.436,66	2.047.097,42
1001.0000.	Postkonto ELKTG 85-60-6	1.345.914,93	5.703.470,30	-5.055.970,72	1.993.414,51
1001.1000.	Postkonto Medienstelle	206,99	10.039,60	-8.019,71	2.226,88
1001.2000.	Postkonto Stellenvermittlung	8.586,50	2.730,50	-11.317,00	0,00
1001.3000.	Postkonto Jugendarbeit	821,58	3.222,81	-4.044,39	0,00
1001.4000.	Postkonto Gabenkonto ELKLTG	21.237,89	177.214,92	-168.030,34	30.422,47
1001.5000.	Postkonto tecum	18.341,86	185.746,20	-183.054,50	21.033,56
1002	Bank	525.633,10	2.360.139,17	-2.450.468,62	435.303,65
1002.0000.	Bank TKB ELKTG	474.931,90	1.867.980,51	-1.957.549,08	385.363,33
1002.2000.	Bank Credit Suisse ELKTG	10.875,60	3.375,68	-1.267,44	12.983,84
1002.3000.	Bank TKB tecm	29.683,33	488.772,84	-491.652,10	26.804,07
1002.4000.	Bank TKB Anlagekonto ELKTG	10.142,27	10,14	0,00	10.152,41
101	Forderungen	83.817,19	9.857.056,17	-9.797.204,76	143.668,60
	Forderungen aus Lieferung+Leistungen				
1010	Dritter	82.317,19	5.791.586,55	-5.730.235,14	143.668,60
1010.0000.	Debitoren Sammelkonto	66.106,40	5.476.416,05	-5.406.494,95	136.027,50
1010.1000.	Verrechnungssteuer	6.103,74	5.824,76	-6.103,74	5.824,76
1010.1010.	Verrechnungssteuer tecum	4,15	1,69	0,00	5,84
1010.2000.	Debitoren tecum	10.102,90	309.344,05	-317.636,45	1.810,50
1015	Interne Kontokorrente	1.500,00	4.065.469,62	-4.066.969,62	0,00
1015.0000.	Durchlaufkonto ELKTG	1.500,00	1.930.252,95	-1.931.752,95	0,00
1015.1000.	Kontokorrent tecum	0,00	130.077,24	-130.077,24	0,00
1015.2000.	Transferkonto tecum	0,00	2.005.139,43	-2.005.139,43	0,00
102	Kurzfristige Finanzanlagen	1.568,45	1,95	0,00	1.570,40
1022	Verzinsliche Anlagen	1.568,45	1,95	0,00	1.570,40
1022.0000.	E-Depositokonto Post-Finance	1.568,45	1,95	0,00	1.570,40
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	71.056,49	68.362,35	-71.056,49	68.362,35
	Aktive Rechnungsabgrenzungen				
1049	Erfolgsrechnung	71.056,49	68.362,35	-71.056,49	68.362,35
1049.0000.	Transitorische Aktiven	71.056,49	68.362,35	-71.056,49	68.362,35
107	Finanzanlagen	1.047.750,00	0,00	-26.750,00	1.021.000,00
1071	Verzinsliche Anlagen	1.047.750,00	0,00	-26.750,00	1.021.000,00
1071.0000.	Hypothekarguthaben	26.750,00	0,00	-26.750,00	0,00
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

	Bezeichnung	Anfangssaldo	Soll	Haben	Endsaldo
		1.1.2015			31.12.2015
14	Verwaltungsvermögen	247.228,18	0,00	-114.428,50	132.799,68
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	246.727,18	0,00	-114.428,50	132.298,68
1404	Hochbauten Verwaltungsvermögen	246.726,18	0,00	-114.428,50	132.297,68
1404.0000.	Liegenschaft Bernerhaus	246.725,18	0,00	-114.428,50	132.296,68
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	0,00	501,00
	Beteiligungen an öffentlichen				
1454	Unternehm.	501,00	0,00	0,00	501,00
1454.0000.	Stiftung Peregrina	500,00	0,00	0,00	500,00
1454.0010.	Anteilscheine	1,00	0,00	0,00	1,00
2	PASSIVEN	-4.324.807,26	6.564.912,13	-7.045.141,12	-4.805.036,25
20	Fremdkapital	-1.981.212,10	6.405.926,71	-6.456.982,07	-2.032.267,46
200	Laufende Verbindlichkeiten	-68.350,54	6.159.201,63	-6.194.710,35	-103.859,26
2000	Laufende Verb.keit Lief.+Leist. Dritter	-46.683,15	5.372.604,04	-5.405.318,19	-79.397,30
2000.0000.	Kreditoren ELKTG	-42.297,75	4.746.717,50	-4.778.375,10	-73.955,35
2000.1000.	Kreditoren tecum	-4.385,40	495.809,30	-496.865,85	-5.441,95
2000.2000.	Kontokorrent ELKTG tecum	0,00	130.077,24	-130.077,24	0,00
2001	Kontokorrente mit Dritten	-429,50	668.696,29	-662.293,50	5.973,29
2001.2100.	Kreditor AHV, ALV, FAK	0,00	261.092,89	-258.864,60	2.228,29
2001.2200.	Kreditor BVG	0,00	334.075,70	-334.075,70	0,00
2001.2300.	Kreditor Rückstellungen 13er ML	0,00	689,30	-689,30	0,00
2001.2400.	Kreditor Q-Steuer	-429,50	2.142,90	-1.713,40	0,00
2001.2500.	Kreditor KTG (und UVG bis 2015)	0,00	33.997,50	-33.997,50	0,00
	Abwicklung Leistungen				
2001.2501.	Sozialversicherungen	0,00	36.698,00	-32.953,00	3.745,00
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-21.237,89	117.901,30	-127.098,66	-30.435,25
2003.1000.	Kollekten Gabenkonto zu überweisen	-21.237,89	117.901,30	-127.098,66	-30.435,25
204	Passive Rechnungsabgrenzung	-110.595,48	110.595,48	-157.783,48	-157.783,48
	Passive Rechnungsabgrenzungen				
2049	Erfolgsrechnung	-110.595,48	110.595,48	-157.783,48	-157.783,48
2049.0000.	Transitorische Passiven	-110.595,48	110.595,48	-157.783,48	-157.783,48
	Verbindlichkeiten gegenüber				
	Spezialfinanzierungen u. Fonds im				
209	Fremdkapital	-1.802.266,08	136.129,60	-104.488,24	-1.770.624,72
	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im				
2091	Fremdkapital	-1.802.266,08	136.129,60	-104.488,24	-1.770.624,72
2091.0000.	Fonds für Arbeitslosenunterstützung	-21.744,60	21.945,60	-201,00	0,00
2091.1100.	Hilfskasse ELKTG	-15.985,93	15.000,00	-15.171,00	-16.156,93
2091.1200.	Fonds ELKTG für kirchliche Hilfe im Inland	-6.908,40	5.000,00	-15.142,00	-17.050,40

Bezeichnung		Anfangssaldo	Soll	Haben	Endsaldo
		1.1.2015			31.12.2015
2091.1300.	Stipendienfonds ELKTG	-104.994,45	29.564,00	-51.176,00	-126.606,45
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	-980.793,05	57.000,00	-21.618,60	-945.411,65
2091.1700.	Fonds ELKTG für Mütter in Not	-28.673,10	6.000,00	-1.052,40	-23.725,50
2091.1900.	Gästefonds tecum	-8.508,85	1.620,00	-127,24	-7.016,09
29	Eigenkapital	-2.343.595,16	158.985,42	-588.159,05	-2.772.768,79
290	Verpflichtungen bzw. Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen	0,00	0,00	-75.700,00	-75.700,00
2900	Spezialfinanzierung im Eigenkapital	0,00	0,00	-75.700,00	-75.700,00
2900.0000.	Erneuerungs-Fonds LS Bernerhaus	0,00	0,00	-75.700,00	-75.700,00
293	Vorfinanzierungen	-19.844,98	17.037,70	-15.000,00	-17.807,28
2930	Vorfinanzierungen	-19.844,98	17.037,70	-15.000,00	-17.807,28
2930.0000.	Vorfinanzierung Kirchengeschichte	-9.734,50	0,00	0,00	-9.734,50
2930.1000.	Vorfinanzierung Kompetenzsumme Kirchenrat	-10.110,48	17.037,70	-15.000,00	-8.072,78
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-2.323.750,18	141.947,72	-497.459,05	-2.679.261,51
2990	Jahresergebnis	-141.947,72	141.947,72	-450.511,33	-450.511,33
2990.0000.	Jahresergebnis	-141.947,72	141.947,72	-450.511,33	-450.511,33
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-2.181.802,46	0,00	-46.947,72	-2.228.750,18
2999.0000.	Kapital	-2.181.802,46	0,00	-46.947,72	-2.228.750,18