

Bilanz per 31.12.2020

Bezeichnung		Anfangssaldo	Soll	Haben	Endsaldo
		1.1.2020			31.12.2020
1	AKTIVEN	6'195'323.14	22'397'976.44	-21'731'199.46	6'862'100.12
10	Finanzvermögen	6'129'321.14	22'397'976.44	-21'724'599.46	6'802'698.12
100	Flüssige Mittel + kurzfr. Geldanlagen	2'997'247.45	10'759'017.60	-9'684'088.65	4'072'176.40
1000	Kasse	5'588.12	14'775.40	-16'304.77	4'058.75
1000.0000.	Kasse ELKTG	1'287.20	4'197.55	-4'386.05	1'098.70
1000.1000.	Kasse tecum	4'021.05	9'077.85	-10'495.65	2'603.25
1000.6010.	Kasse Diakonie Beratungsstelle für Arbeitslose	0.00	1'100.00	-1'030.00	70.00
1000.6020.	Kasse Evang. Seelsorge Tertianum Berlingen	27.60	200.00	-237.80	-10.20
1000.6040.	Kasse Evang. Klinikseelsorge Rehaklinik Zihlschlacht	252.27	200.00	-155.27	297.00
1001	Post	802'336.43	6'789'155.12	-6'748'527.81	842'963.74
1001.0000.	Postfinance ELKTG 85-60-6	723'317.99	6'575'968.40	-6'498'601.10	800'685.29
1001.4000.	Postfinance Gabenkonto ELKLTG	21'996.89	76'258.97	-77'379.35	20'876.51
1001.5000.	Postfinance tecum	41'770.01	135'927.75	-166'592.30	11'105.46
1001.6000.	Postfinance Evang.Spitalseelsorge Münsterlingen	13'789.65	500.00	-4'618.36	9'671.29
1001.6010.	Postfinance Evang.Klinikseelsorge Münsterlingen	1'461.89	500.00	-1'336.70	625.19
1002	Bank	2'189'322.90	3'955'087.08	-2'919'256.07	3'225'153.91
1002.0000.	Bank TKB ELKTG	2'126'405.76	3'215'840.83	-2'329'208.67	3'013'037.92
1002.2000.	Bank Credit Suisse ELKTG	21'620.92	301'000.00	-200'439.50	122'181.42
1002.3000.	Bank TKB tecum	27'152.45	436'219.86	-387'141.00	76'231.31
1002.4000.	Bank TKB Anlagekonto ELKTG	10'184.17	3.40	0.00	10'187.57
1002.6030.	Bank Evang. Klinikseelsorge Clienia Littenheid	848.67	150.19	-230.80	768.06
1002.6050.	Bank Evang. Spitalseesorge Frauenfeld	3'110.93	1'872.80	-2'236.10	2'747.63
101	Forderungen	150'730.40	11'326'377.04	-11'329'167.52	147'939.92
1010	Forder.aus Lieferung+Leistungen Dritten	150'730.40	6'216'458.72	-6'219'249.20	147'939.92
1010.0000.	Debitoren Sammelkonto	135'976.35	5'956'481.20	-5'952'989.55	139'468.00
1010.1000.	Verrechnungssteuer	4'357.51	3'686.67	-4'357.50	3'686.68
1010.1010.	Verrechnungssteuer tecum	0.24	0.00	0.00	0.24
1010.2000.	Debitoren tecum	-770.00	134'467.90	-130'532.90	3'165.00
1010.3000.	Debitoren manuell tecum	11'166.30	121'822.95	-131'369.25	1'620.00
1015	Interne Kontokorrente	0.00	5'109'918.32	-5'109'918.32	0.00
1015.0000.	Durchlaufkonto ELKTG	0.00	3'478'958.58	-3'478'958.58	0.00
1015.2000.	Transferkonto tecum	0.00	1'630'959.74	-1'630'959.74	0.00
102	Kurzfristige Finanzanlagen	900'000.00	0.00	-200'000.00	700'000.00
1022	Verzinsliche Anlagen	900'000.00	0.00	-200'000.00	700'000.00
1022.1000.	Bank Credit Suisse Business Easy Sparen	900'000.00	0.00	-200'000.00	700'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	111'343.29	112'581.80	-111'343.29	112'581.80
1049	Aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	111'343.29	112'581.80	-111'343.29	112'581.80

Bilanz per 31.12.2020

Bezeichnung		Anfangssaldo	Soll	Haben	Endsaldo
		1.1.2020			31.12.2020
1049.0000.	Transitorische Aktiven	97'550.69	89'880.70	-97'550.69	89'880.70
1049.1000.	Transitorische Aktiven tecum	13'792.60	22'701.10	-13'792.60	22'701.10
107	Finanzanlagen	1'020'000.00	200'000.00	-400'000.00	820'000.00
1070	Unverzinsliche Anlagen	20'000.00	0.00	0.00	20'000.00
1070.0000.	Aktivdarlehen unverzinslich	20'000.00	0.00	0.00	20'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	1'000'000.00	200'000.00	-400'000.00	800'000.00
1071.2000.	Wertschriften	1'000'000.00	200'000.00	-400'000.00	800'000.00
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	66'002.00	0.00	-6'600.00	59'402.00
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	66'002.00	0.00	-6'600.00	59'402.00
1404	Hochbauten Verwaltungsvermögen	66'001.00	0.00	-6'600.00	59'401.00
1404.0000.	Liegenschaft Bernerhaus	66'000.00	0.00	-6'600.00	59'400.00
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 Mobilier	1.00	0.00	0.00	1.00
2	PASSIVEN	-6'195'323.14	9'627'992.99	-10'294'769.97	-6'862'100.12
20	Fremdkapital	-306'187.44	8'964'149.15	-8'953'360.18	-295'398.47
200	Laufende Verbindlichkeiten	-215'116.54	8'873'078.25	-8'817'548.43	-159'586.72
2000	Laufende Verb.keit Lief.+Leist. Dritter	-199'272.95	7'929'055.29	-7'869'004.83	-139'222.49
2000.0000.	Kreditoren ELKTG	-167'450.05	5'646'320.00	-5'588'981.30	-110'111.35
2000.0008.	XML Lohn	-24'383.65	1'887'674.15	-1'884'000.85	-20'710.35
2000.0009.	Kreditoren ELKTG man.	0.00	13'997.39	-13'997.39	0.00
2000.1000.	Kreditoren tecum	-7'439.25	381'063.75	-382'025.29	-8'400.79
2001	Kontokorrente mit Dritten	8'653.30	862'622.02	-867'528.17	3'747.15
2001.2100.	Kreditor AHV, ALV, FAK	11'960.85	280'435.65	-289'306.10	3'090.40
2001.2150.	Kreditor UVG	-716.30	26'051.25	-26'273.85	-938.90
2001.2200.	Kreditor BVG	0.00	389'728.10	-387'684.85	2'043.25
2001.2300.	Kreditor Rückstellungen 13er ML	0.00	137'230.20	-137'230.20	0.00
2001.2400.	Kreditor Q-Steuer	-1'495.85	5'614.90	-4'639.75	-520.70
2001.2500.	Kreditor KTG	-1'095.40	22'508.92	-21'340.42	73.10
2001.2501.	Abwicklung Leistungen Sozialversicherungen	0.00	1'053.00	-1'053.00	0.00
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-2'500.00	454.70	-1'164.70	-3'210.00
2003.2000.	Anzahlungen tecum	-2'500.00	454.70	-1'164.70	-3'210.00

Bezeichnung		Anfangssaldo	Soll	Haben	Endsaldo
		1.1.2020			31.12.2020
2003..1	Kollekten und Gaben (Sammelkonto)	-21'996.89	80'946.24	-79'850.73	-20'901.38
204	Passive Rechnungsabgrenzung	-91'070.90	91'070.90	-135'811.75	-135'811.75
2049	Passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	-91'070.90	91'070.90	-135'811.75	-135'811.75
2049.0000.	Transitorische Passiven	-91'070.90	91'070.90	-130'111.75	-130'111.75
2049.1000.	Transitorische Passiven tecum	0.00	0.00	-5'700.00	-5'700.00
29	Eigenkapital	-5'889'135.70	663'843.84	-1'341'409.79	-6'566'701.65
290	Verpflichtungen bzw. Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen	-336'487.02	0.00	-90'409.05	-426'896.07
2900	Spezialfinanzierung im Eigenkapital	-336'487.02	0.00	-90'409.05	-426'896.07
2900.0000.	Erneuerungs-Fonds LS Bernerhaus	-300'700.00	0.00	-50'000.00	-350'700.00
2900.2000.	Spezialfinanzierung ökFibu	-35'787.02	0.00	-40'409.05	-76'196.07
291	Fonds	-1'716'709.38	83'245.03	-115'551.29	-1'749'015.64
2910	Fonds im Eigenkapital	-1'716'709.38	83'245.03	-115'551.29	-1'749'015.64
2091.1100.	Hilfskasse ELKTG	-11'179.93	10'000.00	-31.00	-1'210.93
2091.1200.	Fonds ELKTG für kirchliche Hilfe im Inland	-4'765.40	15'000.00	-20'060.00	-9'825.40
2091.1300.	ELKTG Stipendienfonds	-104'913.95	22'500.00	-30'608.00	-113'021.95
2091.1400.	Sonderrechnung für Ausgleichsbeiträge an Kirchgemeinden	-634'657.70	0.00	-50'000.00	-684'657.70
2091.1600.	Fonds ELKTG z. Mitfinanz.v. Aufgaben d. Diakonie, d. kirchl. Jugendarb. u. d. Gemeindebaus	-896'647.65	7'500.00	-4'459.00	-893'606.65
2091.1700.	Fonds ELKTG für Mütter in Not	-9'111.50	6'000.00	-19.00	-3'130.50
2091.1800.	Fonds Solidarität mit bedrängten Christen	-32'608.00	12'000.00	-193.00	-20'801.00
2091.1900.	Gästefonds tecum	-2'883.74	400.00	-5'726.00	-8'209.74
2091.2000.	Fonds Diakonie Beratungsst. für Arbeitslose	-450.50	1'030.00	-1'032.30	-452.80
2910.6000.	Spendenkonto Spitalseelsorge Münsterlingen	-13'789.65	4'618.36	-500.00	-9'671.29
2910.6010.	Spendenkonto Klinikseelsorge Münsterlingen	-1'461.89	1'336.70	-500.00	-625.19
2910.6020.	Spendkasse Seelsorge Tertianum Neutal Berlingen		237.80	-200.00	10.20
2910.6030.	Spendenkonto Klinikseelsorge Clenia Littenheid	-848.67	230.80	-150.19	-768.06
2910.6040.	Spendkasse Klinikseelsorge Rehaklinik Zihlschlacht	-252.27	155.27	-200.00	-297.00
2910.6050.	Spendenkonto Spitalseelsorge Frauenfeld	-3'110.93	2'236.10	-1'872.80	-2'747.63
293	Vorfinanzierungen	-161'691.28	76'044.38	-11'000.00	-96'646.90
2930	Vorfinanzierungen	-161'691.28	76'044.38	-11'000.00	-96'646.90
2930.1000.	Vorfinanzierung Kompetenzsumme Kirchenrat	-35'672.78	8'000.00	-11'000.00	-38'672.78
2930.2000.	Vorfinanzierung Kirchengeschichte und Jubiläen	-126'018.50	68'044.38	0.00	-57'974.12
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-3'674'248.02	504'554.43	-1'124'449.45	-4'294'143.04
2990	Jahresergebnis	-504'553.93	504'554.43	-619'895.02	-619'894.52
2990.0000.	Jahresergebnis	-504'553.93	504'554.43	-619'895.02	-619'894.52
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-3'169'694.09	0.00	-504'554.43	-3'674'248.52
2999.0000.	Kapital	-3'169'694.09	0.00	-504'554.43	-3'674'248.52