

	Bezeichnung	Anfangssaldo 1.1.2018	Soll	Haben	Endsaldo 31.12.2018
1	AKTIVEN	5.521.927,74	26.053.523,72	-25.848.562,31	5.726.889,15
10	Finanzvermögen	5.443.829,06	26.053.523,72	-25.842.262,31	5.655.090,47
100	Flüssige Mittel + kurzfr. Geldanlagen	3.580.314,87	10.893.519,58	-11.726.031,13	2.747.803,32
1000	Kasse	3.404,05	20.146,40	-18.775,83	4.774,62
1000.0000.	Kasse ELKTG	1.523,25	4.512,00	-5.416,30	618,95
1000.1000.	Kasse tecum	1.697,15	15.380,30	-13.079,85	3.997,60
1000.6040.	Kasse Evang. Klinikseelsorge Rehaklinik Zihlschlacht	183,65	254,10	-279,68	158,07
1001	Post	3.176.049,60	6.394.198,84	-8.360.709,75	1.209.538,69
1001.0000.	Postfinance ELKTG 85-60-6	3.104.149,53	5.974.144,20	-7.941.417,06	1.136.876,67
1001.4000.	Postfinance Gabenkonto ELKLTG	24.819,30	96.403,04	-85.514,10	35.708,24
1001.5000.	Postfinance tecum	26.828,08	322.651,60	-330.915,10	18.564,58
1001.6000.	Postfinance Evang.Spitalseelsorge Münsterlingen	18.460,18	500,00	-2.456,17	16.504,01
1001.6010.	Postfinance Evang.Klinikseelsorge Münsterlingen	1.792,51	500,00	-407,32	1.885,19
1002	Bank	400.861,22	4.479.174,34	-3.346.545,55	1.533.490,01
1002.0000.	Bank TKB ELKTG	364.617,15	3.717.334,99	-2.624.757,78	1.457.194,36
1002.2000.	Bank Credit Suisse ELKTG	17.199,44	3.439,58	-1.269,20	19.369,82
1002.3000.	Bank TKB tecum	5.643,28	755.875,15	-718.560,90	42.957,53
1002.4000.	Bank TKB Anlagekonto ELKTG	10.172,73	6,35	0,00	10.179,08
1002.6030.	Bank Evang. Klinikseelsorge Clenia Littenheid	733,61	0,23	-115,50	618,34
1002.6050.	Bank Evang. Spitalseesorge Frauenfeld	2.495,01	2.518,04	-1.842,17	3.170,88
101	Forderungen	84.514,86	14.029.345,04	-13.990.462,85	123.397,05
1010	Forder.aus Lieferung+Leistungen Dritten	84.514,86	6.339.301,74	-6.300.419,55	123.397,05
1010.0000.	Debitoren Sammelkonto	72.683,25	5.855.351,65	-5.815.043,05	112.991,85
1010.0010.	Vorauszahlungen an Kreditoren	0,00	2.202,20	-2.202,20	0,00
1010.1000.	Verrechnungssteuer	5.746,86	4.684,45	-5.746,85	4.684,46
1010.1010.	Verrechnungssteuer tecum	4,75	0,24	-4,75	0,24
1010.2000.	Debitoren tecum	80,00	160.614,00	-160.279,00	415,00
1010.3000.	Debitoren manuell tecum	6.000,00	316.449,20	-317.143,70	5.305,50
1015	Interne Kontokorrente	0,00	7.690.043,30	-7.690.043,30	0,00
1015.0000.	Durchlaufkonto ELKTG	0,00	4.698.822,90	-4.698.822,90	0,00
1015.2000.	Transferkonto tecum	0,00	2.991.220,40	-2.991.220,40	0,00
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
1022	Verzinsliche Anlagen	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00

	Bezeichnung	Anfangssaldo 1.1.2018	Soll	Haben	Endsaldo 31.12.2018
1022.1000.	Bank Credit Suisse Business Easy Sparen	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	28.999,33	20.659,10	-25.768,33	23.890,10
1049	Aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	28.999,33	20.659,10	-25.768,33	23.890,10
1049.0000.	Transitorische Aktiven	28.999,33	20.659,10	-25.768,33	23.890,10
107	Finanzanlagen	800.000,00	210.000,00	-100.000,00	910.000,00
1070	Unverzinsliche Anlagen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1070.0000.	Aktivdarlehen unverzinslich	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1071	Verzinsliche Anlagen	800.000,00	200.000,00	-100.000,00	900.000,00
1071.2000.	Wertschriften	800.000,00	200.000,00	-100.000,00	900.000,00
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	78.098,68	0,00	-6.300,00	71.798,68
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	78.098,68	0,00	-6.300,00	71.798,68
1404	Hochbauten Verwaltungsvermögen	78.097,68	0,00	-6.300,00	71.797,68
1404.0000.	Liegenschaft Bernerhaus	78.096,68	0,00	-6.300,00	71.796,68
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
2	PASSIVEN	-5.521.927,74	12.346.871,46	-12.551.832,87	-5.726.889,15
20	Fremdkapital	-368.625,37	12.109.247,48	-12.091.332,08	-350.709,97
200	Laufende Verbindlichkeiten	-313.497,07	12.054.119,18	-11.978.988,51	-238.366,40
2000	Laufende Verb.keit Lief.+Leist. Dritter	-264.049,09	11.040.813,61	-10.993.740,77	-216.976,25
2000.0000.	Kreditoren ELKTG	-147.753,00	8.390.134,30	-8.393.712,80	-151.331,50
2000.0008.	XML Lohn (Durchlaufkonto)	-74.272,15	1.937.514,00	-1.903.943,10	-40.701,25
2000.0009.	Kreditoren ELKTG man.	0,00	3.288,12	-3.288,12	0,00
2000.1000.	Kreditoren tecum	-42.023,94	709.877,19	-692.796,75	-24.943,50
2001	Kontokorrente mit Dritten	-24.329,58	927.422,73	-887.796,95	15.296,20
2001.2100.	Kreditor AHV, ALV, FAK	-24.977,48	333.679,43	-305.225,85	3.476,10
2001.2150.	Kreditor UVG ab 2016	-3.663,35	27.991,00	-25.219,35	-891,70

	Bezeichnung	Anfangssaldo 1.1.2018	Soll	Haben	Endsaldo 31.12.2018
2001.2200.	Kreditor BVG	4.478,60	398.764,00	-389.757,40	13.485,20
2001.2300.	Kreditor Rückstellungen 13er ML	0,00	140.749,25	-140.749,25	0,00
2001.2400.	Kreditor Q-Steuer	0,00	3.094,00	-4.419,70	-1.325,70
2001.2500.	Kreditor KTG (und UVG bis 2015)	-167,35	21.496,05	-20.776,40	552,30
2001.2501.	Abwicklung Leistungen Sozialversicherungen	0,00	1.649,00	-1.649,00	0,00
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-25.118,40	85.882,84	-97.450,79	-36.686,35
2003.0010.	Vorauszahlungen von Debitoren	0,00	5,00	-5,00	0,00
2003.0015.	Abklärungskonto Debitoren	0,00	180,00	-180,00	0,00
2003.1000.	Kollekten Gabenkonto zu überweisen	-24.833,40	85.495,90	-96.388,85	-35.726,35
2003.2000.	Anzahlungen tecum	-285,00	201,94	-876,94	-960,00
204	Passive Rechnungsabgrenzung	-55.128,30	55.128,30	-112.343,57	-112.343,57
2049	Passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	-55.128,30	55.128,30	-112.343,57	-112.343,57
2049.0000.	Transitorische Passiven	-55.128,30	55.128,30	-112.343,57	-112.343,57
29	Eigenkapital	-5.153.302,37	237.623,98	-460.500,79	-5.376.179,18
290	Verpflichtungen bzw. Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen	-218.832,90	0,00	-78.028,60	-296.861,50
2900	Spezialfinanzierung im Eigenkapital	-218.832,90	0,00	-78.028,60	-296.861,50
2900.0000.	Erneuerungs-Fonds LS Bernerhaus	-200.700,00	0,00	-50.000,00	-250.700,00
2900.2000.	Spezialfinanzierung ökFibu	-18.132,90	0,00	-28.028,60	-46.161,50
291	Fonds	-1.774.976,68	78.310,84	-47.821,37	-1.744.487,21
2910	Fonds im Eigenkapital	-1.774.976,68	78.310,84	-47.821,37	-1.744.487,21
2091.1100.	Hilfskasse ELKTG	-21.419,93	7.500,00	-188,00	-14.107,93
2091.1200.	Fonds ELKTG für kirchliche Hilfe im Inland	-22.563,40	15.000,00	-164,00	-7.727,40
2091.1300.	ELKTG Stipendienfonds	-112.160,45	31.500,00	-31.661,50	-112.321,95
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	-900.284,65	5.300,00	-8.985,00	-903.969,65
2091.1700.	Fonds ELKTG für Mütter in Not	-11.008,50	6.000,00	-55,00	-5.063,50
2091.1800.	Fonds Solidarität mit bedrängten Christen	-45.978,00	5.000,00	-429,00	-41.407,00
2091.1900.	Gästefonds tecum	-3.239,09	1.970,00	-576,00	-1.845,09
2091.2000.	Fonds Diakonie Beratungsst. für Arbeitslose	0,00	940,00	-1.990,50	-1.050,50

	Bezeichnung	Anfangssaldo 1.1.2018	Soll	Haben	Endsaldo 31.12.2018
2910.6000.	Fonds Evang. Spitalseelsorge Münsterlingen	-18.460,18	2.456,17	-500,00	-16.504,01
2910.6010.	Fonds Evang. Klinikseelsorge Münsterlingen	-1.792,51	407,32	-500,00	-1.885,19
2910.6030.	Fonds Evang. Klinikseelsorge Clenia Littenheid	-733,61	115,50	-0,23	-618,34
2910.6040.	Fonds Evang. Klinikseelsorge Rehaklinik Zihlschlacht	-183,65	279,68	-254,10	-158,07
2910.6050.	Fonds Evang. Spitalseelsorge Frauenfeld	-2.495,01	1.842,17	-2.518,04	-3.170,88
293	Vorfinanzierungen	-138.707,28	38.570,90	-65.000,00	-165.136,38
2930	Vorfinanzierungen	-138.707,28	38.570,90	-65.000,00	-165.136,38
2930.1000.	Vorfinanzierung Kompetenzsumme Kirchenrat	-33.972,78	17.300,00	-15.000,00	-31.672,78
2930.2000.	Vorfinanzierung Kirchengeschichte und Jubiläen	-104.734,50	21.270,90	-50.000,00	-133.463,60
299	Bilanzüberschuss/- fehlbetrag	-3.020.785,51	120.742,24	-269.650,82	-3.169.694,09
2990	Jahresergebnis	-120.742,24	120.742,24	-198.908,58	-198.908,58
2990.0000.	Jahresergebnis	-120.742,24	120.742,24	-198.908,58	-198.908,58
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-2.900.043,27	0,00	-70.742,24	-2.970.785,51
2999.0000.	Kapital	-2.900.043,27	0,00	-70.742,24	-2.970.785,51