

Bilanz ausführlich per 31.12.24 - Evang. Kirchgemeinde Berg TG

10.02.2025
Seite 1

Finanzbericht: BIL.AUSF. / AB-BEW-EB

Zeilennr.	Beschreibung	Anfangsbestand per 01.01.24	Soll	Haben	Endbestand per 31.12.24
1	AKTIVEN	694'730.61	1'736'513.14	-1'691'558.45	739'685.30
10	<i>Finanzvermögen</i>	280'251.71	1'736'513.14	-1'658'692.45	358'072.40
100	<i>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</i>	153'527.51	1'020'399.77	-942'749.65	231'177.63
1000	<i>Kasse</i>	160.00	0.00	-50.00	110.00
1000.04	Pfarramtliche Fürsorgekasse bar	160.00	0.00	-50.00	110.00
1002	<i>Bank</i>	153'367.51	1'020'399.77	-942'699.65	231'067.63
1002.01	Raiffeisenbank Berg	151'146.18	957'375.19	-879'921.56	228'599.81
1002.04	Pfarramtliche Fürsorgekasse Bank	1'184.34	0.00	-511.70	672.64
1002.06	Raiffeisenbank Kollekten	163.94	53'646.42	-52'878.89	931.47
1002.07	Kontokorrent GENTS	385.07	818.16	-1'113.10	90.13
1002.09	Raiffeisen Ukraine Nothilfe	487.98	8'560.00	-8'274.40	773.58
101	<i>Forderungen</i>	87'724.20	716'113.37	-715'942.80	87'894.77
1010	<i>Forderungen aus Lieferung u. Leistungen Dritter</i>	336.75	8'287.95	-336.75	8'287.95
1010.01	Verrechnungssteuer	36.75	36.75	-36.75	36.75
1010.02	Ausstehende Guthaben	300.00	8'251.20	-300.00	8'251.20
1012	<i>Steuerforderungen</i>	87'387.45	700'946.93	-715'606.05	72'728.33
1012.01	Steuer Guthaben bei Pol. Gemeinde	50'267.00	600'707.93	-596'450.80	54'524.13
1012.02	Steuer Guthaben Grundstückgewinnsteuer	17'474.00	11'413.10	-17'474.00	11'413.10
1012.03	Steuer Guthaben Finanzverwaltung TG	17'656.45	82'382.65	-94'390.45	5'648.65
1012.04	Steuer Guthaben Finanzverwaltung Quellensteuer	1'990.00	6'443.25	-7'290.80	1'142.45
1013	Anzahlungen an Dritte	0.00	6'878.49	0.00	6'878.49
107	<i>Finanzanlagen</i>	14'000.00	0.00	0.00	14'000.00
1071	<i>Verzinsliche Anlagen</i>	14'000.00	0.00	0.00	14'000.00
1071.01	Anteilsschein Wohnbau 7 AS a 2000.00	14'000.00	0.00	0.00	14'000.00
108	<i>Sachanlagen FV</i>	25'000.00	0.00	0.00	25'000.00
1080	Grundstücke FV	25'000.00	0.00	0.00	25'000.00
14	<i>Verwaltungsvermögen</i>	414'478.90	0.00	-32'866.00	381'612.90
140	<i>Sachanlagen VV</i>	414'478.90	0.00	-32'866.00	381'612.90
1400	Grundstücke VV	1.00	0.00	0.00	1.00
1404	Hochbauten	414'477.90	0.00	-32'866.00	381'611.90
2	PASSIVEN	-694'730.61	2'973'888.52	-3'018'843.21	-739'685.30
20	<i>Fremdkapital</i>	-128'870.60	1'313'428.61	-1'318'064.41	-133'506.40
200	<i>Laufende Verbindlichkeiten</i>	-15'258.40	1'143'773.82	-1'137'765.42	-9'250.00
2000	<i>Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen Dritter</i>	-15'258.40	485'338.87	-478'216.47	-8'136.00
2000.01	Kreditoren aus Debi-/Kreditsystem	-15'258.40	485'338.87	-478'216.47	-8'136.00
2001	<i>Kontokorrente mit Dritten</i>	0.00	160'387.70	-160'387.70	0.00
2001.01	Kreditor AHV, IV, ALV, FAK	0.00	61'083.35	-61'083.35	0.00
2001.02	Kreditor BVG	0.00	71'665.90	-71'665.90	0.00
2001.03	Kreditor UVG	0.00	4'434.25	-4'434.25	0.00
2001.04	Kreditor KVG	0.00	2'639.90	-2'639.90	0.00
2001.11	Kreditor Rückstellungen 13er ML	0.00	20'564.30	-20'564.30	0.00
2004.01	Transfer Konflager	0.00	3'040.00	-3'040.00	0.00
2004.04	Ferien 60plus	0.00	52'931.80	-52'931.80	0.00
2004.05	Transfer MA Anlässe	0.00	13'532.50	-13'532.50	0.00
2005	Interne Kontokorrente	0.00	58'272.70	-59'386.70	-1'114.00
2006	<i>Diverse Durchlaufkonti</i>	0.00	9'435.20	-9'435.20	0.00
2006.10	Durchlaufkonto Familienzulagen	0.00	7'200.00	-7'200.00	0.00
2006.13	Durchlaufkonto EO	0.00	2'235.20	-2'235.20	0.00
2007	Durchlaufkonto Lohnbuchhaltung	0.00	360'835.05	-360'835.05	0.00
201	<i>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</i>	-3'206.96	71'684.26	-72'058.55	-3'581.25

Bilanz ausführlich per 31.12.24 - Evang. Kirchgemeinde Berg TG

10.02.2025
Seite 2

Finanzbericht: BIL.AUSF. / AB-BEW-EB

Zeilennr.	Beschreibung	Anfangsbestand per 01.01.24	Soll	Haben	Endbestand per 31.12.24
2010.01	Übrige kurzfr. Verbindlichkeiten	0.00	1'688.62	-1'688.62	0.00
2010.02	Brot für alle	0.00	11'880.00	-11'880.00	0.00
2010.03	Rückstellung Fürsorgekasse Bank	-1'184.34	511.70	0.00	-672.64
2010.04	Rückstellung Fürsorgekasse bar	-160.00	50.00	0.00	-110.00
2010.05	Rückstellung Veranstaltungen RAB Kids	-551.30	1'467.75	-1'720.36	-803.91
2010.06	Rückstellung Kollekte	-163.94	53'116.09	-53'883.62	-931.47
2010.07	Kontokorrent GENTS	-385.07	1'938.10	-1'643.16	-90.13
2010.08	Kontokorrent RAB Youth	-985.06	772.00	-760.04	-973.10
2010.09	Kontokorrent Ukraine Nothilfe	222.75	260.00	-482.75	0.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	-1'500.00	0.00	0.00	-1'500.00
2050.01	Schlüsseldepot	-1'500.00	0.00	0.00	-1'500.00
209	Verb. gegenüb. Spezialfinanz. u. Fonds im FK	-108'905.24	97'970.53	-108'240.44	-119'175.15
2093	Verb. gegenüb. übrigen zweckgeb. Fremdmitteln	-108'905.24	97'970.53	-108'240.44	-119'175.15
2093.01	Rückstellung Juwel	-108'417.26	94'003.88	-89'900.00	-104'313.38
2093.03	Kollekten zweckgebunden zG Kirchgemeinde	0.00	0.00	-1'088.19	-1'088.19
2093.04	Vermächtnis Meulenbroek 2024	0.00	0.00	-3'000.00	-3'000.00
2093.05	Vermächtnis Schenk Jugendarbeit 2024	0.00	0.00	-10'000.00	-10'000.00
2093.09	Rückstellung Nothilfe Ukraine	-487.98	3'966.65	-4'252.25	-773.58
29	Eigenkapital	-565'860.01	1'660'459.91	-1'700'778.80	-606'178.90
291	Fonds	-80'000.00	0.00	0.00	-80'000.00
2910	Fonds im Eigenkapital	-80'000.00	0.00	0.00	-80'000.00
2910.01	Erneuerungsfonds	-80'000.00	0.00	0.00	-80'000.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-24'999.00	0.00	0.00	-24'999.00
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-24'999.00	0.00	0.00	-24'999.00
298	Übriges Eigenkapital	-465'384.07	4'523.06	0.00	-460'861.01
2980	Übriges Eigenkapital	-465'384.07	4'523.06	0.00	-460'861.01
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag	4'523.06	1'655'936.85	-1'700'778.80	-40'318.89
2990	Jahresergebnis	0.00	1'655'936.85	-1'696'255.74	-40'318.89
2999	kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	4'523.06	0.00	-4'523.06	0.00