

**Bestandesrechnung**

Ref. Kirchgemeinde Rohrbach

		Bestand	Veränderung		Bestand
		1. Januar 2015	Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2015
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>1'056'433.69</b>	<b>1'636'048.85</b>	<b>1'789'206.70</b>	<b>903'275.84</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>921'096.54</b>	<b>1'636'048.85</b>	<b>1'769'784.55</b>	<b>787'360.84</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>522'111.74</b>	<b>745'788.95</b>	<b>882'137.35</b>	<b>385'763.34</b>
1001.01	Postcheck 49-440-5	100'438.84	745'317.90	731'972.50	113'784.24
1001.02	Post E-Deposito-Konto 92-33331-0	421'672.90	471.05	150'164.85	271'979.10
1002.01	UBS 846201.01B Kontokorrent	0.00	0.00	0.00	0.00
1002.02	UBS 0235-846201.M1Y Sparkonto	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>101</b>	<b>Guthaben</b>	<b>119'049.80</b>	<b>887'129.90</b>	<b>882'712.20</b>	<b>123'467.50</b>
1010.01	Vorschuss Jugendarbeit/Tschannen M.	1'000.00	8'500.00	8'500.00	1'000.00
1010.02	Vorschuss Familienarbeit/Kunz-Lenzin M.	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
1011.01	KK Familienausgleichskasse	0.00	0.00	0.00	0.00
1012.01	Girokonto Staat	-495.75	430'587.45	429'688.95	402.75
1012.02	Kirchensteuern Staat	116'892.00	444'296.10	442'869.70	118'318.40
1015.01	Verrechnungssteuer	153.55	164.85	153.55	164.85
1015.02	Debitoren, diverse	500.00	3'581.50	500.00	3'581.50
<b>102</b>	<b>Anlagen</b>	<b>275'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275'000.00</b>
1023.02	Wohnung Kirchgemeindehaus	275'000.00	0.00	0.00	275'000.00
<b>103</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>4'935.00</b>	<b>3'130.00</b>	<b>4'935.00</b>	<b>3'130.00</b>
1030.01	Transitorische Aktiven	3'130.00	3'130.00	3'130.00	3'130.00
1030.02	Vorauszahlungen	1'805.00	0.00	1'805.00	0.00
<b>11</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>135'337.15</b>	<b>0.00</b>	<b>19'422.15</b>	<b>115'915.00</b>
<b>114</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>135'337.15</b>	<b>0.00</b>	<b>19'422.15</b>	<b>115'915.00</b>
1143.01	Kirche mit Umschwung	128'788.90	0.00	12'878.90	115'910.00
1143.02	Pfarrhaus I, Ofenhaus, Garage	6'544.25	0.00	6'543.25	1.00
1143.03	Pfrundhofstatt	1.00	0.00	0.00	1.00

**Bestandesrechnung**

Ref. Kirchgemeinde Rohrbach

		Bestand	Veränderung		Bestand
		1. Januar 2015	Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2015
1143.04	Pfarrhaus II	1.00	0.00	0.00	1.00
1143.05	Kirchgemeindehaus	1.00	0.00	0.00	1.00
1146.01	Mobilier gemäss Verzeichnis	1.00	0.00	0.00	1.00

**Bestandesrechnung**

Ref. Kirchgemeinde Rohrbach

		Bestand	Veränderung		Bestand
		1. Januar 2015	Abgang	Zuwachs	31. Dezember 2015
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>1'056'433.69</b>	<b>414'052.90</b>	<b>260'895.05</b>	<b>903'275.84</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>607'062.82</b>	<b>414'052.90</b>	<b>257'259.45</b>	<b>450'269.37</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>50'724.57</b>	<b>247'296.90</b>	<b>255'728.45</b>	<b>59'156.12</b>
2000.01	Kreditoren: Laufende	12'517.30	12'517.30	31'050.10	31'050.10
2000.02	Kreditoren: AHV/ALV/FAK	-29.40	26'035.00	26'064.40	0.00
2000.04	Lohnabrechnungskonto	17'740.05	192'880.05	186'244.10	11'104.10
2001.01	Pfarramtl. Hilfskassen	9'459.55	6'500.00	5'000.00	7'959.55
2001.02	Jugendarbeit	11'037.07	9'364.55	7'369.85	9'042.37
<b>203</b>	<b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>	<b>547'338.25</b>	<b>165'756.00</b>	<b>531.00</b>	<b>382'113.25</b>
2033.01	Glockenfonds	0.00	0.00	0.00	0.00
2033.11	Nachlass Emma Marie Jost	300'465.60	150'000.00	300.00	150'765.60
2033.12	Nachlass Ida Grogg-Wyss	246'872.65	15'756.00	231.00	231'347.65
<b>204</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>8'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'000.00</b>
2049.01	Wertberichtigungen auf Guthaben	8'000.00	0.00	0.00	8'000.00
2049.02	Rückstellung Steuerausfall (StG-Rev.)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>
2050.01	Transitorische Passiven	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
<b>23</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>449'370.87</b>	<b>0.00</b>	<b>3'635.60</b>	<b>453'006.47</b>
<b>239</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>449'370.87</b>	<b>0.00</b>	<b>3'635.60</b>	<b>453'006.47</b>
2390.01	Eigenkapital	449'370.87	0.00	3'635.60	453'006.47