|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ev.-ref. Kirchgemeinde |  |  |  |  | Logo.Kirchgemeinde.jpg |  |
| Ormalingen-Hemmiken |  |  |  |  |  |  |
| Finanzen |  |  |  |  |  |  |  |
| Hauptstrasse 97 | **Erfolgsrechnung 2019** |  |  |
| 4466 Ormalingen |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Rechnung 2018** | **Budget 2019** | **Rechnung 2019** |
| 30 |  | Personalaufwand |  278'378.95  |   | 295'400.00 |   |  293'469.70  |   |
| 31 |  | Sach- und Betriebsaufwand |  66'819.88  |   | 68'100.00 |   |  77'341.69  |   |
| 32 |  | Schuldzinsen |  -  |   | 0.00 |   |  -  |   |
| 33 |  | Liegenschaftsaufwand |  60'605.64  |   | 40'000.00 |   |  54'198.40  |   |
| 36 |  | Eigene Beiträge |  36'399.80  |   | 37'680.00 |   |  37'152.10  |   |
| 37 |  | Kollekten, Spenden |  13'748.20  |   | 0.00 |   |  18'913.95  |   |
| 38 |  | Abschreibungen |  4'000.00  |   | 9'000.00 |   |  3'999.00  |   |
| 39 |  | Rückstellungen |  38'745.00  |   | 39'970.00 |   |  33'970.00  |   |
|  |  | Ausserordentlicher Aufwand PK |  -  |   | 0.00 |   |  19'501.00  |   |
| 40 |  | Steuereinnahmen |  6'782.85  | 337'607.10 | 6'500.00 | 335'000.00 |  7'348.45  | 358'699.30 |
| 41 |  | Subventionsbeitrag an Pfarrlohn |   | 79'596.20 |   | 81'380.00 |   | 81'679.20 |
| 42 |  | Vermögensertrag |   | 76.80 |   | 100.00 |   | 71.79 |
| 43 |  | Liegenschaftsertrag |   | 25'622.92 |   | 24'650.00 |   | 24'862.35 |
| 44 |  | Beiträge, Entgelte |   | 31'158.35 |   | 22'420.00 |   | 29'387.75 |
| 47 |  | Kollektenkasse |   | 13'748.20 |   | 0.00 |   | 18'913.95 |
| 49 |  | Ausserordentlicher Ertrag |   | 31'932.64 |   | 0.00 |   | 40'775.50 |
|  |  | Ertragsüberschuss |  14'261.89  |   |   |   |  8'495.55  |   |
|  |  | Ertragsfehlbetrag |   |   |   | 33'100.00 |  |   |
|  |  |  | **519'742.21** | **519'742.21** | **496'650.00** | **496'650.00** |  **554'389.84**  | **554'389.84** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bilanz 2019** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Bilanz 2017** | **Bilanz 2018** | **Bilanz 2019** |
|  |  |  | Aktiven | Passiven | Aktiven | Passiven |  Aktiven  | Passiven |
|  |  | Kassabestand |  260.65  |   |  1'655.75  |   |   |   |
|  |  | Pfarrkässli |  37.00  |   |  610.00  |   |  640.00  |   |
|  |  | Postcheck |  133'757.26  |   |  105'185.16  |   |  194'749.91  |   |
|  |  | Sparkonto BL Kantonalbank |  133'355.33  |   |  103'410.88  |   |  102'736.40  |   |
|  |  | Kto Krt BL Kantonalbank |  93'383.08  |   |  96'211.09  |   |  29'643.61  |   |
|  |  | Sparkonto Raiffeisenbank |  32'301.72  |   |  32'320.52  |   |  32'339.35  |   |
|  |  | Konto Altersarbeit |  566.59  |   |  566.87  |   |  567.15  |   |
|  |  | Konto Jugendarbeit |  2'137.54  |   |  2'138.61  |   |  2'139.68  |   |
| **10** |  | **Flüssige Mittel** | **395'799.17** |  |  **342'098.88**  |  |  **362'816.10**  |  |
|  |  | Debitoren |  10'485.20  |   |  13'615.97  |   |  10'027.70  |   |
|  |  | Verrechnungssteuer |  -  |   |  -  |   |  -  |   |
|  |  | Steuerausstände |  105'859.80  |   |  114'994.80  |   |  105'078.70  |   |
| **11** |  | **Guthaben** | **116'345.00** |  |  **128'610.77**  |  |  **115'106.40**  |  |
|  |  | Transitorische Aktiven Steuern (Eingang KB Frühjahr 2020) |  70'739.39  |   |  67'333.05  |   |  100'260.50  |   |
|  |  | Transitorische Aktiven übrige |  6'545.25  |   |   |   |   |   |
| **13** |  | **Aktive Rechnungsabgrenzung** | **77'284.64** |  |  **67'333.05**  |  |  **100'260.50**  |  |
|  |  | Einrichtungen Pfarrhauskeller (Anschaffungswert…) |  |  |  |  |  1.00  |  |
|  |  | Mobilien, Einrichtungen Kirchgemeinderäume |  |  |  |  |  1.00  |  |
|  |  | Lautsprecheranlage |  8'000.00  |   |  4'000.00  |   |  1.00  |   |
| **14** |  | **Sachgüter** | **8'000.00** |  | **4'000.00** |  |  **3.00**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Bilanz 2017** | **Bilanz 2018** | **Bilanz 2019** |
|  |  |  | Aktiven | Passiven | Aktiven | Passiven |  Aktiven  | Passiven |
|  |  | Kreditoren |   | 6'104.55 |   | 46'940.55 |   | 77'205.25 |
|  |  | Kontokorrent mit Dritten (Quellensteuer) |   | 99.50 |   | 359.10 |   | 489.60 |
| **20** |  | **laufende Verbindlichkeiten** |   |   |  |   |  |   |
|  |  | Kollektenkasse |   | 7'540.00 |  | 11'300.60 |  | 13'033.30 |
|  |  | Kto. Projekt |   | 2'715.00 |  | 1'470.00 |  | 0.00 |
|  |  | Konto Altersarbeit |   | 566.59 |  | 566.87 |  | 567.15 |
|  |  | Konto Jugendarbeit |   | 2'137.54 |  | 2'138.61 |  | 2'139.68 |
|  |  | Pfarrkässli |   | 37.00 |  | 610.00 |  | 640.00 |
|  |  | Spendenkasse Flüchtlinge im Dorf |   | 3'431.90 |   | 3'431.90 |   | 3'431.90 |
| **201** |  | **kurzfristige Verbindlichkeiten** |  | **22'632.08** |  | **66'817.63** |  | **97'506.88** |
|  |  | Pfarrhauskeller-Ausbau |   |  -  |  |  -  |  |  -  |
|  |  | Rückstellung allgemeine Kirchgemeinderäume im Pfarrhaus |   |  20'279.95  |  |  22'754.91  |  |  27'754.91  |
|  |  | Rückstellung Liegenschaftsunterhalt/Bauvorhaben |   | 98'000.00 |  | 108'806.40 |  | 105'819.10 |
|  |  | Rückstellungen für geplante/laufende Projekte |   | 10'000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
|  |  | Reserve Fresken |   |   |  |   |  | 200.00 |
|  |  | Reserve Orgel |   | 26'571.00 |  | 33'828.00 |  | 25'104.80 |
|  |  | Rückstellung Unterhalt Linden beim Pfarrhaus |   | 721.00 |  | 721.00 |  | 721.00 |
| **24** |  | **Rückstellungen** |  | **155'571.95** |  | **166'110.31** |  | **159'599.81** |
| **25** |  | **Transitorische Passiven** |  | **134'846.91** |  |  |  | 2'000.00 |
|  |  | Rückstellung Studienurlaub/Weiterbildung  |   | 20'000.00 |  | 22'000.00 |  | 24'000.00 |
|  |  | Rückstellung Personalfonds |   | 32'000.00 |   | 40'475.00 |   | 39'944.00 |
| **28** |  | **Rückstellungen Personal** |  | **52'000.00** |  | **62'475.00** |  | **63'944.00** |
|  |  | Kapitalvortrag per 1.1. |   | 216'725.42 |  | 232'377.87 |  | 246'639.76 |
|  |  | *Aufwand-/Ertragsüberschuss* |  | 15'652.45 |  | 14'261.89 |  | 8'495.55 |
| **29** |  | **Eigenkapital** |  | **232'377.87** |  | **246'639.76** |  | **255'135.31** |
|  |  |  |  597'428.81  | 597'428.81 |  542'042.70  | 542'042.70 | 578'186.00 | 578'186.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | + | Total Verbindlichkeiten (zugewiesene) |  | 321'050.69 |