|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |