

**Bilanz**

Rechnung / 18.3.2024

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>3'223'857.60</b>	<b>8'231'858.03</b>	<b>8'206'571.84</b>	<b>3'249'143.79</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>3'200'200.75</b>	<b>7'796'735.18</b>	<b>7'800'011.81</b>	<b>3'196'924.12</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel u.kurzfrist.Geldanlagen</b>	<b>2'804'949.22</b>	<b>3'084'533.82</b>	<b>4'208'532.48</b>	<b>1'680'950.56</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>133.55</b>	<b>8'200.00</b>	<b>7'463.10</b>	<b>870.45</b>
<b>10000</b>	<b>Hauptkasse</b>	<b>133.55</b>	<b>8'200.00</b>	<b>7'463.10</b>	<b>870.45</b>
10000.01	Sekretariatskasse	133.55	8'200.00	7'463.10	870.45
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>2'804'815.67</b>	<b>3'076'333.82</b>	<b>4'201'069.38</b>	<b>1'680'080.11</b>
<b>10020</b>	<b>Bankkontokorrente</b>	<b>2'765'705.79</b>	<b>3'076'151.31</b>	<b>4'201'069.38</b>	<b>1'640'787.72</b>
10020.01	Raiffeisenbank Rohrdorferberg	2'765'705.79	3'076'151.31	4'201'069.38	1'640'787.72
<b>10021</b>	<b>Weitere Bankkonten</b>	<b>39'109.88</b>	<b>182.51</b>		<b>39'292.39</b>
10021.01	Mitgliedersparkonto Raiffeisenbank	18'384.55	85.79		18'470.34
10021.02	Renovation Religiöse Zeichen	20'725.33	96.72		20'822.05
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>260'796.80</b>	<b>2'645'866.50</b>	<b>2'509'622.45</b>	<b>397'040.85</b>
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ggü.Dritten</b>	<b>87.50</b>	<b>1'566.25</b>	<b>87.50</b>	<b>1'566.25</b>
<b>10101</b>	<b>Forderungen Verrechnungssteuer</b>	<b>87.50</b>	<b>1'566.25</b>	<b>87.50</b>	<b>1'566.25</b>
10101.01	Forderungen Verrechnungssteuer	87.50	1'566.25	87.50	1'566.25
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>257'821.95</b>	<b>2'147'898.95</b>	<b>2'014'725.65</b>	<b>390'995.25</b>
<b>10120</b>	<b>Forderungen allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>257'821.95</b>	<b>2'147'898.95</b>	<b>2'014'725.65</b>	<b>390'995.25</b>
10120.01	Kirchensteuern Ausstände	257'821.95	2'147'898.95	2'014'725.65	390'995.25
<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>		<b>493'421.95</b>	<b>491'921.95</b>	<b>1'500.00</b>
<b>10153</b>	<b>Abrechnungskonten Löhne</b>		<b>493'421.95</b>	<b>491'921.95</b>	<b>1'500.00</b>
10153.01	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		491'888.85	491'888.85	
10153.02	Durchlaufkonto Löhne		1'533.10	33.10	1'500.00

**Bilanz**

Rechnung / 18.3.2024

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>2'887.35</b>	<b>2'979.35</b>	<b>2'887.35</b>	<b>2'979.35</b>
<b>10191</b>	<b>Guthaben bei Sozialversicherungen</b>	<b>2'887.35</b>	<b>2'979.35</b>	<b>2'887.35</b>	<b>2'979.35</b>
10191.01	Guthaben SVA	2'887.35	2'979.35	2'887.35	2'979.35
<b>102</b>	<b>Kurzfristige Finanzanlagen</b>		<b>2'000'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>
<b>1023</b>	<b>Festgelder</b>		<b>2'000'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>
<b>10230</b>	<b>Festgeldanlagen</b>		<b>2'000'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>
10230.01	Festgeldanlagen RB		2'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>66'354.73</b>	<b>66'334.86</b>	<b>81'856.88</b>	<b>50'832.71</b>
<b>1040</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>99.60</b>		<b>99.60</b>	
	<b>RA Personalaufwand</b>	<b>99.60</b>		<b>99.60</b>	
10400.01	Aktive Rechnungsabgrenzung Personalaufwand	99.60		99.60	
<b>1043</b>	<b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>54'055.13</b>	<b>47'629.56</b>	<b>69'557.28</b>	<b>32'127.41</b>
<b>10430</b>	<b>RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>54'055.13</b>	<b>47'629.56</b>	<b>69'557.28</b>	<b>32'127.41</b>
10430.01	Aktive Rechnungsabgrenzung Transfers der Erfolgsrechnung	54'055.13	47'629.56	69'557.28	32'127.41
<b>1044</b>	<b>Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>11'400.00</b>	<b>18'480.30</b>	<b>11'400.00</b>	<b>18'480.30</b>
<b>10440</b>	<b>RA Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>11'400.00</b>	<b>18'480.30</b>	<b>11'400.00</b>	<b>18'480.30</b>
10440.01	Aktive Rechnungsabgrenzung Finanzaufwand/Finanzertrag	11'400.00	18'480.30	11'400.00	18'480.30
<b>1045</b>	<b>Übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>800.00</b>	<b>225.00</b>	<b>800.00</b>	<b>225.00</b>
<b>10450</b>	<b>RA überiger betrieblicher Ertrag</b>	<b>800.00</b>	<b>225.00</b>	<b>800.00</b>	<b>225.00</b>
10450.01	Rechnungsabgrenzung überiger betrieblicher Ertrag	800.00	225.00	800.00	225.00
<b>107</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>12'000.00</b>			<b>12'000.00</b>
<b>1071</b>	<b>Verzinsliche Anlagen</b>	<b>10'000.00</b>			<b>10'000.00</b>
<b>10710</b>	<b>Verzinsliche Anlagen</b>	<b>10'000.00</b>			<b>10'000.00</b>

**Bilanz**

Rechnung / 18.3.2024

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
10710.01	Genossenschaftsanteil Raiffeisenbank	10'000.00			10'000.00
<b>1079</b>	<b>Übrige langfristige Finanzanlagen</b>	<b>2'000.00</b>			<b>2'000.00</b>
<b>10790</b>	<b>Übrige langfristige Finanzanlage</b>	<b>2'000.00</b>			<b>2'000.00</b>
10790.01	GA Seniorenwohnungen NDR	2'000.00			2'000.00
<b>108</b>	<b>Sachanlagen FV</b>	<b>56'100.00</b>			<b>56'100.00</b>
<b>1080</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>56'100.00</b>			<b>56'100.00</b>
<b>10800</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>56'100.00</b>			<b>56'100.00</b>
10800.01	Grundstücke FV	56'100.00			56'100.00
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>23'656.85</b>	<b>435'122.85</b>	<b>406'560.03</b>	<b>52'219.67</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen VV</b>	<b>23'656.85</b>	<b>435'122.85</b>	<b>406'560.03</b>	<b>52'219.67</b>
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>		<b>360'895.00</b>	<b>308'675.33</b>	<b>52'219.67</b>
<b>14040</b>	<b>Hochbauten allgemeiner Haushalt</b>		<b>360'895.00</b>	<b>308'675.33</b>	<b>52'219.67</b>
14040.01	Hochbauten allgemeiner Haushalt	49'416.05	360'895.00		410'311.05
14040.99	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-49'416.05		308'675.33	-358'091.38
<b>1407</b>	<b>Anlagen im Bau VV</b>	<b>23'656.85</b>	<b>74'227.85</b>	<b>97'884.70</b>	
<b>14070</b>	<b>Anlagen im Bau VV allg.Haushalt</b>	<b>23'656.85</b>	<b>74'227.85</b>	<b>97'884.70</b>	
14070.40	Anlagen im Bau, Hochbauten allg.Haus.	23'656.85	74'227.85	97'884.70	

**Bilanz**

Rechnung / 18.3.2024

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>3'223'857.60</b>	<b>2'296'195.39</b>	<b>2'270'909.20</b>	<b>3'249'143.79</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>480'284.90</b>	<b>1'920'448.57</b>	<b>1'897'330.53</b>	<b>503'402.94</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>38'914.27</b>	<b>1'915'617.44</b>	<b>1'890'340.28</b>	<b>64'191.43</b>
<b>2000</b>	<b>Lauf.Verb.a.Liefer.u.Leist.v.Dritten</b>	<b>32'192.37</b>	<b>1'907'344.34</b>	<b>1'883'618.38</b>	<b>55'918.33</b>
<b>20000</b>	<b>Lauf.Verb.aus Liefer.u.Leist.v.Dritten</b>	<b>32'192.37</b>	<b>1'759'187.79</b>	<b>1'735'476.63</b>	<b>55'903.53</b>
20000.01	Kreditoren Sammelkonto	32'192.37	1'759'187.79	1'735'476.63	55'903.53
<b>20001</b>	<b>Kreditoren Sozial- und Personalvers.</b>		<b>148'156.55</b>	<b>148'141.75</b>	<b>14.80</b>
20001.01	Abrechnungskonto SVA		66'636.60	66'886.60	-250.00
20001.02	Abrechnungskonto Personalversicherungen		67'844.40	67'844.40	
20001.04	Abrechnungskonto Unfallversicherung		7'166.00	7'166.00	
20001.05	Abrechnungskonto Krankentaggeldversicherung		6'211.65	6'211.65	
20001.06	Quellensteuer		297.90	33.10	264.80
<b>2009</b>	<b>Übrige Verpflichtungen</b>	<b>6'721.90</b>	<b>8'273.10</b>	<b>6'721.90</b>	<b>8'273.10</b>
<b>20090</b>	<b>Übrige Verpflichtungen</b>	<b>6'721.90</b>	<b>8'273.10</b>	<b>6'721.90</b>	<b>8'273.10</b>
20090.01	Zins Stiftung Kapelle Remetschwil	6'721.90	8'273.10	6'721.90	8'273.10
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>6'990.25</b>	<b>4'734.41</b>	<b>6'990.25</b>	<b>4'734.41</b>
<b>2040</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2'420.25</b>	<b>1'382.05</b>	<b>2'420.25</b>	<b>1'382.05</b>
<b>20400</b>	<b>RA Personalaufwand</b>	<b>2'420.25</b>	<b>1'382.05</b>	<b>2'420.25</b>	<b>1'382.05</b>
20400.01	Passive Rechnungsabgrenzung Lohnaufwand	2'420.25	1'382.05	2'420.25	1'382.05
<b>2041</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>		<b>202.36</b>		<b>202.36</b>
<b>20410</b>	<b>RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>		<b>202.36</b>		<b>202.36</b>
20410.01	Passive Rechnungsabgrenzung Sach- und Betriebsaufwand		202.36		202.36
<b>2044</b>	<b>Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>2'700.00</b>	<b>2'900.00</b>	<b>2'700.00</b>	<b>2'900.00</b>
<b>20440</b>	<b>RA Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>2'700.00</b>	<b>2'900.00</b>	<b>2'700.00</b>	<b>2'900.00</b>

**Bilanz**

Rechnung / 18.3.2024

1.1.2023 - 31.12.2023

Nummer	Bilanz	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
20440.01	Passive Rechnungsabgrenzung Finanzaufwand/Finanzertrag	2'700.00	2'900.00	2'700.00	2'900.00
<b>2045</b>	<b>Übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'870.00</b>	<b>250.00</b>	<b>1'870.00</b>	<b>250.00</b>
<b>20450</b>	<b>RA übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'870.00</b>	<b>250.00</b>	<b>1'870.00</b>	<b>250.00</b>
20450.01	Rechnungsabgrenzung übriger betriebl. Aufwand/Ertrag	1'870.00	250.00	1'870.00	250.00
<b>209</b>	<b>Verbindlichk.ggü.SF u.Fonds im FK</b>	<b>434'380.38</b>	<b>96.72</b>		<b>434'477.10</b>
<b>2092</b>	<b>Verb.Legate u.Stiftungen o.eig.Rechtsp. im FK</b>	<b>434'380.38</b>	<b>96.72</b>		<b>434'477.10</b>
<b>20920</b>	<b>Verb.ggü.Legaten u.Stift.o.eig.Rechtsp.i.FK</b>	<b>434'380.38</b>	<b>96.72</b>		<b>434'477.10</b>
20920.01	Stiftung Kapelle Remetschwil	413'655.05			413'655.05
20920.02	Renovation Religiöse Zeichen	20'725.33	96.72		20'822.05
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>2'743'572.70</b>	<b>375'746.82</b>	<b>373'578.67</b>	<b>2'745'740.85</b>
<b>291</b>	<b>Fonds</b>	<b>290'843.75</b>	<b>5'268.15</b>	<b>3'100.00</b>	<b>293'011.90</b>
<b>2911</b>	<b>Legate u.Stift.o.eig.Rechtspers.im EK</b>	<b>290'843.75</b>	<b>5'268.15</b>	<b>3'100.00</b>	<b>293'011.90</b>
<b>29110</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>290'843.75</b>	<b>5'268.15</b>	<b>3'100.00</b>	<b>293'011.90</b>
29110.01	Jahrzeitengut	259'121.35	5'268.15	3'100.00	261'289.50
29110.02	Kirchengut	31'722.40			31'722.40
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>2'452'728.95</b>	<b>370'478.67</b>	<b>370'478.67</b>	<b>2'452'728.95</b>
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>370'478.67</b>		<b>370'478.67</b>	
<b>29900</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>370'478.67</b>		<b>370'478.67</b>	
29900.01	Jahresergebnis	370'478.67		370'478.67	
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>2'082'250.28</b>	<b>370'478.67</b>		<b>2'452'728.95</b>
<b>29990</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>2'082'250.28</b>	<b>370'478.67</b>		<b>2'452'728.95</b>
29990.01	Kumulierte Ergebnisse Vorjahr	2'082'250.28	370'478.67		2'452'728.95