

Bestandesrechnung 2017

	Bestand am 01.01.2017	Veränderungen		Bestand am 31.12.2017
		Zuwachs	Abgang	
1 AKTIVEN	2'650'765.29	8'123'395.19	8'230'649.90	2'543'510.58
10 FINANZVERMÖGEN	1'602'009.16	7'889'542.32	8'177'923.00	1'313'628.48
100 Flüssige Mittel	1'056'654.87	4'733'371.92	5'031'926.71	758'100.08
1000 Kassen	3'620.40	2'453.65	4'562.10	1'511.95
1000.01 Kasse	3'620.40	2'453.65	4'562.10	1'511.95
1001 Postcheck	18'172.24	197'707.05	195'668.29	20'211.00
1001.02 PC Februarsammlung	135.04	11'698.40	11'595.75	237.69
1001.03 KK Kirchkreis Zofingen	9'655.89	70'960.70	79'396.09	1'220.50
1001.04 KK Kirchkreis Strengebach	3'442.80	80'281.55	68'590.45	15'133.90
1001.05 KK Kirchkreis Vordemwald	4'938.51	34'766.40	36'086.00	3'618.91
1002 Banken	1'034'862.23	4'533'211.22	4'831'696.32	736'377.13
1002.01 NAB -Kontokorrent	931'908.38	4'533'211.22	4'740'751.57	724'368.03
1002.03 NAB – Baufonds Strbach.	102'953.85		90'944.75	12'009.10
101 Guthaben	274'354.19	2'950'357.60	2'924'998.19	299'713.60
1012 Steuerguthaben	274'345.90	2'950'357.60	2'924'989.90	299'713.60
1012.01 Debitoren Kirchensteuern	274'345.90	2'950'357.60	2'924'989.90	299'713.60
1015 Andere Debitoren	8.29		8.29	0
1015.01 Verrechnungssteuern	8.29		8.29	0
102 Anlagen	50'002.00			50'002.00
1022 Darlehen	50'000.00			50'000.00
1022.01 Darlehen Cevi-Haus Zof., zinslos	50'000.00			50'000.00
1023 Liegenschaften Finanzvermögen	2			2
1023.01 Landparzelle, Wuhrmattstr. 5, Zof.	1			1
1023.02 Wohnhaus Breitbachstr. 15, Strbach.	1			1
103 Transitorische Aktiven	220'998.10	205'812.80	220'998.10	205'812.80
1039 Übrige	220'998.10	205'812.80	220'998.10	205'812.80
1039.01 Transitorische Aktiven	220'998.10	205'812.80	220'998.10	205'812.80

	Bestand am 01.01.2017	Veränderungen		Bestand am 31.12.2017
		Zuwachs	Abgang	
11 VERWALTUNGSVERMÖGEN	1'048'756.13	233'852.87	52'726.90	1'229'882.10
114 Sachgüter	1'048'756.13	233'852.87	52'726.90	1'229'882.10
1140 Liegenschaften zweckgeb. Güter	9			9
1140.01 Kirche Zofingen	1			1
1140.02 Kirche mit KGH Strengelbach	1			1
1140.03 Kirche Vordemwald	1			1
1140.04 Kirchgemeindehaus Zofingen	1			1
1140.05 Kirchgemeindehaus Mühlethal	1			1
1140.06 Pfarrhaus, Hint. Hauptg. 15, Zof.	1			1
1140.07 Pfarrhaus, Hint. Hauptg. 17, Zof.	1			1
1140.08 Pfarrhaus, Scheibenstr. 8, Vw	1			1
1140.09 Landparzellen (Einschlag, Gärten)	1			1
1143 Hochbauten	0	233'852.87		233'852.87
1143.12 Kredit 29.11.16 / CHF 140'000.00 / Ersatz Fenster und Türen KGH Strengelbach		142'968.12		142'968.12
1143.13 Kredit 6.6.17 / CHF 103'000.00 Renovation Foyer im KGH und Kirche Strengelbach		90'884.75		90'884.75
1146 Mobilien	5			5
1146.01 Mobiliar Kirche Zofingen	1			1
1146.02 Mobiliar Kirche Strengelbach	1			1
1146.03 Mobiliar Kirche Vordemwald	1			1
1146.04 Mobiliar KGH Zofingen	1			1
1146.05 Mobiliar KGH Mühlethal	1			1
Abzuschreibendes				
1149 Verwaltungsvermögen	1'048'742.13		52'726.90	996'015.23
1149.01 Verwaltungsvermögen	1'048'742.13		52'726.90	996'015.23

	Bestand am 01.01.2017	Veränderungen		Bestand am 31.12.2017
		Zuwachs	Abgang	
2 PASSIVEN	2'650'765.29	4'643'424.38	4'762'758.35	2'531'431.32
20 FREMDKAPTAL	1'386'326.30	4'643'424.38	4'671'813.60	1'357'937.08
200 Laufende Verpflichtungen	0	2'844'052.20	2'844'052.20	0
2000 Kreditoren	0	1'678'610.25	1'678'610.25	0
2000.01 AHV/IV/EO/ALV/FAK	0	185'947.88	185'947.88	0
2000.02 Pensionskasse	0	214'991.35	214'991.35	0
2000.03 Unfallversicherungen	0	31'782.50	31'782.50	0
2000.04 Krankentaggeld	0	4'565.45	4'565.45	0
2000.1 Diverse Kreditoren	0	1'241'323.07	1'241'323.07	0
2009 Übrige	0	1'165'441.95	1'165'441.95	0
2009.01 Durchlaufkonto Lohn	0	1'153'943.55	1'153'943.55	0
2009.02 Durchlaufkonto Diverses	0	11'498.40	11'498.40	0
201 Kurzfristige Schulden	1'200'000.00	1'600'000.00	1'600'000.00	1'200'000.00
2010 Banken	1'200'000.00	1'600'000.00	1'600'000.00	1'200'000.00
2010.03 Darlehen NAB	1'200'000.00	1'600'000.00	1'600'000.00	1'200'000.00
203 Verpflichtungen	145'890.85	144'645.80	187'325.95	103'210.70
2035 Übrige Verpflichtungen	145'890.85	144'645.80	187'325.95	103'210.70
2035.02 Spenden Asylzentrum Zofingen	3'790.85	45	2'725.15	1'110.70
2035.03 Spenden Orgelrevision Ki Zofingen	2'100.00			2'100.00
2035.04 Spenden Tobias-Bild Strengelbach	0	4'600.80	4'600.80	0
2035.1 Ausfinanzierung APK	140'000.00	40'000.00	180'000.00	0
2035.11 Sanierung Kirchturm Strengelbach	0	100'000.00		100'000.00
205 Transitorische Passiven	40'435.45	54'726.38	40'435.45	54'726.38
2059 Übrige	40'435.45	54'726.38	40'435.45	54'726.38
2059.01 Transitorische Passiven	40'435.45	54'726.38	40'435.45	54'726.38
22 SPEZIALFINANZIERUNGEN	509'099.00		90'944.75	418'154.25
2288 Spezialfonds	509'099.00		90'944.75	418'154.25
2288.02 Aberle-Fonds	163'715.15			163'715.15
2288.05 Baufonds Ren. KGH+Kirche Strbach.	102'953.85		90'944.75	12'009.10
2288.06 Fonds für Bauten und Infrastruktur	242'430.00			242'430.00
23 Eigenkapital	755'339.99			755'339.99
2390 Kapital	755'339.99			755'339.99
2390.01 Eigenkapital	755'339.99			755'339.99
Gesamtaktiven	2'650'765.29	8'123'395.19	8'230'649.90	2'543'510.58
Gesamtpassiven	2'650'765.29	4'643'424.38	4'762'758.35	2'531'431.32
Überschuss Aktiven				12'079.26