

# Bilanz per 31.12.2023

Währung CHF

Kath. Pfarrgemeinde St. Franziskus

| Nummer                         | Bezeichnung                               | Saldo               |
|--------------------------------|---|---------------------|
| <b>AKTIVEN</b>                 |   |                     |
| <b>10</b>                      | <b>Finanzvermögen</b>                     |                     |
| <b>100</b>                     | <b>Pfarreikassen</b>                      |                     |
| 1000001                        | Pfarreikasse                              | 9.858,50            |
| 1000002                        | Markenkasse                               | 18,90               |
| <b>100</b>                     | <b>Total Pfarreikassen</b>                | <b>9.877,40</b>     |
| <b>101</b>                     | <b>Postkonto</b>                          |                     |
| 1001001                        | Postkonto 40-15891-0                      | 58.875,27           |
| <b>101</b>                     | <b>Total Postkonto</b>                    | <b>58.875,27</b>    |
| <b>102</b>                     | <b>Bankkonto</b>                          |                     |
| 1002201                        | UBS Sparkonto 233-14748605.0              | 169.065,92          |
| 1002202                        | BKB Anlagesparkonto 41 287.230.73         | 242.223,28          |
| 1002204                        | CS Sparkonto 1124361-20                   | 102.466,48          |
| 1002205                        | BKB Anlagesparkonto 41 277.583.09         | 96.326,09           |
| 1002301                        | BKB Sparkonto Jugendarbeit 2508.0218.2004 | 3.442,92            |
| <b>102</b>                     | <b>Total Bankkonto</b>                    | <b>613.524,69</b>   |
| <b>10</b>                      | <b>Total Finanzvermögen</b>               | <b>682.277,36</b>   |
| <b>11</b>                      | <b>Forderungen</b>                        |                     |
| <b>110</b>                     | <b>Debitoren</b>                          |                     |
| 1019901                        | Forderungen Verrechnungssteuer            | 8.919,04            |
| <b>110</b>                     | <b>Total Debitoren</b>                    | <b>8.919,04</b>     |
| <b>115</b>                     | <b>Durchlaufkonti</b>                     |                     |
| 1011000                        | Kontokorrent mit RKK BS                   | 6.065,90            |
| <b>115</b>                     | <b>Total Durchlaufkonti</b>               | <b>6.065,90</b>     |
| <b>130</b>                     | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>         |                     |
| 1041001                        | Sach- und übriger Betriebsaufwand         | 769,70              |
| <b>130</b>                     | <b>Total Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>769,70</b>       |
| <b>11</b>                      | <b>Total Forderungen</b>                  | <b>15.754,64</b>    |
| <b>12</b>                      | <b>Anlagevermögen</b>                     |                     |
| <b>120</b>                     | <b>Wertschriften</b>                      |                     |
| 1070001                        | UBS Wertschriftendepot                    | 91.089,00           |
| 1070002                        | BKB Wertschriften Depot                   | 749.581,25          |
| <b>120</b>                     | <b>Total Wertschriften</b>                | <b>840.670,25</b>   |
| <b>121</b>                     | <b>Mobilien, Maschinen, EDV</b>           |                     |
| 1406001                        | Mobilien / Maschinen Pfarrheim            | 1,00                |
| 1406002                        | Mobilien / Maschinen Sekretariat          | 1,00                |
| 1406003                        | Mobilien / Maschinen Sozialdienst         | 1,00                |
| 1406004                        | Mobilien / Maschinen Diverses             | 1,00                |
| <b>121</b>                     | <b>Total Mobilien, Maschinen, EDV</b>     | <b>4,00</b>         |
| <b>12</b>                      | <b>Total Anlagevermögen</b>               | <b>840.674,25</b>   |
| <b>Aktiven vor Reinverlust</b> |   | <b>1.538.706,25</b> |
| <b>Reinverlust</b>             |   | <b>62.149,31</b>    |
| <b>Total AKTIVEN</b>           |   | <b>1.600.855,56</b> |

# Bilanz per 31.12.2023

Währung CHF

Kath. Pfarrgemeinde St. Franziskus

| Nummer                | Bezeichnung  | Saldo                |
|-----------------------|--|----------------------|
| <b>PASSIVEN</b>       |  |                      |
| <b>20</b>             | <b>Fremdkapital</b>                                |                      |
| <b>230</b>            | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                 |                      |
| 2041001               | PRA Sach- und übriger Betriebsaufwand              | -42.453,70           |
| <b>230</b>            | <b>Total Passive Rechnungsabgrenzung</b>           | <b>-42.453,70</b>    |
| <b>20</b>             | <b>Total Fremdkapital</b>                          | <b>-42.453,70</b>    |
| <b>22</b>             | <b>Zweckgebundene Fonds</b>                        |                      |
| <b>220</b>            | <b>Zweckgebundene Fonds aus Eigenmitteln</b>       |                      |
| 2910301               | Reserve Strukturanpassungen                        | -569.443,72          |
| 2988002               | Reserve St. Nikolaus                               | -10.438,20           |
| 2988003               | Reserve Liturgiegewänder                           | -599,00              |
| 2988101               | Reserve Kinder- und Jugendarbeit                   | -10.370,17           |
| 2988102               | Reserve Soziales Pfarrei                           | -4.989,05            |
| 2988103               | Reserve Todesfälle                                 | -2.235,75            |
| 2988201               | Reserve Freiwilligenarbeit                         | -2.116,65            |
| 2988202               | Reserve Religionsunterricht                        | -14.387,70           |
| 2988501               | Reserve Unterhalt Kirche                           | -7.386,04            |
| 2988503               | Reserve Unterhalt Orgel                            | -6.826,80            |
| 2988601               | Reserve Unterhalt Pfarreiheim                      | -3.581,11            |
| 2988602               | Reserve Unterhalt Umgebung                         | -27.727,45           |
| <b>220</b>            | <b>Total Zweckgebundene Fonds aus Eigenmitteln</b> | <b>-660.101,64</b>   |
| <b>22</b>             | <b>Total Zweckgebundene Fonds</b>                  | <b>-660.101,64</b>   |
| <b>24</b>             | <b>Eigenkapital</b>                                |                      |
| <b>240</b>            | <b>Betriebskapital</b>                             |                      |
| 2961001               | Marktwertreserve Finanzanlagen                     | -168.133,05          |
| 2989101               | Reserve aus unverteilter Betriebsüberschüssen      | -730.167,17          |
| <b>240</b>            | <b>Total Betriebskapital</b>                       | <b>-898.300,22</b>   |
| <b>24</b>             | <b>Total Eigenkapital</b>                          | <b>-898.300,22</b>   |
| <b>Total PASSIVEN</b> |  | <b>-1.600.855,56</b> |