

Rechnung 2023

der Katholischen Landeskirche

Bilanz – ausführlich

Dokumentation zu Händen der Synode

vom 22. April 2024

Basis:

- Enthaltener Teuerungsausgleich: 3 %
- Zentralsteuerfuss 4.00 %
- Rechnungslegungsstandard HRM2

Bilanz per 31.12.2023

Katholische Landeskirche Thurgau

| Nr. | Bezeichnung | Bestand 31.12.23 | Bestand 31.12.22 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | AKTIVEN | 12'674'151.97 | 12'973'162.90 |
| 10 | Finanzvermögen | 12'433'346.82 | 12'515'795.00 |
| 100 | Flüssige Mittel + kurzfristige Geldanlagen | 1'762'487.77 | 7'920'162.19 |
| 1000 | Kasse | 4'535.95 | 7'418.75 |
| 1000.01 | Kassa GS | 1'642.50 | 1'734.55 |
| 1000.03 | Kassa JU | 2'587.30 | 5'031.65 |
| 1000.04 | Kassa REP | 306.15 | 419.15 |
| 1000.05 | Kassa KEB | 0.00 | 233.40 |
| 1001 | Post | 231'847.28 | 799'576.14 |
| 1001.01 | Postfinance 90-102977-5 | 224'154.80 | 789'963.15 |
| 1001.02 | Postfinance 85-220853-1 | 6'602.69 | 8'589.30 |
| 1001.03 | Postfinance 85-2197-2 | 1'089.79 | 1'023.69 |
| 1002 | Bank | 1'048'801.20 | 6'637'246.45 |
| 1002.01 | Bank TKB 1720.0080.3003 | 80'651.16 | 769'107.68 |
| 1002.03 | Bank RB 0032.3585.1613 | 793'948.61 | 5'350'613.67 |
| 1002.04 | Wertschriftenkonto EVV CHF, TKB 0125.3696.2004 | 42'719.94 | 45'484.14 |
| 1002.05 | Vermögensverwaltung CHF, RB 0033.9356.9054 | 129'787.79 | 470'031.42 |
| 1002.06 | Vermögensverwaltung EUR, RB 0090.1239.6220 | 6.09 | 1'688.61 |
| 1002.07 | Vermögensverwaltung USD, RB 0014.9435.9317 | 1'687.61 | 320.93 |
| 1005 | Fiduziarisch verwaltete Vermögen | 477'303.34 | 475'920.85 |
| 1005.00 | ZKB 1148-2821.199 G-H-F Fondsportfolio Konto | 2.24 | 1.30 |
| 1005.01 | ZKB 1132-1064.894 G-H-F Firmenkonto | 92'959.06 | 94'005.69 |
| 1005.02 | ZKB 3432-1.010951.5 G-H-F Sparkonto Plus | 18'678.55 | 18'601.90 |
| 1005.03 | TKB 1744.3321.3306 K-F | 23'364.17 | 23'244.08 |
| 1005.04 | TKB 1744.3321.3807 Wehrli-Fonds | 30'484.48 | 30'185.03 |
| 1005.05 | TKB 1744.3321.3709 A-K-St | 130'872.57 | 129'539.83 |
| 1006.06 | TKB 1744.3321.3600 Wick-Fonds | 95'909.09 | 94'635.03 |
| 1005.07 | TKB 1744.3321.3502 Wigert-Fonds | 40'253.05 | 40'276.61 |
| 1005.08 | TKB 1744.3321.3404 Hungerbühler-Fonds | 25'319.44 | 25'573.62 |
| 1005.10 | TKB 0125.3696.2001 Schneider Stipendienfonds | 19'460.69 | 19'857.76 |
| 101 | Forderungen | 979'234.57 | 1'033'359.34 |
| 1010 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Dritter | 948'225.88 | 1'096'480.85 |
| 1010.01 | Verrechnungssteuer | 19'601.80 | 15'209.80 |
| 1010.03 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ggb. Dritten (Debitoren Nebenbuch) | 928'448.85 | 1'080'049.90 |
| 1010.04 | ausländische Quellensteuern und Steuerrückbehalt auf Wertschriften | 0.00 | 1'113.44 |
| 1010.05 | Verrechnungssteuer ZKB G-H-F | 175.23 | 107.71 |
| 1013 | Anzahlung an Dritte | 0.00 | 209.30 |
| 1013.02 | Vorauszahlungen Lohn | 0.00 | 209.30 |
| 1014 | Transferforderungen | 0.00 | -62'591.40 |
| 1014.03 | Anteile Kirchgemeinden an KTG 12.009.690 | 0.00 | -22'191.40 |
| 1014.04 | Anteile Kirchgemeinden an UVG 44.043.302 | 0.00 | -40'400.00 |
| 1015 | Interne Kontokorrente | 3'068.09 | -8'794.51 |
| 1015.01 | Kontokorrent mit MCLI Weinfelden | 754.15 | -11'429.61 |
| 1015.03 | Kontokorrent mit MCLE Weinfelden | 2'313.94 | 2'635.10 |
| 1019 | Übrige Forderungen | 27'940.60 | 8'055.10 |
| 1019.02 | Mietzinsdepot Albanerzentrum Sirnach | 8'071.20 | 8'055.10 |
| 1019.09 | Diverse Depotzahlungen | 100.00 | 0.00 |
| 1019.10 | Guthaben bei Sozialversicherungen | 19'769.40 | 0.00 |
| 102 | Kurzfristige Finanzanlagen | 5'500'000.00 | 0.00 |
| 1023 | Festgelder | 5'500'000.00 | 0.00 |
| 1023.01 | Festgeldanlagen RB | 5'000'000.00 | 0.00 |
| 1023.02 | Festgeldanlagen TKB | 500'000.00 | 0.00 |
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen | 26'080.53 | 5'552.13 |
| 1040 | Personalaufwand | 0.00 | 1'813.00 |
| 1040.00 | Personalaufwand | 0.00 | 1'813.00 |
| 1041 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2'449.05 | 3'163.30 |
| 1041.00 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2'449.05 | 3'163.30 |
| 1043 | Transfers der Erfolgsrechnung | 4'180.28 | 0.00 |

Bilanz per 31.12.2023

Katholische Landeskirche Thurgau

| Nr. | Bezeichnung | Bestand 31.12.23 | Bestand 31.12.22 |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1043.00 | Transfers der Erfolgsrechnung | 4'180.28 | 0.00 |
| 1044 | Finanzaufwand/Finanzertrag | 6'925.85 | 0.00 |
| 1044.00 | Finanzaufwand/ Finanzertrag | 6'925.85 | 0.00 |
| 1045 | Übriger betrieblicher Ertrag | 12'525.35 | 575.83 |
| 1045.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | 12'525.35 | 575.83 |
| 107 | Finanzanlagen | 4'165'543.95 | 3'556'721.34 |
| 1070 | Aktien und Anteilscheine | 3'802'207.52 | 2'233'081.28 |
| 1070.03 | Ant Pressverein Nr. 375 | 300.00 | 300.00 |
| 1070.04 | Aktien inkl. PS CHF (TKB) | 0.00 | 858'646.50 |
| 1070.07 | Aktien inkl. PS EUR (RB) | 0.00 | 215'330.91 |
| 1070.09 | Aktien inkl. PS USD (RB) | 0.00 | 111'963.87 |
| 1070.11 | Immobilien Anteile CHF (RB) | 0.00 | 1'046'840.00 |
| 1070.20 | TKB Depot Nr. 0125.3696.1002 | 1'190'429.06 | 0.00 |
| 1070.30 | RB Depot Nr. 709.881.639.80 | 2'611'478.46 | 0.00 |
| 1071 | Verzinsliche Anlagen | 0.00 | 777'281.34 |
| 1071.02 | Anleihen CHF (RB) | 0.00 | 434'372.25 |
| 1071.06 | Anleihen USD (RB) | 0.00 | 64'187.09 |
| 1071.08 | Anleihenfonds CHF (RB) | 0.00 | 177'412.00 |
| 1071.14 | Mischfonds CHF (RB) | 0.00 | 101'310.00 |
| 1075 | Fiduziarisch verwaltete Finanzanlagen | 363'336.43 | 347'094.97 |
| 1075.01 | ZKB Anlagefonds Gertrud Huber-Fonds | 18'045.21 | 16'986.97 |
| 1075.02 | ZKB Fondsportfolio Depot Gertrud-Huber-Fonds | 44'903.22 | 43'602.60 |
| 1075.03 | TKB Anlage-Portfolio 1701.0043.1300 Keller-Fonds | 35'341.00 | 33'573.15 |
| 1075.04 | TKB Anlage-Portfolio 1701.0043.1801 Wehrli-Fonds | 41'798.00 | 39'769.65 |
| 1075.05 | TKB Anlage-Portfolio 1701.0043.1703 Anna-Knupp Stiftung | 85'037.00 | 81'407.85 |
| 1075.06 | TKB Anlage-Portfolio 1701.0043.1605 Wick-Fonds | 85'037.00 | 81'407.85 |
| 1075.07 | TKB Anlage-Portfolio 1701.0043.1507 Wigert-Fonds | 29'888.00 | 28'340.55 |
| 1075.08 | TKB Anlage-Portfolio 1701 0043 1409 Hungerbühler-Fonds | 18'264.00 | 17'186.85 |
| 1075.09 | TKB Anlage-Portfolio 0125.3696.1001 Schneider Stipendienfonds | 5'023.00 | 4'819.50 |
| 1079 | Übrige langfristige Finanzanlagen | 0.00 | 199'263.75 |
| 1079.01 | Edelmetalle CHF (TKB) | 0.00 | 199'263.75 |
| 14 | Verwaltungsvermögen | 240'805.15 | 457'367.90 |
| 140 | Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 232'738.45 | 441'234.55 |
| 1404 | Hochbauten VV | 195'451.50 | 395'451.50 |
| 1404.01 | Zentrum Franziskus | 195'451.50 | 395'451.50 |
| 1406 | Mobilien VV | 37'286.95 | 45'783.05 |
| 1406.01 | Geschäftsfahrzeug HKM | 20'775.00 | 25'968.75 |
| 1406.02 | Geschäftsfahrzeug KIJU | 16'511.95 | 19'814.30 |
| 142 | Immaterielle Anlagen | 8'066.70 | 16'133.35 |
| 1429 | Übrige immaterielle Anlagen | 8'066.70 | 16'133.35 |
| 1429.01 | Kommunikationsplattform 2020 | 8'066.70 | 16'133.35 |
| 2 | PASSIVEN | -12'674'151.97 | -12'973'162.90 |
| 20 | Fremdkapital | -2'806'057.23 | -2'568'452.76 |
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | -602'312.73 | -466'358.66 |
| 2000 | Laufende Verbindlichkeiten aus L. + L. Dritter (Kreditoren) | -597'696.05 | -470'940.45 |
| 2000.00 | Laufende Verbindlichkeiten aus L. + L. Dritter (Kreditoren) | -597'696.05 | -470'940.45 |
| 2001 | Kontokorrente mit Dritten | 0.00 | 6'658.65 |
| 2001.01 | Kreditor AHV, IV, ALV, FAK | 0.00 | 14'126.70 |
| 2001.02 | Kreditor BVG | 0.00 | -1'761.15 |
| 2001.03 | Kreditor UVG | 0.00 | -2'665.00 |
| 2001.04 | Kreditor KVG | 0.00 | -3'853.40 |
| 2001.38 | KK Peregrina Stiftung | 0.00 | 811.50 |
| 2003 | Erhaltene Anzahlungen von Dritten | -1'615.22 | -406.50 |
| 2003.01 | Abklärungskonto | -1'615.22 | -406.50 |
| 2009 | Übrige laufende Verbindlichkeiten | -3'001.46 | -1'670.36 |
| 2009.01 | Kollekten für ökumenische Seelsorge EVZ | -1'694.85 | -1'694.85 |
| 2009.02 | Laufende Verpflichtungen GHF | 41.63 | -45.26 |

Bilanz per 31.12.2023

Katholische Landeskirche Thurgau

| Nr. | Bezeichnung | Bestand 31.12.23 | Bestand 31.12.22 |
|-------------|--|----------------------|-----------------------|
| 2009.03 | Laufende Verpflichtungen KF | -887.11 | 57.34 |
| 2009.04 | Laufende Verpflichtungen Wehrli Fonds | -109.91 | 40.98 |
| 2009.05 | Laufende Verpflichtungen Anna Knupp Stiftung | -62.61 | -53.14 |
| 2009.06 | Laufende Verpflichtungen Wick Fonds | -92.07 | -48.01 |
| 2009.07 | Laufende Verpflichtungen Wigert Fonds | -173.26 | -29.60 |
| 2009.08 | Laufende Verpflichtungen Hungerbühler Fonds | -31.61 | 102.18 |
| 2009.09 | Laufende Verpflichtungen Schneiderscher Stipendienfonds | 8.33 | 0.00 |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzung | -158'058.55 | -165'043.63 |
| 2040 | Personalaufwand | -31'817.30 | -48'982.10 |
| 2040.00 | PRA Personalaufwand | -31'817.30 | -48'982.10 |
| 2041 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | -82'484.81 | -102'099.30 |
| 2041.00 | PRA Sach- und übriger Betriebsaufwand | -82'484.81 | -102'099.30 |
| 2043 | Transfers der Erfolgsrechnung | -30'180.05 | -1'220.51 |
| 2043.00 | Transfers der Erfolgsrechnung | -30'180.05 | -1'220.51 |
| 2044 | Finanzaufwand/Finanzertrag | -12'841.45 | -12'041.40 |
| 2044.00 | PRA Finanzaufwand/Finanzertrag | -12'841.45 | -12'041.40 |
| 2049 | Übrige passive Rechnungsabgrenzung | -734.94 | -700.32 |
| 2049.00 | Übrige passive Rechnungsabgrenzung | -734.94 | -700.32 |
| 208 | Langfristige Rückstellungen | -14'000.00 | -13'000.00 |
| 2084 | Langfristige Rückstellungen für Bürgschaften u. Garantieleistungen | -14'000.00 | -13'000.00 |
| 2084.01 | Rückbaukosten Albanerzentrum Sirnach | -14'000.00 | -13'000.00 |
| 209 | Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital | -2'031'685.95 | -1'924'050.47 |
| 2090 | Spezialfinanzierungen im Fremdkapital | -260'972.67 | -249'522.33 |
| 2090.01 | Spezialfinanzierung mittendrin.life (ehem. smas.ch) | -76'089.34 | -71'478.44 |
| 2090.02 | Spezialfinanzierung portugiesischspr. Mission | -114'171.31 | -100'902.71 |
| 2090.03 | Spezialfinanzierung kroatischspr. Mission | -8'169.09 | -14'226.45 |
| 2090.04 | Spezialfinanzierung albanischspr. Mission | -4'736.60 | -6'627.30 |
| 2090.05 | Spezialfinanzierung Angel Force | -23'387.83 | -21'619.38 |
| 2090.06 | Spezialfinanzierung Projekt Teilhabe | -34'418.50 | -34'668.05 |
| 2091 | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK | -691'380.12 | -691'380.12 |
| 2091.01 | Diözesanfonds (für Diözese Basel) | -688'205.00 | -688'205.00 |
| 2091.02 | VKKT Restkapital (bis 31.12.2027) | -3'175.12 | -3'175.12 |
| 2092 | Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK | -839'333.16 | -823'148.02 |
| 2092.01 | Vermögen Gertrud Huber Fonds | -174'629.91 | -173'260.91 |
| 2092.02 | Vermögen Keller Fonds | -57'818.06 | -56'874.57 |
| 2092.03 | Vermögen Wehrli Fonds | -72'172.57 | -69'995.66 |
| 2092.04 | Vermögen Anna-Knupp Stiftung | -215'846.96 | -210'894.54 |
| 2092.05 | Vermögen Wick Fonds | -180'854.02 | -175'994.87 |
| 2092.06 | Vermögen Wigert Fonds | -69'967.79 | -68'587.56 |
| 2092.07 | Vermögen Hungerbühler Fonds | -43'551.83 | -42'862.65 |
| 2092.08 | Vermögen Schneiderscher Stipendienfonds | -24'492.02 | -24'677.26 |
| 2093 | Verbindlichkeiten gegenüber übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln | -240'000.00 | -160'000.00 |
| 2093.02 | Verein Kloster Fischingen Beitragsrückstellung | -240'000.00 | -160'000.00 |
| 29 | Eigenkapital | -9'868'094.74 | -10'404'710.14 |
| 291 | Fonds im Eigenkapital | -1'017'355.82 | -1'101'267.98 |
| 2910 | Fonds im Eigenkapital | -999'732.93 | -1'030'517.98 |
| 2910.01 | Stipendienfonds | -455'117.03 | -455'117.03 |
| 2910.02 | Unterhaltsfonds Zentrum Franziskus | 0.00 | -30'000.00 |
| 2910.03 | Hilfspriesterfonds (für Aushilfen) | -535'000.00 | -535'000.00 |
| 2910.04 | Jugendfonds | -9'615.90 | -9'615.90 |
| 2910.05 | Kath. Jungmannschaft des Kantons Thurgau | 0.00 | -785.05 |
| 2911 | Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Eigenkapital | -17'622.89 | -70'750.00 |
| 2911.01 | Legat Lisetto Maria (MCLI Frauenfeld) | -17'622.89 | -70'750.00 |
| 292 | Rücklagen | -1'513'439.11 | -2'192'882.39 |
| 2920 | Rücklagen | -1'513'439.11 | -2'192'882.39 |

Bilanz per 31.12.2023

Katholische Landeskirche Thurgau

| Nr. | Bezeichnung | Bestand 31.12.23 | Bestand 31.12.22 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| 2920.01 | Finanzausgleichsreserve | -1'466'858.60 | -2'145'683.80 |
| 2920.02 | Rücklage für Ausbildung Pastoraldiakonischer Mitarbeiter | -25'000.00 | -25'000.00 |
| 2920.04 | Rücklage für Assisi Reise | -7'065.46 | -8'324.98 |
| 2920.05 | Rücklage für Griechenland Projekt | -14'515.05 | -13'873.61 |
| 293 | Vorfinanzierungen | -92'806.95 | -92'806.95 |
| 2930 | Vorfinanzierungen | -92'806.95 | -92'806.95 |
| 2930.02 | Vorfinanzierung Jubiläum 150 Jahre Landeskirchen im TG | -52'806.95 | -52'806.95 |
| 2930.03 | Projekt Kirchliche Wohnbaugenossenschaft | -40'000.00 | -40'000.00 |
| 296 | Neubewertungsreserve Finanzvermögen | -225'450.67 | 0.00 |
| 2961 | Marktreserve auf Finanzinstrumenten | -225'450.67 | 0.00 |
| 2961.01 | Marktreserve auf Wertschriften | -225'450.67 | 0.00 |
| 298 | Übriges Eigenkapital | -7'017'752.82 | -7'039'752.95 |
| 2980 | Übriges Eigenkapital | -7'017'752.82 | -7'039'752.95 |
| 2980 | Zentralfonds (Eigenkapital) | -7'017'752.82 | -7'039'752.95 |
| 299 | Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag | -1'289.37 | 22'000.13 |
| 2990 | Jahresergebnis | -1'289.37 | 96'175.33 |
| 2990 | Jahresergebnis | -1'289.37 | 96'175.33 |
| 2999 | Kumuliertes Ergebnis des Vorjahres | 0.00 | -74'175.20 |
| 2999 | Kumuliertes Ergebnis des Vorjahres | 0.00 | -74'175.20 |