

# Bilanz 2018

Rechnung 2017			Rechnung 2018
CHF	Konto	Bezeichnung	CHF
<b>6'847'782.55</b>	<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>7'025'450.08</b>
<b>1'127'565.90</b>	<b>10</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>1'735'052.42</b>
8'320.56	10100000	PostFinance CH93 0900 0000 4000 0891 5	9'091.76
939'156.91	10200000	BL Kantonalbank KK CHF CH26 0076 9020 1400 1566.4	1'191'569.75
159'147.38	10200001	BL Kantonalbank CHF CH30 0076 9016 2146 9476 7	533'358.29
0.00	10200002	BL Kantonalbank EUR CH75 0076 9016 2146 9502 4	0.00
20'941.05	10200003	BL Kantonalbank USD CH95 0076 9016 2146 9485 8	1'032.62
<b>795'381.50</b>	<b>11</b>	<b>Guthaben</b>	<b>771'242.16</b>
178'816.70	11110000	Debitoren-Sammelkonto	87'025.60
23'630.14	11510000	Verrechnungssteuer	45'677.26
0.00	11520000	BL Gebäudeversicherung BGV	1'572.90
551'158.21	11550000	Guthaben Renovationen	588'680.00
1'722.80	11551000	Guthaben Unterhalt	37'852.70
29'624.30	11590000	Übrige Guthaben (Sozialversicherungen)	0.00
10'429.35	11981000	Mietzinsdepot Büro Rathausstrasse 45	10'433.70
<b>4'859'861.71</b>	<b>12</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>4'428'554.00</b>
3'383'934.00	12000000	Obligationen	3'372'696.00
1'944'927.71	12100000	Aktien und Anteilscheine	1'394'858.00
-469'000.00	12210000	Wertschwankungsreserve	-339'000.00
<b>64'970.44</b>	<b>13</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>90'596.50</b>
64'970.44	13000000	Transitorische Aktiven	90'596.50
<b>1.00</b>	<b>15</b>	<b>Mobile Sachanlagen</b>	<b>3.00</b>
<b>2.00</b>	<b>16</b>	<b>Immobilie Sachanlagen</b>	<b>2.00</b>

# Bilanz 2018

Rechnung 2017			Rechnung 2018
CHF	Konto	Bezeichnung	CHF
1.00	160000000	Grundstücke	1.00
1.00	160000001	Immobilien	1.00
<b>6'847'782.55</b>	<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>7'025'450.08</b>
<b>55'882.70</b>	<b>20</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>213'515.15</b>
55'882.70	20010000	Kreditoren-Sammelkonto	212'084.50
0.00		Div. Kreditoren Sozialversicherungen	1'430.65
<b>11'906.90</b>	<b>25</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>166'659.80</b>
11'906.90	25000000	Transitorische Passiven	166'659.80
<b>2'010'657.00</b>	<b>24</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>2'010'657.00</b>
1'990'000.00	24100000	Rückstellung Unterhalt / Renovation	1'990'000.00
20'657.00	24200000	Rückstellung Personalaufwand	20'657.00
<b>4'769'335.95</b>	<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>4'634'618.13</b>
4'769'335.95	28000000	Eigenkapital per 31.12.2017	4'634'618.13
	29510000	Reinverlust pro 2018	-134'717.82

# Erfolgsrechnung 2018

Rechnung 2017	Voranschlag 2018		Rechnung 2018
<b>2'867'829.47</b>	<b>2'745'000.00</b>	<b>3 Aufwand laufende Rechnung</b>	<b>2'788'702.53</b>
201'836.45	215'100.00	300 Personalaufwand	206'924.65
7'854.40	15'500.00	310 Büromaterialien, Drucksachen	12'913.35
809.00	27'000.00	311 Mobilien, Maschinen	39'346.50
1'650'463.17	2'181'000.00	314 Baulicher Unterhalt	1'852'699.48
9'642.30	12'500.00	315 Unterhalt EDV	8'560.40
28'142.15	30'500.00	316 Miete	29'203.95
4'011.35	9'000.00	317 Spesenentschädigungen	3'425.95
232'983.94	241'900.00	318 Dienstleistungen und Honorare	260'046.07
1'632.05		319 Übriger Sachaufwand	1'212.65
104'054.66		330 Bewertungsdifferenzen	249'287.23
626'400.00	5'000.00	335 Liegenschafts- und Landankäufe	125'082.30
	7'500.00	362 Eigene Beiträge	
		390 Ausserordentlicher Aufwand	
<b>2'566'311.92</b>	<b>2'657'800.00</b>	<b>4 Ertrag laufende Rechnung</b>	<b>2'653'984.71</b>
4.76	300.00	411 Privatanteil Fahrzeug Verwalter	1'144.50
78'777.43	65'000.00	420 Diverse Zinserträge	1.41
282'673.40	80'000.00	422 Zinsertrag Obligationen	75'970.08
1'313'276.55	1'395'000.00	424 Bewertungsgewinne auf Anlagevermögen	143'250.36
891'579.78	1'117'500.00	427 Liegenschaftserträge	1'382'452.29
		452 Rückerstattungen von Kirchgemeinden	1'051'166.07
		Ausserordentliche Erträge	
<b>-301'517.55</b>	<b>-87'200.00</b>	<b>Gewinn (+) / Verlust (-)</b>	<b>-134'717.82</b>