

# Bilanz 2019

| Rechnung<br>2018    |           |   | Rechnung<br>2019    |
|---------------------|-----------|---|---------------------|
| CHF                 | Konto     | Bezeichnung   | CHF                 |
| <b>7'025'450.08</b> | <b>1</b>  | <b>Aktiven</b>                                      | <b>7'289'921.05</b> |
| <b>1'735'052.42</b> | <b>10</b> | <b>Flüssige Mittel</b>                              | <b>1'819'112.51</b> |
| 9'091.76            | 10100000  | PostFinance CH93 0900 0000 4000 0891 5              | 8'367.11            |
| 1'191'569.75        | 10200000  | BL Kantonalbank KK CHF CH26 0076 9020 1400 1566.4   | 1'283'282.44        |
| 533'358.29          | 10200001  | BL Kantonalbank CHF CH30 0076 9016 2146 9476 7      | 526'504.88          |
| 0.00                | 10200002  | BL Kantonalbank EUR CH75 0076 9016 2146 9502 4      | 575.98              |
| 1'032.62            | 10200003  | BL Kantonalbank USD CH95 0076 9016 2146 9485 8      | 0.31                |
| 0.00                | 10300000  | BL Kantonalbank Rothenf. CH61 0076 9040 4939 8200 1 | 381.79              |
| <b>771'242.16</b>   | <b>11</b> | <b>Guthaben</b>                                     | <b>575'904.64</b>   |
| 87'025.60           | 11110000  | Debitoren-Sammelkonto                               | 133'205.15          |
| 45'677.26           | 11510000  | Verrechnungssteuer                                  | 20'696.29           |
| 1'572.90            | 11520000  | BL Gebäudeversicherung BGV                          | 0.00                |
| 588'680.00          | 11550000  | Guthaben Renovationen                               | 411'327.10          |
| 37'852.70           | 11551000  | Guthaben Unterhalt                                  | 238.90              |
| 0.00                | 11590000  | Übrige Guthaben (Sozialversicherungen)              | 0.00                |
| 10'433.70           | 11981000  | Mietzinsdepot Büro Rathausstrasse 45                | 10'437.20           |
| <b>4'428'554.00</b> | <b>12</b> | <b>Finanzanlagen</b>                                | <b>4'844'065.00</b> |
| 3'372'696.00        | 12000000  | Obligationen  | 3'591'055.00        |
| 1'394'858.00        | 12100000  | Aktien und Anteilscheine                            | 1'639'010.00        |
| -339'000.00         | 12210000  | Wertschwankungsreserve                              | -386'000.00         |
| <b>90'596.50</b>    | <b>13</b> | <b>Transitorische Aktiven</b>                       | <b>50'835.90</b>    |
| 90'596.50           | 13000000  | Transitorische Aktiven                              | 50'835.90           |
| <b>3.00</b>         | <b>15</b> | <b>Mobile Sachanlagen</b>                           | <b>1.00</b>         |

# Bilanz 2019

| Rechnung<br>2018    |           |                                      | Rechnung<br>2019    |
|---------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|
| CHF                 | Konto     | Bezeichnung                          | CHF                 |
| <b>2.00</b>         | <b>16</b> | <b>Immobile Sachanlagen</b>          | <b>2.00</b>         |
| 1.00                | 160000000 | Grundstücke                          | 1.00                |
| 1.00                | 160000001 | Immobilien                           | 1.00                |
| <b>7'025'450.08</b> | <b>2</b>  | <b>Passiven</b>                      | <b>7'289'921.05</b> |
| <b>213'515.15</b>   | <b>20</b> | <b>Laufende Verpflichtungen</b>      | <b>59'194.75</b>    |
| 212'084.50          | 20010000  | Kreditoren-Sammelkonto               | 58'470.60           |
| 1'430.65            |           | Div. Kreditoren Sozialversicherungen | 724.15              |
| <b>166'659.80</b>   | <b>25</b> | <b>Transitorische Passiven</b>       | <b>31'228.50</b>    |
| 166'659.80          | 25000000  | Transitorische Passiven              | 31'228.50           |
| <b>2'010'657.00</b> | <b>24</b> | <b>Rückstellungen</b>                | <b>2'555'000.00</b> |
| 1'990'000.00        | 24100000  | Rückstellung Unterhalt / Renovation  | 2'555'000.00        |
| 20'657.00           | 24200000  | Rückstellung Personalaufwand         | 0.00                |
| <b>4'634'618.13</b> | <b>29</b> | <b>Eigenkapital</b>                  | <b>4'644'497.80</b> |
| 4'634'618.13        | 28000000  | Eigenkapital<br>per 31.12.2018       | 4'634'618.13        |
|                     | 29510000  | Reingewinn pro 2019                  | 9'879.67            |

# Erfolgsrechnung 2019

| Rechnung<br>2018    | Voranschlag<br>2019 |  | Rechnung<br>2019    |
|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| <b>2'788'702.53</b> | <b>2'699'200.00</b> | <b>3 Aufwand laufende Rechnung</b>       | <b>2'143'723.61</b> |
| 206'924.65          | 215'600.00          | 300 Personalaufwand                      | 213'014.00          |
| 12'913.35           | 15'500.00           | 310 Büromaterialien, Drucksachen         | 10'631.60           |
| 39'346.50           | 12'000.00           | 311 Mobilien, Maschinen                  | 1'057.60            |
| 1'852'699.48        | 2'161'000.00        | 314 Baulicher Unterhalt                  | 1'627'398.05        |
| 8'560.40            | 14'300.00           | 315 Unterhalt EDV                        | 10'152.60           |
| 29'203.95           | 31'000.00           | 316 Miete                                | 28'988.25           |
| 3'425.95            | 7'000.00            | 317 Spesenentschädigungen                | 3'547.30            |
| 260'046.07          | 237'800.00          | 318 Dienstleistungen und Honorare        | 220'492.84          |
| 1'212.65            | 5'000.00            | 319 Übriger Sachaufwand                  | 1'276.51            |
| 249'287.23          |                     | 330 Bewertungsdifferenzen                | -290'625.14         |
| 125'082.30          |                     | 335 Liegenschafts- und Landankäufe       | 317'790.00          |
|                     |                     | 362 Eigene Beiträge                      |                     |
|                     |                     | 390 Ausserordentlicher Aufwand           |                     |
| <b>2'653'984.71</b> | <b>2'672'600.00</b> | <b>4 Ertrag laufende Rechnung</b>        | <b>2'153'603.28</b> |
| 1'144.50            |                     | 411 Privatanteil Fahrzeug Verwalter      | 2'289.00            |
| 1.41                | 100.00              | 420 Diverse Zinserträge                  | 4.55                |
| 75'970.08           | 75'000.00           | 422 Zinsertrag Obligationen              | 74'630.93           |
| 143'250.36          | 120'000.00          | 424 Bewertungsgewinne auf Anlagevermögen | 91'799.80           |
| 1'382'452.29        | 1'370'000.00        | 427 Liegenschaftserträge                 | 1'402'302.90        |
| 1'051'166.07        | 1'107'500.00        | 452 Rückerstattungen von Kirchgemeinden  | 582'576.10          |
|                     |                     | Ausserordentliche Erträge                |                     |
| <b>-134'717.82</b>  | <b>-26'600.00</b>   | <b>Gewinn (+) / Verlust (-)</b>          | <b>9'879.67</b>     |