

# Bilanz 2023

Rechnung 2022			Rechnung 2023
CHF	Konto	Bezeichnung	CHF
<b>8'254'687.59</b>	<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>8'122'264.89</b>
<b>2'410'909.36</b>	<b>10</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>1'029'226.74</b>
6'122.31	10100000	PostFinance CH93 0900 0000 4000 0891 5	5'609.51
2'195'633.74	10200000	BL Kantonalbank KK CHF CH26 0076 9020 1400 1566.4	175'864.25
126'765.03	10200001	BL Kantonalbank CHF CH30 0076 9016 2146 9476 7	31'173.34
0.00	10200002	BL Kantonalbank EUR CH75 0076 9016 2146 9502 4	0.00
1'099.59	10200003	BL Kantonalbank USD CH95 0076 9016 2146 9485 8	0.00
81'288.69	10300000	BL Kantonalbank Rothenf. CH61 0076 9040 4939 8200 1	66'579.64
0.00	10600000	Callgeldanlage	750'000.00
<b>377'394.18</b>	<b>11</b>	<b>Guthaben</b>	<b>1'261'226.23</b>
42'334.10	11110000	Debitoren-Sammelkonto	142'065.10
15'032.75	11510000	Verrechnungssteuer	22'470.43
0.00	11520000	BL Gebäudeversicherung BGV	11'943.95
0.00	11530000	Schadenpool Versicherung	953.55
292'863.35	11550000	Guthaben Renovationen	1'074'493.95
20'190.60	11551000	Guthaben Unterhalt	172.25
1'419.85	11590000	Übrige Guthaben (Sozialversicherungen)	3'547.50
5'553.53	11982000	Mietzinsdepot Büro SKG	5'579.50
<b>5'402'781.00</b>	<b>12</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>5'765'491.02</b>
3'678'488.00	12000000	Obligationen	4'109'667.00
2'415'293.00	12100000	Aktien und Anteilscheine	2'353'824.02
-691'000.00	12210000	Wertschwankungsreserve	-698'000.00
<b>63'600.05</b>	<b>13</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>66'317.90</b>
63'600.05	13000000	Transitorische Aktiven	66'317.90
<b>1.00</b>	<b>15</b>	<b>Mobile Sachanlagen</b>	<b>1.00</b>

# Bilanz 2023

Rechnung 2022			Rechnung 2023
CHF	Konto	Bezeichnung	CHF
<b>2.00</b>	<b>16</b>	<b>Immobilie Sachanlagen</b>	<b>2.00</b>
1.00	160000000	Grundstücke	1.00
1.00	160000001	Immobilien	1.00
<b>8'254'687.59</b>	<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>8'122'264.89</b>
<b>108'347.50</b>	<b>20</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>357'866.95</b>
108'347.50	20010000	Kreditoren-Sammelkonto	357'866.95
0.00	20020000	Kreditor AHV, ALV	0.00
0.00	20030000	Kreditor UVG	0.00
0.00	20090000	übrige Kreditoren	0.00
<b>0.00</b>	<b>21</b>	<b>Legate</b>	<b>7'141.57</b>
0.00	21400001	Legate	7'141.57
<b>85'295.25</b>	<b>25</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>642'801.50</b>
85'295.25	25000000	Transitorische Passiven	642'801.50
<b>3'782'700.00</b>	<b>24</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>3'519'000.00</b>
263'700.00	24000000	Rückstellung für Landerwerb	0.00
3'419'000.00	24100000	Rückstellung Unterhalt / Renovation	3'419'000.00
100'000.00	24300000	Rückstellung Geschichte SKG	100'000.00
<b>4'278'344.84</b>	<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>3'595'454.87</b>
4'278'344.81	28000000	Eigenkapital per 31.12.2022	3'595'454.87
	29510000	Reinverlust pro 2023	
			4'278'344.81 -682'889.94

## Erfolgsrechnung 2023

Rechnung 2022	Voranschlag 2023		Rechnung 2023
<b>3'151'296.86</b>	<b>7'274'700.00</b>	<b>3 Aufwand laufende Rechnung</b>	<b>4'455'584.77</b>
220'241.42	232'100.00	300 Personalaufwand	221'170.75
10'087.30	15'500.00	310 Büromaterialien, Drucksachen	10'663.95
3'025.00	12'000.00	311 Mobilien, Maschinen	12'683.35
1'299'055.15	6'686'000.00	314 Baulicher Unterhalt	3'587'265.95
10'249.75	14'500.00	315 Unterhalt EDV	18'975.70
40'951.70	36'000.00	316 Miete	40'341.70
3'408.95	7'500.00	317 Spesenentschädigungen	3'910.45
242'522.66	266'100.00	318 Dienstleistungen und Honorare	237'849.91
1'479.85		319 Übriger Sachaufwand	1'020.00
1'054'893.88		330 Bewertungsdifferenzen	13'112.16
263'700.00	5'000.00	335 Liegenschafts- und Landankäufe	305'030.85
		390 Ausserordentlicher Aufwand	3'560.00
<b>2'775'241.49</b>	<b>6'488'530.00</b>	<b>4 Ertrag laufende Rechnung</b>	<b>3'772'694.83</b>
2'575.20	2'300.00	411 Privatanteil Fahrzeug Verwalter	2'575.20
0.56	10.00	420 Diverse Zinserträge	25.97
52'497.46	65'000.00	421 Zinsertrag Festgeldanlagen	3'357.99
95'325.60	150'000.00	422 Zinsertrag Obligationen	73'295.40
1'703'105.20	1'432'720.00	424 Bewertungsgewinne auf Anlagevermögen	261'850.79
915'867.80	4'838'500.00	427 Liegenschaftserträge	1'438'487.15
5'869.67		452 Rückerstattungen von Kirchgemeinden	1'990'942.90
			2'159.43
<b>-376'055.37</b>	<b>-786'170.00</b>	<b>Gewinn (+) / Verlust (-)</b>	<b>-682'889.94</b>