

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde Dättlikon**

Jahresrechnung 2019

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)

	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3 KIRCHEN	246'377.11	30'217.48	271'000	32'000
9 FINANZEN UND STEUERN	45'364.05	282'765.85	56'500	295'500
Total Aufwand / Ertrag	291'741.16	312'983.33	327'500	327'500
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	21'242.17			
Total	312'983.33	312'983.33	327'500	327'500

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)

	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
3 KIRCHEN	0.00	0.00	0	0
9 FINANZEN UND STEUERN	0.00	0.00	0	0
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0	0
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00		0
Total	0.00	0.00	0	0

Aktiven	01.01.2019	31.12.2019
1 Aktiven	562'274.20	497'426.92
10 Finanzvermögen (FV)	198'486.35	222'288.42
101 Forderungen	198'486.35	221'214.67
1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	400.50	123.00
1010.01 Forderungen (manuelle Sollstellung)	400.50	123.00
1011 Kontokorrente mit Dritten	180'177.85	212'129.22
1011.20 Kontokorrent mit Gemeinde Dättlikon	180'177.85	212'129.22
1012 Steuerforderungen	17'908.00	8'962.45
1012.00 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	17'908.00	8'962.45
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	1'073.75	1'073.75
1041 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'073.75	1'073.75
1041.00 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'073.75	1'073.75
14 Verwaltungsvermögen (VV)	363'787.85	275'138.50
140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	363'787.85	275'138.50
1404 Hochbauten	363'787.85	275'138.50
1404.00 Hochbauten allgemeiner Haushalt	1'044'984.85	1'044'984.85
1404.09 WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-681'197.00	-769'846.35
1406 Mobilien VV	35'919.35	35'919.35
1406.00 Mobilien allgemeiner Haushalt	35'919.35	35'919.35
1406.09 WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-35'919.35	-35'919.35

Passiven	01.01.2019	31.12.2019
2 Passiven	562'274.20	497'426.92
20 Fremdkapital (FK)	502'833.90	416'744.45
200 Laufende Verbindlichkeiten	29'861.20	22'419.80
2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	10'310.35	12'342.95
2000.00 Kreditoren Sammelkonto W + W	10'310.35	12'342.95
2002 Steuern	10'274.80	7'211.15
2002.00 Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	10'274.80	7'211.15
2005 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	9'276.05	2'865.70
2005.30 Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	9'276.05	2'865.70
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	94'500.00	94'500.00
2014 Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	94'500.00	94'500.00
2014.40 Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	94'500.00	94'500.00
204 Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	2'500.00	9'589.05
2041 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		7'089.05
2041.00 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		7'089.05
2044 Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	2'500.00	2'500.00
2044.00 Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	2'500.00	2'500.00
205 Kurzfristige Rückstellungen	19'644.00	26'521.40
2059 Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	19'644.00	26'521.40
2059.20 Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	19'644.00	26'521.40
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	305'000.00	210'500.00
2064 Darlehen, Schuldscheine	305'000.00	210'500.00
2064.00 Darlehen ZKB, 1.7%, 2012 - 15.3.2022, mit Amortisation	210'000.00	142'500.00
2064.01 Darlehen ZKB, 1.6%, 2012 - 3.10.2022, mit Amortisation	39'000.00	26'000.00
2064.02 Darlehen ZKB, 1.9%, 2013 - 6.11.2023, mit Amortisation	56'000.00	42'000.00

Passiven	01.01.2019	31.12.2019
208 Langfristige Rückstellungen	27'377.00	29'023.00
2089 Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	27'377.00	29'023.00
2089.20 Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	27'377.00	29'023.00
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	23'951.70	24'191.20
2092 Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	23'951.70	24'191.20
2092.00 Zweckgebundene Zuwendung Nachlass Gutzwiler	23'951.70	24'191.20
29 Eigenkapital (EK)	59'440.30	80'682.47
295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	-47'021.00	
2950 Aufwertungsreserve	-47'021.00	
2950.00 Negative Aufwertungsreserve Kirche	-47'021.00	
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	106'461.30	80'682.47
2990 Jahresergebnis		21'242.17
2990.00 Jahresergebnis		21'242.17
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	106'461.30	59'440.30
2999.00 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	106'461.30	59'440.30