

| Konto      | Bestandesrechnung<br>Bestandesgliederung   | Bestand per<br>01.01.2018 | Veränderungen       |                     | Bestand per<br>31.12.2018 |
|------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
|            |  |                           | Zuwachs             | Abgang              |                           |
| <b>1</b>   | <b>Aktiven</b>   | <b>2'800'486.73</b>       | <b>6'269'997.67</b> | <b>6'224'992.54</b> | <b>2'845'491.86</b>       |
| <b>10</b>  | <b>Finanzvermögen</b>  | <b>2'100'846.73</b>       | <b>6'171'385.87</b> | <b>5'845'160.74</b> | <b>2'427'071.86</b>       |
| <b>100</b> | <b>Flüssige Mittel .</b>   | <b>1'417'871.05</b>       | <b>3'499'183.56</b> | <b>3'153'969.79</b> | <b>1'763'084.82</b>       |
| 1000.01    | Kasse  | 5'613.50                  | 40'029.20           | 43'679.20           | 1'963.50                  |
| 1001.01    | Postkonto 30-11347-2   | 305'491.07                | 309'600.05          | 376'349.65          | 238'741.47                |
| 1001.02    | Postkonto 30-29921-0, BfA  | 21'885.20                 | 8'535.60            | 26'133.15           | 4'287.65                  |
| 1001.03    | Postkonto 34-235742-3,<br>Jugendarbeit S. Blatter  | 824.50                    | 6'024.00            | 4'925.54            | 1'922.96                  |
| 1001.04    | Postkonto 30-13234-5,<br>Wiedmer/Schmid  | 4'856.66                  | 13'152.90           | 13'840.65           | 4'168.91                  |
| 1001.05    | Postkonto 31-737017-8, Jegi hilft  | 1'587.25                  | 5'149.00            | 6'606.45            | 129.80                    |
| 1002.01    | KK Nr. 20 9 055.022.06, Valiant<br>Bank  | 567'332.92                | 3'077'098.31        | 2'681'408.80        | 963'022.43                |
| 1002.02    | Raiffeisenbank Grauholz, KK<br>52137.67  | 509'408.95                | 35'664.50           | 1'026.35            | 544'047.10                |
| 1002.09    | Raiffeisenbank Grauholz, Firmen<br>Anlagekonto Nr. 52137.68                                | 871.00                    |                     |                     | 871.00                    |
| 1002.13    | Mietkaution Valiant<br>14.697.647.140.4<br>Bernstrasse 99, 3303 Jegenstorf<br>(Jegi hilft) | 0.00                      | 3'930.00            |                     | 3'930.00                  |
| <b>101</b> | <b>Guthaben</b>  | <b>596'172.23</b>         | <b>2'618'082.56</b> | <b>2'604'392.50</b> | <b>609'862.29</b>         |
| 1010.02    | Vorschuss Sekretariat Urtenen  | 201.15                    | 6'500.00            | 5'893.05            | 808.10                    |
| 1010.03    | Vorschuss Jugendarbeit,<br>Wiedmer/Hochuli   | 70.35                     | 32'667.35           | 32'737.70           | 0.00                      |
| 1010.04    | Vorschuss Jugendarbeit, S. Blatter   | -65.00                    | 4'920.54            | 4'855.54            | 0.00                      |
| 1010.07    | Vorschuss Altersteam Urtenen   | 220.10                    | 795.40              | 780.40              | 235.10                    |
| 1010.08    | Vorschuss Besuchsdienst Urtenen,<br>Frey Sue   | 1.55                      | 2'600.00            | 2'534.35            | 67.20                     |
| 1010.16    | Vorschuss bar Jugendarbeit, S.<br>Blatter  | 256.50                    | 73.00               | 81.00               | 248.50                    |
| 1011.02    | Kinder- und Ausbildungszulagen   | 0.00                      | 45'499.80           | 45'499.80           | 0.00                      |
| 1012.01    | Girokonto Staat  | 223.45                    | 2'492'561.76        | 2'493'420.81        | -635.60                   |
| 1012.02    | Kirchensteuern Staat   | 573'991.68                | 24'083.96           |                     | 598'075.64                |
| 1015.01    | Diverse Debitoren  | 18'188.45                 | 7'046.75            | 15'655.85           | 9'579.35                  |
| 1015.02    | Verrechnungssteuern  | 84.00                     | 84.00               | 84.00               | 84.00                     |
| 1015.22    | Darlehen   | 3'000.00                  | 1'250.00            | 2'850.00            | 1'400.00                  |
| <b>102</b> | <b>Anlagen</b>   | <b>5.00</b>               |                     |                     | <b>5.00</b>               |
| 1021.01    | Anteilschein Nr. 460, Elektra<br>Fraubrunnen (nom. Fr. 4'000, nicht<br>kотиert)            | 1.00                      |                     |                     | 1.00                      |
| 1021.02    | 2 Aktien Nrn. 28500/01, RBS (nom.<br>je Fr. 300.--)  | 1.00                      |                     |                     | 1.00                      |
| 1023.11    | Parz. 47, Land Riedweg, 8632 m2<br>(aW 4'970.00)   | 1.00                      |                     |                     | 1.00                      |
| 1023.12    | Parz. 48, Land Gansweid, 4011 m2<br>(aW 1820.00)   | 1.00                      |                     |                     | 1.00                      |
| 1023.13    | Parz. 1860, Land Glaschpe, 5802<br>m2 (aW 3'510.00)  | 1.00                      |                     |                     | 1.00                      |
| <b>103</b> | <b>Transitorische Aktiven</b>  | <b>86'798.45</b>          | <b>54'119.75</b>    | <b>86'798.45</b>    | <b>54'119.75</b>          |
| 1030.01    | Transitorische Aktiven   | 86'798.45                 | 54'119.75           | 86'798.45           | 54'119.75                 |
| <b>11</b>  | <b>Verwaltungsvermögen</b>   | <b>699'640.00</b>         | <b>98'611.80</b>    | <b>379'831.80</b>   | <b>418'420.00</b>         |
| <b>114</b> | <b>Sachgüter</b>   | <b>699'640.00</b>         | <b>98'611.80</b>    | <b>379'831.80</b>   | <b>418'420.00</b>         |
| 1143.11    | Kirche Jegenstorf  | 52'910.00                 |                     | 25'180.00           | 27'730.00                 |

| Konto      | Bestandesrechnung<br>Bestandesgliederung          | Bestand per<br>01.01.2018 | Veränderungen       |                     | Bestand per<br>31.12.2018 |
|------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
|            |   |                           | Zuwachs             | Abgang              |                           |
| 1143.12    | Kirchgemeindehaus Jegenstorf                      | 166'930.00                | 98'611.80           | 126'351.80          | 139'190.00                |
| 1143.13    | Pfarrhaus Jegenstorf, Gurtenweg 7                 | 16'830.00                 |                     | 8'010.00            | 8'820.00                  |
| 1143.14    | Kirchgemeindehaus Urtenen                         | 18'900.00                 |                     | 18'900.00           | 0.00                      |
| 1143.21    | Kirche Urtenen                                    | 355'050.00                |                     | 159'030.00          | 196'020.00                |
| 1143.22    | Pfarrhaus Urtenen                                 | 7'770.00                  |                     | 3'700.00            | 4'070.00                  |
| 1143.24    | Urtenen, Parz. 564, Land Lee, 1551<br>m2          | 35'540.00                 |                     | 16'910.00           | 18'630.00                 |
| 1146.01    | Mobilien, Maschinen                               | 45'710.00                 |                     | 21'750.00           | 23'960.00                 |
| <b>2</b>   | <b>Passiven</b>                                   | <b>2'800'486.73</b>       | <b>2'011'329.38</b> | <b>1'966'324.25</b> | <b>2'845'491.86</b>       |
| <b>20</b>  | <b>Fremdkapital</b>                               | <b>1'205'799.25</b>       | <b>2'004'319.20</b> | <b>1'966'324.25</b> | <b>1'243'794.20</b>       |
| <b>200</b> | <b>Laufende Verpflichtungen</b>                   | <b>151'552.50</b>         | <b>1'969'503.05</b> | <b>1'941'077.50</b> | <b>179'978.05</b>         |
| 2000.01    | Gebäude Urtenen, Schlüsseldepot                   | 1'550.00                  |                     |                     | 1'550.00                  |
| 2000.02    | Kreditoren  | 88'066.30                 | 1'580'773.85        | 1'557'855.15        | 110'985.00                |
| 2000.04    | Arbeitnehmerbeiträge<br>AHV/IV/EO/ALV             | 0.00                      | 119'722.00          | 119'722.00          | 0.00                      |
| 2000.05    | Arbeitnehmerbeiträge<br>Pensionskasse             | 0.00                      | 98'550.55           | 98'550.55           | 0.00                      |
| 2000.06    | Arbeitnehmerbeiträge<br>Unfallversicherung        | 0.00                      | 10'033.65           | 10'196.90           | -163.25                   |
| 2000.07    | Arbeitgeberbeiträge FAK                           | 0.00                      | 17'211.00           | 17'211.00           | 0.00                      |
| 2000.08    | Arbeitgeberbeiträge<br>Krankentaggeldversicherung | -4.70                     | 20'454.00           | 20'449.30           | 0.00                      |
| 2004.01    | Förderverein SBKJ                                 | 55'440.80                 | 104'000.00          | 95'894.30           | 63'546.50                 |
| 2005.13    | Jegi hilft  | 1'587.25                  | 7'449.00            | 8'906.45            | 129.80                    |
| 2005.14    | Jegi hilft Mietkaution                            | 0.00                      | 3'930.00            |                     | 3'930.00                  |
| 2005.95    | Seniorenarbeit Jegenstorf /<br>Erbschaft Zwald    | 312.85                    |                     | 312.85              | 0.00                      |
| 2005.99    | Durchlaufposten                                   | 0.00                      | 7'379.00            | 7'379.00            | 0.00                      |
| 2009.01    | Rückstellung Langzeitkonti                        | 4'600.00                  |                     | 4'600.00            | 0.00                      |
| <b>202</b> | <b>Mittel- und langfristige Schulden</b>          | <b>1'000'000.00</b>       |                     |                     | <b>1'000'000.00</b>       |
| 2021.09    | Valiant Bank, Darlehen 1.7.2013 -<br>30.6.2021    | 500'000.00                |                     |                     | 500'000.00                |
| 2021.10    | Raiffeisenbank Grauholz,<br>Festdarlehen          | 500'000.00                |                     |                     | 500'000.00                |
| <b>204</b> | <b>Rückstellungen</b>                             | <b>29'000.00</b>          | <b>1'000.00</b>     |                     | <b>30'000.00</b>          |
| 2049       | Wertberichtigung auf Guthaben                     | 29'000.00                 | 1'000.00            |                     | 30'000.00                 |
| <b>205</b> | <b>Transitorische Passiven</b>                    | <b>25'246.75</b>          | <b>33'816.15</b>    | <b>25'246.75</b>    | <b>33'816.15</b>          |
| 2050.01    | Transitorische Passiven                           | 25'246.75                 | 33'816.15           | 25'246.75           | 33'816.15                 |
| <b>23</b>  | <b>Eigenkapital</b>                               | <b>1'594'687.48</b>       | <b>7'010.18</b>     |                     | <b>1'601'697.66</b>       |
| <b>239</b> | <b>Reinvermögen</b>                               | <b>1'594'687.48</b>       | <b>7'010.18</b>     |                     | <b>1'601'697.66</b>       |
| 2390.01    | Eigenkapital                                      | 1'594'687.48              | 7'010.18            |                     | 1'601'697.66              |
|            | <b>Total Aktiven</b>                              | <b>2'800'486.73</b>       | <b>6'269'997.67</b> | <b>6'224'992.54</b> | <b>2'845'491.86</b>       |
|            | <b>Total Passiven</b>                             | <b>2'800'486.73</b>       | <b>2'011'329.38</b> | <b>1'966'324.25</b> | <b>2'845'491.86</b>       |
|            | Aktivenüberschuss                                 |                           |                     |                     | 0.00                      |