

Kurzprotokoll zur Revision der Jahresrechnung

des Seelsorgeverbands (SSV)

Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission	anwesend am	anwesend am
.....
.....
.....
.....

* Nichtzutreffendes bitte durchstreichen. Wenn die Arbeit nicht ausgeführt wurde, sind beide Antworten durchzustreichen.

<u>Durchgeführte Kontrollarbeiten</u>	<u>in Ordnung*</u>
1) Einsichtnahme in das Revisionsprotokoll des Kirchenrates zur Revision der Vorjahresrechnung. Prüfen, ob die darin gemachten Feststellungen und Vorschläge umgesetzt wurden.	Ja / Nein
2) Sie sind im Besitz der aktuellen Verordnung der Landeskirche über die Verwaltung und die Führung des Rechnungswesens, des SSV-Reglements sowie des aktuellsten Handbuchs der Landeskirchen Thurgau zur Rechnungslegung in Anlehnung an HRM2 und kennen die Grundlagen und Grundsätze.	Ja / Nein
3) Vergleich der Saldi der Schlussbilanz des Vorjahres mit den Anfangssaldi auf den Bilanzkonti des laufenden Jahres	Ja / Nein
4) Vergleich der Saldi der Schlussbilanz des laufenden Jahres mit dem Kassabuch, den Bankauszügen, Depotauszügen, offenen Debitoren, offenen Kreditoren, der Steuerabrechnung der politischen Gemeinde, sowie sonstigen Belegen und Zusammenstellungen	Ja / Nein
5) Vergleich der Saldi aller Buchhaltungskonti mit jenen in der Bilanz, in der Erfolgsrechnung, in der Investitionsrechnung und in der Jahresrechnung für die Kirchgemeindeversammlung	Ja / Nein
6) Kontrolle, ob die Schlussbilanz von der Pflegerin bzw. vom Pfleger unterzeichnet ist	Ja / Nein
7) Kontrolle, ob die Finanzkompetenzen eingehalten worden sind in Bezug auf die Erfolgsrechnung, die Investitionsrechnung und der Fondsreglemente	Ja / Nein
8) Überprüfung der Bewertung der Aktiven und Passiven	Ja / Nein

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 9) | Vergleich der Erfolgsrechnung mit dem Budget und beurteilen der wesentlichen Abweichungen | Ja / Nein |
| 10) | Vergleich der Bilanz und der Erfolgsrechnung mit den Zahlen des Vorjahres und beurteilen der wesentlichen Abweichungen | Ja / Nein |
| 11) | Sind die AHV-pflichtigen Löhne bei der Ausgleichskasse, der oblig. Unfallversicherung und allenfalls bei der Krankentaggeldversicherung korrekt abgerechnet worden | Ja / Nein |
| 12) | Sind die Kostenverteilungen gemäss Verteilschlüssel eingehalten worden | Ja / Nein |
| 13) | Sind die Mindestanforderungen zur Ausweisung und zum Druck der Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang) gemäss Handbuch erfüllt? | Ja / Nein |
-

Empfehlungen an die Verwalterin bzw. den Verwalter:

Beanstandungen und allfällige Massnahmen:

Ort und Datum

Unterschrift der Revisoren:

.....

.....

Vom Revisorat der Kath. Landeskirche anlässlich der Revision der Jahresrechnung eingesehen.

Weinfelden, den

Maria Streule, Revisorin