

Bilanz per 31.12.2018

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
A k t i v e n			
1	Aktiven		
10	Finanzvermögen		
100	Flüssige Mittel + kurzfristige Geldanlagen		
Kasse			
1000.01	Kassa GS	621.50	1'025.10
1000.03	Kassa KIJU	6'813.30	1'660.10
1000.04	Kassa KAT	470.20	353.15
1000.05	Kassa KEB	32.00	68.10
Total Kasse		7'937.00	3'106.45
Post			
1001.01	Postfinance 90-102977-5	1'056'589.59	6'238'966.64
1001.02	Postfinance 85-220853-1	12'906.48	14'483.72
1001.03	Postfinance 85-2197-2	1'047.25	847.38
Total Post		1'070'543.32	6'254'297.74
Bank			
1002.01	Bank TKB 1720.0080.3003	6'114'925.54	96'353.65
1002.02	Sparkonto TKB 1744.7350.9500	293'851.27	293'759.52
Total Bank		6'408'776.81	390'113.17
Fiduziarisch verwaltete Vermogen			
1005.01	ZKB 1132-1064.894 G-H-F	97'289.27	0.00
1005.02	ZKB 3432-1.010951.5 G-H-F	18'590.15	0.00
1005.03	TKB 1744.3321.3306 K-F	25'274.18	0.00
1005.04	TKB 1744.3321.3807 Wehrli-Fonds	28'662.60	0.00
1005.05	TKB 1744.3321.3709 A-K-St	125'047.78	0.00
1005.06	TKB 1744.3321.3600 Wick-Fonds	94'041.24	0.00
1005.07	TKB 1744.3321.3502 Wigert-Fonds	40'104.23	0.00
1005.08	TKB 1744.3321.3404 Hungerbühler-Fonds	25'924.62	0.00
1005.09	TKB 1844.3103.8210 Schneider Stipendienfonds	19'985.74	0.00
Total Fiduziarisch verwaltete Vermögen		474'919.81	0.00
100	Total Flüssige Mittel + kurzfristige Geldanlagen	7'962'176.94	6'647'517.36
101	Forderungen		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Dritter			
1010.01	Verrechnungssteuer	1'520.83	1'776.40
1010.02	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ggb. Dritten (manuell gebucht)	223'593.75	0.00
1010.03	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ggb. Dritten (Debitoren Nebenbuch)	142'948.05	83'531.25
1010.05	Verrechnungssteuer ZKB G-H-F	145.67	0.00
Total Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Dritter		368'208.30	85'307.65
Kontokorrente mit Dritten			
2001.01	Kreditor AHV, IV, ALV, FAK	0.00	12'411.65
2001.03	Kreditor UVG	4'348.50	534.40
2001.04	Kreditor KVG	0.00	3'534.90
2001.35	KK KALEI JWBR	1'571.65	0.00
Total Kontokorrente mit Dritten		5'920.15	16'480.95
Anzahlung an Dritte			
2006.01	Durchlaufkonto Kinder- und Ausbildungszulage	0.00	1'000.00
Total Anzahlung an Dritte		0.00	1'000.00
Interne Kontokorrente			
1015.02	Kontokorrent mit MCLI Kreuzlingen	27.56	0.00
1015.03	Kontokorrent mit MCE Weinfelden	167.22	48.22

Bilanz per 31.12.2018

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
Total Interne Kontokorrente		194.78	48.22
Übrige Forderungen			
1019.01	Mieterkautionssparkonto Frohsinnweg 7 B'zell	1'556.30	1'556.30
1019.02	Mietzinsdepot Albanerzentrum Simnach	8'049.35	8'048.55
1019.09	diverse Depotzahlungen	50.00	0.00
Total Übrige Forderungen		9'655.65	9'604.85
101	Total Forderungen	383'978.88	112'441.67
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen		
Personalaufwand			
1040.00	Personalaufwand	2'114.30	47'476.00
Total Personalaufwand		2'114.30	47'476.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand			
1041.00	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'163.15	3'882.19
Total Sach- und übriger Betriebsaufwand		1'163.15	3'882.19
Transfers der Erfolgsrechnung			
1043.00	Transfers der Erfolgsrechnung	2'337.25	11'321.45
Total Transfers der Erfolgsrechnung		2'337.25	11'321.45
Finanzaufwand/Finanzertrag			
1044.00	Finanzaufwand/ Finanzertrag	0.00	36.51
Total Finanzaufwand/Finanzertrag		0.00	36.51
Übriger betrieblicher Ertrag			
1045.00	Übriger betrieblicher Ertrag	953.91	69.47
Total Übriger betrieblicher Ertrag		953.91	69.47
104	Total Aktive Rechnungsabgrenzungen	6'568.61	62'785.62
107	Finanzanlagen		
Aktien und Anteilscheine			
1070.01	Ant CS Real Est Fd Inters (276935)	67'855.90	75'943.70
1070.02	Uts SWC(LU)PF INC -AA- 1092976	49'420.00	52'180.00
1070.03	Ant Pressverein Nr. 375	300.00	300.00
Total Aktien und Anteilscheine		117'575.90	128'423.70
Fiduziarisch verwaltete Finanzanlagen			
1075.01	Anlagefonds ZKB Gertrud Huber-Fonds	64'492.97	0.00
1075.03	Anlagefonds TKB Keller-Fonds	34'725.20	0.00
1075.04	Anlagefonds TKB Wehrli-Fonds	40'476.20	0.00
1075.05	Anlagefonds TKB Anna-Knupp Stiftung	80'521.00	0.00
1075.06	Anlagefonds TKB Wick-Fonds	80'521.00	0.00
1075.07	Anlagefonds TKB Wigert-Fonds	29'868.80	0.00
1075.08	Anlagefonds TKB Hungerbühler-Fonds	19'517.00	0.00
1075.09	Anlagefonds TKB Schneider Stipendienfonds	4'473.00	0.00
Total Fiduziarisch verwaltete Finanzanlagen		354'595.17	0.00
107	Total Finanzanlagen	472'171.07	128'423.70
109	Transferkonto		
Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen im FK			
2090.04	Spezialfinanzierung albanischspr. Mission	0.00	5'485.27
Total Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen im FK		0.00	5'485.27
109	Total Transferkonto	0.00	5'485.27

Bilanz per 31.12.2018

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
10	Total Finanzvermögen	8'824'895.50	6'956'653.62
14	Verwaltungsvermögen		
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen		
Hochbauten VV			
1404.01	Zentrum Franziskus	1'195'451.50	1'395'451.50
Total Hochbauten VV		1'195'451.50	1'395'451.50
140	Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'195'451.50	1'395'451.50
142	Immaterielle Anlagen		
Immaterielle Anlagen in Realisierung			
1427.01	Kommunikationsplattform 2020 in Realisierung	92'623.75	7'778.15
Total Immaterielle Anlagen in Realisierung		92'623.75	7'778.15
142	Total Immaterielle Anlagen	92'623.75	7'778.15
14	Total Verwaltungsvermögen	1'288'075.25	1'403'229.65
1	Total Aktiven	10'112'970.75	8'359'883.27
Total A k t i v e n		10'112'970.75	8'359'883.27

Bilanz per 31.12.2018

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
P a s s i v e n			
2	Passiven		
20	Fremdkapital		
200	Laufende Verbindlichkeiten		
Laufende Verbindlichkeiten aus L. + L. Dritter (Kreditoren)			
2000.00	Laufende Verbindlichkeiten aus L. + L. Dritter (Kreditoren)	-523'985.65	-188'434.30
Total Laufende Verbindlichkeiten aus L. + L. Dritter (Kreditoren)		-523'985.65	-188'434.30
Kontokorrente mit Dritten			
2001.01	Kreditor AHV, IV, ALV, FAK	-17'293.85	0.00
2001.02	Kreditor BVG	0.00	-1'126.45
2001.04	Kreditor KVG	-28.60	0.00
2001.36	KK Familienfonds/-stiftungen	0.00	-325.72
Total Kontokorrente mit Dritten		-17'322.45	-1'452.17
Erhaltene Anzahlungen von Dritten			
2003.01	Abklarungskonto	0.00	-180.00
2003.02	Anzahlungen an Kreditoren	4'069.00	0.00
Total Erhaltene Anzahlungen von Dritten		4'069.00	-180.00
Interne Kontokorrente			
1015.01	Kontokorrent mit MCLI Frauenfeld	-2'134.91	-4'814.85
1015.02	Kontokorrent mit MCLI Kreuzlingen	0.00	-1'430.30
Total Interne Kontokorrente		-2'134.91	-6'245.15
übrige laufende Verbindlichkeiten			
2009.01	Kollekten für ökumenische Seelsorge EVZ	-1'694.85	-1'694.85
2009.02	Laufende Verpflichtungen GHF	-21.31	0.00
2009.03	Laufende Verpflichtungen KF	40.73	0.00
2009.04	Laufende Verpflichtungen Wehrli Fonds	33.18	0.00
2009.05	Laufende Verpflichtungen Anna Knupp Stiftung	-18.81	0.00
2009.06	Laufende Verpflichtungen Wick Fonds	-17.67	0.00
2009.07	Laufende Verpflichtungen Wigert Fonds	-53.63	0.00
2009.08	Laufende Verpflichtungen Hungerbühler Fonds	59.90	0.00
Total übrige laufende Verbindlichkeiten		-1'672.46	-1'694.85
200	Total Laufende Verbindlichkeiten	-541'046.47	-198'006.47
204	Passive Rechnungsabgrenzung		
Personalaufwand			
2040.00	PRA Personalaufwand	-64'120.54	-31'963.75
Total Personalaufwand		-64'120.54	-31'963.75
Sach- und übriger Betriebsaufwand			
2041.00	PRA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-24'685.60	-25'300.85
Total Sach- und übriger Betriebsaufwand		-24'685.60	-25'300.85
Transfers der Erfolgsrechnung			
2043.00	Transfers der Erfolgsrechnung	-20'200.00	-7'150.00
Total Transfers der Erfolgsrechnung		-20'200.00	-7'150.00
übrige passive Rechnungsabgrenzung			
2049.00	übrige passive Rechnungsabgrenzung	-861.75	0.00
Total übrige passive Rechnungsabgrenzung		-861.75	0.00
204	Total Passive Rechnungsabgrenzung	-109'867.89	-64'414.60
208	Langfristige Rückstellungen		
Langfristige Rückstellungen für Bürgschaften u. Garantieleistungen			

Bilanz per 31.12.2018

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
2084.01	Rückbaukosten Albanerzentrum Sirmach	-9'000.00	-8'000.00
	Total Langfristige Rückstellungen für Bürgschaften u. Garantieleistungen	-9'000.00	-8'000.00
208	Total Langfristige Rückstellungen	-9'000.00	-8'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital		
	Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		
2090.01	Spezialfinanzierung smas.ch	-60'481.82	-48'521.16
2090.02	Spezialfinanzierung portugiesischspr. Mission	-2'894.51	-1'704.01
2090.03	Spezialfinanzierung kroatischspr. Mission	-6'247.90	-8'349.01
2090.04	Spezialfinanzierung albanischspr. Mission	-3'541.40	0.00
	Total Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	-73'165.63	-58'574.18
	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK		
2091.01	Diozesanfonds (für Diözese Basel)	-688'205.00	-688'205.00
	Total Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-688'205.00	-688'205.00
	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK		
2092.01	Vermögen Gertrud Huber Fonds	-180'496.75	0.00
2092.02	Vermögen Keller Fonds	-60'040.11	0.00
2092.03	Vermögen Wehrli Fonds	-69'171.98	0.00
2092.04	Vermögen Anna-Knupp Stiftung	-205'549.97	0.00
2092.05	Vermögen Wick Fonds	-174'544.57	0.00
2092.06	Vermögen Wigert Fonds	-69'919.40	0.00
2092.07	Vermögen Hungerbühler Fonds	-45'501.52	0.00
2092.08	Vermögen Schneiderscher Stipendienfonds	-24'458.74	0.00
	Total Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	-829'683.04	0.00
209	Total Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-1'591'053.67	-746'779.18
20	Total Fremdkapital	-2'250'968.03	-1'017'200.25
29	Eigenkapital		
291	Fonds im Eigenkapital		
	Fonds im Eigenkapital		
2910.01	Stipendienfonds	-455'117.03	-455'117.03
2910.02	Unterhaltsfonds Zentrum Franziskus	-30'000.00	-30'000.00
2910.03	Hilfspriesterfonds (für Aushilfen)	-535'000.00	-535'000.00
2910.04	Jugendfonds	-17'600.65	-17'600.65
2910.05	Kath. Jungmannschaft des Kantons Thurgau	-785.05	-785.05
	Total Fonds im Eigenkapital	-1'038'502.73	-1'038'502.73
291	Total Fonds im Eigenkapital	-1'038'502.73	-1'038'502.73
292	Rücklagen		
	Rücklagen		
2920.01	Finanzausgleichsreserve	-1'386'470.25	-1'355'635.95
2920.02	Rücklage für Ausbildung Pastoraldiakonischer Mitarbeiter	-25'000.00	-25'000.00
2920.03	Rücklage für Mobililiar Neubau	-39'699.65	-49'502.30
2920.04	Rücklage für Assisi Reise	-4'662.01	-4'662.01
2920.05	Rücklage für Griechenland Projekt	-7'241.08	-2'894.82

Bilanz per 31.12.2018

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
Total Rücklagen		-1'463'072.99	-1'437'695.08
292	Total Rücklagen	-1'463'072.99	-1'437'695.08
293	Vorfinanzierungen		
Vorfinanzierungen			
2930.01	Vorfinanzierung Website 2020	0.00	-155'000.00
2930.02	Vorfinanzierung Jubiläum 150 Jahre Landeskirchen im TG	-62'787.85	-62'787.85
2930.03	Projekt Kirchliche Wohnbaugenossenschaft	-40'000.00	-40'000.00
Total Vorfinanzierungen		-102'787.85	-257'787.85
293	Total Vorfinanzierungen	-102'787.85	-257'787.85
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen		
Neubewertungsreserven Finanzvermögen			
2960.02	Neubewertungsreserve CS Real Estate Fd Interswiss	0.00	-8'580.65
Total Neubewertungsreserven Finanzvermögen		0.00	-8'580.65
296	Total Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	-8'580.65
298	Ubries Eigenkapital		
Ubries Eigenkapital			
2980.00	Zentralfonds (Eigenkapital)	-4'600'609.56	-4'142'657.58
Total Ubries Eigenkapital		-4'600'609.56	-4'142'657.58
298	Total Ubries Eigenkapital	-4'600'609.56	-4'142'657.58
299	Bilanzuberschuss/ -fehlbetrag		
Jahresergebnis			
2990.00	Jahresergebnis	0.00	-457'459.13
Total Jahresergebnis		0.00	-457'459.13
299	Total Bilanzuberschuss/ -fehlbetrag	0.00	-457'459.13
29	Total Eigenkapital	-7'204'973.13	-7'342'683.02
2	Total Passiven	-9'455'941.16	-8'359'883.27
Passiven vor Reingewinn		-9'455'941.16	-8'359'883.27
Reingewinn		-657'029.59	0.00
Total P a s s i v e n		-10'112'970.75	-8'359'883.27