

AKTIVA	31.12.2014 in EUR	31.12.2015 in EUR
<b>A Anlagevermögen</b>		
<b>I Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>466.387,00</b>	<b>475.383,00</b>
<b>II Nicht realisierbares Sachanlagevermögen</b>	<b>13.619.654,44</b>	<b>13.869.471,68</b>
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2. Bebaute Grundstücke	13.463.272,94	13.410.365,94
3. Orgeln, Glocken, Technische Anlagen und Maschinen	152.876,00	145.114,00
4. Kulturgüter, Kunstwerke, bes. sakrale o. liturgische Gegenstände	0,00	6.500,00
5. Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	3.505,50	307.491,74
<b>III Realisierbares Sachanlagevermögen</b>	<b>71.983.372,58</b>	<b>71.055.688,72</b>
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.981.003,37	4.490.935,04
2. Bebaute Grundstücke	61.139.928,09	60.237.727,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	2.353.532,16	2.374.041,00
4. Einrichtung und Ausstattung	3.453.811,77	3.445.106,42
5. Fahrzeuge	45.740,00	27.022,00
6. Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	9.357,19	480.857,26
<b>IV Sonderrechnungen</b>	<b>5.227.889,21</b>	<b>9.966.636,86</b>
<b>V Finanzanlagen</b>	<b>478.782.794,63</b>	<b>493.582.811,22</b>
<b>1. Finanzanlagen zur Deckung von Rückl. u.a. Passivpositionen</b>	<b>404.902.468,64</b>	<b>412.224.668,64</b>
1.1 Finanzanlagen zur Deckung der OPV	46.696.133,38	44.730.133,38
1.2 Weitere Finanzanlagen	358.206.335,26	367.494.535,26
davon kurzfristige Finanzanlagen	38.018.897,80	47.307.097,80
davon mittelfristige Finanzanlagen	63.882.684,24	63.882.684,24
davon langfristige Finanzanlagen	256.304.753,22	256.304.753,22
<b>2. Absicherung v. Versorgungslasten bei Versorgungskassen</b>	<b>64.398.892,65</b>	<b>72.020.922,35</b>
2.1 Absicherung von Versorgungslasten ERK	18.770.922,50	25.380.319,81
2.2 Absicherung von Versorgungslasten VERKA	34.739.180,00	34.881.234,00
2.3 Absicherung von Versorgungslasten VKPB	3.398.962,00	3.610.032,00
2.4 Absicherung von Versorgungslasten über Dritte	5.077.812,15	5.697.042,54
2.5 Absicherung von Versorgungslasten OPV über VERKA	2.412.016,00	2.452.294,00
<b>3. Beteiligungen</b>	<b>7.542.795,27</b>	<b>7.544.193,60</b>
3.1 Ev. Akademie zu Berlin gGmbH	102.250,00	102.250,00
3.2 Bundesak. f. Kirche u. Diakonie gGmbH	240.000,00	241.914,00
3.3 KIGST GmbH	2.802.000,00	2.802.000,00
3.4 G.I.P. GmbH	968.000,00	968.000,00
3.5 Bank für Kirche und Diakonie	130.000,00	130.000,00
3.6 EDG Beteiligungsgesellschaft eG Kiel	122.800,00	122.800,00
3.7 Hospize Betriebs GmbH	475.000,00	475.000,00
3.8 Kirchbuchportal	100.000,00	100.000,00
3.9 Weitere kleinere Beteiligungen unter 50.000 EUR in Summe	185.745,27	185.229,60
3.10 Nacherfassung Beteiligung GEP gGmbH	974.000,00	974.000,00
3.11 GEPA	1.443.000,00	1.443.000,00
<b>4. Sonstige Finanzanlagen und Ausleihungen</b>	<b>1.938.638,07</b>	<b>1.793.026,63</b>
4.1 Wohnungsfürsorge-/Mitarbeiterdarlehen	38.451,79	26.819,57
4.2 Darlehen an kirchliche Werke/Einrichtungen (z. B. Auslandsgem.)	1.600.186,28	1.366.207,06
4.3 Darlehen Kirchbuchportal	300.000,00	400.000,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>570.080.097,86</b>	<b>588.949.991,48</b>
<b>B Umlaufvermögen</b>		
<b>I Vorräte</b>	<b>3.723,84</b>	<b>4.719,91</b>
<b>II Forderungen</b>	<b>8.785.645,27</b>	<b>9.476.557,38</b>
1. Forderungen aus Kirchensteuern	1.481.473,06	3.392.044,86
2. Forderungen an kirchliche Körperschaften	5.650.673,45	5.093.317,70
3. Forderungen an öffentlich-rechtliche Körperschaften	720,00	0,00
4. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	345.589,27	371.559,08
5. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	1.307.189,49	619.635,74
<b>III Liquide Mittel</b>	<b>179.258,00</b>	<b>389.248,04</b>
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>8.968.627,11</b>	<b>9.870.525,33</b>
<b>C Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.986.126,45</b>	<b>2.922.333,85</b>
1. Raumnutzungsrecht Charlottenstr. 53/54	1.188.019,04	1.169.996,00
2. Sonstige Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.798.107,41	1.752.337,85
Nicht durch Reinvermögen gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>582.034.851,42</b>	<b>601.742.850,66</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2014</b> in EUR	<b>31.12.2015</b> in EUR
<b>A Reinvermögen</b>		
<b>I Vermögensgrundbestand</b>	<b>76.045.765,33</b>	<b>79.422.109,30</b>
1. Vermögensgrundstock	76.045.765,33	79.422.109,30
Umbuchungen aufgrund von Afa/SubstanzerhaltungsRL,	0,00	0,00
Veränderungen aufgrund von Investitionen, Zuführung Jahresergebnis	0,00	0,00
2. Stiftungskapital (KRI Göttingen)	0,00	0,00
<b>II Rücklagen, sonstige Vermögensbindungen</b>	<b>226.282.836,92</b>	<b>231.931.010,85</b>
1. Pflichtrücklagen	143.507.600,28	147.341.434,74
a) Betriebsmittelrücklage	19.201.394,99	19.278.200,57
b) Ausgleichsrücklage	99.191.878,79	101.138.089,98
c) Substanzerhaltungsrücklage	24.714.326,50	25.775.144,19
d) Bürgschaftssicherungsrücklage	400.000,00	1.150.000,00
e) Sonstige Pflichtrücklagen	0,00	0,00
2. Budgetrücklagen, Kollekten und weitere Rücklagen	82.775.236,64	84.589.576,11
a) Budgetrücklagen	5.363.887,71	5.678.926,06
b) Kollekten	5.939.413,21	6.245.223,91
c) Zweckgebundene Rücklagen	71.471.935,72	72.665.426,14
d) Ausfallrisiko- und Zinsschwankungsrücklage	0,00	0,00
3. Korrekturposten für Rücklagen	0,00	0,00
a) Korrekturposten für Wertschwankungen	0,00	0,00
b) Innere Darlehen	0,00	0,00
4. Zweckgebundene Haushaltsreste, ggf. Haushaltsvorgriffe	0,00	0,00
<b>III Ergebnisvortrag</b>	<b>-10.692.924,26</b>	<b>-5.893.954,43</b>
1. Ergebnisvortrag	0,00	0,00
2. Deckungslücke OPV	-10.692.924,26	-5.893.954,43
3. Deckungslücke EKV Versorgungslasten	0,00	0,00
<b>IV Bilanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Reinvermögen</b>	<b>291.635.677,99</b>	<b>305.459.165,72</b>
<b>B Sonderposten</b>		
I Sonderposten Sondervermögen	12.976.301,18	16.847.339,22
II Zweckgebundene Spenden, Vermächtnisse	1.085.034,34	371.393,34
III Erhaltene Investitionszuschüsse	188.411,98	230.899,98
IV Verpflichtungen gegenüber Treuhandvermögen	0,00	0,00
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>14.249.747,50</b>	<b>17.449.632,54</b>
<b>C Rückstellungen</b>		
I Versorgungsrückstellungen	187.305.615,13	200.056.498,18
II Versorgungsrückstellungen OPV	59.686.376,08	52.845.653,08
III Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>246.991.991,21</b>	<b>252.902.151,26</b>
<b>D Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Kirchensteuern	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber kirchlichen Körperschaften	19.453.941,28	21.544.690,10
3. Verbindlichkeiten ggü. öffentlich-rechtlichen Körperschaften	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.315.568,95	1.292.617,53
5. Darlehensverbindlichkeiten	0,00	0,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	6.611.285,16	1.548.084,17
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>27.380.795,39</b>	<b>24.385.391,80</b>
<b>E Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.776.639,33</b>	<b>1.546.509,34</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>582.034.851,42</b>	<b>601.742.850,66</b>