

Verein "Musikschule Oberengadin"

7500 St. Moritz

B u d g e t 2019/2020

Budget	2019-2020		Rechnung	
	CHF	%	2018-2019 CHF	%
Vereinsbeitrag				
Schulgelder				
Eltern- und Schülerbeiträge	510'000.00		502'252.70	
oblig. Grundkurs	6'500.00		6'702.50	
Instrumentenmiete	5'000.00		5'020.00	
Sockelbeitrag	13'000.00		13'147.50	
	534'500.00	44%	527'122.70	40%
Beiträge				
Gemeinden Oberengadin (17/18 Kreis)	392'000.00		404'170.00	
Kanton Graubünden	235'000.00		242'502.00	
Bürgergemeinden	500.00		500.00	
Kirchgemeinden	7'000.00		8'140.50	
Mitgliederbeiträge	23'000.00		25'514.00	
Spenden/Gönner	-		800.00	
	657'500.00	54%	681'626.50	52%
Übrige Erträge				
Taggelder aus KV/MSE/EO	10'000.00		29'079.15	
Schülerbeiträge Musiklagerwoche	11'200.00		-	
Schülerbeiträge Stufentest	2'100.00		2'060.00	
Kollekten Schülerkonzerte / Sponsoren Jubiläum	500.00		55'755.05	
Weitere Betriebserträge	1'000.00		3'198.70	
Auflösung Rückstellungen	4'960.00		12'341.60	
	29'760.00	2%	102'434.50	8%
Total Vereinsbeitrag	1'221'760.00	100%	1'311'183.70	100%
Vereinsaufwand				
Personalaufwand				
Gehälter				
Gehälter Lehrer	875'000.00		899'431.85	
Gehälter Schulleitung	119'200.00		119'281.80	
Gehälter Entschädigung Sitzungsgelder Vorstand	4'500.00		4'610.00	
Gehälter Reinigungspersonal	9'000.00		8'096.20	
Jury Stufentest	3'000.00		2'250.00	
Gehälter Bürohilfe	10'000.00		11'016.50	
	1'020'700.00	84%	1'044'686.35	80%
Sozialleistungen				
AHV/ALV Lehrer & SL	78'000.00		81'170.50	
Lohnausfall / Unfall Lehrer & SL	11'000.00		12'082.40	
Pensionskasse Lehrer & SL	70'000.00		74'799.80	
	159'000.00	13%	168'052.70	13%
Spesen				
Lehrer	25'000.00		26'864.10	
Logement Lehrer	7'500.00		11'405.00	
Vorstand	500.00		464.75	
Schulleitung	2'500.00		2'448.30	
	35'500.00	3%	41'182.15	3%
Total Personalaufwand	1'215'200.00	99%	1'253'921.20	96%
Bruttoerfolg I	6'560.00	1%	57'262.50	4%

Budget	2019-2020		Rechnung	
	CHF	%	2018-2019 CHF	%
Sonstiger Betriebsaufwand				
Mietaufwand	25'200.00		25'000.00	
Nebenkosten Academia (Strom/Wasser/Abwart)	8'184.00		8'184.00	
Unterhalt / Aufwand	7'000.00		7'392.89	
Anschaffungen	2'500.00		85.20	
Verwaltungsaufwand	14'500.00		11'598.91	
Sekretariat Einrichtung EDV	-		280.00	
Verbandsbeiträge	4'000.00		3'752.90	
Haftpflichtversicherung	1'200.00		1'097.95	
Entschädigungen (Rechtsberater/Revision)	2'500.00		2'404.40	
Inserate	2'000.00		698.60	
Diverses	2'500.00		1'037.80	
Musiklagerwoche	17'000.00		-	
EDV (aus Rückstellung)	4'960.00			
Homepage	5'000.00		2'791.60	
Jubiläum 50 Jahre MSO aus Rückstellung	-		65'305.05	
	96'544.00	8%	129'629.30	10%
Gewinn vor Zinsen	-89'984.00	-7%	-72'366.80	-6%
Finanzerfolg				
Zinsertrag	-		-	
Bankspesen	-1'000.00		-555.55	
	-1'000.00	0%	-555.55	0%
Jahresgewinn/-verlust	-90'984.00	-7%	-72'922.35	-6%