

Verein "Musikschule Oberengadin"

7500 St. Moritz

B u d g e t 2020/2021

Budget	2020/2021		Rechnung	
	CHF	%	2019-2020 CHF	%
Vereinsbeitrag				
Schulgelder				
Eltern- und Schülerbeiträge	500'000.00		499'289.35	
oblig. Grundkurs	1'500.00		9'313.00	
Instrumentenmiete	3'500.00		3'980.00	
Sockelbeitrag	12'000.00		12'560.00	
	517'000.00	44%	525'142.35	43%
Beiträge				
Gemeinden Oberengadin	368'000.00		406'014.40	
Kanton Graubünden	226'300.00		222'006.00	
Bürgergemeinden	500.00		750.00	
Kirchgemeinden	7'000.00		7'000.00	
Mitgliederbeiträge	20'000.00		21'537.50	
Spenden/Gönner	-		18'416.00	
	621'800.00	53%	675'723.90	55%
Übrige Erträge				
Taggelder aus KV/MSE/EO	5'000.00		19'284.40	
Schülerbeiträge Musiklagerwoche	11'200.00		-	
Schülerbeiträge Stufentest	2'100.00		810.00	
Kollekten Schülerkonzerte	-		2'064.70	
Weitere Betriebserträge	1'000.00		2'851.65	
Auflösung Rückstellungen	4'960.00		-	
	24'260.00	2%	25'010.75	2%
Total Vereinsbeitrag	1'163'060.00	100%	1'225'877.00	100%
Vereinsaufwand				
Personalaufwand				
Gehälter				
Gehälter Lehrer	837'000.00		852'374.20	
Gehälter Schulleitung	119'500.00		119'418.00	
Gehälter Entschädigung Sitzungsgelder Vorstand	4'500.00		5'220.00	
Gehälter Reinigungspersonal	8'000.00		7'433.80	
Jury Stufentest	2'500.00		1'000.00	
Gehälter Bürohilfe	10'000.00		10'587.60	
	981'500.00	84%	996'033.60	81%
Sozialleistungen				
AHV/ALV Lehrer & SL	75'000.00		77'147.25	
Lohnausfall / Unfall Lehrer & SL	11'000.00		12'153.00	
Pensionskasse Lehrer & SL	63'000.00		66'512.90	
	149'000.00	13%	155'813.15	13%
Spesen				
Lehrer	25'000.00		24'883.05	
Logement Lehrer	5'000.00		5'020.00	
Vorstand	500.00		495.25	
Schulleitung	2'500.00		2'287.20	
	33'000.00	3%	32'685.50	3%
Total Personalaufwand	1'163'500.00	100%	1'184'532.25	97%
Bruttoerfolg I	-440.00	0%	41'344.75	3%

Budget	2020/2021		Rechnung	
	CHF	%	2019-2020 CHF	%
Sonstiger Betriebsaufwand				
Mietaufwand	25'000.00		25'250.00	
Nebenkosten Academia (Strom/Wasser/Abwart)	8'184.00		8'184.00	
Unterhalt / Aufwand	7'000.00		6'292.69	
Anschaffungen	2'500.00		2'369.51	
Verwaltungsaufwand	15'000.00		17'878.29	
Sekretariat Einrichtung EDV	280.00		280.00	
Verbandsbeiträge	4'000.00		3'605.65	
Haftpflichtversicherung	1'200.00		993.35	
Entschädigungen (Rechtsberater/Revision)	2'500.00		2'250.95	
Inserate	2'000.00		1'352.50	
Diverses	2'500.00		1'468.15	
Musiklagerwoche	17'000.00		-	
EDV (aus Rückstellung)	4'960.00			
Homepage (Support/Updates)	2'000.00		6'502.93	
	94'124.00	8%	76'428.02	6%
Gewinn vor Zinsen	-94'564.00	-8%	-35'083.27	-3%
Finanzerfolg				
Zinsertrag	-		-	
Bankspesen	-1'000.00		-424.45	
	-1'000.00	0%	-424.45	0%
Jahresgewinn/-verlust	-95'564.00	-8%	-35'507.72	-3%