

Verein "Musikschule Oberengadin"

7500 St. Moritz

B u d g e t 2021/2022

Budget	2021-2022		Rechnung	
	CHF	%	2020-2021 CHF	%
Vereinsbeitrag				
Schulgelder				
Eltern- und Schülerbeiträge	500'000.00		489'931.45	
oblig. Grundkurs	1'500.00		4'021.50	
Instrumentenmiete	3'500.00		3'920.00	
Sockelbeitrag	10'500.00		10'965.00	
	515'500.00	43%	508'837.95	43%
Beiträge				
Gemeinden Oberengadin	448'000.00		439'864.15	
Kanton Graubünden	192'000.00		199'801.00	
Bürgergemeinden	500.00		500.00	
Kirchgemeinden	7'000.00		7'250.00	
Mitgliederbeiträge	20'000.00		20'000.00	
Spenden/Gönner	-		-	
	667'500.00	56%	667'415.15	56%
Übrige Erträge				
Taggelder aus KV/MSE/EO	5'000.00		12'548.12	
Schülerbeiträge Musiklagerwoche	-		-	
Schülerbeiträge Stufentest	2'100.00		2'050.00	
Kollekten Schülerkonzerte	-		-	
Weitere Betriebserträge	1'000.00		2'155.10	
Auflösung Rückstellungen	6'600.00		-	
	14'700.00	1%	16'753.22	1%
Total Vereinsbeitrag	1'197'700.00	100%	1'193'006.32	100%
Vereinsaufwand				
Personalaufwand				
Gehälter				
Gehälter Lehrer	826'000.00		814'044.20	
Gehälter Schulleitung	121'000.00		119'535.60	
Gehälter Entschädigung Sitzungsgelder Vorstand	4'500.00		4'440.00	
Gehälter Reinigungspersonal	8'000.00		7'159.00	
Jury Stufentest	2'500.00		2'450.00	
Gehälter Bürohilfe	10'000.00		6'597.70	
	972'000.00	81%	954'226.50	80%
Sozialleistungen				
AHV/ALV Lehrer & SL	77'500.00		74'357.45	
Lohnausfall / Unfall Lehrer & SL	10'500.00		10'967.45	
Pensionskasse Lehrer & SL	65'000.00		62'958.60	
	153'000.00	13%	148'283.50	12%
Spesen				
Lehrer	22'000.00		20'056.45	
Logement Lehrer	5'000.00		4'490.00	
Vorstand	500.00		430.00	
Schulleitung	2'500.00		2'058.50	
	30'000.00	3%	27'034.95	2%
Total Personalaufwand	1'155'000.00	96%	1'129'544.95	95%
Bruttoerfolg I	42'700.00	4%	63'461.37	5%

Budget	2021-2022		Rechnung	
	CHF	%	2020-2021 CHF	%
Sonstiger Betriebsaufwand				
Mietaufwand	25'000.00		25'000.00	
Nebenkosten Academia (Strom/Wasser/Abwart)	8'184.00		8'184.00	
Unterhalt / Aufwand	6'000.00		6'084.27	
Anschaffungen	-		-	
Verwaltungsaufwand	12'000.00		10'862.70	
Sekretariat: EDV / Mia Scoula	800.00		711.75	
Verbandsbeiträge	4'000.00		3'472.80	
Haftpflichtversicherung	1'200.00		1'103.75	
Entschädigungen Revision	2'500.00		2'326.30	
Inserate	2'000.00		4'882.25	
Diverses	2'500.00		428.30	
Musiklagerwoche	-		-	
Kosten Bläserklasse & EDV aus Rückst.	6'600.00		-	
	70'784.00	6%	63'056.12	5%
Gewinn vor Zinsen	-28'084.00	-2%	405.25	0%
Finanzerfolg				
Zinsertrag	-		-	
Bankspesen	-400.00		-405.25	
	-400.00	0%	-405.25	0%
Jahresgewinn/-verlust	-28'484.00	-2%	0.00	0%