

Verein "Musikschule Oberengadin"

7500 St. Moritz

Budget 2022/2023

Budget	Budget		Budget		Rechnung	
	2022-2023 CHF	%	2021-2022 CHF	%	2021-2022 CHF	%
Vereinsbeitrag						
Schulgelder						
Eltern- und Schülerbeiträge	485'000.00		500'000.00		487'622.40	
oblig. Grundkurs	1'500.00		1'500.00			
Instrumentenmiete	3'500.00		3'500.00		3'520.00	
Sockelbeitrag	11'000.00		10'500.00		11'570.00	
Totalsumme Schulgelder	501'000.00	40%	515'500.00	43%	502'712.40	40%
Beiträge						
Gemeinden Oberengadin	487'500.00		448'000.00		469'745.58	
Kanton Graubünden	220'000.00		192'000.00		221'937.00	
Bürgergemeinden	500.00		500.00		500.00	
Kirchgemeinden	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
Mitgliederbeiträge	21'000.00		20'000.00		21'570.50	
KiBE Instrumente/Sponsor					15'200.00	
Spenden/Gönner	-		-		8'400.00	
Totalsumme Beiträge	736'000.00	58%	667'500.00	56%	744'353.08	59%
Übrige Erträge						
Taggelder aus KV/MSE/EO	5'000.00		5'000.00		10'718.32	
Schülerbeiträge Musiklagerwoche	11'850.00		-		-	
Schülerbeiträge Stufentest	2'000.00		2'100.00		30.00	
Kollekten Schülerkonzerte	1'000.00		-		-	
Weitere Betriebserträge	1'000.00		1'000.00		1'367.30	
Auflösung Rückstellungen	5'000.00		6'600.00		1'643.80	
	-		-		-	
Totalsumme übrige Erträge	25'850.00	2%	14'700.00	1%	13'759.42	1%
Erlösminderungen						
Debitorenverluste	-		-		-2'305.00	
Totalsumme Erlösminderungen					-2'305.00	0%
Total Vereinsbeitrag	1'262'850.00	100%	1'197'700.00	100%	1'258'519.90	100%
Gehälter						
Gehälter Lehrer	840'000.00		826'000.00		840'412.80	
Gehälter Schulleitung	125'679.00		121'000.00		120'628.60	
Gehälter Entschä. Sitzungsgelder Vorstand	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
Gehälter Einführung SL	2'500.00		-		10'125.70	
Jury Stufentest	1'750.00		2'500.00			
Gehälter SL-Assistentin	14'600.00		10'000.00		13'956.50	
Totalsumme Gehälter	989'029.00	78%	964'000.00	80%	989'623.60	79%
Sozialleistungen						
AHV/ALV Lehrer & SL	78'622.00		77'500.00		78'765.60	
Lohnausfall / Unfall Lehrer & SL	10'500.00		10'500.00		9'867.55	
Pensionskasse Lehrer & SL	62'000.00		65'000.00		65'597.90	
Totalsumme Sozialleistungen	151'122.00	12%	153'000.00	13%	154'231.05	12%
Spesen						
Lehrer	22'000.00		22'000.00		20'894.50	
Logement Lehrer	5'300.00		5'000.00		5'210.00	
Vorstand	500.00		500.00		512.00	
Schulleitung	2'750.00		2'500.00		2'649.40	
Totalsumme Spesen	30'550.00	2%	30'000.00	3%	29'265.90	2%
Total Personalaufwand	1'170'701.00	93%	1'147'000.00	96%	1'173'120.55	93%
Bruttoerfolg I	92'149.00	7%	50'700.00	4%	85'399.35	7%

Budget	Budget		Budget		Rechnung	
	2022-2023 CHF	%	2021-2022 CHF	%	2021-2022 CHF	%
Sonstiger Betriebsaufwand						
Mietaufwand	25'000.00		25'000.00		25'140.00	
Reinigung St. Moritz & AE	8'500.00		8'000.00		8'442.20	
Nebenkosten AE (Strom/Wasser/Abwart)	8'184.00		8'184.00		8'184.00	
Unterhalt / Aufwand	6'000.00		6'000.00		7'133.64	
Anschaffungen Instrumente	7'000.00		-		12'443.50	
Verwaltungsaufwand	12'000.00		12'000.00		11'847.35	
Sekretariat: EDV / Mia Scoula	800.00		800.00		1'050.01	
Verbandsbeiträge	4'000.00		4'000.00		3'329.90	
Haftpflichtversicherung	1'200.00		1'200.00		994.15	
Entschädigungen Revision	2'500.00		2'500.00		2'991.00	
Inserate & Homepage	2'000.00		2'000.00		1'261.95	
Diverses	2'500.00		2'500.00		1'869.40	
Musiklagerwoche	15'000.00		-		-	
Anschaffungen IT-Infrastruktur	15'000.00					
Rückst. Anschaffung Instr. KiBE					306.50	
Kosten Bläserklasse & EDV aus Rückst.			6'600.00			
Totalsumme sonst. Betr.aufwand	109'684.00	9%	78'784.00	7%	84'993.60	7%
Bruttogewinn vor Zinsen, Steuer, Abschreibun	-17'535.00	-1%	-28'084.00	-2%	405.75	0%
Abschreibungen	-		-		-	
Gewinn vor Zinsen	-17'535.00	-1%	-28'084.00	-2%	405.75	0%
Finanzerfolg						
Zinsertrag	-		-		-	
Zinsaufwand	-		-		-	
Bankspesen	-400.00		-400.00		-405.75	
Totalsumme Finanzerfolg	-400.00	0%	-400.00	0%	-405.75	0%
Ausserordentlicher Aufwand / Steuern						
a.o. Ertrag	-		-		-	
a.o. Aufwand	-		-		-	
Steuern	-		-		-	
	-	0%	-	0%	-	0%
Jahresgewinn/-verlust	-17'935.00	-1%	-28'484.00	-2%	0.00	0%