

Verein "Musikschule Oberengadin"

7500 St. Moritz

B u d g e t 2024/2025

Budget	Budget		Rechnung		Budget	
	2024-2025		2023-2024		2023-2024	
	CHF	%	CHF	%	CHF	%
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen						
Schulgelder						
Ertrag Schulgelder Lernende	550'000.00		559'072.37		525'000.00	
Instrumentenmiete	4'000.00		4'020.00		4'000.00	
Schülerbeiträge Stufentest	0		3'900.00			
Ertrag Projekt KiBE	13'000.00		3'419.00			
Ertrag Projekt Bläserklasse	7'000.00		3'487.50			
Ertrag andere Projekte	1'500.00		925.50			
Sockelbeitrag			-			
Schülerbeiträge Musiklager			-			
Total Schulgelder	575'500.00	41%	574'824.37	41%	529'000.00	39%
Beiträge						
Kanton Graubünden	253'000.00	30%	249'097.00	30%	235'000.00	
Gemeindebeiträge	548'000.00	65%	524'165.60	63%	548'000.00	
Mitgliederbeiträge (Lernende und nicht)	21'000.00		21'750.00		21'000.00	
Sockelbeitrag	13'000.00		13'800.00		13'100.00	
Bürgergemeinden / Kollektivmitglieder	1'500.00		1'750.00		500.00	
Kirchgemeinden	7'250.00		7'250.00		7'000.00	
Spende Projekt KiBE			-		10'000.00	
Spende Projekt Bläserklasse			-			
Spende Projekt Okavango			-			
Spenden/Gönner			4'800.00			
Total Beiträge	843'750.00	60%	822'612.60	59%	834'600.00	61%
Übrige Erträge						
Schülerbeiträge Stufentest					2'500.00	
Kollekten Schülerkonzerte	2'000.00		4'215.25		1'500.00	
Weitere Betriebserträge	250.00		224.35		1'000.00	
Auflösung Rückstellungen			-		-	
Total übrige Erträge	2'250.00	0%	4'439.60	0%	5'000.00	0%
Erlösminderungen						
Familien- und Mehrfachbelegungs-Rabatte	-15'000.00		-14'264.75			
Total Erlösminderungen	-15'000.00	-1%	-14'264.75	-1%	0	0%
Total Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	1'406'500.00	100%	1'387'611.82	100%	1'368'600.00	100%
Direkter Aufwand						
Stufentest inkl. Entschädigung Jury	-		2'897.55		2'500.00	
Musiklager	10'000.00		-		-	
Bläserklasse	150.00		78.50		-	
Schülerkonzerte/Ballettaufführung	500.00		376.64		-	
Projekt Okavango	3'000.00		-		-	
Total direkter Aufwand	13'650.00	1%	3'352.69	0%	2'500.00	0%
Bruttoerfolg I	1'392'850.00	99%	1'384'259.13	100%	1'366'100.00	100%

Budget	Budget		Rechnung		Budget	
	2024-2025		2023-2024		2023-2024	
	CHF	%	CHF	%	CHF	%
Personalaufwand						
Lohnaufwand						
Lehrerschaft	963'786.76		935'715.30		910'000.00	
Schulleitung und SL-Assistenz	179'061.90		173'846.50		157'000.00	
Total Lohnaufwand	1'142'848.65	81%	1'109'561.80	80%	1'067'000.00	78%
Sozialversicherungsaufwand						
AHV/IV/EO			58'139.95		85'360.00	
ALV			11'787.50			
FAK			17'824.35			
Verwaltungskosten SVA			1'476.10			
BVG			74'847.80		71'000.00	
Vers. Lohnausfall (AXA)			4'399.90		8'500.00	
Betriebsunfall (AXA)			1'694.75			
Total Sozialversicherungsaufwand	175'275.46	12%	170'170.35	12%	164'860.00	12%
Übriger Personalaufwand						
Spesen Lehrpersonen	23'500.00		21'109.45		23'500.00	
Logement Lehrpersonen	6'000.00		4'515.00		6'000.00	
Schulleitung / Assistenz	4'000.00		5'563.00		2'750.00	
Diverser Personalaufwand			981.75			
Total übriger Personalaufwand	33'500.00	2%	32'169.20	2%	32'250.00	2%
Total Personalaufwand	1'351'624.11	96%	1'311'901.35	95%	1'264'110.00	92%
Bruttoerfolg II	41'225.89	3%	72'357.78	5%	101'990.00	7%
Übriger betrieblicher Aufwand						
Raumaufwand						
Mietaufwand inkl. Nebenkosten für AE	33'000.00		32'934.00		33'200.00	
Reinigung St. Moritz	5'500.00		5'325.00		8'500.00	
Total Miete und Reinigung	38'500.00	3%	38'259.00	3%	41'700.00	3%
Unterhalt & Reparatur						
URE Maschinen und Apparate	7'500.00		434.78		6'000.00	
URE Mobiliar und Einrichtungen	1'000.00		514.80			
URE IT-Landschaft	5'000.00		183.75			
URE Instrumente	5'000.00		4'460.20		12'000.00	
Total Unterhalt & Reparatur	18'500.00	1%	5'593.53	0%	18'000.00	1%
Verwaltungs- und Informatikaufwand						
Büromaterial	2'000.00		1'957.65			
Porti und Telefon	2'700.00		2'664.65			
Verbandsbeiträge	3'700.00		3'644.15		4'000.00	
Haftpflichtversicherung	980.00		962.15		1'000.00	
Entschädigung Vorstand	4'500.00		3'300.00		4'500.00	
Spesen Vorstand	500.00		400.00		500.00	
Revisionsstelle	3'000.00		2'675.50		3'500.00	
Übriger Verwaltungsaufwand	-2'000.00		-2'098.41		12'000.00	
Lizenzen Software	1'500.00		3'220.00		5'500.00	
Support	3'000.00		4'560.00		7'220.00	
Homepage inkl. Domain	1'500.00		1'539.46		500.00	
miaEngiadina	600.00		565.45		630.00	
Total Verwaltungs- und Informatikaufwand	21'980.00	2%	23'390.60	2%	39'350.00	3%
Werbeaufwand						
Inserate und Flyers	700.00		572.20		1'000.00	
LocalSearch	2'900.00		2'593.15		2'500.00	
Total Werbeaufwand	3'165.35	0%	3'165.35	0%	3'500.00	0%
Diverses	-		-		1'500.00	
Total übriger betrieblicher Aufwand	82'145.35	6%	70'408.48	5%	104'050.00	8%
Gewinn/Verlust vor Abschreibungen und Zinsen	-40'919.46		1'949.30		-2'060.00	
Abschreibungen						
Abschreibungen	1'704.00		1'704.00		1'718.00	
Total Abschreibungen	1'704.00	0%	1'704.00	0%	1'718.00	0%
Gewinn/Verlust vor Zinsen	-42'623.46	-3%	245.30	0%	-3'778.00	0%
Finanzerfolg						
Finanzaufwand	250.00		245.30		400.00	
Total Finanzerfolg	250.00	0%	245.30	0%	400.00	0%
Ausserordentlicher Erfolg						
a.o. Ertrag			-			
a.o. Aufwand						
Total Ausserordentlicher Erfolg	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
Jahresergebnis	-42'873.46	-3%	0.00	0%	-4'178.00	0%