

BILANZ per 31.10.2017

	Laufendes Jahr		Vorjahr		Veränderung	
AKTIVEN						
Flüssige Mittel						
Kasse	1'900.00	0.6	2'500.00	0.8	-600.00	-24.0
UBS LPK 643.368.40 X	79'804.08	24.1	16'029.44	4.8	63'774.64	397.9
UBS L1 Z Mitglieder/Div.	19'341.12	5.8	9'523.68	2.9	9'817.44	103.1
UBS L2 W Sommerkurswochen	47'924.38	14.5	12'424.06	3.7	35'500.32	285.7
UBS SK 643.368.M1 H	134.55	0.0	134.55	0.0	0.00	0.0
UBS AG Stipendienfonds Musik-Kurswochen	0.00	0.0	24'034.15	7.2	-24'034.15	-100.0
GKB CD 192.910.001	86'888.86	26.2	40'152.21	12.1	46'736.65	116.4
Total	235'992.99	71.3	104'798.09	31.5	131'194.90	125.2
Forderungen						
Debitoren	95'805.10	28.9	241'895.85	72.7	-146'090.75	-60.4
Delkredere	-1'000.00	-0.3	-14'000.00	-4.2	13'000.00	-92.9
Total	94'805.10	28.6	227'895.85	68.5	-133'090.75	-58.4
Aktive Rechnungsabgrenzungen						
Aktive Rechnungsabgrenzung	270.00	0.1	220.00	0.1	50.00	22.7
Total	270.00	0.1	220.00	0.1	50.00	22.7
Total Umlaufvermögen	331'068.09	100.0	332'913.94	100.0	-1'845.85	-0.6
TOTAL AKTIVEN	331'068.09	100.0	332'913.94	100.0	-1'845.85	-0.6

BILANZ per 31.10.2017

	Laufendes Jahr		Vorjahr		Veränderung	
PASSIVEN						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
Kreditoren	22'989.77	6.9	34'033.35	10.2	-11'043.58	-32.4
Total	22'989.77	6.9	34'033.35	10.2	-11'043.58	-32.4
Übrige Verbindlichkeiten						
Kreditor AHV, ALV, IV, EO	10'957.40	3.3	2'111.68	0.6	8'845.72	418.9
Kreditor Pensionskasse	2'268.95	0.7	2'027.10	0.6	241.85	11.9
Kreditor Unfallversicherung	112.35	0.0	-344.45	-0.1	456.80	-132.6
Kreditor Krankentaggeldversicherung	47.68	0.0	-251.68	-0.1	299.36	-118.9
Total	13'386.38	4.0	3'542.65	1.1	9'843.73	277.9
Passive Rechnungsabgrenzungen						
Passive Rechnungsabgrenzung	4'500.00	1.4	24'000.00	7.2	-19'500.00	-81.3
Total	4'500.00	1.4	24'000.00	7.2	-19'500.00	-81.3
Total Fremdkapital	40'876.15	12.3	61'576.00	18.5	-20'699.85	-33.6

BILANZ per 31.10.2017

	Laufendes Jahr		Vorjahr		Veränderung	
Vereinskapital						
Vereinsvermögen	28'573.61	8.6	18'606.74	5.6	9'966.87	53.6
Jahresgewinn / Jahresverlust	686.92	0.2	1'738.75	0.5	-1'051.83	-60.5
Total	29'260.53	8.8	20'345.49	6.1	8'915.04	43.8
Fondskapital						
Verein Waldbühne Arosa	5'256.20	1.6	5'256.20	1.6	0.00	0.0
Stipendienfonds Musik-Kurswoche	25'602.15	7.7	22'143.50	6.7	3'458.65	15.6
Instrumenten-Fonds	51'245.00	15.5	51'005.00	15.3	240.00	0.5
Infrastruktur-Fonds	25'000.00	7.6	15'000.00	4.5	10'000.00	66.7
Fonds Kulturfachstelle	-3'759.69	-1.1	0.00	0.0	-3'759.69	0.0
Rückstellungsfonds Musikkurswochen	50'000.00	15.1	50'000.00	15.0	0.00	0.0
Spez. Projekte/Veranstaltungen	81'207.80	24.5	81'207.80	24.4	0.00	0.0
Todesfall Buxhofer	14'259.95	4.3	14'259.95	4.3	0.00	0.0
Todesfall G. Ganz	12'120.00	3.7	12'120.00	3.6	0.00	0.0
Total	260'931.41	78.8	250'992.45	75.4	9'938.96	4.0
Total Eigenkapital	290'191.94	87.7	271'337.94	81.5	18'854.00	6.9
TOTAL PASSIVEN	331'068.09	100.0	332'913.94	100.0	-1'845.85	-0.6

ERFOLGSRECHNUNG 01.11.2016 bis 31.10.2017

	Laufendes Jahr		Vorjahr		Veränderung
Beitrag Gemeinde Arosa	126'000.00	9.0	109'000.00	8.2	17'000.00
Beitrag Arosa Tourismus	67'500.00	4.8	67'000.00	5.0	500.00
Beitrag Kirchgemeinde Arosa	3'500.00	0.2	3'500.00	0.3	0.00
Beitrag Kanton Graubünden	178'997.00	12.7	162'000.00	12.2	16'997.00
Beitrag Bundesamt für Kultur	30'000.00	2.1	28'000.00	2.1	2'000.00
Total	405'997.00	28.9	369'500.00	27.8	36'497.00
Beitrag Arosa Bergbahnen	4'000.00	0.3	4'000.00	0.3	0.00
Beitrag Arosa Energie	0.00	0.0	1'000.00	0.1	-1'000.00
Beiträge diverse Sponsoren	30'770.00	2.2	55'455.00	4.2	-24'685.00
Beiträge diverse Stiftungen	118'700.00	8.4	66'100.00	5.0	52'600.00
Kursgebühren	531'606.87	37.8	504'717.12	38.0	26'889.75
Ticketeinnahmen	42'090.10	3.0	43'819.45	3.3	-1'729.35
Beiträge Konzertpässe MKW	33'320.00	2.4	32'600.00	2.5	720.00
Inserate Konzertprogramme	10'822.00	0.8	11'373.40	0.9	-551.40
Ertrag aus Hotelprovisionen	165'584.80	11.8	190'077.20	14.3	-24'492.40
Ertrag Souvenirs	175.00	0.0	2'560.00	0.2	-2'385.00
Ertrag Catering	5'612.60	0.4	7'338.10	0.6	-1'725.50
Total	942'681.37	67.0	919'040.27	69.1	23'641.10
Mitglieder- und Gönnerbeiträge	52'035.00	3.7	51'030.00	3.8	1'005.00
Förderverein	6'480.00	0.5	6'540.00	0.5	-60.00
Verwendung Förderverein	-6'480.00	-0.5	-6'540.00	-0.5	60.00
Sonstige Erträge	0.00	0.0	1'722.85	0.1	-1'722.85
Zins- und Kapitalerträge	1.40	0.0	1.75	0.0	-0.35
Ertrag 2014/15	0.00	0.0	1'935.65	0.1	-1'935.65
Total	52'036.40	3.7	54'690.25	4.1	-2'653.85
Debitorenverluste	6'426.25	0.5	-14'000.00	-1.1	20'426.25
Total	6'426.25	0.5	-14'000.00	-1.1	20'426.25
Total	1'407'141.02	100.0	1'329'230.52	100.0	77'910.50
Aufwand Gagen Kursleiter	403'840.52	28.7	382'692.67	28.8	21'147.85
Personal- und Sozialversicherungen Kursleiter	29'641.66	2.1	21'733.55	1.6	7'908.11
Aufwand Gagen Musiker	194'764.86	13.8	134'983.42	10.2	59'781.44
./. Total	628'247.04	44.6	539'409.64	40.6	88'837.40

ERFOLGSRECHNUNG 01.11.2016 bis 31.10.2017

	Laufendes Jahr		Vorjahr		Veränderung
Honorar Konzertbetreuung	3'140.00	0.2	3'090.00	0.2	50.00
Übernachtungen Kursleiter	159'045.45	11.3	155'839.95	11.7	3'205.50
Übernachtungen Musiker	5'274.80	0.4	2'454.80	0.2	2'820.00
Übrige Spesenauslagen Kursleiter	3'895.60	0.3	4'345.78	0.3	-450.18
Übrige Spesenauslagen Musiker	9'535.74	0.7	8'611.95	0.6	923.79
Allgem. Aufwand Musiker und Kursleiter	463.00	0.0	0.00	0.0	463.00
Aufwand Souvenirs	0.00	0.0	5'865.00	0.4	-5'865.00
./ Total	181'354.59	12.9	180'207.48	13.6	1'147.11
Miete Räumlichkeiten	40'400.10	2.9	41'795.55	3.1	-1'395.45
Konzert und Bühnentechnik	25'201.96	1.8	32'450.65	2.4	-7'248.69
Miete Instrumente und Kleinmaterial	6'224.00	0.4	3'292.70	0.2	2'931.30
Transporte	10'918.20	0.8	13'736.05	1.0	-2'817.85
Catering	18'335.20	1.3	13'391.70	1.0	4'943.50
./ Total	101'079.46	7.2	104'666.65	7.9	-3'587.19
Werbung und Inserate	85'177.09	6.1	83'101.98	6.3	2'075.11
Portospesen	22'899.52	1.6	22'146.50	1.7	753.02
Ticketing	0.00	0.0	669.60	0.1	-669.60
Material Kurse/Konzerte	13'928.45	1.0	6'982.05	0.5	6'946.40
SUISA-Gebühren und Filmrechte	3'646.25	0.3	3'506.40	0.3	139.85
./ Total	125'651.31	8.9	116'406.53	8.8	9'244.78
TOTAL	1'036'332.40	73.6	940'690.30	70.8	95'642.10
BRUTTOERGEBNIS 1	370'808.62	26.4	388'540.22	29.2	-17'731.60
Gehälter Administration	241'056.40	17.1	207'440.00	15.6	33'616.40
AHV, IV, EO und ALV Administration	19'288.69	1.4	16'812.58	1.3	2'476.11
Berufliche Vorsorge Administration	14'326.58	1.0	12'171.50	0.9	2'155.08
Unfallversicherung Administration	210.52	0.0	166.81	0.0	43.71
Krankentaggeldversicherung Administration	953.73	0.1	663.68	0.0	290.05
Spesenaufwand	1'034.00	0.1	1'791.05	0.1	-757.05
Aus- und Weiterbildung	0.00	0.0	4'300.00	0.3	-4'300.00
Sonstiger Personalaufwand	1'158.94	0.1	4'437.76	0.3	-3'278.82
./ Total	278'028.86	19.8	247'783.38	18.6	30'245.48
BRUTTOERGEBNIS 2	92'779.76	6.6	140'756.84	10.6	-47'977.08

ERFOLGSRECHNUNG 01.11.2016 bis 31.10.2017

	Laufendes Jahr		Vorjahr		Veränderung
Mietaufwand Geschäftsstelle	8'400.00	0.6	8'480.00	0.6	-80.00
Unterhalt und Reparaturen Geschäftsstelle	0.00	0.0	93.00	0.0	-93.00
./i. Total	8'400.00	0.6	8'573.00	0.6	-173.00
Miete Lagerräume	0.00	0.0	178.20	0.0	-178.20
URE Büromaschinen und Informatik	1'123.70	0.1	0.00	0.0	1'123.70
./i. Total	1'123.70	0.1	178.20	0.0	945.50
Betriebshaftpflichtversicherungen	903.00	0.1	903.00	0.1	0.00
Bewilligungen	50.00	0.0	0.00	0.0	50.00
./i. Total	953.00	0.1	903.00	0.1	50.00
Büromaterial	5'308.49	0.4	3'617.30	0.3	1'691.19
Drucksachen	3'862.10	0.3	7'565.40	0.6	-3'703.30
Fotokopien	12'015.42	0.9	8'527.15	0.6	3'488.27
Fachliteratur, Zeitungen und Zeitschriften	465.00	0.0	437.00	0.0	28.00
Telefon und Internet	3'572.25	0.3	3'122.90	0.2	449.35
Informatik und Infrastruktur	6'486.00	0.5	7'668.60	0.6	-1'182.60
Portospesen Geschäftsstelle	3'726.73	0.3	1'736.20	0.1	1'990.53
Mitgliedschaft, Spenden und Vergabungen	1'310.00	0.1	520.00	0.0	790.00
Buchführung und Beratung	7'427.15	0.5	5'538.00	0.4	1'889.15
Bankspesen und Gebühren	639.87	0.0	768.79	0.1	-128.92
./i. Total	44'813.01	3.2	39'501.34	3.0	5'311.67
Aufwand Vereinsführung und Hauptversammlung	2'963.30	0.2	3'119.50	0.2	-156.20
Online-Auftritt	12'771.20	0.9	0.00	0.0	12'771.20
Allgemeiner Werbeaufwand	3'400.00	0.2	3'800.00	0.3	-400.00
Repräsentationsspesen	639.60	0.0	388.50	0.0	251.10
Reisespesen	3'343.75	0.2	8'708.30	0.7	-5'364.55
Sonstiger Verwaltungsaufwand	18.20	0.0	0.00	0.0	18.20
./i. Total	23'136.05	1.6	16'016.30	1.2	7'119.75
BETRIEBSERGEBNIS 1	14'354.00	1.0	75'585.00	5.7	-61'231.00

ERFOLGSRECHNUNG 01.11.2016 bis 31.10.2017

	Laufendes Jahr		Vorjahr		Veränderung
Einlage in Stipendienfonds	17'698.65	1.3	17'538.50	1.3	160.15
Einlage in Infrastrukturfonds	0.00	0.0	15'000.00	1.1	-15'000.00
Einlage in Rückstellungsfonds MKW	0.00	0.0	50'000.00	3.8	-50'000.00
Einlage Fonds Kulturfachstelle	4'468.43	0.3	0.00	0.0	4'468.43
./i. Total	22'167.08	1.6	82'538.50	6.2	-60'371.42
TOTAL	22'167.08	1.6	82'538.50	6.2	-60'371.42
BETRIEBSERGEBNIS 4	-7'813.08	-0.6	-6'953.50	-0.5	-859.58
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.0	-78.90	0.0	78.90
Ausserordentlicher Ertrag	-8'500.00	-0.6	-8'613.35	-0.6	113.35
./i. Total	-8'500.00	-0.6	-8'692.25	-0.7	192.25
UNTERNEHMENSERFOLG VOR STEUERN	686.92	0.0	1'738.75	0.1	-1'051.83