

## BILANZ per 31.10.2018

	Laufendes Jahr	%	Vorjahr	%
<b>AKTIVEN</b>				
<b>Flüssige Mittel</b>				
Kasse	1'300.00	0.4	1'900.00	0.6
UBS LPK 643.368.40 X	61'268.95	19.1	79'804.08	24.1
UBS L1 Z Mitglieder/Div.	6'363.83	2.0	19'341.12	5.8
UBS L2 W Sommerkurswochen	16'000.16	5.0	47'924.38	14.5
UBS SK 643.368.M1 H	134.55	0.0	134.55	0.0
GKB CD 192.910.001	43'515.11	13.6	86'888.86	26.2
	<b>128'582.60</b>	<b>40.1</b>	<b>235'992.99</b>	<b>71.3</b>
<b>Forderungen</b>				
Debitoren	192'588.90	60.1	95'805.10	28.9
Delkredere	-1'000.00	-0.3	-1'000.00	-0.3
	<b>191'588.90</b>	<b>59.8</b>	<b>94'805.10</b>	<b>28.6</b>
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>				
Aktive Rechnungsabgrenzung	451.50	0.1	270.00	0.1
	<b>451.50</b>	<b>0.1</b>	<b>270.00</b>	<b>0.1</b>
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>320'623.00</b>	<b>100.0</b>	<b>331'068.09</b>	<b>100.0</b>
<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>320'623.00</b>	<b>100.0</b>	<b>331'068.09</b>	<b>100.0</b>

## BILANZ per 31.10.2018

	Laufendes Jahr	%	Vorjahr	%
<b>PASSIVEN</b>				
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>				
Kreditoren	24'098.47	7.5	22'989.77	6.9
	<b>24'098.47</b>	<b>7.5</b>	<b>22'989.77</b>	<b>6.9</b>
<b>Übrige Verbindlichkeiten</b>				
Kreditor AHV, ALV, IV, EO	-5'729.20	-1.8	10'957.40	3.3
Kreditor Pensionskasse	2'117.55	0.7	2'268.95	0.7
Kreditor Unfallversicherung	-1'057.60	-0.3	112.35	0.0
Kreditor Krankentaggeldversicherung	-234.15	-0.1	47.68	0.0
	<b>-4'903.40</b>	<b>-1.5</b>	<b>13'386.38</b>	<b>4.0</b>
<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>				
Passive Rechnungsabgrenzung	7'700.00	2.4	4'500.00	1.4
	<b>7'700.00</b>	<b>2.4</b>	<b>4'500.00</b>	<b>1.4</b>
<b>Total Fremdkapital</b>	<b>26'895.07</b>	<b>8.4</b>	<b>40'876.15</b>	<b>12.3</b>

## BILANZ per 31.10.2018

	Laufendes Jahr	%	Vorjahr	%
<b>Vereinskapital</b>				
Vereinsvermögen	29'260.53	9.1	28'573.61	8.6
Jahresgewinn / Jahresverlust	-2'334.51	-0.7	686.92	0.2
	<b>26'926.02</b>	<b>8.4</b>	<b>29'260.53</b>	<b>8.8</b>
<b>Fondskapital</b>				
Verein Waldbühne Arosa	5'256.20	1.6	5'256.20	1.6
Stipendienfonds Musik-Kurswoche	27'386.00	8.5	25'602.15	7.7
Instrumenten-Fonds	55'025.00	17.2	51'245.00	15.5
Infrastruktur-Fonds	25'000.00	7.8	25'000.00	7.6
Fonds Kulturfachstelle	2'895.01	0.9	-3'759.69	-1.1
Rückstellungsfonds Musikkurswochen	50'000.00	15.6	50'000.00	15.1
Spez. Projekte/Veranstaltungen	81'207.80	25.3	81'207.80	24.5
Todesfall Buxhofer	7'911.90	2.5	14'259.95	4.3
Todesfall G. Ganz	12'120.00	3.8	12'120.00	3.7
	<b>266'801.91</b>	<b>83.2</b>	<b>260'931.41</b>	<b>78.8</b>
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>293'727.93</b>	<b>91.6</b>	<b>290'191.94</b>	<b>87.7</b>
<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>320'623.00</b>	<b>100.0</b>	<b>331'068.09</b>	<b>100.0</b>

## ERFOLGSRECHNUNG 01.11.2017 bis 31.10.2018

	Laufendes Jahr		Vorjahr		Veränderung	
Beitrag Gemeinde Arosa	126'000.00	8.9	126'000.00	9.0	0.00	0.0
Beitrag Arosa Tourismus	58'000.00	4.1	67'500.00	4.8	-9'500.00	-14.1
Beitrag Kulturtaxen-Kommission	17'000.00	1.2	0.00	0.0	17'000.00	0.0
Beitrag Kirchgemeinde Arosa	3'500.00	0.2	3'500.00	0.2	0.00	0.0
Beitrag Kanton Graubünden	184'426.00	13.0	178'997.00	12.7	5'429.00	3.0
Beitrag Bundesamt für Kultur	30'000.00	2.1	30'000.00	2.1	0.00	0.0
	<b>418'926.00</b>	<b>29.6</b>	<b>405'997.00</b>	<b>28.9</b>	<b>12'929.00</b>	<b>3.2</b>
Beitrag Arosa Bergbahnen	4'000.00	0.3	4'000.00	0.3	0.00	0.0
Beiträge diverse Sponsoren	31'420.00	2.2	30'770.00	2.2	650.00	2.1
Beiträge diverse Stiftungen	122'800.00	8.7	118'700.00	8.4	4'100.00	3.5
Kursgebühren	529'327.40	37.3	531'606.87	37.8	-2'279.47	-0.4
Ticketeinnahmen	44'586.10	3.1	42'090.10	3.0	2'496.00	5.9
Beiträge Konzertpässe MKW	32'180.00	2.3	33'320.00	2.4	-1'140.00	-3.4
Inserate Konzertprogramme	10'411.00	0.7	10'822.00	0.8	-411.00	-3.8
Ertrag aus Hotelprovisionen	164'378.06	11.6	165'584.80	11.8	-1'206.74	-0.7
Ertrag Souvenirs	16.00	0.0	175.00	0.0	-159.00	-90.9
Ertrag Catering	5'542.50	0.4	5'612.60	0.4	-70.10	-1.2
	<b>944'661.06</b>	<b>66.7</b>	<b>942'681.37</b>	<b>67.0</b>	<b>1'979.69</b>	<b>0.2</b>
Mitglieder- und Gönnerbeiträge	53'750.00	3.8	52'035.00	3.7	1'715.00	3.3
Förderverein	7'560.00	0.5	6'480.00	0.5	1'080.00	16.7
Verwendung Förderverein	-7'560.00	-0.5	-6'480.00	-0.5	-1'080.00	16.7
Zins- und Kapitalerträge	0.00	0.0	1.40	0.0	-1.40	-100.0
	<b>53'750.00</b>	<b>3.8</b>	<b>52'036.40</b>	<b>3.7</b>	<b>1'713.60</b>	<b>3.3</b>
Debitorenverluste	0.00	0.0	6'426.25	0.5	-6'426.25	-100.0
	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	<b>6'426.25</b>	<b>0.5</b>	<b>-6'426.25</b>	<b>-100.0</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'417'337.06</b>	<b>100.0</b>	<b>1'407'141.02</b>	<b>100.0</b>	<b>10'196.04</b>	<b>0.7</b>
Aufwand Gagen Kursleiter	404'196.47	28.5	403'840.52	28.7	355.95	0.1
Personal- und Sozialversicherungen Kursleiter	20'602.60	1.5	29'641.66	2.1	-9'039.06	-30.5
Aufwand Gagen Musiker	179'607.30	12.7	194'764.86	13.8	-15'157.56	-7.8
Personal- und Sozialversicherungen Musiker	423.35	0.0	0.00	0.0	423.35	0.0
	<b>604'829.72</b>	<b>42.7</b>	<b>628'247.04</b>	<b>44.6</b>	<b>-23'417.32</b>	<b>-3.7</b>

## ERFOLGSRECHNUNG 01.11.2017 bis 31.10.2018

	Laufendes Jahr		Vorjahr		Veränderung	
Honorar Konzertbetreuung	3'640.00	0.3	3'140.00	0.2	500.00	15.9
Übernachtungen Kursleiter	172'131.60	12.1	159'045.45	11.3	13'086.15	8.2
Übernachtungen Musiker	5'332.60	0.4	5'274.80	0.4	57.80	1.1
Übrige Spesenauslagen Kursleiter	2'423.90	0.2	3'895.60	0.3	-1'471.70	-37.8
Übrige Spesenauslagen Musiker	9'275.98	0.7	9'535.74	0.7	-259.76	-2.7
Allgem. Aufwand Musiker und Kursleiter	2'126.70	0.2	463.00	0.0	1'663.70	359.3
	<b>194'930.78</b>	<b>13.8</b>	<b>181'354.59</b>	<b>12.9</b>	<b>13'576.19</b>	<b>7.5</b>
Miete Räumlichkeiten	38'269.00	2.7	40'400.10	2.9	-2'131.10	-5.3
Konzert und Bühnentechnik	27'496.25	1.9	25'201.96	1.8	2'294.29	9.1
Anschaffungen Instrumente	2'798.00	0.2	0.00	0.0	2'798.00	0.0
Miete Instrumente und Kleinmaterial	1'880.00	0.1	6'224.00	0.4	-4'344.00	-69.8
Transporte	17'962.75	1.3	10'918.20	0.8	7'044.55	64.5
Catering	14'726.80	1.0	18'335.20	1.3	-3'608.40	-19.7
	<b>103'132.80</b>	<b>7.3</b>	<b>101'079.46</b>	<b>7.2</b>	<b>2'053.34</b>	<b>2.0</b>
Werbung und Inserate	81'344.21	5.7	85'177.09	6.1	-3'832.88	-4.5
Portospesen	12'883.70	0.9	22'899.52	1.6	-10'015.82	-43.7
Material Kurse/Konzerte	7'532.12	0.5	13'928.45	1.0	-6'396.33	-45.9
SUISA-Gebühren und Filmrechte	6'647.25	0.5	3'646.25	0.3	3'001.00	82.3
	<b>108'407.28</b>	<b>7.6</b>	<b>125'651.31</b>	<b>8.9</b>	<b>-17'244.03</b>	<b>-13.7</b>
<b>TOTAL DIREKTER AUFWAND</b>	<b>1'011'300.58</b>	<b>71.4</b>	<b>1'036'332.40</b>	<b>73.6</b>	<b>-25'031.82</b>	<b>-2.4</b>
<b>BRUTTOERGEBNIS 1</b>	<b>406'036.48</b>	<b>28.6</b>	<b>370'808.62</b>	<b>26.4</b>	<b>35'227.86</b>	<b>9.5</b>
Gehälter Administration	256'464.35	18.1	241'056.40	17.1	15'407.95	6.4
AHV, IV, EO und ALV Administration	18'285.85	1.3	19'288.69	1.4	-1'002.84	-5.2
Berufliche Vorsorge Administration	15'332.65	1.1	14'326.58	1.0	1'006.07	7.0
Unfallversicherung Administration	212.80	0.0	210.52	0.0	2.28	1.1
Krankentaggeldversicherung Administration	813.82	0.1	953.73	0.1	-139.91	-14.7
Spesenaufwand	1'991.40	0.1	1'034.00	0.1	957.40	92.6
Sonstiger Personalaufwand	498.20	0.0	1'158.94	0.1	-660.74	-57.0
	<b>293'599.07</b>	<b>20.7</b>	<b>278'028.86</b>	<b>19.8</b>	<b>15'570.21</b>	<b>5.6</b>
<b>BRUTTOERGEBNIS 2</b>	<b>112'437.41</b>	<b>7.9</b>	<b>92'779.76</b>	<b>6.6</b>	<b>19'657.65</b>	<b>21.2</b>

## ERFOLGSRECHNUNG 01.11.2017 bis 31.10.2018

	Laufendes Jahr		Vorjahr		Veränderung	
Mietaufwand Geschäftsstelle	8'400.00	0.6	8'400.00	0.6	0.00	0.0
Nebenkosten und Reinigung Geschäftsstelle	339.20	0.0	0.00	0.0	339.20	0.0
	<b>8'739.20</b>	<b>0.6</b>	<b>8'400.00</b>	<b>0.6</b>	<b>339.20</b>	<b>4.0</b>
URE Büromaschinen und Informatik	0.00	0.0	1'123.70	0.1	-1'123.70	-100.0
	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	<b>1'123.70</b>	<b>0.1</b>	<b>-1'123.70</b>	<b>-100.0</b>
Betriebshaftpflichtversicherungen	451.50	0.0	903.00	0.1	-451.50	-50.0
Rechtsschutzversicherungen	1'047.90	0.1	0.00	0.0	1'047.90	0.0
Bewilligungen	50.00	0.0	50.00	0.0	0.00	0.0
	<b>1'549.40</b>	<b>0.1</b>	<b>953.00</b>	<b>0.1</b>	<b>596.40</b>	<b>62.6</b>
Büromaterial	4'602.80	0.3	5'308.49	0.4	-705.69	-13.3
Drucksachen	6'862.85	0.5	3'862.10	0.3	3'000.75	77.7
Fotokopien	12'452.10	0.9	12'015.42	0.9	436.68	3.6
Fachliteratur, Zeitungen und Zeitschriften	951.00	0.1	465.00	0.0	486.00	104.5
Telefon und Internet	3'500.90	0.2	3'572.25	0.3	-71.35	-2.0
Informatik und Infrastruktur	4'492.95	0.3	6'486.00	0.5	-1'993.05	-30.7
Portospesen Geschäftsstelle	9'119.40	0.6	3'726.73	0.3	5'392.67	144.7
Mitgliedschaft, Spenden und Vergabungen	2'620.00	0.2	1'310.00	0.1	1'310.00	100.0
Buchführung und Beratung	6'860.85	0.5	7'427.15	0.5	-566.30	-7.6
Bankspesen und Gebühren	681.62	0.0	639.87	0.0	41.75	6.5
	<b>52'144.47</b>	<b>3.7</b>	<b>44'813.01</b>	<b>3.2</b>	<b>7'331.46</b>	<b>16.4</b>
Aufwand Vereinsführung und Hauptversammlung	1'224.40	0.1	2'963.30	0.2	-1'738.90	-58.7
Online-Auftritt	22'755.05	1.6	12'771.20	0.9	9'983.85	78.2
Allgemeiner Werbeaufwand	442.80	0.0	3'400.00	0.2	-2'957.20	-87.0
Repräsentationsspesen	1'247.90	0.1	639.60	0.0	608.30	95.1
Reisespesen	1'888.60	0.1	3'343.75	0.2	-1'455.15	-43.5
Sonstiger Verwaltungsaufwand	1'000.00	0.1	18.20	0.0	981.80	5'394.5
	<b>28'558.75</b>	<b>2.0</b>	<b>23'136.05</b>	<b>1.6</b>	<b>5'422.70</b>	<b>23.4</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS 1</b>	<b>21'445.59</b>	<b>1.5</b>	<b>14'354.00</b>	<b>1.0</b>	<b>7'091.59</b>	<b>49.4</b>

## ERFOLGSRECHNUNG 01.11.2017 bis 31.10.2018

	Laufendes Jahr		Vorjahr		Veränderung	
Einlage in Stipendienfonds	18'503.85	1.3	17'698.65	1.3	805.20	4.5
Einlage Fonds Kulturfachstelle	3'438.75	0.2	4'468.43	0.3	-1'029.68	-23.0
	<b>21'942.60</b>	<b>1.5</b>	<b>22'167.08</b>	<b>1.6</b>	<b>-224.48</b>	<b>-1.0</b>
<b>TOTAL FONDSEINLAGEN</b>	<b>21'942.60</b>	<b>1.5</b>	<b>22'167.08</b>	<b>1.6</b>	<b>-224.48</b>	<b>-1.0</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS 4</b>	<b>-497.01</b>	<b>0.0</b>	<b>-7'813.08</b>	<b>-0.6</b>	<b>7'316.07</b>	<b>-93.6</b>
Ausserordentlicher Aufwand	4'471.55	0.3	0.00	0.0	4'471.55	0.0
Ausserordentlicher Ertrag	-2'634.05	-0.2	-8'500.00	-0.6	5'865.95	-69.0
	<b>1'837.50</b>	<b>0.1</b>	<b>-8'500.00</b>	<b>-0.6</b>	<b>10'337.50</b>	<b>-121.6</b>
<b>UNTERNEHMENSERFOLG VOR STEUERN</b>	<b>-2'334.51</b>	<b>-0.2</b>	<b>686.92</b>	<b>0.0</b>	<b>-3'021.43</b>	<b>-439.9</b>