



Arosa Kultur
7050 Arosa

JAHRESRECHNUNG 2018/19

 Bilanz

 Erfolgsrechnung

Arosa Kultur, 7050 Arosa

Bilanz per 31.10.2019

Konti	Bezeichnung	Aktuell		Vorjahr	
AKTIVEN					
Umlaufvermögen					
1000	Kassa	1 300.00	0.4%	1 300.00	0.4%
1020	UBS LPK 643.368.40 X	51 347.43	14.0%	61 268.95	18.7%
1024	UBS L1 Z Mitglieder/Div.	4 435.56	1.2%	6 363.83	1.9%
1025	UBS L2 W Sommerkurswochen	24 345.55	6.7%	16 000.16	4.9%
1031	UBS SK 643.368.M1 H	134.55	0.0%	134.55	0.0%
1036	GKB CD 192.910.001	58 539.66	16.0%	43 515.11	13.3%
	Flüssige Mittel	140 102.75	38.3%	128 582.60	39.2%
1100	Forderungen (Debitoren)	221 205.10	60.5%	192 588.90	58.8%
1109	Wertberichtigung Forderungen (Debitoren)	0.00	0.0%	- 1 000.00	-0.3%
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	221 205.10	60.5%	191 588.90	58.5%
2220	Forderungen AHV, ALV	0.00	0.0%	5 729.20	1.7%
2223	Forderungen UVG	1 765.05	0.5%	1 057.60	0.3%
2224	Forderungen KTG	363.30	0.1%	234.15	0.1%
	Kurzfristige Forderungen Sozialversicherungen	2 128.35	0.6%	7 020.95	2.1%
1180	Kontokorrent Ausgleichskasse (Kinderzulagen)	1 300.00	0.4%	0.00	0.0%
	Übrige kurzfristige Forderungen	1 300.00	0.4%	0.00	0.0%
1300	Aktive Rechnungsabgrenzungen	992.60	0.3%	451.50	0.1%
	Aktive Rechnungsabgrenzungen	992.60	0.3%	451.50	0.1%
	Total Umlaufvermögen	365 728.80	100.0%	327 643.95	100.0%
	Total AKTIVEN	365 728.80	100.0%	327 643.95	100.0%

Arosa Kultur, 7050 Arosa

Bilanz per 31.10.2019

Konti	Bezeichnung	Aktuell		Vorjahr	
PASSIVEN					
Kurzfristiges Fremdkapital					
2000	Verbindlichkeiten (Kreditoren)	58 243.22	15.9%	24 098.47	7.4%
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58 243.22	15.9%	24 098.47	7.4%
2220	Verbindlichkeiten AHV, ALV	4 148.30	1.1%	0.00	0.0%
2222	Verbindlichkeiten BVG	1 153.90	0.3%	2 117.55	0.6%
	Kurzfristige Verbindlichkeiten Sozialversicherungen	5 302.20	1.4%	2 117.55	0.6%
2300	Passive Rechnungsabgrenzungen	15 700.00	4.3%	7 700.00	2.4%
	Passive Rechnungsabgrenzungen	15 700.00	4.3%	7 700.00	2.4%
	Total kurzfristiges Fremdkapital	79 245.42	21.7%	33 916.02	10.4%
Eigenkapital					
2800	Vereinsvermögen	26 926.02		29 260.53	
2850	Jahresgewinn / -verlust	- 1 685.13		- 2 334.51	
	Vereinskapital	25 240.89	6.9%	26 926.02	8.2%
2900	Verein Waldbühne Arosa	5 256.20		5 256.20	
2910	Stipendienfonds Musik-Kurswoche	35 585.20		27 386.00	
2920	Instrumenten-Fonds	59 514.00		55 025.00	
2930	Infrastruktur-Fonds	25 000.00		25 000.00	
2935	Fonds Kulturfachstelle	2 400.06		2 895.01	
2940	Rückstellungsfonds Musik-Kurswoche	50 000.00		50 000.00	
2950	Spezielle Projekte/Veranstaltungen	64 355.13		81 207.80	
2960	Todesfall Buxhofer	7 461.90		7 911.90	
2961	Todesfall G. Ganz	11 670.00		12 120.00	
	Fondskapital	261 242.49	71.4%	266 801.91	81.4%
	Total Eigenkapital	286 483.38	78.3%	293 727.93	89.6%
	Total PASSIVEN	365 728.80	100.0%	327 643.95	100.0%

Arosa Kultur, 7050 Arosa

Erfolgsrechnung vom 01.11.2018 bis 31.10.2019

Konti	Bezeichnung	Aktuell		Vorjahr	
ERTRAG					
3000	Beitrag Gemeinde Arosa	126 000.00		126 000.00	
3010	Beitrag Arosa Tourismus	58 000.00		58 000.00	
3020	Beitrag Kulturtaxen-Kommission	17 000.00		17 000.00	
3030	Beitrag Kirchgemeinde Arosa	5 500.00		3 500.00	
3100	Beitrag Kanton Graubünden	172 000.00		184 426.00	
3110	Beitrag Bundesamt für Kultur	0.00		30 000.00	
	Beiträge öffentliche Institutionen	378 500.00	27.1%	418 926.00	29.6%
3200	Beitrag Arosa Bergbahnen	4 000.00		4 000.00	
3210	Beitrag Arosa Energie	1 000.00		0.00	
3280	Beiträge diverse Sponsoren	23 485.00		31 420.00	
3290	Beiträge diverse Stiftungen	111 300.00		122 800.00	
3300	Kursgebühren	564 322.63		529 327.40	
3310	Ticketeinnahmen	42 065.00		44 586.10	
3311	Beiträge Konzertpässe MKW	32 980.00		32 180.00	
3320	Inserate Konzertprogramme	8 891.00		10 411.00	
3330	Ertrag aus Hotelprovisionen	166 360.60		164 378.06	
3340	Ertrag Souvenirs	60.00		16.00	
3350	Ertrag Catering	6 255.60		5 542.50	
	Ertrag Projekte	960 719.83	68.8%	944 661.06	66.7%
3400	Mitglieder- und Gönnerbeiträge	56 630.00		53 750.00	
3410	Förderverein	8 978.00		7 560.00	
3411	Verwendung Förderverein	- 8 978.00		- 7 560.00	
	Ertrag Geschäftsstelle	56 630.00	4.1%	53 750.00	3.8%
3805	Debitorenverluste	1 000.00		0.00	
	Erlösminderungen	1 000.00	0.1%	0.00	0.0%
	Total Ertrag	1 396 849.83	100.0%	1 417 337.06	100.0%
AUFWAND PROJEKTE					
4000	Aufwand Gagen Kursleiter	408 230.94		404 196.47	
4010	Personal- und Sozialversicherungen Kursleiter	28 570.43		20 602.60	
4100	Aufwand Gagen Musiker	148 973.86		179 607.30	
4110	Personal- und Sozialversicherungen Musiker	1 392.80		423.35	
	Lohnaufwand Kursleiter und Musiker	587 168.03	42.0%	604 829.72	42.7%

Arosa Kultur, 7050 Arosa

Erfolgsrechnung vom 01.11.2018 bis 31.10.2019

Konti	Bezeichnung	Aktuell		Vorjahr	
4200	Honorar Konzertbetreuung	4 889.80		3 640.00	
4300	Übernachtungen Kursleiter	166 375.00		172 131.60	
4310	Übernachtungen Musiker	782.20		5 332.60	
4320	Übrige Spesenauslagen Kursleiter	2 172.70		2 423.90	
4330	Übrige Spesenauslagen Musiker	10 108.51		9 275.98	
4340	Allgem. Aufwand Kursleiter und Musiker	2 012.30		2 126.70	
	Nebenkosten Kursleiter und Musiker	186 340.51	13.3%	194 930.78	13.8%
4500	Miete Räumlichkeiten	36 620.60		38 269.00	
4520	Konzert und Bühnentechnik	28 567.10		27 496.25	
4530	Anschaffungen Instrumente	1 346.10		2 798.00	
4550	Miete Instrumente und Kleinmaterial	4 315.50		1 880.00	
4560	Transporte	18 113.00		17 962.75	
4570	Catering	19 732.65		14 726.80	
	Direkter Aufwand	108 694.95	7.8%	103 132.80	7.3%
4600	Werbung und Inserate	63 558.09		81 344.21	
4610	Portospesen	17 041.70		12 883.70	
4635	Material Kurse/Konzerte	13 064.50		7 532.12	
4640	SUISA-Gebühren und Filmrechte	7 301.30		6 647.25	
	Direkter Werbeaufwand	100 965.59	7.2%	108 407.28	7.6%
	Total Aufwand Projekte	983 169.08	70.4%	1 011 300.58	71.4%
	BRUTTOGEWINN I	413 680.75	29.6%	406 036.48	28.6%
	Personalaufwand Administration				
5000	Gehälter Administration	225 004.65		256 464.35	
5010	Einmietung Mitarbeiter	28 180.85		0.00	
5700	AHV, IV, EO, ALV-Beiträge	18 334.05		18 285.85	
5720	Berufliche Vorsorge	12 208.10		15 332.65	
5730	Unfalltaggeldversicherung	134.20		212.80	
5740	Krankentaggeldversicherung	1 209.95		813.82	
5820	Spesensentschädigungen effektiv	1 378.05		1 991.40	
5890	Sonstiger Personalaufwand	5 043.00		498.20	
	Total Personalaufwand Administration	291 492.85	20.9%	293 599.07	20.7%
	BRUTTOGEWINN II	122 187.90	8.7%	112 437.41	7.9%

Arosa Kultur, 7050 Arosa

Erfolgsrechnung vom 01.11.2018 bis 31.10.2019

Konti	Bezeichnung	Aktuell		Vorjahr	
Betrieblicher Aufwand Geschäftsstelle					
6000	Meitaufwand Geschäftsstelle	8 400.00		8 400.00	
6010	Nebenkosten und Reinigung Geschäftsstelle	298.10		339.20	
6020	Unterhalt und Reparaturen Geschäftsstelle	1 926.80		0.00	
	Total Raumaufwand	10 624.90	0.8%	8 739.20	0.6%
6200	Sachversicherungen	525.00		0.00	
6210	Betriebshaftpflichtversicherungen	903.00		451.50	
6220	Rechtsschutzversicherungen	1 047.90		1 047.90	
6240	Bewilligungen	0.00		50.00	
	Total Versicherungen und Gebühren	2 475.90	0.2%	1 549.40	0.1%
6500	Büromaterial	4 149.25		4 602.80	
6510	Drucksachen	14 121.60		6 862.85	
6520	Fotokopien	10 366.96		12 452.10	
6530	Fachliteratur, Zeitungen und Zeitschriften	1 023.00		951.00	
6540	Telefon und Internet	2 953.05		3 500.90	
6550	Informatik und Infrastruktur	12 019.80		4 492.95	
6560	Portospesen Geschäftsstelle	4 134.59		9 119.40	
6570	Mitgliedschaft, Spenden und Vergabungen	3 942.00		2 620.00	
6580	Buchführung und Beratung	14 189.75		6 860.85	
6590	Bankspesen und Gebühren	732.38		681.62	
	Total Verwaltungsaufwand	67 632.38	4.8%	52 144.47	3.7%
6600	Aufwand Vereinsführung und Hauptversammlung	1 887.90		1 224.40	
6605	Auslagen Vereinsjubiläum	18 852.67		0.00	
6610	Online-Auftritt	4 258.15		22 755.05	
6620	Allgemeiner Werbeaufwand	246.00		442.80	
6630	Repräsentationsspesen	359.20		1 247.90	
6640	Reisespesen	1 381.50		1 888.60	
6690	Sonstiger Verwaltungsaufwand	2 034.00		1 000.00	
	Total Übriger Betriebsaufwand	29 019.42	2.1%	28 558.75	2.0%
	Total Betrieblicher Aufwand Geschäftsstelle	109 752.60	7.9%	90 991.82	6.4%
	BETRIEBSERGEBNIS I	12 435.30	0.9%	21 445.59	1.5%

Arosa Kultur, 7050 Arosa

Erfolgsrechnung vom 01.11.2018 bis 31.10.2019

Konti	Bezeichnung	Aktuell		Vorjahr	
Fondsverwendungen					
7000	Einlage in Stipendienfonds	21 483.55		18 503.85	
7030	Einlage in Fonds Kulturfachstelle	0.00		3 438.75	
7031	Entnahme aus Fonds Kulturfachstelle	- 494.95		0.00	
7041	Entnahme aus Spez. Projekten/Veranstaltungen	- 16 852.67		0.00	
Total Fondsverwendungen		4 135.93	0.3%	21 942.60	1.5%
BETRIEBSERGEBNIS II		8 299.37	0.6%	- 497.01	0.0%
Ausserordentlicher Erfolg					
8000	Ausserordentlicher Aufwand	1 865.90		4 471.55	
8050	Korrekturen Vorjahre	8 693.90		0.00	
8100	Ausserordentlicher Ertrag	- 575.30		- 2 634.05	
Total Ausserordentlicher Erfolg		9 984.50	0.7%	1 837.50	0.1%
JAHRESGEWINN / -VERLUST		- 1 685.13	-0.1%	- 2 334.51	-0.2%