



Arosa Kultur  
7050 Arosa

# JAHRESRECHNUNG 2019/20

 Bilanz

 Erfolgsrechnung

# Arosa Kultur, 7050 Arosa

Bilanz per 31.10.2020

Konti	Bezeichnung	Aktuell		Vorjahr	
<b>AKTIVEN</b>					
<b>Umlaufvermögen</b>					
1000	Kassa	1 300.00	0.3%	1 300.00	0.4%
1020	UBS LPK 643.368.40 X	30 104.21	7.7%	51 347.43	14.0%
1024	UBS L1 Z Mitglieder/Div.	67 248.56	17.2%	4 435.56	1.2%
1025	UBS L2 W Sommerkurswochen	32 503.77	8.3%	24 345.55	6.7%
1031	UBS SK 643.368.M1 H	134.55	0.0%	134.55	0.0%
1036	GKB CD 192.910.001	108 739.66	27.9%	58 539.66	16.0%
	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>240 030.75</b>	<b>61.5%</b>	<b>140 102.75</b>	<b>38.3%</b>
1100	Forderungen (Debitoren)	147 110.05	37.7%	221 205.10	60.5%
1109	Wertberichtigung Forderungen (Debitoren)	0.00	0.0%	0.00	0.0%
	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>147 110.05</b>	<b>37.7%</b>	<b>221 205.10</b>	<b>60.5%</b>
2223	Forderungen UVG	1 522.35	0.4%	1 765.05	0.5%
2224	Forderungen KTG	442.00	0.1%	363.30	0.1%
	<b>Kurzfristige Forderungen Sozialversicherungen</b>	<b>1 964.35</b>	<b>0.5%</b>	<b>2 128.35</b>	<b>0.6%</b>
1180	Kontokorrent Ausgleichskasse (Kinderzulagen)	760.00	0.2%	1 300.00	0.4%
	<b>Übrige kurzfristige Forderungen</b>	<b>760.00</b>	<b>0.2%</b>	<b>1 300.00</b>	<b>0.4%</b>
1300	Aktive Rechnungsabgrenzungen	451.50	0.1%	992.60	0.3%
	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>451.50</b>	<b>0.1%</b>	<b>992.60</b>	<b>0.3%</b>
	<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>390 316.65</b>	<b>100.0%</b>	<b>365 728.80</b>	<b>100.0%</b>
	<b>Total AKTIVEN</b>	<b>390 316.65</b>	<b>100.0%</b>	<b>365 728.80</b>	<b>100.0%</b>

# Arosa Kultur, 7050 Arosa

Bilanz per 31.10.2020

Konti	Bezeichnung	Aktuell		Vorjahr	
<b>PASSIVEN</b>					
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>					
2000	Verbindlichkeiten (Kreditoren)	63 241.40	16.2%	58 243.22	15.9%
	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>63 241.40</b>	<b>16.2%</b>	<b>58 243.22</b>	<b>15.9%</b>
2220	Verbindlichkeiten AHV, ALV	574.45	0.1%	4 148.30	1.1%
2222	Verbindlichkeiten BVG	2 012.10	0.5%	1 153.90	0.3%
	<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten Sozialversicherungen</b>	<b>2 586.55</b>	<b>0.7%</b>	<b>5 302.20</b>	<b>1.4%</b>
2300	Passive Rechnungsabgrenzungen	23 900.00	6.1%	15 700.00	4.3%
	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>23 900.00</b>	<b>6.1%</b>	<b>15 700.00</b>	<b>4.3%</b>
	<b>Total kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>89 727.95</b>	<b>23.0%</b>	<b>79 245.42</b>	<b>21.7%</b>
<b>Eigenkapital</b>					
2800	Vereinsvermögen	25 240.89		26 926.02	
2850	Jahresgewinn / -verlust	- 786.02		- 1 685.13	
	<b>Vereinskapital</b>	<b>24 454.87</b>	<b>6.3%</b>	<b>25 240.89</b>	<b>6.9%</b>
2900	Verein Waldbühne Arosa	5 256.20		5 256.20	
2910	Stipendienfonds Musik-Kurswoche	45 379.05		35 585.20	
2920	Instrumenten-Fonds	64 570.50		59 514.00	
2930	Infrastruktur-Fonds	25 000.00		25 000.00	
2935	Fonds Kulturfachstelle	3 556.80		2 400.06	
2940	Rückstellungsfonds Musik-Kurswoche	50 000.00		50 000.00	
2950	Spezielle Projekte/Veranstaltungen	64 355.13		64 355.13	
2960	Todesfall Buxhofer	6 904.05		7 461.90	
2961	Todesfall G. Ganz	11 112.10		11 670.00	
	<b>Fondskapital</b>	<b>276 133.83</b>	<b>70.7%</b>	<b>261 242.49</b>	<b>71.4%</b>
	<b>Total Eigenkapital</b>	<b>300 588.70</b>	<b>77.0%</b>	<b>286 483.38</b>	<b>78.3%</b>
	<b>Total PASSIVEN</b>	<b>390 316.65</b>	<b>100.0%</b>	<b>365 728.80</b>	<b>100.0%</b>

# Arosa Kultur, 7050 Arosa

Erfolgsrechnung vom 01.11.2019 bis 31.10.2020

Konti	Bezeichnung	Aktuell		Vorjahr	
<b>ERTRAG</b>					
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	6 500.00		5 500.00	
3100	Beitrag Kanton Graubünden	161 857.25		172 000.00	
3110	Beitrag Bundesamt für Kultur	5 940.00		0.00	
	<b>Beiträge öffentliche Institutionen</b>	<b>375 297.25</b>	<b>30.2%</b>	<b>378 500.00</b>	<b>27.1%</b>
3200	Beitrag Arosa Bergbahnen	4 000.00		4 000.00	
3210	Beitrag Arosa Energie	1 000.00		1 000.00	
3280	Beiträge diverse Sponsoren	30 290.00		23 485.00	
3290	Beiträge diverse Stiftungen	101 500.00		111 300.00	
3300	Kursgebühren	468 215.68		564 322.63	
3310	Ticketeinnahmen	32 813.25		42 065.00	
3311	Beiträge Konzertpässe MKW	26 960.00		32 980.00	
3320	Inserate Konzertprogramme	8 713.00		8 891.00	
3330	Ertrag aus Hotelprovisionen	133 822.05		166 360.60	
3340	Ertrag Souvenirs	0.00		60.00	
3350	Ertrag Catering	1 280.00		6 255.60	
3420	Sonstige Erträge	3 650.00		0.00	
	<b>Ertrag Projekte</b>	<b>812 243.98</b>	<b>65.4%</b>	<b>960 719.83</b>	<b>68.8%</b>
3400	Mitglieder- und Gönnerbeiträge	55 215.00		56 630.00	
3410	Förderverein	8 113.00		8 978.00	
3411	Verwendung Förderverein	- 8 113.00		- 8 978.00	
	<b>Ertrag Geschäftsstelle</b>	<b>55 215.00</b>	<b>4.4%</b>	<b>56 630.00</b>	<b>4.1%</b>
3805	Debitorenverluste	0.00		1 000.00	
	<b>Erlösminderungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>1 000.00</b>	<b>0.1%</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>1 242 756.23</b>	<b>100.0%</b>	<b>1 396 849.83</b>	<b>100.0%</b>
<b>AUFWAND PROJEKTE</b>					
4000	Aufwand Gagen Kursleiter	350 877.95		408 230.94	
4010	Personal- und Sozialversicherungen Kursleiter	25 863.25		28 570.43	
4100	Aufwand Gagen Musiker	136 194.09		148 973.86	
4110	Personal- und Sozialversicherungen Musiker	1 810.60		1 392.80	
	<b>Lohnaufwand Kursleiter und Musiker</b>	<b>514 745.89</b>	<b>41.4%</b>	<b>587 168.03</b>	<b>42.0%</b>

# Arosa Kultur, 7050 Arosa

Erfolgsrechnung vom 01.11.2019 bis 31.10.2020

Konti	Bezeichnung	Aktuell		Vorjahr	
4200	Honorar Konzertbetreuung	4 498.00		4 889.80	
4300	Übernachtungen Kursleiter	148 499.85		166 375.00	
4310	Übernachtungen Musiker	3 388.00		782.20	
4320	Übrige Spesenauslagen Kursleiter	838.50		2 172.70	
4330	Übrige Spesenauslagen Musiker	7 082.15		10 108.51	
4340	Allgem. Aufwand Kursleiter und Musiker	1 795.75		2 012.30	
	<b>Nebenkosten Kursleiter und Musiker</b>	<b>166 102.25</b>	<b>13.4%</b>	<b>186 340.51</b>	<b>13.3%</b>
4500	Miete Räumlichkeiten	34 899.95		36 620.60	
4520	Konzert und Bühnentechnik	20 952.40		28 567.10	
4530	Anschaffungen Instrumente	6 183.00		1 346.10	
4550	Miete Instrumente und Kleinmaterial	3 815.50		4 315.50	
4560	Transporte	14 161.05		18 113.00	
4570	Catering	2 139.00		19 732.65	
	<b>Direkter Aufwand</b>	<b>82 150.90</b>	<b>6.6%</b>	<b>108 694.95</b>	<b>7.8%</b>
4600	Werbung und Inserate	38 972.10		63 558.09	
4610	Portospesen	18 074.25		17 041.70	
4635	Material Kurse/Konzerte	6 447.53		13 064.50	
4640	SUISA-Gebühren und Filmrechte	6 134.25		7 301.30	
	<b>Direkter Werbeaufwand</b>	<b>69 628.13</b>	<b>5.6%</b>	<b>100 965.59</b>	<b>7.2%</b>
	<b>Total Aufwand Projekte</b>	<b>832 627.17</b>	<b>67.0%</b>	<b>983 169.08</b>	<b>70.4%</b>
	<b>BRUTTOGEWINN I</b>	<b>410 129.06</b>	<b>33.0%</b>	<b>413 680.75</b>	<b>29.6%</b>
	<b>Personalaufwand Administration</b>				
5000	Gehälter Administration	213 106.50		225 004.65	
5010	Einmietung Mitarbeiter	41 740.00		28 180.85	
5700	AHV, IV, EO, ALV-Beiträge	16 555.85		18 334.05	
5720	Berufliche Vorsorge	12 101.60		12 208.10	
5730	Unfalltaggeldversicherung	172.20		134.20	
5740	Krankentaggeldversicherung	884.55		1 209.95	
5820	Spesensentschädigungen effektiv	508.90		1 378.05	
5890	Sonstiger Personalaufwand	1 284.80		5 043.00	
	<b>Total Personalaufwand Administration</b>	<b>286 354.40</b>	<b>23.0%</b>	<b>291 492.85</b>	<b>20.9%</b>
	<b>BRUTTOGEWINN II</b>	<b>123 774.66</b>	<b>10.0%</b>	<b>122 187.90</b>	<b>8.7%</b>

# Arosa Kultur, 7050 Arosa

Erfolgsrechnung vom 01.11.2019 bis 31.10.2020

Konti	Bezeichnung	Aktuell		Vorjahr	
<b>Betrieblicher Aufwand Geschäftsstelle</b>					
6000	Meitaufwand Geschäftsstelle	8 400.00		8 400.00	
6010	Nebenkosten und Reinigung Geschäftsstelle	207.85		298.10	
6020	Unterhalt und Reparaturen Geschäftsstelle	0.00		1 926.80	
6100	Miete Lagerräume	1 200.00		0.00	
	<b>Total Raumaufwand</b>	<b>9 807.85</b>	<b>0.8%</b>	<b>10 624.90</b>	<b>0.8%</b>
6200	Sachversicherungen	367.50		525.00	
6210	Betriebshaftpflichtversicherungen	903.00		903.00	
6220	Rechtsschutzversicherungen	1 047.90		1 047.90	
	<b>Total Versicherungen und Gebühren</b>	<b>2 318.40</b>	<b>0.2%</b>	<b>2 475.90</b>	<b>0.2%</b>
6500	Büromaterial	5 306.20		4 149.25	
6510	Drucksachen	43 594.80		14 121.60	
6520	Fotokopien	11 021.29		10 366.96	
6530	Fachliteratur, Zeitungen und Zeitschriften	844.50		1 023.00	
6540	Telefon und Internet	2 679.55		2 953.05	
6550	Informatik und Infrastruktur	- 887.89		12 019.80	
6560	Portospesen Geschäftsstelle	3 592.50		4 134.59	
6570	Mitgliedschaft, Spenden und Vergabungen	2 960.00		3 942.00	
6580	Buchführung und Beratung	7 827.65		14 189.75	
6590	Bankspesen und Gebühren	844.14		732.38	
	<b>Total Verwaltungsaufwand</b>	<b>77 782.74</b>	<b>6.3%</b>	<b>67 632.38</b>	<b>4.8%</b>
6600	Aufwand Vereinsführung und Hauptversammlung	100.00		1 887.90	
6605	Auslagen Vereinsjubiläum	0.00		18 852.67	
6610	Online-Auftritt	12 406.25		4 258.15	
6620	Allgemeiner Werbeaufwand	180.00		246.00	
6630	Repräsentationsspesen	182.10		359.20	
6640	Reisespesen	1 248.40		1 381.50	
6690	Sonstiger Verwaltungsaufwand	1 731.75		2 034.00	
	<b>Total Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>15 848.50</b>	<b>1.3%</b>	<b>29 019.42</b>	<b>2.1%</b>
	<b>Total Betrieblicher Aufwand Geschäftsstelle</b>	<b>105 757.49</b>	<b>8.5%</b>	<b>109 752.60</b>	<b>7.9%</b>
	<b>BETRIEBSERGEBNIS I</b>	<b>18 017.17</b>	<b>1.4%</b>	<b>12 435.30</b>	<b>0.9%</b>

# Arosa Kultur, 7050 Arosa

Erfolgsrechnung vom 01.11.2019 bis 31.10.2020

Konti	Bezeichnung	Aktuell		Vorjahr	
<b>Fondsverwendungen</b>					
7000	Einlage in Stipendienfonds	20 177.35		21 483.55	
7030	Einlage in Fonds Kulturfachstelle	1 156.74		0.00	
7031	Entnahme aus Fonds Kulturfachstelle	0.00		- 494.95	
7041	Entnahme aus Spez. Projekten/Veranstaltungen	0.00		- 16 852.67	
	<b>Total Fondsverwendungen</b>	<b>21 334.09</b>	<b>1.7%</b>	<b>4 135.93</b>	<b>0.3%</b>
	<b>BETRIEBSERGEBNIS II</b>	<b>- 3 316.92</b>	<b>-0.3%</b>	<b>8 299.37</b>	<b>0.6%</b>
<b>Ausserordentlicher Erfolg</b>					
8000	Ausserordentlicher Aufwand	0.00		1 865.90	
8050	Korrekturen Vorjahre	0.00		8 693.90	
8100	Ausserordentlicher Ertrag	- 2 530.90		- 575.30	
	<b>Total Ausserordentlicher Erfolg</b>	<b>- 2 530.90</b>	<b>-0.2%</b>	<b>9 984.50</b>	<b>0.7%</b>
	<b>JAHRESGEWINN / -VERLUST</b>	<b>- 786.02</b>	<b>-0.1%</b>	<b>- 1 685.13</b>	<b>-0.1%</b>