



Arosa Kultur
7050 Arosa

JAHRESRECHNUNG 2020/21

 Bilanz

 Erfolgsrechnung

Arosa Kultur, 7050 Arosa

Bilanz per 31.10.2021

Konto	Bezeichnung	Aktuell		Vorjahr	
AKTIVEN					
Umlaufvermögen					
1000	Kassa	1 300.00	0.3%	1 300.00	0.3%
1020	UBS LPK 643.368.40 X	3 010.89	0.7%	30 104.21	7.7%
1024	UBS L1 Z Mitglieder/Div.	4 358.02	1.0%	67 248.56	17.2%
1025	UBS L2 W Sommerkurswochen	4 735.12	1.1%	32 503.77	8.3%
1031	UBS SK 643.368.M1 H	134.55	0.0%	134.55	0.0%
1033	GKB Geschäftskonto 00 192.910.000	157 610.39	37.5%	0.00	0.0%
1034	GKB Musik-Kurswochen 00 192.910.001	321.28	0.1%	0.00	0.0%
1035	GKB Mitglieder 00 192.910.002	1 093.20	0.3%	0.00	0.0%
1036	GKB CD 192.910.001	74 191.61	17.7%	108 739.66	27.9%
	Flüssige Mittel	246 755.06	58.8%	240 030.75	61.5%
1100	Forderungen (Debitoren)	167 756.30	40.0%	147 110.05	37.7%
1101	Debitor Verein Kulturhaus	2 241.25	0.5%	0.00	0.0%
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	169 997.55	40.5%	147 110.05	37.7%
2223	Forderungen UVG	1 510.70	0.4%	1 522.35	0.4%
2224	Forderungen KTG	379.90	0.1%	442.00	0.1%
	Kurzfristige Forderungen Sozialversicherungen	1 890.60	0.5%	1 964.35	0.5%
1180	Kontokorrent Ausgleichskasse (Kinderzulagen)	810.00	0.2%	760.00	0.2%
	Übrige kurzfristige Forderungen	810.00	0.2%	760.00	0.2%
1300	Aktive Rechnungsabgrenzungen	451.50	0.1%	451.50	0.1%
	Aktive Rechnungsabgrenzungen	451.50	0.1%	451.50	0.1%
	Total Umlaufvermögen	419 904.71	100.0%	390 316.65	100.0%
	Total AKTIVEN	419 904.71	100.0%	390 316.65	100.0%

Arosa Kultur, 7050 Arosa

Bilanz per 31.10.2021

Konto	Bezeichnung	Aktuell		Vorjahr	
PASSIVEN					
Kurzfristiges Fremdkapital					
2000	Verbindlichkeiten (Kreditoren)	44 687.35	10.6%	63 241.40	16.2%
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44 687.35	10.6%	63 241.40	16.2%
2220	Verbindlichkeiten AHV, ALV	6 337.90	1.5%	574.45	0.1%
2222	Verbindlichkeiten BVG	2 023.50	0.5%	2 012.10	0.5%
	Kurzfristige Verbindlichkeiten Sozialversicherungen	8 361.40	2.0%	2 586.55	0.7%
2300	Passive Rechnungsabgrenzungen	40 832.30	9.7%	23 900.00	6.1%
	Passive Rechnungsabgrenzungen	40 832.30	9.7%	23 900.00	6.1%
	Total kurzfristiges Fremdkapital	93 881.05	22.4%	89 727.95	23.0%
Eigenkapital					
2800	Vereinsvermögen	24 454.87		25 240.89	
2850	Jahresgewinn / -verlust	- 2 436.99		- 786.02	
	Vereinskapital	22 017.88	5.2%	24 454.87	6.3%
2900	Verein Waldbühne Arosa	5 256.20		5 256.20	
2910	Stipendienfonds Musik-Kurswoche	59 468.05		45 379.05	
2920	Instrumenten-Fonds	69 633.25		64 570.50	
2930	Infrastruktur-Fonds	25 000.00		25 000.00	
2935	Fonds Kulturfachstelle	1 181.20		3 556.80	
2940	Rückstellungsfonds Musik-Kurswoche	67 000.00		50 000.00	
2950	Spezielle Projekte/Veranstaltungen	64 355.13		64 355.13	
2960	Todesfall Buxhofer	6 904.05		6 904.05	
2961	Todesfall G. Ganz	5 207.90		11 112.10	
	Fondskapital	304 005.78	72.4%	276 133.83	70.7%
	Total Eigenkapital	326 023.66	77.6%	300 588.70	77.0%
	Total PASSIVEN	419 904.71	100.0%	390 316.65	100.0%

Arosa Kultur, 7050 Arosa

Erfolgsrechnung vom 01.11.2020 bis 31.10.2021

Konto	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	3 500.00		6 500.00	
3100	Beitrag Kanton Graubünden	171 688.20		161 857.25	
3110	Beitrag Bundesamt für Kultur	18 765.00		5 940.00	
	Beiträge öffentliche Institutionen	394 953.20	29.6%	375 297.25	30.2%
3200	Beitrag Arosa Bergbahnen	4 000.00		4 000.00	
3210	Beitrag Arosa Energie	1 000.00		1 000.00	
3280	Beiträge diverse Sponsoren	24 690.00		30 290.00	
3290	Beiträge diverse Stiftungen	116 500.00		101 500.00	
3300	Kursgebühren	520 758.83		468 215.68	
3310	Ticketeinnahmen	17 844.85		32 813.25	
3311	Beiträge Konzertpässe MKW	30 120.00		26 960.00	
3320	Inserate Konzertprogramme	7 497.00		8 713.00	
3330	Ertrag aus Hotelprovisionen	160 309.92		133 822.05	
3350	Ertrag Catering	247.30		1 280.00	
3420	Sonstige Erträge	0.00		3 650.00	
	Ertrag Projekte	882 967.90	66.2%	812 243.98	65.4%
3400	Mitglieder- und Gönnerbeiträge	55 005.00		55 215.00	
3410	Förderverein	10 125.45		8 113.00	
3411	Verwendung Förderverein	- 10 125.45		- 8 113.00	
	Ertrag Geschäftsstelle	55 005.00	4.1%	55 215.00	4.4%
	Total Ertrag	1 332 926.10	100.0%	1 242 756.23	100.0%
AUFWAND PROJEKTE					
4000	Aufwand Gagen Kursleiter	404 493.82		350 877.95	
4010	Personal- und Sozialversicherungen Kursleiter	31 447.50		25 863.25	
4100	Aufwand Gagen Musiker	126 495.88		136 194.09	
4110	Personal- und Sozialversicherungen Musiker	1 795.85		1 810.60	
	Lohnaufwand Kursleiter und Musiker	564 233.05	42.3%	514 745.89	41.4%

Arosa Kultur, 7050 Arosa

Erfolgsrechnung vom 01.11.2020 bis 31.10.2021

Konto	Bezeichnung	Aktuell		Vorjahr	
4200	Honorar Konzertbetreuung	5 825.00		4 498.00	
4300	Übernachtungen Kursleiter	180 760.70		148 499.85	
4310	Übernachtungen Musiker	2 049.00		3 388.00	
4320	Übrige Spesenauslagen Kursleiter	3 759.58		838.50	
4330	Übrige Spesenauslagen Musiker	3 638.00		7 082.15	
4340	Allgem. Aufwand Kursleiter und Musiker	2 482.55		1 795.75	
	Nebenkosten Kursleiter und Musiker	198 514.83	14.9%	166 102.25	13.4%
4500	Miete Räumlichkeiten	34 415.00		34 899.95	
4520	Konzert und Bühnentechnik	16 749.23		20 952.40	
4530	Anschaffungen Instrumente	2 273.55		6 183.00	
4550	Miete Instrumente und Kleinmaterial	850.00		3 815.50	
4560	Transporte	13 864.67		14 161.05	
4570	Catering	574.20		2 139.00	
	Direkter Aufwand	68 726.65	5.2%	82 150.90	6.6%
4600	Werbung und Inserate	36 153.67		38 972.10	
4610	Portospesen	20 823.30		18 074.25	
4635	Material Kurse/Konzerte	12 595.74		6 447.53	
4640	SUISA-Gebühren und Filmrechte	2 706.50		6 134.25	
	Direkter Werbeaufwand	72 279.21	5.4%	69 628.13	5.6%
	Total Aufwand Projekte	903 753.74	67.8%	832 627.17	67.0%
	BRUTTOGEWINN I	429 172.36	32.2%	410 129.06	33.0%
	Personalaufwand Administration				
5000	Gehälter Administration	211 449.60		213 106.50	
5010	Einmietung Mitarbeiter	42 000.00		41 740.00	
5700	AHV, IV, EO, ALV-Beiträge	18 139.50		16 555.85	
5720	Berufliche Vorsorge	11 247.60		12 101.60	
5730	Unfalltaggeldversicherung	210.90		172.20	
5740	Krankentaggeldversicherung	945.35		884.55	
5820	Spesenentschädigungen effektiv	1 823.35		508.90	
5830	Aus- und Weiterbildung	450.00		0.00	
5890	Sonstiger Personalaufwand	2 284.00		1 284.80	
	Total Personalaufwand Administration	288 550.30	21.6%	286 354.40	23.0%
	BRUTTOGEWINN II	140 622.06	10.5%	123 774.66	10.0%

Arosa Kultur, 7050 Arosa

Erfolgsrechnung vom 01.11.2020 bis 31.10.2021

Konto	Bezeichnung	Aktuell		Vorjahr	
Betrieblicher Aufwand Geschäftsstelle					
6000	Meitaufwand Geschäftsstelle	8 400.00		8 400.00	
6010	Nebenkosten und Reinigung Geschäftsstelle	2 451.04		207.85	
6020	Unterhalt und Reparaturen Geschäftsstelle	150.00		0.00	
6100	Miete Lagerräume	1 440.00		1 200.00	
6110	URE Büromaschinen und Informatik	3 611.00		0.00	
	Total Raumaufwand	16 052.04	1.2%	9 807.85	0.8%
6200	Sachversicherungen	367.50		367.50	
6210	Betriebshaftpflichtversicherungen	903.00		903.00	
6220	Rechtsschutzversicherungen	1 047.90		1 047.90	
6240	Bewilligungen	50.00		0.00	
	Total Versicherungen und Gebühren	2 368.40	0.2%	2 318.40	0.2%
6500	Büromaterial	3 638.55		5 306.20	
6510	Drucksachen	33 247.10		43 594.80	
6520	Fotokopien	9 149.10		11 021.29	
6530	Fachliteratur, Zeitungen und Zeitschriften	951.00		844.50	
6540	Telefon und Internet	2 788.20		2 679.55	
6550	Informatik und Infrastruktur	4 490.85		- 887.89	
6560	Portospesen Geschäftsstelle	1 799.55		3 592.50	
6570	Mitgliedschaft, Spenden und Vergabungen	2 230.00		2 960.00	
6580	Buchführung und Beratung	8 616.00		7 827.65	
6590	Bankspesen und Gebühren	922.11		844.14	
	Total Verwaltungsaufwand	67 832.46	5.1%	77 782.74	6.3%
6600	Aufwand Vereinsführung und Hauptversammlung	100.00		100.00	
6610	Online-Auftritt	3 915.90		12 406.25	
6620	Allgemeiner Werbeaufwand	0.00		180.00	
6630	Repräsentationsspesen	830.20		182.10	
6640	Reisespesen	1 642.90		1 248.40	
6690	Sonstiger Verwaltungsaufwand	1 955.85		1 731.75	
	Total Übriger Betriebsaufwand	8 444.85	0.6%	15 848.50	1.3%
	Total Betrieblicher Aufwand Geschäftsstelle	94 697.75	7.1%	105 757.49	8.5%
	BETRIEBSERGEBNIS I	45 924.31	3.4%	18 017.17	1.4%

Arosa Kultur, 7050 Arosa

Erfolgsrechnung vom 01.11.2020 bis 31.10.2021

Konto	Bezeichnung	Aktuell		Vorjahr	
Fondsverwendungen					
7000	Einlage in Stipendienfonds	23 779.65		20 177.35	
7020	Einlage in Rückstellungsfonds MKW	17 000.00		0.00	
7030	Einlage in Fonds Kulturfachstelle	0.00		1 156.74	
7031	Entnahme aus Fonds Kulturfachstelle	- 2 375.60		0.00	
Total Fondsverwendungen		38 404.05	2.9%	21 334.09	1.7%
BETRIEBSERGEBNIS II		7 520.26	0.6%	- 3 316.92	-0.3%
Ausserordentlicher Erfolg					
8000	Ausserordentlicher Aufwand	9 957.25		0.00	
8100	Ausserordentlicher Ertrag	0.00		- 2 530.90	
Total Ausserordentlicher Erfolg		9 957.25	0.7%	- 2 530.90	-0.2%
JAHRESGEWINN / -VERLUST		- 2 436.99	-0.2%	- 786.02	-0.1%