



Arosa Kultur
7050 Arosa

JAHRESRECHNUNG 2021/22

 Bilanz

 Erfolgsrechnung

Arosa Kultur, 7050 Arosa

Bilanz per 31.10.2022

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	0.00	0.0%	3 010.89	0.7%
1024	UBS L1 Z Mitglieder/Div.	0.00	0.0%	4 358.02	1.0%
1025	UBS L2 W Sommerkurswochen	0.00	0.0%	4 735.12	1.1%
1031	UBS SK 643.368.M1 H	0.00	0.0%	134.55	0.0%
1033	GKB Geschäftskonto 00 192.910.000	48 471.30	10.6%	157 610.39	37.5%
1034	GKB Musik-Kurswochen 00 192.910.001	64 268.03	14.0%	321.28	0.1%
1035	GKB Mitglieder 00 192.910.002	17 510.45	3.8%	1 093.20	0.3%
1036	GKB CD 192.910.001	95 036.06	20.8%	74 191.61	17.7%
	Flüssige Mittel	226 585.84	49.5%	246 755.06	58.8%
1100	Forderungen (Debitoren)	229 137.20	50.0%	167 756.30	40.0%
1101	Debitor Verein Kulturhaus	0.00	0.0%	2 241.25	0.5%
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	229 137.20	50.0%	169 997.55	40.5%
2223	Forderungen UVG	885.30	0.2%	1 510.70	0.4%
2224	Forderungen KTG	0.00	0.0%	379.90	0.1%
	Kurzfristige Forderungen Sozialversicherungen	885.30	0.2%	1 890.60	0.5%
1180	Kontokorrent Ausgleichskasse (Kinderzulagen)	810.00	0.2%	810.00	0.2%
	Übrige kurzfristige Forderungen	810.00	0.2%	810.00	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	457 869.84	100.0%	419 904.71	100.0%
	Total AKTIVEN	457 869.84	100.0%	419 904.71	100.0%

Arosa Kultur, 7050 Arosa

Bilanz per 31.10.2022

Konto	Bezeichnung	Aktuell		Vorjahr	
PASSIVEN					
Kurzfristiges Fremdkapital					
2000	Verbindlichkeiten (Kreditoren)	26 318.85	5.7%	44 687.35	10.6%
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26 318.85	5.7%	44 687.35	10.6%
2220	Verbindlichkeiten AHV, ALV	9 956.65	2.2%	6 337.90	1.5%
2222	Verbindlichkeiten BVG	2 045.05	0.4%	2 023.50	0.5%
2224	Verbindlichkeiten KTG	386.85	0.1%	0.00	0.0%
	Kurzfristige Verbindlichkeiten Sozialversicherungen	12 388.55	2.7%	8 361.40	2.0%
2300	Passive Rechnungsabgrenzungen	60 991.00	13.3%	40 832.30	9.7%
	Passive Rechnungsabgrenzungen	60 991.00	13.3%	40 832.30	9.7%
	Total kurzfristiges Fremdkapital	99 698.40	21.8%	93 881.05	22.4%
Eigenkapital					
2800	Vereinsvermögen	22 017.88	4.8%	24 454.87	5.8%
2850	Jahresgewinn / -verlust	- 2 199.24	-0.5%	- 2 436.99	-0.6%
	Vereinskapital	19 818.64	4.3%	22 017.88	5.2%
2900	Verein Waldbühne Arosa	5 256.20	1.1%	5 256.20	1.3%
2910	Stipendienfonds Musik-Kurswoche	73 646.97	16.1%	59 468.05	14.2%
2920	Instrumenten-Fonds	74 548.65	16.3%	69 633.25	16.6%
2930	Infrastruktur-Fonds	40 000.00	8.7%	25 000.00	6.0%
2935	Fonds Kulturfachstelle	1 433.90	0.3%	1 181.20	0.3%
2940	Rückstellungsfonds Musik-Kurswoche	67 000.00	14.6%	67 000.00	16.0%
2950	Spezielle Projekte/Veranstaltungen	64 355.13	14.1%	64 355.13	15.3%
2960	Todesfall Buxhofer	6 904.05	1.5%	6 904.05	1.6%
2961	Todesfall G. Ganz	5 207.90	1.1%	5 207.90	1.2%
	Fondskapital	338 352.80	73.9%	304 005.78	72.4%
	Total Eigenkapital	358 171.44	78.2%	326 023.66	77.6%
	Total PASSIVEN	457 869.84	100.0%	419 904.71	100.0%

Arosa Kultur, 7050 Arosa

Erfolgsrechnung vom 01.11.2021 bis 31.10.2022

Konto	Bezeichnung	Aktuell		Vorjahr	
ERTRAG					
3000	Beitrag Gemeinde Arosa	129 000.00	9.1%	126 000.00	9.5%
3010	Beitrag Arosa Tourismus	57 500.00	4.1%	58 000.00	4.4%
3020	Beitrag Kulturtaxen-Kommission	17 000.00	1.2%	17 000.00	1.3%
3030	Beitrag Kirchgemeinde Arosa	5 500.00	0.4%	3 500.00	0.3%
3040	Beitrag Verkehrsvereine Schanfigg	30 000.00	2.1%	0.00	0.0%
3100	Beitrag Kanton Graubünden	216 000.00	15.2%	171 688.20	12.9%
3110	Beitrag Bundesamt für Kultur	17 295.00	1.2%	18 765.00	1.4%
	Beiträge öffentliche Institutionen	472 295.00	33.3%	394 953.20	29.6%
3200	Beitrag Arosa Bergbahnen	4 000.00	0.3%	4 000.00	0.3%
3210	Beitrag Arosa Energie	1 000.00	0.1%	1 000.00	0.1%
3280	Beiträge diverse Sponsoren	26 233.30	1.9%	24 690.00	1.9%
3290	Beiträge diverse Stiftungen	80 000.00	5.6%	116 500.00	8.7%
3300	Kursgebühren	535 409.70	37.8%	520 758.83	39.1%
3310	Ticketeinnahmen	29 578.30	2.1%	17 844.85	1.3%
3311	Beiträge Konzertpässe MKW	31 500.00	2.2%	30 120.00	2.3%
3320	Inserate Konzertprogramme	5 143.00	0.4%	7 497.00	0.6%
3330	Ertrag aus Hotelprovisionen	174 714.00	12.3%	160 309.92	12.0%
3350	Ertrag Catering	3 053.00	0.2%	247.30	0.0%
	Ertrag Projekte	890 631.30	62.8%	882 967.90	66.2%
3400	Mitglieder- und Gönnerbeiträge	54 655.00	3.9%	55 005.00	4.1%
3410	Förderverein	9 830.85	0.7%	10 125.45	0.8%
3411	Verwendung Förderverein	- 9 830.85	-0.7%	- 10 125.45	-0.8%
	Ertrag Geschäftsstelle	54 655.00	3.9%	55 005.00	4.1%
	Total Ertrag	1 417 581.30	100.0%	1 332 926.10	100.0%
AUFWAND PROJEKTE					
4000-4005	Aufwand Gagen Kursleiter	388 204.82	27.4%	404 493.82	30.3%
4010	Personal- und Sozialversicherungen Kursleiter	32 216.75	2.3%	31 447.50	2.4%
4100-4105	Aufwand Gagen Musiker	145 428.56	10.3%	126 495.88	9.5%
4110	Personal- und Sozialversicherungen Musiker	378.75	0.0%	1 795.85	0.1%
	Lohnaufwand Kursleiter und Musiker	566 228.88	39.9%	564 233.05	42.3%

Arosa Kultur, 7050 Arosa

Erfolgsrechnung vom 01.11.2021 bis 31.10.2022

Konto	Bezeichnung	Aktuell		Vorjahr	
4200	Honorar Konzertbetreuung	4 970.00	0.4%	5 825.00	0.4%
4300	Übernachtungen Kursleiter	178 326.40	12.6%	180 760.70	13.6%
4310	Übernachtungen Musiker	4 074.75	0.3%	2 049.00	0.2%
4320	Übrige Spesenauslagen Kursleiter	3 098.80	0.2%	3 759.58	0.3%
4330	Übrige Spesenauslagen Musiker	11 912.30	0.8%	3 638.00	0.3%
4340	Allgem. Aufwand Kursleiter und Musiker	5 238.75	0.4%	2 482.55	0.2%
	Nebenkosten Kursleiter und Musiker	207 621.00	14.6%	198 514.83	14.9%
4500	Miete Räumlichkeiten	44 474.90	3.1%	34 415.00	2.6%
4520	Konzert und Bühnentechnik	25 046.88	1.8%	16 749.23	1.3%
4530	Anschaffungen Instrumente	15 000.00	1.1%	2 273.55	0.2%
4550	Miete Instrumente und Kleinmaterial	5 386.05	0.4%	850.00	0.1%
4560	Transporte	16 932.41	1.2%	13 864.67	1.0%
4570	Catering	7 838.00	0.6%	574.20	0.0%
	Direkter Aufwand	114 678.24	8.1%	68 726.65	5.2%
4600	Werbung und Inserate	60 528.95	4.3%	36 153.67	2.7%
4610	Portospesen	20 787.40	1.5%	20 823.30	1.6%
4635	Material Kurse/Konzerte	16 134.86	1.1%	12 595.74	0.9%
4640	SUISA-Gebühren und Filmrechte	6 032.35	0.4%	2 706.50	0.2%
	Direkter Werbeaufwand	103 483.56	7.3%	72 279.21	5.4%
	Total Aufwand Projekte	992 011.68	70.0%	903 753.74	67.8%
	BRUTTOGEWINN I	425 569.62	30.0%	429 172.36	32.2%
	Personalaufwand Administration				
5000	Gehälter Administration	240 319.15	17.0%	211 449.60	15.9%
5008	Aushilfen	944.00	0.1%	0.00	0.0%
5010	Einmietung Mitarbeiter	42 000.00	3.0%	42 000.00	3.2%
5015	Ausmietung Mitarbeiter	- 19 701.80	-1.4%	0.00	0.0%
5700	AHV, IV, EO, ALV-Beiträge	18 894.40	1.3%	18 139.50	1.4%
5720	Berufliche Vorsorge	12 509.40	0.9%	11 247.60	0.8%
5730	Unfalltaggeldversicherung	180.10	0.0%	210.90	0.0%
5740	Krankentaggeldversicherung	1 481.10	0.1%	945.35	0.1%
5820	Spesenentschädigungen effektiv	804.90	0.1%	1 823.35	0.1%
5830	Aus- und Weiterbildung	0.00	0.0%	450.00	0.0%
5890	Sonstiger Personalaufwand	3 794.30	0.3%	2 284.00	0.2%
	Total Personalaufwand Administration	301 225.55	21.2%	288 550.30	21.6%
	BRUTTOGEWINN II	124 344.07	8.8%	140 622.06	10.5%

Arosa Kultur, 7050 Arosa

Erfolgsrechnung vom 01.11.2021 bis 31.10.2022

Konto	Bezeichnung	Aktuell		Vorjahr	
Betrieblicher Aufwand Geschäftsstelle					
6000	Meitaufwand Geschäftsstelle	8 400.00	0.6%	8 400.00	0.6%
6010	Nebenkosten und Reinigung Geschäftsstelle	1 199.65	0.1%	2 451.04	0.2%
6020	Unterhalt und Reparaturen Geschäftsstelle	99.80	0.0%	150.00	0.0%
6100	Miete Lagerräume	1 620.00	0.1%	1 440.00	0.1%
6110	URE Büromaschinen und Informatik	79.00	0.0%	3 611.00	0.3%
	Total Raumaufwand	11 398.45	0.8%	16 052.04	1.2%
6200	Sachversicherungen	945.00	0.1%	367.50	0.0%
6210	Betriebshaftpflichtversicherungen	903.00	0.1%	903.00	0.1%
6220	Rechtsschutzversicherungen	1 047.90	0.1%	1 047.90	0.1%
6240	Bewilligungen	50.00	0.0%	50.00	0.0%
	Total Versicherungen und Gebühren	2 945.90	0.2%	2 368.40	0.2%
6500	Büromaterial	4 217.05	0.3%	3 638.55	0.3%
6510	Drucksachen	36 781.70	2.6%	33 247.10	2.5%
6520	Fotokopien	8 579.83	0.6%	9 149.10	0.7%
6530	Fachliteratur, Zeitungen und Zeitschriften	1 016.50	0.1%	951.00	0.1%
6540	Telefon und Internet	2 933.35	0.2%	2 788.20	0.2%
6550	Informatik und Infrastruktur	8 280.05	0.6%	4 490.85	0.3%
6560	Portospesen Geschäftsstelle	3 329.10	0.2%	1 799.55	0.1%
6570	Mitgliedschaft, Spenden und Vergabungen	3 024.00	0.2%	2 230.00	0.2%
6580	Buchführung und Beratung	7 061.90	0.5%	8 616.00	0.6%
6590	Bankspesen und Gebühren	775.16	0.1%	922.11	0.1%
	Total Verwaltungsaufwand	75 998.64	5.4%	67 832.46	5.1%
6600	Aufwand Vereinsführung und Hauptversammlung	282.00	0.0%	100.00	0.0%
6610	Online-Auftritt	2 688.45	0.2%	3 915.90	0.3%
6630	Repräsentationsspesen	1 085.00	0.1%	830.20	0.1%
6640	Reisespesen	2 775.95	0.2%	1 642.90	0.1%
6690	Sonstiger Verwaltungsaufwand	1 739.70	0.1%	1 955.85	0.1%
	Total Übriger Betriebsaufwand	8 571.10	0.6%	8 444.85	0.6%
	Total Betrieblicher Aufwand Geschäftsstelle	98 914.09	7.0%	94 697.75	7.1%
	BETRIEBSERGEBNIS I	25 429.98	1.8%	45 924.31	3.4%

Arosa Kultur, 7050 Arosa

Erfolgsrechnung vom 01.11.2021 bis 31.10.2022

Konto	Bezeichnung	Aktuell		Vorjahr	
Fondsverwendungen					
7000	Einlage in Stipendienfonds	22 376.82	1.6%	23 779.65	1.8%
7010	Einlage in Infrastrukturfonds	15 000.00	1.1%	0.00	0.0%
7020	Einlage in Rückstellungsfonds MKW	0.00	0.0%	17 000.00	1.3%
7030	Einlage in Fonds Kulturfachstelle	252.70	0.0%	0.00	0.0%
7031	Entnahme aus Fonds Kulturfachstelle	0.00	0.0%	- 2 375.60	-0.2%
Total Fondsverwendungen		37 629.52	2.7%	38 404.05	2.9%
BETRIEBSERGEBNIS II		- 12 199.54	-0.9%	7 520.26	0.6%
Ausserordentlicher Erfolg					
8000	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.0%	9 957.25	0.7%
8100	Ausserordentlicher Ertrag	- 10 000.30	-0.7%	0.00	0.0%
Total Ausserordentlicher Erfolg		- 10 000.30	-0.7%	9 957.25	0.7%
JAHRESGEWINN / -VERLUST		- 2 199.24	-0.2%	- 2 436.99	-0.2%