

Abschluss Ensemble ö! – Saison 22/23

z.Hd. Mitgliederversammlung
17. August 2023

Ertrag		Budget	IST	
3000	Verkaufserlöse	7'800.00	9'342.28	Tickets / Abos
3100	Ertrag Gastspiele	50'400.00	65'369.55	Gagen Engagements
3300	Ertrag natürliche Personen	8'500.00	10'338.00	Mitglieder / Gönner / Spenden
3400	Ertrag juristische Personen	71'500.00	64'000.00	Stiftungen / Sponsoren
3500	Ertrag öffentliche Körperschaften	120'000.00	102'850.00	Kantone / Gemeinden / Pro Helvetia
3600	übriger Ertrag	5'000.00	60.40	divers
	Total Ertrag	263'200.00	251'960.23	
Aufwand				
4000	Raumaufwand künstlerische Produktion	-7'500.00	-9'811.80	Mieten Probe- / Konzertlokale
4100	Werbung	-16'100.00	-7'691.99	projektbezogene Werbung
4200	Technik / Infrastruktur	-1'500.00	-1'300.00	
4300	Notenbibliothek und Aufführungsrechte	-4'400.00	-3'941.85	
4400	Instrumentenmiete und Unterhalt	-2'400.00	-950.00	
4500	Gebühren Ticketverkauf / Billetsteuer	-400.00	-76.57	
4600	Transportaufwand	-12'000.00	-22'114.09	Reisespesen Musiker:innen
4900	Diverser Aufwand künstlerische Produktion	-3'500.00	-549.70	
5000	Lohnaufwand künstlerische Produktion	-124'091.00	-119'349.30	
5010	Honoraraufwand künstlerische Produktion	-12'000.00	-31'697.00	
5070	AHV, IV, EO, ALV künstlerische Produktion	-8'896.37	-6'086.79	
5600	Lohnaufwand Geschäftsstelle	-12'000.00	0.00	in Konto 5010 integriert
5610	Honoraraufwand Geschäftsstelle	-28'000.00	-30'802.20	
5650	Leistungen von Sozialversicherungen	0.00	1'935.00	
5670	AHV, IV, EO, ALV Geschäftsstelle	-1'800.00	0.00	in Konto 5070 integriert
5672	Berufliche Vorsorge Geschäftsstelle / FAK	-2'500.00	-3'383.84	
5673	Unfallversicherung Geschäftsstelle	-800.00	-485.26	
5680	Spesen Geschäftsstelle	-500.00	-125.90	
5690	Übriger Personalaufwand Geschäftsstelle	-300.00	0.00	Abendkassenpersonal / in Konto 5010 integriert
6310	Betriebshaftpflicht	-500.00	-197.45	
6500	Büromaterial	0.00	-818.60	
6513	Porti	-500.00	-1'796.75	
6520	Beiträge	-1'000.00	-311.55	Mitgliedschaften
6530	Buchführung und Revision	-8'000.00	-4'308.00	Mandat Buchhaltung
6540	Vorstand/Vereinsversammlung	-2'000.00	-85.00	
6560	IT-Verwaltungsprogramme	-2'000.00	-2'665.92	
6600	Allg. Werbeaufwand	-10'300.00	-7'306.60	Werbung Saison / allgemein
6840	Bank- und PC-Spesen	-100.00	-218.00	
	Total Aufwand	-263'087.37	-254'139.16	
Total Erfolg/Verlust Erfolg/Verlust		112.63	-2'178.93	



Bilanz mit Vorjahr per 30.06.2023

Aktiven

Konto	Vorjahr	%	Berichtsjahr	%
Flüssige Mittel und Wertschriften				
1000 Kasse CHF	500.00	3.12	500.00	0.91
1020 Bankkonto Vereinskonto	15'542.50	96.88	0.00	0.00
1021 Bankkonto Sponsoring & Verwaltung	0.00	0.00	9'264.87	16.91
1022 Kontokorrent "Kilroy"	0.00	0.00	45'030.49	82.18
Total Flüssige Mittel und Wertschriften	16'042.50	42.98	54'795.36	42.14
Forderungen				
1100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0.00	0.00	1'028.00	100.00
Total Forderungen	0.00	0.00	1'028.00	0.79
Aktive Rechnungsabgrenzung				
1300 Vorausbezahlte Aufwendungen	21'284.50	100.00	10'201.21	13.75
1301 Noch nicht erhaltene Erträge	0.00	0.00	64'000.00	86.25
Total Aktive Rechnungsabgrenzung	21'284.50	57.02	74'201.21	57.07
Total Mobile Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Aktiven	37'327.00	100.00	130'024.57	100.00

Passiven

Konto	Vorjahr	%	Berichtsjahr	%
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen				
2000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16'679.56	100.00	16'949.34	100.00
Total Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	16'679.56	24.29	16'949.34	13.04
Total Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten				
2210 Kreditor AHV	0.00	0.00	826.10	18.95
2230 Kreditor BU/KTG	0.00	0.00	340.56	7.81
2240 Kreditor Quellensteuer	0.00	0.00	3'192.23	73.23
Total Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	0.00	0.00	4'358.89	3.35
Passive Rechnungsabgrenzung				
2300 Passive Rechnungsabgrenzung	4'796.56	100.00	63'700.00	100.00
Total Passive Rechnungsabgrenzung	4'796.56	6.98	63'700.00	48.99
Total Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Andere langfristige Verbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Reserven	0.00	0.00	0.00	0.00
Eigenkapital				
2800 Kapital per 01.07.	44'140.62	93.53	47'195.27	104.84
2900 Bilanzgewinn/Bilanzverlust	3'054.65	6.47	-2'178.93	-4.84
Total Eigenkapital	47'195.27	68.73	45'016.34	34.62
TOTAL PASSIVEN	37'327.00	100.00	130'024.57	100.00

Erfolgsrechnung	Berichtsjahr
Ertrag	
3000 Verkaufserlöse	9'342.28
3100 Ertrag Gastspiele	65'369.55
3300 Ertrag natürliche Personen	10'338.00
3400 Ertrag juristische Personen	64'000.00
3500 Ertrag öffentliche Körperschaften	102'850.00
3600 übriger Ertrag	60.40
Ertrag Total	251'960.23
Aufwand	
Aufwand künstlerische Produktion	
Produktionsaufwand künstlerische Produktion	
4000 Raumaufwand künstlerische Produktion	-9'811.80
4100 Werbung	-7'691.99
4200 Technik / Infrastruktur	-1'300.00
4300 Notenbibliothek und Aufführungsrechte	-3'941.85
4400 Instrumentenmiete und Unterhalt	-950.00
4500 Gebühren Ticketverkauf / Billetsteuer	-76.57
4600 Transportaufwand	-2'100.00
4700 Versicherungen	-197.45
4900 Diverser Aufwand künstlerische Produktion	-549.70
Produktionsaufwand künstlerische Produktion Total	-26'619.36
Personalaufwand künstlerische Produktion	
5000 Lohnaufwand künstlerische Produktion	-119'356.50
5010 Honoraraufwand künstlerische Produktion	-31'697.00
5070 AHV, IV, EO, ALV künstlerische Produktion	-6'086.79
5071 FAK künstlerische Produktion	-1'127.74
5072 Berufliche Vorsorge künstlerische Produktion	-2'256.10
5073 Unfallversicherung künstlerische Produktion	-485.26
5080 Spesen künstlerische Produktion	-20'014.09
5090 Übriger Personalaufwand künstlerische Produktion	7.20
Personalaufwand künstlerische Produktion Total	-181'016.28
Aufwand künstlerische Produktion Total	-207'635.64
Aufwand Betrieb	
Personalaufwand Administration	
5610 Honoraraufwand Geschäftsstelle	-30'802.20
5650 Leistungen von Sozialversicherungen	1'935.00
5680 Spesen Geschäftsstelle	-125.90
Personalaufwand Administration Total	-28'993.10
Sonstiger Betriebsaufwand	
Verwaltungs- und Informatikaufwand	
6500 Büromaterial	-657.45
6513 Porti	-1'796.75
6520 Beiträge	-311.55
6530 Buchführung und Revision	-4'308.00
6540 Vorstand/Vereinsversammlung	-85.00
6560 IT-Verwaltungsprogramme	-2'665.92
6580 Übriger Verwaltungsaufwand	-161.15
Verwaltungs- und Informatikaufwand Total	-9'985.82
Werbeaufwand/Repräsentation	
6600 Allg. Werbeaufwand	-5'949.60
6610 Jahresprogramm	-1'357.00
Werbeaufwand/Repräsentation Total	-7'306.60

Finanzerfolg	
6840 Bank- und PC-Spesen	-218.00
Finanzerfolg Total	-218.00
Sonstiger Betriebsaufwand Total	
	-17'510.42
Aufwand Betrieb Total	-46'503.52
Aufwand Total	-254'139.16
Gewinn/Verlust (+/-)	-2'178.93