

Zuger Kunstgesellschaft

Finanzplan 2021 - 2023

(Abschluss 2017 & 2018, Budget 2019 & 2020, Finanzplan 2021 - 2023)

Grundannahmen für die Finanzplanung:

Die **Ausstellungsbudgets** variieren sehr von Jahr zu Jahr; in den letzten Jahren zwischen ca. CHF 200'000 und CHF 900'000. Wir haben keine Ausstellungsplanung bis 2023. Weil wir die Ausstellungen aber in aller Regel vollständig über Sponsoren- & Gönnerbeiträge finanzieren, können wir für die Finanzplanung die **Ausstellungen ausser Acht lassen**.

Wir gehen bei der Planung davon aus, dass die bei Kanton, Stadt und übrigen Gemeinden beantragte **moderate Erhöhung der Betriebsbeiträge** genehmigt wird.

in CHF	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Betriebsertrag							
Betriebsertrag Verwaltung & Sammlung							
Betriebsbeiträge öffentliche Hand	1'067'898	1'109'957	1'109'957	1'109'957	1'218'527	1'284'958	1'284'958
Mitgliederbeiträge	76'820	76'290	72'000	72'000	72'000	72'000	72'000
Diverse Erträge (Spenden, Verkäufe etc.)	16'123	42'962	14'100	14'100	14'100	14'100	14'100
Total Betriebsertrag Verwaltung & Sammlung	1'160'841	1'229'209	1'196'057	1'196'057	1'304'627	1'371'058	1'371'058
Ausstellungen							
Sponsoren- & Gönnerbeiträge (zugesichert)	251'514	153'754	748'000	302'000	0	0	0
Diverse Erträge (inkl. Eintritte)	71'723	126'252	70'900	59'400	0	0	0
Total Ausstellungen	323'237	280'006	818'900	361'400	0	0	0
Kunstvermittlung							
Beiträge Kunstvermittlung	158'673	158'673	158'673	158'673	158'673	158'673	158'673
Spenden und diverse Beiträge, Kunstvermittlung	3'364	9'692	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Total Kunstvermittlung	162'037	168'365	163'673	163'673	163'673	163'673	163'673
Total Betriebsertrag	1'646'115	1'677'580	2'178'630	1'721'130	1'468'300	1'534'731	1'534'731
Betriebsaufwand							
Betriebsaufwand Verwaltung & Sammlung							
Personalaufwand	759'017	831'194	851'300	874'800	959'800	959'800	959'800
Unterhalts- und Betriebskosten, IT	240'381	283'546	207'800	218'900	260'200	260'200	260'200
Sonstiger Betriebsaufwand	155'808	116'959	161'250	169'250	194'250	194'250	194'250
Total Betriebsaufwand Verwaltung & Sammlung	1'155'207	1'231'699	1'220'350	1'262'950	1'414'250	1'414'250	1'414'250
Ausstellungen							
Werkherstellung, Einrichtung, Transporte, Vers.	111'884	69'931	360'600	330'600	0	0	0
Werbung, Drucksachen	80'742	109'510	244'150	192'500	0	0	0
Publikationen	24'841	30'770	100'000	28'000	0	0	0
Diverse Aufwendungen	102'874	57'434	153'600	143'050	0	0	0
Total Ausstellungen	320'341	267'645	858'350	694'150	0	0	0
Aufwand Kunstvermittlung	163'275	172'345	119'750	168'750	168'750	168'750	168'750
Total Betriebsaufwand	1'638'823	1'671'689	2'198'450	2'125'850	1'583'000	1'583'000	1'583'000
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	7'292	5'891	-19'820	-404'720	-114'700	-48'269	-48'269