

Budget 2019/2020

Vorstand 3.06.2019

Theater- und
Musikgesellschaft Zug
Kultur seit 1808

CHF	2019/20 Budget	2018/19 Budget	2018/19 Hochrechnung	2017/18 IST	Abweichung Budget VJ	Abweichung Hochrechnung
KULTURERTRAG	474'275	701'560	702'203	763'979	-227'285	-227'928
KULTURAUFWAND	-992'096	-1'339'955	-1'239'598	-1'189'100	347'859	247'502
ERGEBNIS KULTURBETRIEB	-517'821	-638'395	-537'395	-425'121	120'574	19'574
Selbstfinanzierungsgrad	48%	52%	57%	64%		
Personalaufwand						
Lohnaufwand	-328'110	-360'318	-327'063	-329'664	32'208	-1'047
Sozialversicherungskosten	-55'428	-58'337	-48'893	-58'890	2'908	-6'535
Übriger Personalaufwand	-35'150	-25'150	-34'026	-28'853	-10'000	-1'124
Arbeitsleistungen Dritter	-2'400	-2'400	-1'600	0	0	-800
Total Personalaufwand	-421'089	-446'205	-411'582	-417'407	25'116	-9'507
Administrativer Aufwand						
Raumaufwand	-37'800	-37'800	-37'753	-36'684	0	-47
Unterhalt ITC und Einrichtungen	-23'804	-23'804	-20'734	-29'293	0	-3'070
Versicherungsaufwand	-2'000	-2'000	-1'327	-1'059	0	-673
Verwaltungsaufwand	-35'100	-35'100	-57'025	-75'765	0	21'925
Werbung + PR	-266'500	-266'500	-276'773	-240'821	0	10'273
Abschreibungen	-3'908	-7'350	-2'447	-2'033	3'442	-1'461
Total administrativer Aufwand	-369'112	-372'554	-396'059	-385'655	3'442	26'947
Total Betriebsaufwand	-790'201	-818'759	-807'641	-803'062	28'558	17'440
Betriebserfolg	-1'308'022	-1'457'153	-1'345'036	-1'228'183	149'131	37'014
Finanzaufwand	0	0	-4'590	-3'463	0	4'590
Finanzertrag (Betrieb)	0	0	1'162	3'761	0	-1'162
Fundraisingertrag	1'310'400	1'313'700	1'274'550	1'325'300	-3'300	35'850
Fundraisingaufwand	-87'400	-40'400	-72'209	-77'576	-47'000	-15'191
Erfolg vor Fonds und Projekte	-85'022	-183'853	-146'123	19'839	98'831	61'101
Fondsveränderungen, a.o. A/E	60'000	125'000	125'000		-65'000	-65'000
Erfolg	-25'022	-58'853	-21'123	19'839	33'831	-3'899