

Musikschule Werdenberg

Rechnung und Budget (RMSG)

	Budget 2024	Nachträge	Rechnung 2024	Rechnung 2024 ohne Fonds	Abweichung	Budget 2026
3 Aufwand						
30 Personalaufwand						
300 Behörden und Kommissionen						
3000 Sitzungsgelder und Gehälter Präsidium	34'500.00		35'206.15	35'206.15	706.15	36'000.00
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal						
3010 Gehälter Verwaltungs- und Betriebspersonal	280'750.00		277'280.60	277'280.60	-3'469.40	288'000.00
302 Löhne der Lehrpersonen						
3020 Gehälter Lehrer	1'945'000.00		1'978'278.25	1'978'278.25	33'278.25	1'991'000.00
3021 Gehälter Events und Veranstaltungen	0.00		5'120.00	5'120.00	5'120.00	0.00
3029 Interne Verrechnung Gehälter	0.00		-5'120.00	-5'120.00	-5'120.00	0.00
304 Zulagen						
3041 Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3042 Geburtszulage	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
305 Arbeitgeberbeiträge						
3050 AHV/ALV/IV/FAK-Beiträge	169'000.00		173'973.00	173'973.00	4'973.00	178'000.00
3051 AG Anteile Sozialbeiträge A/D	15'000.00		15'983.25	15'983.25	983.25	17'000.00
3052 Pensionskasse / Sparverträge	149'000.00		142'821.85	142'821.85	-6'178.15	182'000.00
3053 Unfall-/KTG-Versicherung	11'000.00		11'177.60	11'177.60	177.60	13'000.00
3056 Krankenkassenbeiträge FL	1'200.00		617.05	617.05	-582.95	600.00
3059 Interne Verrechnung Arbeitgeberbeiträge	0.00		-357.75	-357.75	-357.75	0.00
309 übrige Personalkosten						
3090 Aus- und Weiterbildung	5'000.00		2'635.51	2'635.51	-2'364.49	3'000.00
3099 übrige Personalkosten	7'000.00	4'000.00	12'816.04	12'816.04	1'816.04	8'000.00

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand						
310 Material- und Warenaufwand						
3100 Büromaterial	7'000.00		5'530.03	5'530.03	-1'469.97	6'500.00
3101 Verwaltungskosten	20'500.00		24'267.80	24'267.80	3'767.80	21'000.00
3104 Unterrichtsmaterial	5'300.00		3'023.35	3'023.35	-2'276.65	8'000.00
3111 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (unter Aktivierungsgrenze)	33'300.00	10'000.00	37'277.75	27'377.75	-6'022.25	8'300.00
313 Dienstleistungen und Honorare						
3130.01 Porti / Telefon / Internet	6'000.00		3'376.80	3'376.80	-2'623.20	3'500.00
3130.02 Marketing	11'000.00	500.00	12'014.40	12'014.40	514.40	11'000.00
3130.05 Aufwendungen Schulanlässe	4'100.00		5'556.68	5'556.68	1'456.68	19'000.00
3130.06 Aufwendungen Lehrerkonzert	1'500.00		1'822.82	1'822.82	322.82	1'500.00
3130.07 Aufwendungen Rock the Lok	8'000.00		0.00	0.00	-8'000.00	0.00
3130.08 Aufwendungen Leuchtturmveranstaltungen	0.00		50'875.80	55'875.80	50'875.80	0.00
3130.09 Aufwendungen Kurse	3'000.00		2'662.00	2'662.00	-338.00	3'000.00
3134 Sachversicherungen	1'600.00		1'828.25	1'828.25	228.25	1'900.00
314 Unterhalt Liegenschaft						
3144 URE Liegenschaft	5'000.00		3'992.90	3'992.90	-1'007.10	4'500.00
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen						
3151 Unterhalt Instrumente			16'662.61	16'662.61	16'662.61	11'000.00
3153 URE EDV Mobiliar	38'000.00		37'093.76	37'093.76	-906.24	18'000.00
316 Mieten, Leasing, Pachten						
3160 Miete und Pacht	91'000.00		90'408.00	90'408.00	-592.00	91'000.00
3161 Mietnebenkosten	15'000.00		15'175.85	15'175.85	175.85	15'000.00
317 Spesenentschädigungen						
3170 Reisekosten und Spesen	40'000.00		30'678.55	30'678.55	-9'321.45	32'000.00
3171 Spesen Stufentest	3'000.00		900.00	900.00	-2'100.00	3'000.00
330 Abschreibungen						
3300 Abschreibungen Sachanlagen	0.00		2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
340 Zinsaufwand						
3401 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3419 Kursdifferenzen Fremdwährungen			52.05	52.05	52.05	0.00
Total Aufwand	2'910'750.00	14'500.00	2'995'630.95	2'990'730.95	70'380.95	2'976'800.00

4 Ertrag						
42 Entgelte						
423 Schul- und Kursgelder						
4230 Schulgelder	850'000.00		815'209.27	815'209.27	-34'790.73	840'000.00
4230.06 Einnahmen Stufentest	1'800.00		1'484.00	1'484.00	-316.00	1'800.00
4231 Einnahmen Kurse	2'000.00		1'740.00	1'740.00	-260.00	1'800.00
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4240 Vermietung Instrumente	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
425 Erlöse aus Anlässen						
4250 Einnahmen Schulanlässe	1'200.00		2'901.70	2'901.70	1'701.70	2'400.00
4251 Einnahmen Lehrerkonzert	500.00		0.00	0.00	-500.00	500.00
4253 Einnahmen Leuchtturmveranstaltungen	0.00		34'678.00	34'678.00	34'678.00	0.00
426 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4260 Rückerstattungen EO, Versicherungen, Sozialzulagen	3'000.00		23'047.80	23'047.80	20'047.80	3'000.00
4390 Übriger Ertrag	0.00		700.00	700.00	700.00	700.00
44 Finanzertrag						
440 Zinsertrag						
4400 Bankzinsen			0.00	0.00	0.00	
46 Transferertrag						
461 Entschädigung von öffentlichem Gemeinwesen						
4612.01 Beiträge Schulgemeinden	1'900'000.00		1'912'455.00	1'912'455.00	12'455.00	1'924'000.00
4612.02 Subventionen Musikunterricht	50'000.00		39'133.50	39'133.50	-10'866.50	40'000.00
4612.03 Subventionen Lernende	78'000.00		80'531.50	80'531.50	2'531.50	80'000.00
4612.04 Beteiligung Stadt Buchs	33'000.00		33'245.85	33'245.85	245.85	33'000.00
Total Ertrag	2'919'500.00	0.00	2'945'126.62	2'945'126.62	25'626.62	2'927'200.00

Jahresergebnis	8'750.00	-5'750.00	-50'504.33	-45'604.33	-44'754.33	-49'600.00
Einlage in Fonds für kulturelle Anlässe	20'000.00			20'000.00		10'000.00
Einlage in Instrumentenfonds	20'000.00			20'000.00		0.00
Jahresergebnis nach Rückstellungen	-31'250.00	-45'750.00	-50'504.33	-85'604.33		-59'600.00
Bezug aus Fonds für kulturelle Anlässe	0.00	25'000.00		25'000.00		0.00
Bezug aus Instrumentenfonds	10'100.00			10'100.00		8'300.00
Jahresergebnis nach Bezügen aus Rückstellungen	-21'150.00	-10'650.00	-50'504.33	-50'504.33		-51'300.00
Fonds für kulturelle Anlässe						
<i>Stand per 01.01.</i>	60'000.00		60'000.00			75'000.00
Verwendung	0.00	-25'000.00	-25'000.00			0.00
Zuweisung budgetiert	20'000.00		20'000.00			10'000.00
Gewinnverwendung						
<i>Stand per 31.12.</i>	80'000.00		55'000.00			85'000.00
Instrumentenfonds						
<i>Stand per 01.01.</i>	38'491.80		38'491.80			59'576.80
Verwendung	-10'100.00		-10'100.00			-8'300.00
Zuweisung budgetiert	20'000.00		20'000.00			0.00
Gewinnverwendung						0.00
<i>Stand per 31.12.</i>	48'391.80		48'391.80			51'276.80