

Budget 2024

(Neu nach HRM2)

z.H. Mitgliederversammlung Musikschule Arbon

Erstellt durch Daniel Bizozzero, Verwaltungsleiter Musikschule Arbon

09.11.2023

Budget 2024

		Budget 2024
	Musikschule Aufwand	2'185'600.00
3010	Löhne Verwaltungspersonal	290'000.00
3020.50	Besoldung Lehrpersonal (subventionierter Unterricht)	943'000.00
3020.51	Besoldung Tanzlehrpersonen (subventionierter Unterricht)	208'800.00
3020.55	Besoldung Musikalische Grundschule (MGS)	165'400.00
3020.56	Dienstaltersgeschenke	4'000.00
3020.91	Rückerstattungen Versicherungen (Lehrpersonen)	0.00
3020.92	Rückerstattungen Versicherungen (Verwaltungspersonal)	0.00
3040	Kinder-/Ausbildungszulagen	0.00
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten (L)	111'000.00
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten (V)	19'000.00
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen (Lehrpersonen)	77'000.00
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen (Verwaltung)	19'000.00
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen (Lehrpersonen)	1'300.00
3053.02	AG-Beiträge an Unfallversicherungen (Verwaltung)	300.00
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Lehrpersonen)	6'500.00
3055.02	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Verwaltung)	4'000.00
3090	Weiterbildung	4'300.00
3091	Personalwerbung	1'500.00
3099	Übriger Personalaufwand	4'500.00
3100	Büromaterial	1'500.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00
3102	Drucksachen, Werbung	11'200.00
3103	Fotokopierer	2'000.00
3104.01	Verbrauchsmaterial Musik	1'000.00
3101.02	Anschaffung Instrumente und Geräte	5'400.00
3104.03	Anschaffung Lehrmittel Tanz	6'000.00
3110	Anschaffung Raumausstattungen	7'000.00
3113	Anschaffung Hardware	19'000.00
3118	Anschaffungen immaterielle Anlagen (Software-Lizenzen)	0.00
3120	Strom, Gas, Wasser Entsorgung	33'000.00
3130.01	Porto und Versandkosten	3'600.00
3130.02	Telefonauslagen	2'000.00
3130.03	Verbandsmitgliedschaften	10'900.00
3132	Übrige Honorare	2'600.00
3134	Sachversicherungen, Haftpflichtversicherung	4'500.00
3150	Unterhalt Raumausstattung	1'000.00
3151	Unterhalt Instrumente und Geräte	15'000.00
3153	Unterhalt Hardware	1'300.00
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'600.00
3161	Mieten / Benützungskosten Mobilien	0.00
3163	Softwarelizenzen (wiederkehrend)	0.00
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	132'000.00

Budget 2024

		Budget 2024
3170.01	Reisekosten und Spesen (Lehrpersonen)	8'000.00
3170.02	Reisekosten und Spesen (Schulleitung/Vereinspräsident)	3'600.00
3171	Projekte	25'700.00
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	500.00
3181	Debitorenverluste	2'000.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	0.00
3300	Abschreibungen planmässige, Sachanlagen	5'500.00
3401	Passivzinsen, Finanzverbindlichkeiten	100.00
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'000.00
3499	Finanzaufwand, übrige FV	1'000.00
3612	Leistungen anderer Musikschulen	1'000.00
3640.01	Rückzahlung von Darlehen VV, an private	2'000.00
3640.02	Rückzahlung von Darlehen VV, an private Unternehmen	3'000.00
	Musikschule Ertrag	2'148'200.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen	0.00
4231	Schulgelder, Elternbeiträge	930'900.00
4240.01	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	20'000.00
4240.02	Beitrag Stadt Arbon	30'000.00
4390.01	Mitgliederbeiträge Verein Musikschule Arbon	3'000.00
4390.02	Übrige Beiträge/Spenden	0.00
4390.03	Rückerstattungen aus Projekten	8'000.00
4390.04	Werbeeinnahmen	5'000.00
4390.05	Übriger Ertrag	0.00
4400	Zinsen flüssige Mittel	0.00
4610	Bundesbeiträge	20'000.00
4612.01	Beitrag SSG Arbon für Eltern-Tarifreduktion	32'000.00
4612.02	Beitrag PSG Arbon für Eltern-Tarifreduktion	27'800.00
4612.03	Beitrag PSG Frasnacht für Eltern-Tarifreduktion	3'600.00
4612.04	Beitrag PSG Freidorf für Eltern-Tarifreduktion	4'600.00
4612.05	Beitrag VSG Horn für Eltern-Tarifreduktion	9'700.00
4612.06	Beitrag PSG Roggwil für Eltern-Tarifreduktion	3'700.00
4612.07	Beitrag PSG Stachen für Eltern-Tarifreduktion	2'400.00
4612.08	Beitrag PSG Steinach für Eltern-Tarifreduktion	10'500.00
4612.09	Musikalische Grundschule PSG'en	161'000.00
4621.01	Kontonsbeitrag TG	760'000.00
4621.02	Kantonsbeitrag Steinach	116'000.00
	Ergebnis	-37'400.00