Budget 2025

nach HRM2

z.H. Mitgliederversammlung Musikschule Arbon

Erstellt durch Daniel Bizozzero, Verwaltung Musikschule Arbon

30.11.2024

Budget 2025

		Budget 2025
	Musikschule Aufwand	2'396'000.00
3010	Löhne Verwaltungspersonal	312'600.00
3020.50	Besoldung Lehrpersonal (subventionierter Unterricht)	1'133'000.00
3020.51	Besoldung Tanzlehrpersonen (subventionierter Unterricht)	245'000.00
3020.55	Besoldung Musikalische Grundschule (MGS)	123'000.00
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)	126'000.00
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten (V)	20'000.00
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen (Lehrpersonen)	82'000.00
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen (Verwaltung)	20'000.00
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen (Lehrpersonen)	500.00
3053.02	AG-Beiträge an Unfallversicherungen (Verwaltung)	300.00
	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Lehrpersonen)	7'000.00
3055.02	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Verwaltung)	4'000.00
	z.H. Mitglieder Weiterbildung	4'000.00
3091	Personalwerbung	1'500.00
3099	Übriger Personalaufwand	4'500.00
3100	Büromaterial	1'500.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00
3102	Drucksachen, Werbung	3'000.00
3103	Fotokopierer	2'000.00
3104.01	Verbrauchsmaterial Musik	1'000.00
3104.02	Anschaffung Instrumente und Geräte	9'100.00
3104.03	Anschaffung Lehrmittel Tanz	6'000.00
3110	Anschaffung Raumausstattungen	1'000.00
3113	Anschaffung Hardware	2'000.00
3118	Anschaffungen immaterielle Anlagen (Software-Lizenzen)	0.00
3120	Strom, Gas, Wasser Entsorgung	33'000.00
3130.01	Porto und Versandkosten	2'000.00
3130.02	Telefonauslagen	2'000.00
3130.03	Verbandsmitgliedschaften	10'900.00
3132	Übrige Honorare	7'600.00
3134	Sachversicherungen, Haftpflichtversicherung	4'500.00
3150	Unterhalt Raumausstattung	1'000.00
3151	Unterhalt Instrumente und Geräte	24'000.00
3153	Unterhalt Hardware	1'300.00
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'600.00
3161	Mieten / Benützungskosten Mobilien	1'000.00
3163	Softwarelizenzen (wiederkehrend)	0.00

Budget 2025

		Budget 2025
3169	Übrige Mieten und Benutzungskosten	128'600.00
3170.01	Reisekosten und Spesen (Lehrpersonen)	7'200.00
3170.02	Reisekosten und Spesen (Schulleitung/Vereinspräsident)	3'600.00
3171	Projekte	27'100.00
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000.00
3181	Debitorenverluste	1'000.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00
3300	Abschreibungen planmässige, Sachanlagen	5'500.00
3401	Passivzinsen, Finanzverbindlichkeiten	100.00
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'000.00
3499	Finanzaufwand, übrige FV	500.00
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	2'329'900.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen	0.00
4231	Schulgelder, Elternbeiträge	967'000.00
4240.01	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	22'000.00
4240.02	Beitrag Stadt Arbon	30'000.00
4390.01	Mitgliederbeiträge Verein Musikschule Arbon	3'000.00
4390.02	Übrige Beiträge/Spenden	1'000.00
4390.03	Rückerstattungen aus Projekten	8'000.00
4390.04	Werbeeinnahmen	2'000.00
4390.05	Übriger Ertrag	0.00
4400	Zinsen flüssige Mittel	0.00
4610	Bundesbeiträge	14'000.00
4612.01	Beitrag SSG Arbon für Eltern-Tarifreduktion	35'000.00
4612.02	Beitrag PSG Arbon für Eltern-Tarifreduktion	32'000.00
4612.03	Beitrag PSG Frasnacht für Eltern-Tarifreduktion	4'000.00
4612.04	Beitrag PSG Freidorf für Eltern-Tarifreduktion	5'000.00
4612.05	Beitrag VSG Horn für Eltern-Tarifreduktion	8'000.00
4612.06	Beitrag PSG Roggwil für Eltern-Tarifreduktion	3'500.00
4612.07	Beitrag PSG Stachen für Eltern-Tarifreduktion	2'400.00
4612.08	Beitrag PSG Steinach für Eltern-Tarifreduktion	12'000.00
4612.09	Musikalische Grundschule PSG'en	161'000.00
4621.01	Kantonsbeitrag TG	870'000.00
4621.02	Kantonsbeitrag Steinach	150'000.00
	Ergebnis	-66'100.00