

**KUNST
HAUS
ZOFINGEN**

Zusammenfassung Budget 2023

Planung Kunsthaus Zofingen - 2023

	Ausstellung 1 Mindmap	Ausstellung 2 IKON	Ausstellung 3 Figur im Raum	Ausstellung 4 Videokunst	2023	IST 2022	Abweichung in CHF	in %
Erträge								
Mitgliederbeiträge					15'000.00	16'273.70	-1'273.70	-7.8%
Ertrag Miete "Altes Schützenhaus"					96'600.00	96'600.00	-	0.0%
Ertrag eigene Stundenaufwendungen					175'000.00	175'000.00	-	0.0%
Temperatio					10'000.00	-	10'000.00	#DIV/0!
Betriebsbeitrag Stadt Zofingen					43'000.00	40'000.00	3'000.00	7.5%
Ausstellungsbeitrag Aarg. Kuratorium	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	48'000.00	48'000.00	-	0.0%
Ringier AG	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	10'000.00			
Heiner Hoerni	3'750.00	3'750.00	3'750.00	3'750.00	15'000.00			
Siegfried AG	3'333.33		3'333.33	3'333.33	10'000.00			
Ernst Göhner Stiftung	8'333.33		8'333.33	8'333.33	25'000.00			
Kultur- und Sozialstiftung Pfister AG	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	10'000.00			
Offene Gesuche	12'000.00	-	7'000.00	57'000.00	76'000.00			
Summe Gönner, Sponsoring- und Stiftungsgelder	32'416.67	8'750.00	27'416.67	77'416.67	146'000.00	95'200.00	50'800.00	53.4%
übrige Erträge und Kollekte	1'500.00	-	1'000.00	1'000.00	3'500.00	41'611.98	-38'111.98	-91.6%
Gesamtertrag					537'100.00	512'685.68	24'414.32	4.8%
Vermittlung								
Ertrag aus Vermittlung	833.33		833.33	833.33	2'500.00	3'182.40	-682.40	-21.4%
Betriebsbeitrag Stadt Zofingen für Vermittlung	1'250.00	1'250.00	1'250.00	1'250.00	5'000.00	5'000.00	-	0.0%
Aufwand für Vermittlung	-2'500.00	-1'500.00	-2'500.00	-2'500.00	-9'000.00	-5'139.00	-3'861.00	75.1%
Aufwand Religion und Kunst	-1'000.00		-1'000.00	-1'000.00	-3'000.00			
Religion und Kunst	1'000.00		1'000.00	1'000.00	3'000.00			
Erfolg Vermittlung	-416.67	-250.00	-416.67	-416.67	-875.00	3'043.40	-3'918.40	-128.8%
Direkte Kosten für die Ausstellungen								
Kommunikation	-9'141.00	-4'700.00	-9'050.00	-14'568.00	-37'459.00			
Anlässe	-2'134.00	-850.00	-2'400.00	-4'500.00	-9'884.00			
Ausstellungsbau	-16'866.00	-5'760.00	-12'820.00	-60'340.00	-95'786.00			
Transporte und Versicherungen	-1'200.00	-300.00	-800.00	-1'000.00	-3'300.00			
Dokumentation	-1'800.00	-500.00	-1'800.00	-1'800.00	-5'900.00			
Honorare	-1'650.00	-200.00	-1'400.00	-7'500.00	-10'750.00			
Total direkte Kosten Ausstellungen	-32'791.00	-12'310.00	-28'270.00	-89'708.00	-163'079.00	-147'499.08	-15'579.92	10.6%
Personalaufwand Brutto (Künstlerische Leistung und Ausstellungsbau)								
- Löhne	-14'400.00	-14'400.00	-14'400.00	-14'400.00	-57'600.00	-62'836.85	5'236.85	-8.3%
- Aufbauarbeiten Diverse	-1'750.00	-1'750.00	-1'750.00	-1'750.00	-7'000.00		-7'000.00	#DIV/0!
- Sozialversicherungsbeiträge	-1'615.00	-1'615.00	-1'615.00	-1'615.00	-6'460.00	-8'344.17	1'884.17	-22.6%
Total Personalaufwand					-71'060.00	-71'181.02	121.02	-0.2%
Allgemeine Verwaltungs- und Betriebskosten								
Miete "Altes Schützenhaus"					-96'600.00	-96'600.00	-	0.0%
Aufwand eigene Stundenaufwendungen					-175'000.00	-175'000.00	-	0.0%
Geschenke/GV					-500.00	-	-500.00	#DIV/0!
Geschäftsstelle					-12'000.00	-12'000.00	-	0.0%
Social media					-3'000.00	-4'325.00		
Allg. Aufwendungen Haus					-600.00	-269.00	-331.00	123.0%
Unterhalt/Rep. Geräte und Maschinen					-1'000.00	797.05	-1'797.05	-225.5%
Gebühren und Abgaben					-500.00	-1'126.20	626.20	-55.6%
Büromaterial/Fotokopien					-1'500.00	-1'578.80	78.80	-5.0%
Fachliteratur und Abos					-750.00	-1'228.00	478.00	-38.9%
Buchhaltung und Revision					-750.00	-648.95	-101.05	15.6%
Telefon, Internet und Porti					-1'500.00	-1'471.85	-28.15	1.9%
Aufwand Mitglieder/Hüter					-2'000.00	-1'775.75	-224.25	12.6%
Spesen Postfinance/AKB					-200.00	-156.33	-43.67	27.9%
Diverse Infrastrukturarbeiten aus Temperatio Gelder					-10'000.00	-156.33	-9'843.67	6296.7%
Sonst. Verwaltungsaufwand					-1'500.00	-3'396.50	1'896.50	-55.8%
Spesenvergütungen Museumsaufsicht	-300.00		-300.00	-300.00	-900.00	-	-900.00	#DIV/0!
Total allg. Verwaltungs- und Betriebskosten					-308'300.00	-298'935.66	-9'364.34	3.1%
Erlös aus Ausstellungen								
Verkaufserlöse	13'500.00	1'000.00	3'000.00	3'000.00	20'500.00	28'826.00	-8'326.00	-28.9%
Zahlungen an Künstler	-9'450.00	-700.00	-2'100.00	-2'100.00	-14'350.00	-21'680.00	7'330.00	-33.8%
Erfolg aus Verkäufe	4'050.00	300.00	900.00	900.00	6'150.00	7'146.00	-996.00	-13.9%
Sonstige Einkünfte (Zinsertrag)					-	11.76	-11.76	-100.0%
Reingewinn (- = Verlust)					-64.00	5'271.08	-5'335.08	-101.2%

Neue Kostenaufteilung