

Budget & Finanzplan 2019 - 2021

Kulturlokal Coq d'Or

Finanzplan 2019 - 2021

Erträge

Bezeichnung	19/20	20/21	21/22
Barbetrieb	Fr. 618'500.00	Fr. 620'000.00	Fr. 623'000.00
Umsatz	Fr. 618'500.00	Fr. 620'000.00	Fr. 623'000.00
Kulturprogramm	Fr. 75'650.00	Fr. 86'850.00	Fr. 93'100.00
Einnahmen Eintritte	Fr. 70'000.00	Fr. 80'000.00	Fr. 85'000.00
Einnahmen Vermietung	Fr. 5'000.00	Fr. 6'000.00	Fr. 7'000.00
Einnahmen Diverse (Merchandising etc.)	Fr. 650.00	Fr. 850.00	Fr. 1'100.00
Verein	Fr. 7'000.00	Fr. 7'500.00	Fr. 8'000.00
Mitgliederbeiträge	Fr. 7'000.00	Fr. 7'500.00	Fr. 8'000.00
Beiträge Dritter	Fr. 50'000.00	Fr. 50'000.00	Fr. 50'000.00
Subventionen	Fr. 40'000.00	Fr. 40'000.00	Fr. 40'000.00
Sponsoring / Stiftungen	Fr. 10'000.00	Fr. 10'000.00	Fr. 10'000.00
Total Erträge	Fr. 751'150.00	Fr. 764'350.00	Fr. 774'100.00

Aufwände

Bezeichnung	19/20	20/21	21/22
Location	-Fr. 55'690.00	-Fr. 55'690.00	-Fr. 55'690.00
Miete	-Fr. 38'500.00	-Fr. 38'500.00	-Fr. 38'500.00
Nebenkosten	-Fr. 13'200.00	-Fr. 13'200.00	-Fr. 13'200.00
Versicherung	-Fr. 1'830.00	-Fr. 1'830.00	-Fr. 1'830.00
Alarmanlage	-Fr. 2'160.00	-Fr. 2'160.00	-Fr. 2'160.00
Admin / Übriges	-Fr. 26'700.00	-Fr. 26'700.00	-Fr. 26'700.00
Verbrauchsmaterial Büro	-Fr. 2'500.00	-Fr. 2'500.00	-Fr. 2'500.00
WWW/Tel/Billag/Spotify	-Fr. 2'200.00	-Fr. 2'200.00	-Fr. 2'200.00
Bewilligungen/Bussen	-Fr. 5'000.00	-Fr. 5'000.00	-Fr. 5'000.00
Buchhaltung	-Fr. 5'500.00	-Fr. 5'500.00	-Fr. 5'500.00
Spesen	-Fr. 1'500.00	-Fr. 1'500.00	-Fr. 1'500.00
Fahrzeug	-Fr. 2'000.00	-Fr. 2'000.00	-Fr. 2'000.00
SUISA/Billag	-Fr. 8'000.00	-Fr. 8'000.00	-Fr. 8'000.00

Bezeichnung	19/20	20/21	21/22
Barbetrieb	-Fr. 274'938.00	-Fr. 275'919.75	-Fr. 276'632.00
Einkauf Getränke	-Fr. 180'000.00	-Fr. 180'000.00	-Fr. 180'000.00
Mehrwertsteuer	-Fr. 53'438.00	-Fr. 54'419.75	-Fr. 55'132.00
Personalverpflegung	-Fr. 7'000.00	-Fr. 7'000.00	-Fr. 7'000.00
Drittleistungen	-Fr. 3'000.00	-Fr. 3'000.00	-Fr. 3'000.00
Verbrauchsmaterial	-Fr. 22'000.00	-Fr. 22'000.00	-Fr. 22'000.00
Entsorgung/Reinigung	-Fr. 6'500.00	-Fr. 6'500.00	-Fr. 6'500.00
Unterhalt	-Fr. 3'000.00	-Fr. 3'000.00	-Fr. 3'000.00
Lohnkosten	-Fr. 253'325.00	-Fr. 253'325.00	-Fr. 253'325.00
Geschäftsführer	-Fr. 54'600.00	-Fr. 54'600.00	-Fr. 54'600.00
Gastronomie & Catering	-Fr. 14'300.00	-Fr. 14'300.00	-Fr. 14'300.00
Admin & Finanzen	-Fr. 10'725.00	-Fr. 10'725.00	-Fr. 10'725.00
Technik & Infrastruktur	-Fr. 14'300.00	-Fr. 14'300.00	-Fr. 14'300.00
Kulturprogramm	-Fr. 10'725.00	-Fr. 10'725.00	-Fr. 10'725.00
Kommunikation	-Fr. 10'725.00	-Fr. 10'725.00	-Fr. 10'725.00
Koordination Freiwillige	-Fr. 7'150.00	-Fr. 7'150.00	-Fr. 7'150.00
Praktikum	-Fr. 7'800.00	-Fr. 7'800.00	-Fr. 7'800.00
Bar	-Fr. 87'000.00	-Fr. 87'000.00	-Fr. 87'000.00
Putzen	-Fr. 11'000.00	-Fr. 11'000.00	-Fr. 11'000.00
übriger Personalaufwand	-Fr. 3'500.00	-Fr. 3'500.00	-Fr. 3'500.00
Sozialversicherungen	-Fr. 16'500.00	-Fr. 16'500.00	-Fr. 16'500.00
Pensionskasse	-Fr. 5'000.00	-Fr. 5'000.00	-Fr. 5'000.00
Kulturprogramm	-Fr. 128'000.00	-Fr. 128'000.00	-Fr. 128'000.00
Gagen	-Fr. 80'000.00	-Fr. 80'000.00	-Fr. 80'000.00
Technik	-Fr. 4'000.00	-Fr. 4'000.00	-Fr. 4'000.00
Catering/Kochen etc.	-Fr. 8'000.00	-Fr. 8'000.00	-Fr. 8'000.00
Getränke Künstler*innen	-Fr. 20'000.00	-Fr. 20'000.00	-Fr. 20'000.00
Unterbringung Künstler	-Fr. 2'000.00	-Fr. 2'000.00	-Fr. 2'000.00
Werbeaufwand	-Fr. 10'000.00	-Fr. 10'000.00	-Fr. 10'000.00
übr. Betriebsaufwand	-Fr. 2'500.00	-Fr. 2'500.00	-Fr. 2'500.00
Verbrauchsmaterial Technik	-Fr. 1'500.00	-Fr. 1'500.00	-Fr. 1'500.00
Investitionen	-Fr. 27'900.00	-Fr. 30'000.00	-Fr. 13'000.00
Wererhaltend	-Fr. 10'000.00	-Fr. 10'000.00	-Fr. 10'000.00
Ausserordentlich	-Fr. 17'900.00	-Fr. 20'000.00	-Fr. 3'000.00
Total Aufwände	-Fr. 766'553.00	-Fr. 769'634.75	-Fr. 753'347.00
Gewinn / Verlust	-Fr. 15'414.55	-Fr. 5'292.45	Fr. 20'745.30
Gewinn / Verlust 2019 - 2020		Fr. 38.30	

Investitionen 2019 - 2021

Investition	Bereich	19/20	20/21	21/22
Reguläre Investitionen		Fr. 10.000.00	Fr. 10.000.00	Fr. 10.000.00
Sound & Licht	Infra	Fr. 3.000.00	Fr. 3.000.00	Fr. 3.000.00
Infrastruktur allg.	Infra	Fr. 2.000.00	Fr. 2.000.00	Fr. 2.000.00
Gastronomie	Gastro	Fr. 2.500.00	Fr. 2.500.00	Fr. 2.500.00
Diverses & Unvorhergesehenes	Alle	Fr. 1.500.00	Fr. 1.500.00	Fr. 1.500.00
Büro + EDV	Finanzen	Fr. 1.000.00	Fr. 1.000.00	Fr. 1.000.00
Ausserordentliche Investitionen		Fr. 17.900.00	Fr. 20.000.00	Fr. 3.000.00
Neue Toilettenanlage	Infra		Fr. 20.000.00	
Umbau Backstage	Infra	Fr. 2.500.00		
Renovation Barbereich	Infra	Fr. 2.500.00		
Lüftung	Infra	Fr. 10.000.00		
Abwaschmaschine	Infra			Fr. 3.000.00
Kaffeemaschine	Infra	Fr. 2.900.00		
Total		Fr. 27.900.00	Fr. 30.000.00	Fr. 13.000.00