

AUSGABEN	2023	2025	Kommentar Differenz zu 2023
Administration/Personal	63000	97000	Entschädigungen an Administration und Staff
Organisation		40000	
IT/Ticketing/Büromaterial		8000	
Personalaufwand		8000	neu hier: Honorar künstl. Leitung,
Entschädigungen		28000	Konzertmanagement, OK/Beirat
Fundraising		13000	
Marketing/Werbung/PR	80000	102000	neues CI, neue Website aufgrund technischer Erfordernisse
Gestaltung		24000	
Website / Texte		14000	
Bildmaterial / Film		10000	
Produktion Werbemittel		15000	
Werbung / PR		39000	
Gagen	45000	53700	mehr Konzerte, höhere Forderungen
Abgaben	10000	11950	Steueranpassung, mehr Ausländer:innen im Programm
Quellensteuer		4780	
Suisa		7170	
Konzertkosten	69000	30790	ohne Entschädigung künstl. Leitung, Konzertmanagement, OK/Beirat
Transporte/Reisespesen		7300	
Unterkunft		6240	
Verpflegung		4750	
Instrumente		12500	mehr Instrumentenmiete notwendig
Backstage	14000	20100	höhere Anforderungen in Lokalitäten
Sound- /Lichttechnik		12300	
Lokalitäten / Aufbau / Material		6200	
Spesen / Diverses		1600	
Total AUSGABEN	281000	315.540	

EINNAHMEN	2023	2025	Kommentar Differenz zu 2023
Eintritte	30000	36620	höhere Ticketpreise
Einzeltickets, Pässe			
Unterstützungsbeiträge	91000	100200	Anfragen auf höherem Niveau
Institutionen (Kommissionen, Stiftungen etc.)			
Sponsoring	48000	49500	Hoffnung auf leichten Mehrertrag
Firmen			
Freund:innen	0	18400	Neues Format/Gönnerinnenstatus
Privatpersonen			
Gönner:innen	12000	6440	mehr bei Freund:innen
Gewerbe/Privatpersonen			
Sachspenden	2500	11200	erlassene Miete Arena Klosters eingerechnet
Firmen/Gewerbe			
Crowdfunding	20000	18000	Minimalziel zu erreichen
wemakeit			
Eigenleistungen	71500	64800	zu erhöhen bei fehlenden Mitteln
Kuration, Helfer/innen, Organisation			
Total EINNAHMEN	275000	308.640	
DEFIZIT	6000	-6.900	

FINANZIERUNGSPLAN	Anfragen	Ziel: (in %)	CHF	zugesagt	Stand aktuell
Ticketverkauf (Einzelverkauf und Pässe)	36.620	100	36620		0
Stiftungen und Institutionen (Gemeinde, Kanton, weitere)	167.000	60	100200	0	0
Sponsoring (Firmen und Personen)	82.500	60	49500	0	0
Freund:innen (Privatpersonen)	23.000	80	18400	0	0
Gönner:innen (Privatpersonen)	18.400	80	14720	0	0
Crowdfunding-Kampagne	20.000	90	18000		0
Eigenleistungen Kulturgesellschaft, Kuration	72.000	90	64800	0	0
Sachspenden Gemeinde etc.	16.000	70	11.200	0	0
Total Einnahmen	435.520	79	313.440	0	0
Ausgaben			315.540		
Defizit			-6900		