

Erfolgsrechnung 1.1. - 31.12.2017 - Kunsthaus Zofingen



	2016	BUDGET 2017	2017	% vs. VORJAHR	% vs. BUDGET
Umsatzerlös					
Mitgliederbeiträge	9'075.00	9'500.00	10'295.00	13.4%	8.4%
Betriebsbeitrag Stadt Zofingen	15'000.00	40'000.00	35'000.00	133.3%	-12.5%
Betriebsbeitrag Aarg. Kuratorium	25'000.00	35'000.00	35'000.00	40.0%	
Sponsoringbeiträge	28'074.60	30'000.00	38'500.00	37.1%	28.3%
übrige Erträge	11'773.20	-	21'656.28	83.9%	
Ertrag eigene Stundenaufwendungen (informell)	-	175'000.00	175'000.00		
Ertrag Miete "Altes Schützenhaus" (informell)	36'000.00	36'000.00	36'000.00		
Gesamtertrag	124'922.80	325'500.00	351'451.28	181.3%	8.0%
Vermittlung					
Ertrag aus Vermittlung	600.00	-	640.00	6.7%	
Betriebsbeitrag Stadt Zofingen für Vermittlung	5'000.00	5'000.00	5'000.00		
Aufwand für Vermittlung	-2'877.90	-5'000.00	-3'233.45	12.4%	-35.3%
Produkt/Dienstleistung 4					
Erfolg Vermittlung	2'722.10	-	2'406.55	-11.6%	
Bruttogewinn	127'644.90	325'500.00	353'857.83	177.2%	8.7%
Direkte Kosten für die Ausstellungen					
Druck Einladungen und Plakate	-15'771.50	-16'000.00	-24'985.25	58.4%	56.2%
Versandkosten und Couverts	-3'343.50	-3'750.00	-2'802.95	-16.2%	
Inserate/Werbung und PR	-4'275.05	-5'000.00	-5'004.10	17.1%	
Begleitveranstaltungen	-22'377.95	-20'000.00	-25'588.25	14.3%	
Transporte und Versicherungen	-705.25	-750.00	-800.40	13.5%	
Aufwand Künstlerische Leitung (Kuratorin)	-13'500.00	-33'000.00	-38'953.05	188.5%	
Div. Aufwendungen für Ausstellungen	-42'531.95	-35'000.00	-45'334.95	6.6%	
Eigene Stundenaufwendungen (informell)	-	-175'000.00	-175'000.00		
Total direkte Kosten Ausstellungen	-102'505.20	-288'500.00	-318'468.95	210.7%	56.2%
Allgemeine Verwaltungs- und Betriebskosten					
Geschenke/GV	-	-500.00	-		-100.0%
Allg. Aufwendungen Haus	-2'689.20	-500.00	-	-100.0%	-100.0%
Miete Schützenhaus (informell)	-36'000.00	-36'000.00	-36'000.00		
Unterhalt/Rep. Geräte und Maschinen	-147.00	-150.00	-	-100.0%	-100.0%
Versicherungen	-	-200.00	-100.00		-50.0%
Gebühren und Abgaben	-761.45	-1'000.00	-350.00	-54.0%	-65.0%
Büromaterial/Fotokopien	-1'349.10	-500.00	-308.65	-77.1%	-38.3%
Fachliteratur und Abos	-50.00	-50.00	-100.00	100.0%	100.0%
Buchhaltung und Revision	-204.00	-250.00	-208.00	2.0%	-16.8%
Werbung und Inserate	-529.20	-	-	-100.0%	
Telefon und Porti	-	-	-376.30		
Internet	-84.90	-100.00	-84.90		-15.1%
Aufwand Mitglieder/Hüter	-2'192.60	-1'500.00	-1'533.10	-30.1%	2.2%
Spesen Postfinance/AKB	-51.40	-50.00	-108.90	111.9%	117.8%
Total allg. Verwaltungs- und Betriebskosten	-44'058.85	-40'800.00	-39'169.85	-11.1%	-4.0%
Erlös aus Ausstellungen					
Verkaufserlöse	39'775.00	20'000.00	6'517.50	-83.6%	-67.4%
Zahlungen an Künstler	-19'105.00	-15'000.00	-5'155.00	-73.0%	-65.6%
Erfolg aus Verkäufe	20'670.00	5'000.00	1'362.50		-133.0%
Summe Betriebsausgaben	-125'894.05	-324'300.00	-356'276.30	183.0%	9.9%
Sonstige Einkünfte (Zinsertrag)	8.97	-	8.98	0.1%	
Gewinn- und Kapitalsteuern	-7.50	-	-18.75	150.0%	
Reingewinn	1'752.32	1'200.00	-2'428.24	-238.6%	-302.4%